

Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	307,00	333,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.133.864,10	2.083.572,05
2. Bauten auf fremden Grundstücken	425.817,00	409.129,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.971,00	75.652,00
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	250.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	2.118,37	4.552,18
2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	579.547,67	910.495,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	253.678,97	192.000,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.916,33	25.966,20
Summe Aktiva	4.445.220,44	4.401.600,41

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
B. Sonderposten		
1. Sonderposten	226.781,64	198.834,16
C. Rückstellungen	149.291,00	122.988,98
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 70.832,01 €	103.399,14	70.832,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 6.930,00 €	13.520,80	6.930,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 101.214,91 €	55.634,35	101.214,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	840,00	5.046,85
Summe Passiva	4.445.220,44	4.401.600,41

Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2019 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.589.612,45	4.119.260,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	185.684,56	151.514,46
3. Materialaufwand	364.787,39	380.129,65
4. Personalaufwand	3.194.961,13	3.563.607,25
5. Abschreibungen	110.645,73	123.977,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.448,95	188.479,97
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 89.132,56	14.581,33
7. Zinsen und ähnliche Erträge	8.595,82	7.591,95
8. Finanzaufwendungen	1.069,51	789,99
Finanzergebnis	7.526,31	6.801,96
Ordentliches Ergebnis	- 81.606,25	21.383,29
9. Gewinnabführung an Stiftung	13.520,80	0,00
10. Erträge aus Verlustausgleich	0,00	53.926,24
11. Außerordentliche Erträge	95.357,05	17.298,05
12. Außerordentliche Aufwendungen	230,00	92.607,59
Außerordentliches Ergebnis	81.606,25	- 21.383,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00

Finanzrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2020

	2019 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.584.772,35	4.121.591,79
2. sonstige betriebliche Erträge	100.132,28	120.913,22
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.595,82	7.591,95
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	93.877,65	17.298,06
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.787.378,10	4.267.395,02
5. Materialauszahlungen	352.595,73	388.640,78
6. Personalauszahlungen	3.191.721,93	3.560.557,98
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.791,97	112.473,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	107.549,77	114.302,25
9. Außerordentliche Aufwendungen	230,00	92.607,59
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.705.889,40	4.268.581,85
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.448,70	- 1.186,83
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	250.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	250.000,00
11. Erwerb von Grundstücken	0,00	10.304,95
12. Erwerb von BGA	29.993,83	45.204,49
13. Erwerb von Finanzanlagen	250.000,00	0,00
14. Erwerb von sonstigen Vermögen	368,90	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.362,73	55.509,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 80.362,73	194.490,56
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.125,97	193.303,73
15. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	19.943,43
16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	88.900,05	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 88.900,05	19.943,43
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 87.774,08	213.247,16
17. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	33.502,31	17.510,54
18. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	57.787,96	292.435,74
Saldo aus Liquiditätsreserven	- 24.285,65	- 274.925,20
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	- 112.059,73	- 61.678,04
19. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	365.738,70	253.678,97
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	253.678,97	192.000,93