

## Vermögensrechnung des Peter-Steuart-Hauses zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	233,00	159,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.083.572,05	2.025.735,67
2. Bauten auf fremden Grundstücken	409.129,00	396.240,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.652,00	129.556,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	700.000,00	700.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
1. Vorräte	4.552,18	6.403,01
2. Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	910.495,05	813.801,41
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstitut	192.000,93	354.636,74
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1.Aktive Rechnungsabgrenzung	25.966,20	13.030,94
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.401.600,41</b>	<b>4.439.562,77</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020 €</b>	<b>31.12.2021 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Kapital	3.407.489,46	3.407.489,46
2. Allgemeine Rücklagen	488.264,04	488.264,04
<b>B. Sonderposten</b>		
1. Sonderposten	198.834,16	213.540,01
<b>C. Rückstellungen</b>	122.988,98	181.068,40
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 60.479,80 €	70.832,01	60.479,80
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 8.162,71 €	6.930,00	8.162,71
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 78.103,70 €	101.214,91	78.103,70
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	5.046,85	2.454,65
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.401.600,41</b>	<b>4.439.562,77</b>

## Ergebnisrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2020 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.119.260,94	4.190.260,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	151.514,46	338.227,78
3. Materialaufwand	380.129,65	412.726,93
4. Personalaufwand	3.563.607,25	3.832.225,53
5. Abschreibungen	123.977,20	115.752,63
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	188.479,97	273.557,99
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.581,33</b>	<b>- 105.376,57</b>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	7.591,95	7.362,80
8. Finanzaufwendungen	789,99	0,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.801,96</b>	<b>7.362,80</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.383,29</b>	<b>- 98.013,77</b>
9. Erträge aus Verlustausgleich	53.926,24	102.209,26
10. Außerordentliche Erträge	17.298,05	27.091,98
11. Außerordentliche Aufwendungen	92.607,59	31.287,47
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.383,29</b>	<b>98.013,77</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung des Peter-Steuart-Hauses für die Zeit vom 01.01.-31.12.2021

	2020 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.121.591,79	4.189.708,03
2. sonstige betriebliche Erträge	120.913,22	295.271,93
3. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.591,95	7.362,80
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	17.298,06	17.791,98
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.267.395,02</b>	<b>4.510.134,74</b>
5. Materialauszahlungen	388.640,78	396.801,25
6. Personalauszahlungen	3.560.557,98	3.822.677,88
7. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.473,25	98.743,07
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	114.302,25	128.072,37
9. Außerordentliche Aufwendungen	92.607,59	26.503,91
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.268.581,85</b>	<b>4.472.798,48</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.186,83</b>	<b>37.336,38</b>
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.875,45
11. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.300,00
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250.000,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>59.157,45</b>
13. Erwerb von Grundstücken	10.304,95	6.979,93
14. Erwerb von BGA	45.204,49	91.717,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.509,44</b>	<b>98.697,26</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.490,56</b>	<b>- 39.521,81</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>193.303,73</b>	<b>- 2.185,55</b>
15. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	19.943,43	1.232,71
16. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	33.463,42
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>19.943,43</b>	<b>- 32.230,71</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>213.247,16</b>	<b>- 34.416,26</b>
17. Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	17.510,54	198.902,90
18. Auszahlung für die Bildung von Liquiditätsreserven	292.435,74	1.850,83
<b>Saldo aus Liquiditätsreserven</b>	<b>- 274.925,20</b>	<b>197.052,07</b>
<b>Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel</b>	<b>- 61.678,04</b>	<b>162.635,81</b>
19. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	253.678,97	192.000,93
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende</b>	<b>192.000,93</b>	<b>354.636,74</b>