

Zukunftssicherung Berlin e.V. für Menschen mit geistiger Behinderung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015
	T€
Umsatzerlöse	6.584,2
sonstige betriebliche Erträge (sbE)	
Erstattungen von Mieten (Wohngemeinschaften und betreutes Einzelwohnen)	119,7
Betriebszuschüsse öffentliche Hand und Zuwendungen (diverse Zuwendungsgeber)	64,3
Erträge Auflösung Sonderposten	34,7
periodenfremde Erträge (frühere Jahre betreffend)	22,9
Erträge Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen	17,4
Erstattungen Mutterschaftsgesetz	14,8
Spenden, Vermächtnis, Sammlungen	11,4
Erstattg. Personal f. Verpflegung	9,7
Beiträge Mitglieder	6,5
Erstattg. Busse d. Bewohner	5,8
Kursgewinne Wertpapierabgänge	3,4
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,1
Sonstiges (Vers.-Erstattung, ect)	16,5
sonstige betriebliche Erträge insgesamt	329,2
Zinserträge	13,9
Erträge insgesamt	6.927,3
Aufwendungen	
Gesamtpersonalkosten	5.188,6
Materialaufwand	
Lebensmittel	116,7
Wasser, Strom, Gas, Heizöl	112,4
Aufwendungen für Klub, Freizeit, Workshop usw. sowie Betreuung	45,7
Wirtschaftsbedarf (Reinigung, Hausverbrauch Gartenpfl., kl. Ersatzbeschaffungen)	28,2
Betreuungsaufwand einschl. Senioren	
Bewirtschaftungskosten Im Mühlenfelde	28,3

med.-pfleg.Bedarf	10,2
Materialaufwand insgesamt	341,5
<i>Aufwendungen für Fremdleistungen</i>	
Instandhaltung u. Wartung von Gebäuden, Einrichtung, EDV u. Bus	203,2
Pflegediensleistung	98,2
Reinigung durch fremde Betriebe u. externe Hausmeisterdienstleistungen	65,6
Aufwendungen für Fremdleistungen insgesamt	367,0
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	
Mieten, Erbbauzinsen	268,2
nicht gedeckter Aufwandüberschuss im Pflegebereich	186,2
Büromaterial, Telefon, Porto u.s.w.	40,6
Verwaltungskosten, Fahrgelder, Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Gebühren und Beiträge	37,4
periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre betreffend)	30,7
Rechts- und Beratungskosten	23,3
Versicherungen ohne KFZ	17,6
Werbung	16,1
KFZ-Kosten (Versicherungen, laufende Betriebskosten, Reparaturen)	12,6
Grundbesitzabgaben	9,4
Zuführung Sonderposten	0,9
Sonstiges (Gästebewirtung, Abschreibung Wertpapiere, Forderungsabwertung und anderes)	56,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	699,4
Abschreibungen	197,0
Darlehenszinsen	51,5
Grundsteuer	2,9
Aufwendungen insgesamt	6.847,9
Jahresüberschuss	79,4
Gewinn- /Verlustvortrag aus dem Vorjahr	62,1
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,0
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	140,0
Bilanzgewinn (Ergebnisvortrag Folgejahr)	1,5

*rechnerisches Vorjahresergebnis um T€ 0,1 abgerundet



nderung

er 2015

Vorjahr	Veränderung	
T€	T€	%
5.984,6	599,6	10,0
117,4	2,3	2,0
69,7	-5,4	-7,7
36,9	-2,2	-6,0
14,8	8,1	54,7
0,0	17,4	∞
73,6	-58,8	-79,9
22,8	-11,4	-50,0
9,2	0,5	5,4
6,8	-0,3	-4,4
5,8	0,0	0,0
3,8	-0,4	-10,5
2,1	0,0	0,0
13,7	2,8	20,4
376,6	-47,4	-12,6
15,8	-1,9	-12,0
6.377,0	550,3	8,6
5.015,9	172,7	3,4
114,4	2,3	2,0
98,1	14,3	14,6
52,4	-6,7	-12,8
22,7	5,5	24,2
	0,0	
28,9	-0,6	-1,0

7,5	2,7	10,3
324,0	17,5	5,4
109,7	93,5	85,2
96,6	1,6	1,7
60,8	4,8	7,9
267,1	99,9	37,4
254,6	13,6	5,3
0,0	186,2	∞
37,1	3,5	9,4
35,6	1,8	5,1
20,5	10,2	49,8
25,7	-2,4	-20,9
17,5	0,1	0,6
11,3	4,8	-0,9
9,4	3,2	-3,1
9,5	-0,1	-1,1
4,8	-3,9	-81,3
45,2	11,2	24,8
471,2	228,2	48,4
203,5	-6,5	-3,2
52,5	-1,0	-1,9
2,9	0,0	0,0
6.337,1	510,8	8,1
39,9	39,5	99,0
22,3	39,8	189,6
384,5	-384,5	∞
384,5	-244,5	∞
62,1*	39,8	178,5