

Zukunftssicherung Berlin e.V. für Menschen mit geistiger Behinderung
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017



	2017	Vorjahr	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	7.312,0	6.974,1	337,9	4,8
sonstige betriebliche Erträge (sbE)				
Spenden, Vermächnis, Sammlungen	61,2	12,1	49,1	405,8
Erstattungen von Mieten (Wohngemeinschaften und betreutes Einzelwohnen)	110,0	114,7	-4,7	-4,1
Betriebszuschüsse öffentliche Hand und Zuwendungen (diverse Zuwendungsgeber)	77,7	91,0	-13,3	-14,6
Erträge Auflösung Sonderposten	31,5	32,5	-1,0	-3,1
periodenfremde Erträge (frühere Jahre betreffend)	33,0	33,0	0,0	0,0
Kursgewinne Wertpapierabgänge, Erträge Auflösung pauschale Wertberichtigung	5,6	26,2	-20,6	-78,6
Erstattg. Personal f. Verpflegung	11,4	10,3	1,1	10,7
Beiträge Mitglieder	6,8	6,4	0,4	6,2
Erstattungen Mutterschaftsgesetz	27,1	2,0	25,1	1255,0
Erstattg. Busse d. Bewohner	2,7	2,8	-0,1	-3,6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37,8	9,8	28,0	285,7
Mieten BEW	26,0	16,4	9,6	58,5
Sonstiges (Vers.-Erstattung ect)	192,8	4,9	187,9	3834,7
sonstige betriebliche Erträge insgesamt	623,6	362,1	261,5	72,2
Zinserträge	17,2	19,0	-1,8	-9,5
Erträge insgesamt	7.952,8	7.355,2	597,6	8,1
Aufwendungen				
Gesamtpersonalkosten	5.820,1	5.455,9	364,2	6,7
Materialaufwand				
Lebensmittel	155,5	152,0	3,5	2,3
Wasser, Strom, Gas, Heizöl	97,1	103,6	-6,5	-6,3
Aufwendungen für Klub, Freizeit, Workshop usw. sowie Betreuung	66,6	48,1	18,5	38,5
Wirtschaftsbedarf (Reinigung, Hausverbrauch Gartenpfl., kl. Ersatzbeschaffungen)	56,3	34,9	21,4	61,3
Bewirtschaftungskosten Im Mühlenfelde	26,9	26,8	-0,3	-1,0
med.-pfl. Bedarf	12,0	13,5	0,7	10,3
Materialaufwand insgesamt	414,4	378,9	35,5	9,4

Aufwendungen für Fremdleistungen				
Instandhaltung u. Wartung von Gebäuden, Einrichtung, EDV u. Bus	226,8	229,7	-2,9	-1,3
Pflegediensleistung	48,8	114,7	-65,9	-57,5
Physiotherapie	12,9	12,7	0,2	
Externe Hausmeisteraufwendungen	3,9	3,3	0,6	18,2
Reinigung durch fremde Betriebe	100,5	69,1	31,4	45,4
Aufwendungen für Fremdleistungen insgesamt	392,9	429,5	-36,6	-8,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mieten, Erbbauzinsen	408,6	268,3	140,3	52,3
Büromaterial, Telefon, Porto u.s.w.	40,5	40,7	-0,2	-0,5
Verwaltungskosten, Fahrgelder, Kosten der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Gebühren und Beiträge	55,6	34,6	21,0	60,7
Rechts- und Beratungskosten	21,5	25,8	-4,3	-16,7
periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre betreffend)	15,4	20,4	-5,0	-24,5
Versicherungen ohne KFZ	18,7	18,0	0,7	3,9
Werbung	21,8	18,9	2,9	15,3
Grundbesitzabgaben	9,4	9,8	-0,4	-4,1
KFZ-Kosten (Versicherungen, laufende Betriebskosten)	15,2	15,0	0,2	1,3
Zuführung Sonderposten	0,0	0,8	-0,8	-100,0
außergewöhnliche Aufwendungen	208,0	80,9	127,1	157,1
Sonstiges (Abschreibung Wertpapiere, Forderungsabwertung und anderes)	135,0	57,5	77,5	134,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	949,7	590,7	359,0	60,8
Abschreibungen	198,8	205,3	-6,5	-3,2
Darlehenszinsen	40,9	52,5	-11,6	-22,1
Grundsteuer	3,6	3,3	0,3	9,1
Aufwendungen insgesamt	7.820,4	7.116,1	704,3	9,9
Jahresüberschuss	132,4	239,1	-106,7	-44,6
Gewinn- /Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,4	1,5	-1,1	-73,3
Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,0	0,0	0,0	∞
Einstellungen in satzungsmäßige Rücklagen	132,0	240,2	-108,2	-45,0
Bilanzgewinn (Ergebnisvortrag Folgejahr)	0,8	0,4	0,4	97,5