

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Reha - Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

Geschäftsjahr 2013

	EUR	EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
7000 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Pflegekasse	176.744,42	
7001 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	59.407,69	
7002 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Selbstzahler	37.662,75	
7005 Erträge ambulant Pflegestufe 1 Beihilfeträger	2.293,00	
7010 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Pflegekasse	111.475,64	
7011 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	44.379,71	
7012 Erträge ambulant Pflegestufe 2 Selbstzahler	8.556,81	
7020 Erträge ambulant Pflegestufe 3 Pflegekasse	17.498,50	
7022 Erträge ambulant Pflegestufe 3 Selbstzahler	664,52	
7030 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Bestand)	5.002,03	
7032 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Bestand)	2.907,15	
7040 Erträge ambulant Verhinderungspflege Pflegekasse	9.141,40	
7060 Sonstige Erträge (§45c SGB XI)	15.606,25	
7061 Sonstige Erträge (§45b SGB XI)	44.257,50	
7080 Erträge ambulant	37.832,75	
7081 Erträge ambulant Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	85.434,03	
7082 Erträge ambulant Pflegestufe 0 Eigenanteile Katalogleistungen	14.978,73	
7085 Erträge ambulant Serviceleistungen	4.438,50	
7090 Erträge ambulant Behandlungspflege nach SGB V	568.595,82	
7092 Erträge ambulant Behandlungspflege gem. § 37 privat	15.907,85	
7093 In Ausführung befindliche Bauaufträge	99.858,00	
7094 Erträge ambulant Behandlungspflege gem. § 37	22.117,68	
7095 Erträge ambulant gem SGB V - AOK APP	8.627,05	
7096 Erträge ambulant gem. SGB V - APP	99.117,12	
7099 In Arbeit befindliche Aufträge	3.830,36	
7100 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Pflegekasse	56.622,84	
7101 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	22.001,24	
7102 Erträge teilstationär Pflegestufe 1 Selbstzahler	17.746,71	
7110 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Pflegekasse	62.146,14	
7111 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	6.283,18	
7112 Erträge teilstationär Pflegestufe 2 Selbstzahler	9.260,82	
7120 Erträge teilstationär Pflegestufe 3 Pflegekasse	9.840,48	
7122 Erträge teilstationär Pflegestufe 3 Selbstzahler	7.054,32	
7130 Erträge teilstationär aus Unterkunft und Verpflegung	36.259,77	
7160 Erträge teilstationär aus Transportleistungen	49.775,25	
7181 Erträge teilstationär Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	6.168,71	
7182 Erträge teilstationär Pflegestufe 0 Eigenanteile Katalogleistungen	2.684,60	
7640 Biologische Vermögenswerte	14.816,20	
7642 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen	35.738,34	
8000 Erlöse aus Betreuung	2.909.153,17	
8020 Erlöse aus Psychotherapie	35.065,39	
8030 Erlöse aus Ergotherapie	10.292,61	
8050 Erlöse aus Mieteinnahmen Kaltmiete	183.086,49	
8200 Erlöse Interne Leistungsverrechnung	25.038,84	
8300 Erlöse 7 % USt	118.712,23	
8301 Erlöse 7 % USt Verkauf Kochbuch	270,66	
<b>Übertrag</b>	<b>5.114.353,25</b>	<b>0,00</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Reha - Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

	Geschäftsjahr 2013	
	EUR	EUR
Übertrag	5.114.353,25	<b>0,00</b>
8400 Erlöse 19 % USt	7.005,96	
8401 Erlöse 19 % USt Telefon	1.047,37	
8731 Gewährte Skonti 7 % USt	<u>-203,55</u>	<b>5.122.203,03</b>
<b>Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>		
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-2,00	
8829 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	<u>1.410,00</u>	<b>1.408,00</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
2740 Erträge aus der Auflösung einer steuerlichen Rücklage		<b>2.001,00</b>
<b>sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		
2520 Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)	33.693,89	
2700 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	1.342,00	
2701 Andere betriebs- und/oder periodenfremde (neutrale) sonstige Erträge	8.645,35	
2703 Zuwendungen Bezirksämter (Ifd. Betrieb)	348.507,12	
2704 Sonstige Zuwendungen (Ifd. Betrieb)	35.392,00	
2705 Zuschüsse Personalkosten (Agentur für Arbeit)	66.521,84	
2706 Zuschüsse Personalkosten (Landeshauptkasse)	10.988,00	
2709 Versicherungsentschädigungen	1.232,58	
2742 Versicherungsentschädigungen und Schadenersatzleistungen	<u>11.213,67</u>	<b>517.536,45</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.492,68	
3200 Wareneingang	8.534,20	
3300 Wareneingang 7 % VSt	52.796,04	
3400 Wareneingang 19 % VSt	16.549,97	
3729 Erhaltene Skonti steuerfrei	-114,89	
3730 Erhaltene Skonti	-346,61	
3736 Erhaltene Skonti 19 % VSt	<u>-212,67</u>	<b>97.698,72</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
3100 Supervision	16.767,00	
3101 Sonstige Honorare	21.568,78	
3102 Fahrdienst	<u>51.533,98</u>	<b>89.869,76</b>
<b>Löhne und Gehälter</b>		
4100 Löhne und Gehälter	3.387.025,72	
Übertrag	3.387.025,72	<b>5.455.580,00</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Reha - Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

Geschäftsjahr 2013

	EUR	EUR
Übertrag	3.387.025,72	<b>5.455.580,00</b>
4115 ATZ-Aufstockungsbetrag	3.638,16	
4120 Gehälter	3.101,62	
4141 Aufwand FSJ/Praktikanten	15.820,00	
4149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse)	592,21	
4175 Fahrtkostenerstattung Wohnung/Arbeitsstätte	14,76	
4182 Zeitarbeitskräfte	12.399,38	
4190 Aushilfslöhne	<u>5.484,09</u>	<b>3.428.075,94</b>
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	643.692,58	
4131 Gesetzliche soziale Aufwendungen - AG-Zuschuss	7.530,52	
4132 Gesetzliche soziale Aufwendungen - Umlagen 1 und 2	8.287,15	
4133 Gesetzliche soziale Aufwendungen - Insolvenzgeld-Umlage	4.764,44	
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	30.305,02	
4140 Freiwillige soziale Aufwendungen	20.824,60	
4142 Freiwillige soziale Aufwendungen - Kindergartenzuschuss	2.595,75	
4143 Erstattung BUFDI	-4.553,17	
4151 Altersversorgung/Pensionskasse	33.662,00	
4167 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Direktversicherungen)	<u>3.030,06</u>	<b>750.138,95</b>
<b>davon für Altersversorgung (GJ 3.030,06)</b>		
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		
4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.483,20	
4830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude)	48.940,70	
4832 Abschreibungen auf Kfz	20.533,44	
4855 Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	21.467,08	
4862 Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter	<u>8.821,00</u>	<b>105.245,42</b>
<b>Raumkosten</b>		
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	397.023,81	
4240 Gas, Strom, Wasser	36.419,55	
4250 Reinigung	52.642,20	
4251 Reinigungsmaterial	1.735,90	
4270 Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	2.006,39	
4280 Sonstige Raumkosten	1.731,39	
4290 Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>152,46</u>	<b>491.711,70</b>
<b>Versicherungen, Beiträge und Abgaben</b>		
4360 Versicherungen	5.037,43	
4380 Beiträge	27.761,08	
Übertrag	32.798,51	<b>680.407,99</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Reha - Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

	Geschäftsjahr 2013	
	EUR	EUR
Übertrag	32.798,51	<b>680.407,99</b>
4390 Sonstige Abgaben	<u>799,63</u>	<b>33.598,14</b>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		
4800 Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Maschinen	210,79	
4801 Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	67,88	
4805 Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.842,22	
4806 Wartungskosten für Hard- und Software	9.114,07	
4809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	<u>5.856,91</u>	<b>26.091,87</b>
<b>Fahrzeugkosten</b>		
4520 Kfz-Versicherungen	15.581,33	
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	28.828,54	
4540 Kfz-Reparaturen	17.213,48	
4580 Sonstige Kfz-Kosten	4.173,86	
4595 Fremdfahrzeugkosten	<u>204,58</u>	<b>66.001,79</b>
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	3.122,81	
4640 Werbekosten	21.914,47	
4643 Werbungskosten KSA-Pflicht	2.570,40	
4650 Bewirtungskosten	226,66	
4651 Bewirtung intern	661,76	
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	97,14	
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	12.247,97	
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	<u>5.346,04</u>	<b>46.187,25</b>
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		
3005 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.999,49	
4000 Material- und Stoffverbrauch	16.439,15	
4010 Aufwandsentschädigung Klienten	39.668,43	
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	9.364,05	
4642 Personalbeschaffungskosten	11.156,50	
4810 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	13.120,72	
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.901,88	
4910 Porto	7.758,45	
4920 Telefon	11.090,04	
4921 Mobiltelefon	5.725,20	
4930 Bürobedarf	18.854,97	
4940 Zeitschriften, Bücher	2.066,13	
4945 Fortbildungskosten	34.528,48	
4950 Rechts- und Beratungskosten	4.944,35	
Übertrag	189.617,84	<b>508.528,94</b>

# Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Reha - Steglitz gGmbH, Bergstr. 1, 12169 Berlin

	Geschäftsjahr 2013	
	EUR	EUR
Übertrag	189.617,84	<b>508.528,94</b>
4955 Lohn-/Buchführungskosten	35.324,26	
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	11.000,00	
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	330,00	
4969 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.903,21	
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	3.040,52	
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	16.442,14	
4981 Sonstiger Betriebsbedarf Verbrauchsmaterial	8.436,27	
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	848,35	
4997 Verwaltungskosten	<u>430,23</u>	<b>267.372,82</b>
 <b>Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen</b>		
2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)		<b>22.509,39</b>
 <b>sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		
2020 Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	18.578,03	
2382 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	<u>430,00</u>	<b>19.008,03</b>
 <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
2620 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<b>-2.199,83</b>
 <b>sonstige Steuern</b>		
4510 Kfz-Steuern		<b>1.909,29</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>195.529,58</b>
 <b>in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen</b>		
2485 Einstellungen in andere Ergebnismrücklagen		<b>130.370,48</b>
 <b>in andere Gewinnrücklagen</b>		
2499 Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u><b>65.159,10</b></u>
 <b>Bilanzgewinn</b>		 <u><u><b>0,00</b></u></u>