

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>AKTIVSEITE</u>	Vorjahr	€	T€	€	T€	Vorjahr
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
II. SACHANLAGEN						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		32.004,99	34,4	52.000,00	52,0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		9.218,00	9,6	40.045,61	40,0	
3. Einrichtungen und Ausstattungen		44.255,06	41,8	1.635.368,27	1.635,4	
4. Fahrzeuge		22.721,00	12,5	-395.517,14	-15,6	
III. FINANZANLAGEN		108.199,05	98,3	12.270,63	-379,9	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	0,0			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		56.671,92	56,7			
3. Sonstige Finanzanlagen		308.494,29	322,4			
			379,1			
			(480,7)			
		365.167,21	475.338,76		3.198,85	(3,7)
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. VORRÄTE						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.188,73	4,1	80.959,96	40,0	
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		783.190,92	710,4	110.532,15	115,3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	1,6			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		22.338,70	19,0	519,07	0,0	
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		744.802,47	731,0	50.344,73	59,2	
			1.551.520,82	20.013,04	14,8	
			(1.270,3)		(229,3)	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
		666,67	(0,5)			
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENS-VERRECHNUNG						
		0,00	(4,3)			
		2.027.526,25	1.755,8	262.368,95	175,8	
				334,31	(14,6)	
				2.027.526,25	1.755,8	

**Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014**

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.118.891,29		3.811,0
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	157.921,32		157,0
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	79.986,83		72,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	822.423,56		890,9
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>127.763,83</u>		<u>124,0</u>
		5.306.986,83	5.054,9
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.410.358,19		-3.329,1
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-816.489,14		-792,1
<i>davon für Altersvorsorge</i>	€ 146.400,73		
<i>Vorjahr</i>	€ 148.355,59		
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-23.976,89		-20,9
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-31.142,99		-33,3
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-571.108,68		-489,2
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-195.108,92		-152,8
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-37.129,15		-47,6
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-133.234,23</u>	<u>-5.218.548,19</u>	<u>-134,2</u>
Zwischenergebnis		88.438,64	55,7
<i>Übertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>88.438,64</i>	<i>55,7</i>

**Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014**

	€	€	Vorjahr T€
<i>Übertrag</i>	0,00	88.438,64	55,7
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	7.154,00		10,8
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462,60		0,1
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00		-3,7
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.429,05		-46,3
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-22.288,01		-86,4
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-60.828,58		-29,8
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>-41.224,66</u>	<u>-148.153,70</u>	<u>0,0</u>
Zwischenergebnis		-59.715,06	-99,6
17. Erträge aus Finanzanlagen	1.159,60		1,1
18. Zinsen und ähnliche Erträge	19.937,83		19,9
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		-323,0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-160,05</u>	<u>20.937,38</u>	<u>0,0</u>
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-38.777,68	-401,6
<i>Übertrag</i>		-38.777,68	-401,6

Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014

	€	€	Vorjahr T€
<i>Übertrag</i>		-38.777,68	-401,6
22. Außerordentliche Erträge	134.856,28		32,3
23. Außerordentliche Aufwendungen	-128.007,49		-37,7
24. Weitere Erträge	<u>44.199,52</u>		<u>27,1</u>
25. Außerordentliches Ergebnis		<u>51.048,31</u>	<u>21,7</u>
26. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>12.270,63</u></u>	<u><u>-379,9</u></u>