

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

<b>AKTIVSEITE</b>				Vorjahr	<b>PASSIVSEITE</b>				Vorjahr
	€	€	€	T€		€	€	T€	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					I. GEZEICHNETES KAPITAL	52.000,00		52,0	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		711,50		2,0	II. KAPITALRÜCKLAGEN	40.045,61		40,0	
II. SACHANLAGEN					III. GEWINNRÜCKLAGEN	1.722.638,27		1.635,4	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	29.011,99			32,0	IV. VERLUSTVORTRAG	0,00		-395,5	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.799,00			9,2	V. JAHRESÜBERSCHUSS	0,00		12,3	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	33.195,06			44,3	VI. BILANZGEWINN	859,00		0,0	
4. Fahrzeuge	37.519,00			22,7			1.815.542,88	(1.344,2)	
		108.525,05		108,2	<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>				
III. FINANZANLAGEN					Sonderposten aus öffentlicher Förderung von Investitionen		2.736,25	(3,2)	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,0	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.671,92			56,6			452.441,66	(417,5)	
3. Sonstige Finanzanlagen	99.140,64			308,5	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
		155.812,56		365,1	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.912,38		81,0	
			265.049,11	(475,3)	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.912,38</i>				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<i>Vorjahr: € 80.959,96</i>				
I. VORRÄTE					2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	76.437,73		110,5	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		514,95		1,2	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 76.437,73</i>				
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					<i>Vorjahr: € 110.532,15</i>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.016,12			783,2	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	339,03		0,5	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	935.236,93			0,0	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 339,03</i>				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	60.325,06			22,3	<i>Vorjahr: € 519,07</i>				
		1.668.578,11		805,5	4. Sonstige Verbindlichkeiten	36.801,80		50,3	
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		527.891,50		744,8	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 36.801,80</i>				
			2.196.984,56	(1.551,5)	<i>Vorjahr: € 50.344,73</i>				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					5. Verwahrgeldkonto	24.335,85		20,0	
			623,54	(0,7)			184.826,79	(262,3)	
					<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
							7.109,63	(0,3)	
			2.462.657,21	2.027,5			2.462.657,21	2.027,5	

Digitales Leseexemplar

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2015**

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	4.425.915,88		4.118,9
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	63.184,65		157,9
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	82.406,17		80,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	620.048,52		822,4
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>152.768,76</u>		<u>127,8</u>
		5.344.323,98	5.307,0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.377.063,78		-3.410,4
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-838.663,27		-816,5
<i>davon für Altersvorsorge</i>	€ 119.754,19		
<i>Vorjahr</i>	€ 108.308,89		
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-17.151,69		-24,0
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-25.807,84		-31,2
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-631.016,08		-571,1
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-227.414,14		-195,1
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-39.647,19		-37,1
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-114.125,95</u>	<u>-5.270.889,94</u>	<u>-133,2</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>73.434,04</b>	<b>88,4</b>
<i>Übertrag</i>	0,00	73.434,04	88,4

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2015**

	€	€	Vorjahr T€
<i>Übertrag</i>	0,00	73.434,04	88,4
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	7.154,00		7,2
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462,60		0,5
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00		0,0
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.874,83		-31,4
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-61.042,09		-22,3
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-45.006,71		-60,8
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-123.307,03</u>	<u>-41,2</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-49.872,99</b>	<b>-59,6</b>
17. Erträge aus Finanzanlagen	1.159,60		1,2
18. Zinsen und ähnliche Erträge	25.296,57		19,9
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-0,03</u>	<u>26.456,14</u>	<u>-0,2</u>
<b>21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-23.416,85</b>	<b>-38,7</b>
<i>Übertrag</i>		-23.416,85	-38,7