



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 zum 31.12.2016

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 12

| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro |
|------------------------------------|--|--------------|-----------|
| IDEELLER BEREICH | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | |
| 2110 | Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro | | 75,00 |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| Spenden | | | |
| 3220 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | | 11.362,20 |
| VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| Zins- und Kurserträge | | | |
| 4150 | Zinserträge 0% USt | | 17,72 |
| SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| Umsatzerlöse | | | |
| 6500 | Zuschüsse Senat Kita's | 2.004.216,92 | |
| 6502 | Erlöse Kita im Sternenschiff Elternbeitr | 38.199,00 | |
| 6503 | Erlöse Kita "Kleiner Stern" Elternbeitr. | 10.205,00 | |
| 6504 | Erlöse Kita SilberStern Elternbeitr. | 19.272,00 | |
| 6505 | Erlöse Kita Bunter Stern Elternbeitr. | 34.948,00 | |
| 6506 | Erlöse Kita Campus Sterne Elternbeitr. | 40.259,00 | |
| 6508 | Erlöse Kita SEHsternTaler Elternbeitr. | 20.423,00 | |
| 6510 | Erlöse aus SGB XII BEW-Leistungen | 414.712,83 | |
| 6511 | Erlöse aus SGB XII-Leistg. Kind.u. Jugendl | 488.118,30 | |
| 6512 | Erlöse aus SGB XII Wohngruppe | 128.900,16 | |
| 6514 | Erlöse aus HZE § 30 | 11.126,29 | |
| 6515 | Erlöse aus HZE § 31 | 215.701,41 | |
| 6516 | Erlöse aus HZE § 35a | 42.113,16 | |
| 6518 | Erlöse aus FGH Amalie | 103.613,44 | |
| 6519 | Erlöse aus FGH Karowline/Bucher Bürgerh. | 60.086,47 | |
| 6520 | Erlöse aus Begleitetem Umgang | 172.725,21 | |
| 6522 | Erlöse aus "Start ins Leben" | 46.369,20 | |
| 6523 | Erlöse aus Mieteinnahmen WG | 64.223,58 | |
| 6524 | Erlöse aus SGB XII Dauer-WG | 137.982,70 | |
| 6534 | Erlöse aus Beratung | 765,94 | |
| 6540 | Erlöse Kita Sternenschiff Trägerumlage | 18.340,00 | |
| 6541 | Erlöse Kita Kleiner Stern Trägerumlage | 7.204,00 | |
| 6542 | Erlöse Kita SilberStern Trägerumlage | 5.340,00 | |
| 6543 | Erlöse Kita Bunter Stern Trägerumlage | 16.952,00 | |
| Übertrag | | 4.101.797,61 | 11.454,92 |



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 zum 31.12.2016

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 13

| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro |
|----------|---|--------------|--------------|
| Übertrag | | 4.101.797,61 | 11.454,92 |
| | Umsatzerlöse | | |
| 6544 | Erlöse Kita CampusSterne Trägerumlage | 14.950,00 | |
| 6545 | Erlöse Kita SEHsternTaler Trägerumlage | 9.535,00 | |
| 6546 | Erlöse aus Klientenbeiträgen | 9.050,27 | |
| 6567 | Sonstige Erlöse | 9.710,78 | 4.145.043,66 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | | |
| 6570 | sonstige Zuwendungen Zweckbetrieb | 24.220,00 | |
| 6572 | Zuwendungen Aktion Mensch (WG) | 64.450,80 | |
| 6573 | Zuwendungen Familienzentrum | 72.000,00 | |
| 6574 | Senatsmittel Erzieherausbildung | 2.530,00 | |
| 6581 | Auflösung passivierter Zuschüsse | 12.817,50 | 176.018,30 |
| | Löhne und Gehälter | | |
| 6701 | Gehälter | 2.664.196,71 | |
| 6702 | Erstattung Lohnfortzahlung | 80.567,05- | |
| 6705 | Personalkosten Übungsleiter | 2.200,00 | |
| 6724 | Rückstellung Urlaub | 20.306,44 | |
| 6725 | Auflösung Rückstellung Urlaub | 36.025,51- | |
| 6726 | Rückstellung Plusstunden | 74.551,84 | |
| 6727 | Auflösung Rückstellung Plusstunden | 21.472,81- | |
| 6728 | Rückstellung Rückzahlung Zuwendungen | 17.873,75 | |
| 6760 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 14.904,31 | 2.655.967,68 |
| | Soziale Abgaben | | |
| 6750 | Gesetzl. soziale Aufwendungen | 518.674,53 | |
| 6751 | freiwillige soziale Aufwendungen | 247,00 | |
| 6753 | Erstattung Lohnsteuer vom Finanzamt | 6.962,53- | 511.959,00 |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | |
| 6780 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg. | 1.527,50 | |
| 6781 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 47.583,81 | |
| 6782 | Abschreibungen auf GWG bis 410 Euro | 8.311,76 | |
| 6786 | Abschreibungen auf WG Sammelposten | 2.006,00 | 59.429,07 |
| Übertrag | | | 1.105.161,13 |



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 zum 31.12.2016

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 14

| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro |
|----------|---|------------|--------------|
| Übertrag | | | 1.105.161,13 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 6801 | Betriebskosten, Ausstattung | 17.936,63 | |
| 6802 | Instandhaltung | 12.303,94 | |
| 6803 | Fremdarbeiten | 58.550,79 | |
| 6804 | EDV - Service | 21.946,56 | |
| 6805 | Verpflegung im Haus | 34.694,51 | |
| 6806 | Bewirtung in Kita | 107.629,69 | |
| 6807 | Aufwandsentschädigung | 1.120,06 | |
| 6808 | Gruppengelder | 34.868,96 | |
| 6810 | Reisekosten | 1.331,62 | |
| 6811 | Betriebsarzt/Arbeitssicherheit | 3.659,28 | |
| 6826 | Spiel- und Bastelmaterial | 15.792,29 | |
| 6830 | Reinigung/Gebäudekosten | 39.511,26 | |
| 6831 | Strom | 10.378,24 | |
| 6833 | Gas, Heizung | 7.657,83 | |
| 6837 | Mietaufwendungen WG | 56.057,64 | |
| 6838 | Forderungsverluste | 47,00 | |
| 6839 | Miete | 211.538,31 | |
| 6840 | Personalanzeigen | 440,80 | |
| 6841 | Porto | 1.585,75 | |
| 6842 | Telefon | 12.869,85 | |
| 6843 | Internet | 847,01 | |
| 6844 | EDV-Software | 13.660,91 | |
| 6845 | Geschenke/Blumenpräsente | 2.581,97 | |
| 6846 | Werbekosten | 4.267,42 | |
| 6847 | Büromaterial | 9.267,11 | |
| 6848 | Zeitschriften/Bücher | 3.346,28 | |
| 6850 | Fahrzeuge, Transportmittel | 761,83 | |
| 6851 | Kfz - Versicherungen und Steuern | 5.928,70 | |
| 6852 | KFZ-Reparaturen ect. | 2.149,46 | |
| 6853 | Tanken | 1.225,30 | |
| 6854 | Haftpflicht/Versicherung/Beitr./Abgaben | 13.797,41 | |
| 6855 | Paritätischer - Mitgliedsbeitrag | 14.291,91 | |
| 6856 | Rechts- und Steuerberatungskosten | 4.267,96 | |
| 6857 | medizinischer Bedarf | 5.450,10 | |
| 6859 | Ausgleichsabgabe | 5.388,99 | |
| 6863 | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV | 4,00 | |
| 6890 | Supervision | 35.642,00 | |
| 6891 | Organisationsberatung | 5.347,86 | |
| Übertrag | | 778.147,23 | 1.105.161,13 |



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 zum 31.12.2016

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 15

| Konto | Bezeichnung | Euro | Euro |
|----------|---|------------|--------------|
| Übertrag | | 778.147,23 | 1.105.161,13 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| 6892 | Praxisberatung | 360,00 | |
| 6893 | Personalfortbildung | 6.658,18 | |
| 6899 | Korrekturen Debitoren/Kreditoren | 16.939,45- | |
| 6900 | Periodenfremde Aufwendungen (ehem. #6769) | 15.532,24 | 783.758,20 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 6951 | Gebühren | 281,96 | |
| 6953 | Erlöse aus Skonto (ehem. #6961) | 85,76- | 196,20 |
| | SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE | | |
| | Umsatzerlöse | | |
| 8018 | Sonstige Erlöse | 2.267,89 | |
| 8030 | Erlöse SEHsternfest | 932,66 | |
| 8031 | Erlöse Altpapier und Schrott | 18,22 | 3.218,77 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| 8200 | anteilige Ausgaben SEHsternfest | | 905,43 |
| | VEREINSERGEBNIS | | |
| | VEREINSERGEBNIS | | 323.520,07 |