



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 zum 31.12.2015

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 11

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
IDEELLER BEREICH			
Mitgliedsbeiträge			
2110	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro		365,00
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	7.065,29	
3225	Sachzuwendungen	347,00	
3227	Sachzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	2.650,00	10.062,29
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt		27,51
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Umsatzerlöse			
6500	Zuschüsse Senat Kita's	2.059.224,71	
6502	Erlöse Kita im Sternenschiff Elternbeitr	35.386,00	
6503	Erlöse Kita "Kleiner Stern" Elternbeitr.	11.553,56	
6504	Erlöse Kita SilberStern Elternbeitr.	19.396,00	
6505	Erlöse Kita Bunter Stern Elternbeitr.	46.453,00	
6506	Erlöse Kita Campus Sterne Elternbeitr.	40.974,00	
6508	Erlöse Kita SEHsternTaler Elternbeitr.	21.979,00	
6509	Erlöse aus HZE § 31 Triple P	556,84	
6510	Erlöse aus SGB XII BEW-Leistungen	430.155,78	
6511	Erlöse aus SGB XII-Leistg. Kind.u. Jugendl	456.195,69	
6512	Erlöse aus SGB XII Wohngruppe	111.292,76	
6514	Erlöse aus HZE § 30	10.324,82	
6515	Erlöse aus HZE § 31	191.540,53	
6516	Erlöse aus HZE § 35a	43.720,62	
6518	Erlöse aus FGH Amalie	89.564,16	
6519	Erlöse aus FGH Karowline/Bucher Bürgerh.	45.427,73	
6520	Erlöse aus Begleitetem Umgang	188.242,87	
6522	Erlöse aus "Start ins Leben"	47.761,57	
6523	Erlöse aus Mieteinnahmen WG	44.164,29	
6524	Erlöse aus SGB XII Dauer-WG	88.528,65	
6534	Erlöse aus Beratung	1.008,90	
6540	Erlöse Kita Sternenschiff Trägerumlage	17.965,00	
Übertrag		4.001.416,48	10.454,80



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 zum 31.12.2015

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 12

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag		4.001.416,48	10.454,80
	Umsatzerlöse		
6541	Erlöse Kita Kleiner Stern Trägerumlage	9.100,00	
6542	Erlöse Kita SilberStern Trägerumlage	6.060,00	
6543	Erlöse Kita Bunter Stern Trägerumlage	17.791,00	
6544	Erlöse Kita CampusSterne Trägerumlage	16.221,00	
6545	Erlöse Kita SEHsternTaler Trägerumlage	9.525,00	
6546	Erlöse aus Klientenbeiträgen	8.097,01	4.068.210,49
	Sonstige betriebliche Erträge		
6567	Sonstige Erlöse	2.751,38	
6570	sonstige Zuschüsse Zweckbetrieb	3.925,00	
6581	Auflösung passivierter Zuschüsse	13.431,00	
6582	Erträge aus Auflösung Rückstellung	5.000,00	25.107,38
	Löhne und Gehälter		
6701	Gehälter	2.681.564,09	
6702	Erstattung Lohnfortzahlung	41.510,82-	
6705	Personalkosten Übungsleiter	2.030,00	
6724	Rückstellung Urlaub	36.025,51	
6725	Auflösung Rückstellung Urlaub	32.172,55-	
6726	Rückstellung Plusstunden	21.472,81	
6727	Auflösung Rückstellung Plusstunden	70.278,67-	
6760	Beiträge Berufsgenossenschaft	13.513,95	2.610.644,32
	Soziale Abgaben		
6750	Gesetzl. soziale Aufwendungen	529.024,26	
6751	freiwillige soziale Aufwendungen	290,00	
6753	Erstattung Lohnsteuer vom Finanzamt	4.732,38-	
6754	Nachzahlung SV-Träger	6,96	524.588,84
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
6780	Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg.	1.496,00	
6781	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.333,66	
6782	Abschreibungen auf GWG bis 410 Euro	7.066,62	
6786	Abschreibungen auf WG Sammelposten	3.064,00	58.960,28
Übertrag			909.579,23



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 zum 31.12.2015

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 13

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag			909.579,23
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6801	Betriebskosten, Ausstattung	41.645,37	
6802	Instandhaltung	37.972,38	
6803	Fremdarbeiten	36.127,66	
6804	EDV - Service	21.001,29	
6805	Verpflegung im Haus	38.897,73	
6806	Bewirtung in Kita	111.262,98	
6807	Aufwandsentschädigung	1.127,77	
6808	Gruppengelder	34.585,22	
6810	Reisekosten	1.555,13	
6811	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit	3.530,43	
6826	Spiel- und Bastelmaterial	17.351,38	
6830	Reinigung/Gebäudekosten	35.118,57	
6831	Strom	16.977,37	
6833	Gas, Heizung	7.150,97	
6837	Mietaufwendungen WG	53.520,03	
6838	Forderungsverluste	1.427,50	
6839	Miete	207.407,08	
6840	Personalanzeigen	517,57	
6841	Porto	1.831,38	
6842	Telefon	12.267,82	
6843	Internet	1.116,93	
6844	EDV-Software	1.199,28	
6845	Geschenke/Blumenpräsente	3.410,33	
6846	Werbekosten	3.279,84	
6847	Büromaterial	10.871,52	
6848	Zeitschriften/Bücher	3.383,30	
6850	Fahrzeuge, Transportmittel	536,75	
6851	Kfz - Versicherungen und Steuern	3.277,51	
6852	KFZ-Reparaturen ect.	1.115,26	
6853	Tanken	1.673,71	
6854	Haftpflicht/Versicherung/Beitr./Abgaben	10.740,51	
6855	Paritätischer - Mitgliedsbeitrag	13.284,87	
6856	Rechts- und Steuerberatungskosten	3.984,26	
6857	medizinischer Bedarf	4.699,48	
6859	Ausgleichsabgabe	5.800,00	
6890	Supervision	28.832,55	
6891	Organisationsberatung	357,00	
6893	Personalfortbildung	15.829,77	
Übertrag		794.668,50	909.579,23



STEFAN DIETERICH

Rechtsanwalt Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 zum 31.12.2015

SEHstern e.V. Psychosoziale Beratung und Betreuung, Berlin

Blatt 14

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag		794.668,50	909.579,23
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
6899	Korrekturen Debitoren/Kreditoren	309,10	794.977,60
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
6951	Mahngebühren		394,66
	Außerordentliche Erträge		
6961	Erlöse aus Skonto		72,43
	Außerordentliche Aufwendungen		
6967	Periodenfremde Aufwendungen		3.425,15
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
	Umsatzerlöse		
8018	Erlöse aus Handelswaren	1.530,64	
8030	Erlöse SEHsternfest	385,06	
8031	Erlöse Altpapier und Schrott	14,39	1.930,09
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
8200	anteilige Ausgaben SEHsternfest		162,68
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
8160	Tatsächl.Kosten Altmaterialsammlungen		14,40
	VEREINSERGEBNIS		
	VEREINSERGEBNIS		112.607,26