

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
2764 Erstattg U2 Krankenkasse	47.978,83		84.374,51
2765 Erstattung BfD/ FSJ	17.950,00		17.960,90
2766 Erstattg Lohnkosten d. Dritte	18.562,77		72.238,16
2770 Erhalt. Mitgliedsbeiträge	94.317,76		96.427,54
2775 freie Geldspenden	341,94		189,88
2776 Zweckgebundene Geldspenden	225.152,37		42.814,83
2777 Sachspenden	15.530,11		466,77
2780 Zuschüsse	69.741,98		71.003,01
2781 Ausgleichszuweisg. Pflege	125.580,64		91.777,68
2785 Erstattungen Corona	3.654,00		110.435,75
8200 Erlöse Krankenfahrten	21.714,15		177.211,51
8201 Erlöse FD BHT	55.745,93		158.129,20
8202 Erlöse FD Klinikum intern	11.929,80		43.099,64
8203 Erlöse FD KÄND USt-frei	26.631,00		95.219,04
8208 HNR ohne USt	113.736,11		105.624,27
8210 Elternbeiträge	2.571.691,95		2.520.756,10
8214 Erstattg integrat. Platzkosten	16.807,54		47.832,80
8218 Weiterberechng Verpflegung Kita	213.658,21		201.163,72
8219 Ein.v. Eltern f. Getränke Kita	4.548,31		4.489,45
8230 Häusliche Krankenpflege	778.634,88		552.950,33
8231 Pflegeversicherungsleistungen	1.405.032,30		1.132.405,61
8232 Investitionskosten Eigenanteil	42.034,40		30.045,65
8233 Unterkunft/ Verpflegung TAP	41.294,86		43.998,86
8234 Erlöse Pflegebesuche	24.188,30		16.854,67
8235 Betreuungspauschale Poolpfl.	181.725,00		172.800,81
8236 Erlöse Hauswirtschaftspflege	26.203,42		24.656,61
8237 Erlöse Serviceleistung PZ	9.060,00		0,00
8240 sonstige Mieteinnahmen	114.420,90		77.841,75
8241 Grundmiete Service Wohnen	407.056,25		447.076,61
8242 Erlöse Miete Küche	13.501,50		14.145,50
8243 Betriebskostenvorauszahlungen	176.703,41		180.330,37
8244 Erlöse BK-V Kabelanschluss	2.977,50		4.306,07
8245 Erlöse Servicepaket Wohnen	30.065,00		30.900,00
8250 Leistungen Integration	698.170,17		383.394,61
8251 Erlöse Schulintegration	1.491.984,29		1.267.520,84
8260 Erstattg Betriebskosten RD	4.284.408,05		3.931.024,79
8261 Erlöse Med. Absicherung	40.088,18		32.167,95
8262 Erlöse Erste-Hilfe-Lehrgänge	81.601,49		114.920,55
8300 Erlöse FD BHT 7%USt	67.630,78		56.525,43
8309 Erlöse V+V 7%USt	5.883,20		7.845,82
8400 FD Krankenfahrten 19%USt	91.054,42		25.108,84
8443 Ausleih 19%USt	84,04		142,86
8444 Erlöse Vermietung 19%USt	2.176,34		1.584,94
8510 Provisionsumsätze	116,19		133,07
8600 Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	15.966,84		38.027,75
8700 Erlösschmälerungen	-887,70		0,00
		13.686.447,41	12.527.925,05
Übertrag auf Seite 2	0,00	13.686.447,41	12.527.925,05

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	0,00	13.686.447,41	12.527.925,05
2. Gesamtleistung		13.686.447,41	12.527.925,05
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen BG	-23.219,00		-7,50
8820 Erlöse Sachanl.verk.BG 19%USt	47.142,85		0,00
8829 Erlöse Sachanlageverkäufe (BG)	116.324,00		14.900,00
	<u>140.247,85</u>		<u>14.892,50</u>
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
2735 Erträge Auflösung Rückstellung	55.550,00		1.550,15
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
2740 Erträge Auflösung steuerl.SOPO	21.967,00		25.598,00
d) übrige sonstige betriebliche Erträge			
2520 Periodenfremde Erträge	47.199,65		40.516,34
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig	4.500,00		248,57
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	297,51		1.873,74
2742 Versicherungsentsch. und Schadensersatzleist.	6.980,40		16.139,50
8601 Zahlungsdifferenzen	34,89		9,49
8610 Verrechnete sonstige Sachbezüge	68.462,80		51.262,93
8611 Verrechn. sonst. Sachbez. au Fzg-Gest. 19%USt	1.531,88		706,14
8640 Sonst.Erträge betrieblich, regelmäßig 19%USt	0,00		1.057,04
	<u>129.007,13</u>		<u>111.813,75</u>
		346.771,98	153.854,40
Übertrag auf Seite 3		14.033.219,39	12.681.779,45

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 2		14.033.219,39	12.681.779,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3200 Med.+Pflege-Sachbedarf	115.848,13		119.758,21
3201 Unterrichtsmaterial Ausbildung	1.861,05		8.408,88
3202 Lebensmittel/ Getränke	12.983,01		9.737,61
3210 Wärmeversorgung MGS/ WHS/ CLR	78.714,18		72.631,58
3220 Energie Service Wohnen	13.334,21		9.413,23
3230 Wasser/Abw./Nied.wasser Wohnen	30.768,98		25.811,03
3730 Erhaltene Skonti 0%VSt	-2.883,43		-2.746,11
3736 Erhaltene Skonti 19%VSt	-8,46		-4,23
3769 Erhaltene Boni	-579,50		-491,17
	<hr/>		<hr/>
	250.038,17		242.519,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3100 Honorarabrechnungen	1.525,00		2.225,00
3101 Aufwandsentschädigungen	62.353,64		52.374,62
3105 Gebühr Tragehilfe RD	0,00		180,94
3109 HNR ohne VSt	13.617,12		12.493,53
3110 Catering	186.092,39		173.187,91
	<hr/>		<hr/>
	263.588,15		240.462,00
	<hr/>	513.626,32	<hr/>
			482.981,03
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4100 Löhne und Gehälter	7.752.323,44		7.450.093,45
4101 Überstunden	126.678,28		267.023,54
4102 Zuschläge	384.849,54		341.296,07
4103 Bereitschaftsdienst	39.066,41		32.578,84
4110 Aufwendungen BfD/ FSJ	28.483,22		29.771,94
4112 Gegenkto Urlaubsrückst.	10.891,35		-6.457,06
4113 Gegenkto Lohn Jahreswechsel	114.099,50		0,00
4145 Einmalzahlungen	364.446,00		524.003,33
4150 Zuschuß Mutterschaft/KG-Zuschü	6.523,74		23.996,28
4170 Vermögenswirksame Leistungen	1.928,50		1.596,00
4175 Fahrtkostenerstattung - Wohnung/Arbeitsstätte	6.549,93		5.671,59
4199 Pauschale Steuer f. Aushilfen	3.100,30		3.060,62
	<hr/>		<hr/>
	8.838.940,21		8.672.634,60
Übertrag auf Seite 4	8.838.940,21	13.519.593,07	3.526.163,82

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 3	8.838.940,21	13.519.593,07	3.526.163,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	1.775.956,96		1.660.838,36
4132 AG-Zuschuss priv. KV/PV	5.429,88		4.915,29
4136 Ausbildungsumlage Pflege	41.723,51		28.629,73
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	41.168,78		41.470,55
4140 Freiw.soz.Aufw. LSt-frei KBK	240,00		240,00
4141 Sonst.Pers.kosten/ Aufwand BGM	-5.514,71		-1.476,12
4142 Zuwend. AN (Tank-GS u.ä.)	3.795,84		9.650,23
4143 ärztliche Untersuchungen	20.904,41		29.063,68
4144 Aufwand Betriebsveranst.	11.017,04		6.548,07
4165 Aufwendung f. Altersversorgung	18.294,03		11.741,96
	<hr/>		<hr/>
	1.913.015,74		1.791.621,75
	<hr/>		<hr/>
		10.751.955,95	10.464.256,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4822 Abschreibung immat. Vggstd.	6.836,50		6.350,83
4830 Abschreib. Sachanlagen ohne AfA Fzg./Gebäude	44.522,97		45.137,74
4831 Abschreibungen auf Gebäude	216.909,39		210.182,00
4832 Abschreibungen auf Fahrzeuge	31.200,00		49.584,00
4855 Sofortabschreibung GWG	30.391,06		58.032,65
	<hr/>		<hr/>
		329.859,92	369.287,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten			
4210 Miete (unbewegliche WG)	132.995,15		118.403,56
4220 Erbbaupacht	58.808,93		58.384,51
4240 Gas, Strom, Wasser	157.776,78		98.911,41
4250 Gebäudereinigung	180.126,78		157.218,39
4270 Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	9.845,04		9.747,53
	<hr/>		<hr/>
	539.552,68		442.665,40
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4139 Ausgleichsabgabe	3.200,60		3.692,04
4360 Versicherungen	16.704,70		19.810,64
4366 Versicherung für Gebäude	30.830,65		17.021,87
Übertrag auf Seite 5	590.288,63	2.437.777,20	882.064,90

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 4	590.288,63	2.437.777,20	882.064,90
4380 gezahlte Beiträge	18.696,08		21.661,34
4390 Sonstige Abgaben	58,52		298,16
4391 Rundfunk-/Kabelgebühren	4.751,52		4.788,24
4396 Abzf. Verspät.zuschl/Zwangsgeld	148,85		7,99
	<hr/>		<hr/>
	74.390,92		67.280,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen			
4800 Rep./Wartg. med.-techn.Geräte	36.142,78		26.709,44
4801 Reparatur Gebäude/Techn.Anlage	178.638,02		266.199,27
4802 Wartung Gebäude/Techn.Anlagen	36.783,82		40.837,49
4805 Reparatur/ Wartung BGA	18.363,01		56.370,60
4806 Reparatur/Wartg Hard-/Software	65.027,11		54.597,69
	<hr/>		<hr/>
	334.954,74		444.714,49
d) Fahrzeugkosten			
4500 Fahrzeugkosten	162.895,34		247.122,07
4520 Fahrzeug-Versicherungen	43.521,42		49.416,18
4540 Fahrzeug-Reparaturen	135.853,48		160.798,33
4570 Mietleasing Kfz	83.400,60		69.140,34
4580 Sonstige Fahrzeug-Kosten	17.511,26		29.378,79
4595 Fremdfahrzeugkosten	1.254,56		642,27
	<hr/>		<hr/>
	444.436,66		556.497,98
e) Werbe- und Reisekosten			
4600 Werbekosten	18.285,66		17.666,05
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		734,25
4631 Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	30,00		0,00
4635 Geschenke nicht abzugsf. ohne §37b EStG	0,00		200,00
4636 Geschenke nicht abzugsf. mit §37b EStG	168,58		50,00
4650 Bewirtungskosten	480,62		300,02
4653 Aufmerksamkeiten	11.100,21		7.614,93
4654 Nicht abz.fähige Bewirtungsk.	205,98		128,58
4660 ReisekostenArb.nehmer/Ehrenamt	15.777,62		15.925,08
	<hr/>		<hr/>
	46.048,67		42.618,91
f) verschiedene betriebliche Kosten			
4900 Sonstige betriebl.Aufwendungen	16.852,81		24.208,69
4901 Provision Creditreform	833,13		1.224,45
4902 Sachaufwand QM	7.726,73		14.865,32
Übertrag auf Seite 6	1.464.796,34	2.437.777,20	-228.820,67

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 5	1.464.796,34	2.437.777,20	-228.820,67
4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	183.866,04		11.935,75
4910 Porto	8.116,52		7.834,85
4920 Telefon	45.514,62		43.047,66
4930 Bürobedarf	11.477,29		9.576,47
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	13.172,46		12.254,18
4944 Ausbildungskosten	62.692,89		47.885,30
4945 Fortbildungskosten	64.182,11		39.926,11
4950 Rechts- und Beratungskosten	30.726,25		34.521,02
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	8.914,03		8.988,53
4960 Mieten (bew.WG)	21.492,90		19.098,94
4969 Aufw. für Abraum-, Abfallbes.	28.460,16		28.497,05
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.760,01		506,89
4980 Sachbedarf Bereiche	39.050,35		37.581,51
4981 Desinfektion/Reinig.mittel	31.729,04		23.020,99
4982 Aufw. Begegn.stätten (Förd.m.)	3.590,26		3.286,08
4985 Kleininventar (bis 250,-netto)	42.339,57		50.859,51
4986 Berufsbekleidung	58.986,53		43.230,46
4987 abrechenbare Kosten Kita	13.044,73		12.592,27
	<hr/>		<hr/>
	695.528,43		474.942,03
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert BV)	2.307,00		9,00
8800 Erlöse Sachanlageverkäufe BV	-200,00		0,00
	<hr/>		<hr/>
	2.107,00		9,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen			
2400 Forderungsverluste (übliche Höhe)	56,33		424,69
2450 Einst. in PWB zu Forderungen	173.000,00		0,00
	<hr/>		<hr/>
	173.056,33		424,69
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020 Periodenfremde Aufwendungen	38.117,95		28.895,71
2309 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00		1.637,68
Übertrag auf Seite 7	2.348.193,38	2.437.777,20	-694.431,32

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 6	2.348.193,38	2.437.777,20	-694.431,32
2383 Zuwend., Spenden f. kirchl, reli.gemein Zweck	150,00		810,00
	<u>38.267,95</u>		<u>31.343,39</u>
		2.348.343,38	2.060.496,17
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
2625 Ertr.Ant.KapG FinAV§3Nr.40EStG/§8bAbs.1KStG		250,33	250,33
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,65		4,76
2651 Zinsen aus Forderungen	881,26		692,18
		<u>888,91</u>	<u>696,94</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110 Zinsaufwendungen für Bankguthaben	0,00		3.027,78
2125 Zinsaufwendungen f. Gebäude BV	81.144,35		72.344,87
2126 Zinsen zur Finanzierung AV	2.691,99		1.410,24
		<u>83.836,34</u>	<u>76.782,89</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2203 Körperschaftsteuer Vorjahre	-90,71		0,00
2213 Kapitalertragsteuer 25%	-83,00		-84,76
2216 Anrechenb. Solidaritätszusch g auf KapSt 25%	-4,67		-4,67
		<u>-178,38</u>	<u>-89,43</u>
12. Ergebnis nach Steuern		6.915,10	-770.987,51
13. sonstige Steuern			
2285 Steuernachzahlungen Vorjahre für sons. Steuer	85,00		1.382,25
4510 Kfz-Steuer	5.371,62		6.784,67
Übertrag auf Seite 8	5.456,62	6.915,10	-779.154,43

**Kontennachweis zur
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

ASB Regionalverband NORD-OST e.V.
18437 Stralsund

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 7	5.456,62	6.915,10	-779.154,43
		5.456,62	8.166,92
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.458,48	-779.154,43
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus satzungsmäßigen Rücklagen			
2797 Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen		2.186.404,83	2.917.464,53
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen			
2499 Einstellung in andere Gewinnrücklagen		2.185.117,32	2.135.804,83
17. Bilanzgewinn/-verlust		2.745,99	2.505,27