

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

<u>Konto / Bezeichnung GuV-Position</u>		<u>EUR</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
A. IDEELLER BEREICH				
1.	Einnahmen ideeller Bereich			1.647.080,83
	03000 Mitgliedsbeiträge	1.646.298,40		
	02510 betriebsfremder Ertrag	0,00		
	02520 periodenfremder Ertrag	782,43		
	02735 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		
	02749 Periodenfremde Erträge	0,00		
2.	Kosten ideeller Bereich			
a)	Personalaufwand		-1.109.333,03	
	04110 Löhne	0,00		
	04120 Gehälter	-562.701,88		
	04125 Lohnsteuer	-170.397,56		
	04130 Sozialversicherung	-293.176,88		
	04135 Beiträge zur VBG	-3.694,71		
	04140 freiwillige soziale Aufwendungen	-776,00		
	04145 Zuschüsse Fahrten W. Arb.stätte	-1.531,80		
	04150 Zusatzversorgungen	-69.844,36		
	04170 Personalabrechnung	-7.209,84		
	04175 Personalbeschaffung	0,00		
	04190 Freie Mitarbeiter	0,00		
b)	Abschreibungen auf Anlagevermögen		-5.974,52	
	04849 Abschreibungen Anlagevermögen	-384,00		
	04860 Abschreibungen Anlagevermögen	-5.193,11		
	04870 Abschreibungen Anlagevermögen	-397,41		
c)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	
	02400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00		
d)	Raumkosten		-70.068,08	
	04210 Miete	-38.620,92		
	04220 Nebenkosten	-5.220,00		
	04230 Heizung	-8.340,00		
	04240 Strom	-4.184,72		
	04250 Reinigung	-13.702,44		
e)	Informations- und Kommunikationskosten		-6.693,16	
	04410 Internetpräsenz	-1.183,46		
	04420 Veranstaltungen	-2.680,00		
	04460 Porto	-483,22		
	04470 Telefon	-2.346,48		
f)	Büromaterial		-748,30	
	04480 Büromaterial	-748,30		
g)	Bücher und Zeitschriften		-6.628,54	
	04490 Zeitschriften, Bücher	-6.628,54		
h)	Wartung und Instandhaltung		-20.037,36	
	04810 Instandhaltung Räume	-738,49		
	04820 Instandhaltung Büroeinrichtung	-829,14		
	04825 Wartung EDV	-17.326,97		
	04830 Wartung Kopierer	-1.142,76		

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

<u>Konto / Bezeichnung GuV-Position</u>	<u>EUR</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
<i>ÜBERTRAG ZWISCHENSUMME KOSTEN IDEELLER BEREICH</i>			-1.219.482,99
i) Fahrzeugkosten		-11.908,26	
04505 Kfz-Leasing	-8.879,64		
04510 Kfz-Steuer	-2,00		
04520 Kfz-Versicherung	-1.400,66		
04530 Kfz-Betriebskosten	-1.397,96		
04540 Kfz-Reparaturen	-228,00		
j) Reisekosten		-7.285,11	
04610 Reise RE	-1.875,40		
04620 Reise WE	-824,10		
04630 Reise RU	-1.314,73		
04640 Reise WO	0,00		
04650 Reise PT	-499,00		
04660 Reise TA	-49,90		
04665 Reise LE	-10,86		
04680 Reise WA	0,00		
04685 Reise MK	-1.659,58		
04690 Reise sonstige	-1.051,54		
k) Versicherungen, Beiträge und Gebühren		-8.588,43	
04360 Inventarversicherung	-266,29		
04370 Elektronikversicherung	-558,35		
04380 Haftpflichtversicherung	-6.256,07		
04381 Beitrag KAV	-442,40		
04382 Beitrag VKD	-630,00		
04383 Beitrag KPK	-90,00		
04384 Beitrag Ombudsverein	-125,00		
04391 Rundfunkgebühren	-220,32		
l) sonstige Kosten		-21.456,82	
02010 betriebsfremde Aufwendungen	0,00		
02020 periodenfremder Aufwand	-1.552,16		
02035 Anlagenabgänge (RBW)	-6,00		
04930 Fortbildung	-1.755,25		
04940 Rechts- und Beratungskosten	-4.135,00		
04950 Repräsentationskosten	0,00		
04960 Bewirtung, Geschenke, Jubiläen	-316,43		
04970 Mitgliederversammlung	-11.973,30		
04980 Betriebsbedarf	-1.718,68		
04999 Kampagne	0,00		
m) Organe/Gremien der KGSH		-10.670,00	
04770 Aufwandsentschädigungen	-10.670,00		
04780 Reise Organe	0,00		
n) Schiedsstellen/Schlichtung		-26.269,80	
04710 Pflegesatzschiedsstelle	-8.300,00		
04715 Landesschiedsstelle	0,00		
04720 Landesschiedsstelle	750,00		
04750 Landesausschuss § 116 b	-18.719,80		
o) Beiträge an die DKG		-500.276,50	

04790	Beitrag an DKG	-500.276,50	-1.805.937,91
ERGEBNIS IDEELLER BEREICH			-158.857,08

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

<u>Konto / Bezeichnung GuV-Position</u>	<u>EUR</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
1. Einnahmen Vermögensverwaltung			53.151,47
03100 Ausbildungsfonds	34.733,47		
03600 Miete VPKSH	4.260,00		
03700 Zinsen	14.158,00		
03750 Dividende	0,00		
2. Kosten Vermögensverwaltung			-4.506,71
05700 Zinsaufwendungen	0,00		
05710 Miete f. untervermietete Räume	-4.260,00		
05750 Gebühren, Spesen, Steuern	-246,71		
ERGEBNIS VERMÖGENSVERWALTUNG			<u>48.644,76</u>
C. WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE			
1. Einnahmen aus Seminaren		20.590,00	
03800 Seminare	20.590,00		
2. Kosten für Seminare			
a) direkte Kosten		-10.266,50	
06810 Honorare und Spesen	0,00		
06815 Honorare und Spesen Seminare	-6.065,00		
06820 Räume und Verpflegung	-4.201,50		
b) anteilige Kosten		-10.524,71	
06825 anteilige Personalkosten	-9.335,20		
06830 anteilige Abschreibungen	-44,59		
06840 anteilige Betriebskosten	-1.144,92		-201,21
3. Einnahmen aus Zuschlägen		0,00	
03950 Einnahmen ProQS	0,00		
4. Kosten der ProQS			
a) direkte Kosten		0,00	
06870 Ärztliche Qualitätsstelle	0,00		
b) anteilige Kosten		0,00	
06960 anteilige Personalkosten ProQS	0,00		
06970 anteilige Abschreibungen ProQS	0,00		
06980 anteilige Betriebskosten ProQS	0,00		
06985 anteilige Vorsteuer	0,00		0,00
5. Erträge aus Dienstleistungen		89.260,87	
03850 Dienstleistungen	1.620,00		
03900 Personalgestellung LAG	87.640,87		
6. Kosten für Dienstleistungen		-89.242,35	
06750 anteilige Kosten Dienstleistungen	-89.242,35		18,52
ERGEBNIS WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE			<u>-182,69</u>
D. VERRECHNETE ANTEILIGE KOSTEN			<u>99.767,06</u>
06990 verrechnete anteilige Kosten	99.767,06		
JAHRESÜBERSCHUSS			<u><u>-10.627,95</u></u>