

## Teil- Gewinn- und Verlustrechnung

## Vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Tagespflege

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.747.938,30	3.839.519,26
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.113.657,34	1.099.545,79
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten ggü Pflegebedürftigen	593.129,50	578.097,40
8. Sonstige betriebliche Erträge	27.614,20	36.486,33
<b>** Erträge</b>	<b>5.482.339,34</b>	<b>5.553.648,78</b>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.406.035,13	3.658.310,76
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	830.819,80	862.016,53
<b>* Personalaufwand</b>	<b>4.236.854,93</b>	<b>4.520.327,29</b>
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	290.400,00	288.246,79
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	243.512,99	220.643,05
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	265.756,12	263.989,67
<b>* Materialaufwand</b>	<b>799.669,11</b>	<b>772.879,51</b>
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	154.219,68	150.655,48
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	33.294,02	34.515,00
14. Mieten, Pacht, Leasing	162.007,78	162.797,52
<b>** Aufwendungen</b>	<b>5.386.045,52</b>	<b>5.641.174,80</b>
<b>*** Zwischensumme</b>	<b>96.293,82</b>	<b>-87.526,02</b>
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.881,17	55.142,14
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00
20. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293.882,76	290.706,10
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8,79	8,32
<b>* Abschreibungen</b>	<b>293.891,55</b>	<b>290.714,42</b>
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	186.031,09	255.867,24
22. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.995,58	9.335,94
<b>** Zwischensumme</b>	<b>-456.037,09</b>	<b>-500.775,46</b>
<b>*** Zwischenergebnis</b>	<b>-359.743,23</b>	<b>-588.301,49</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	342,43	350,22
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.446,43	15.843,81
<b>** Zwischensumme</b>	<b>-15.104,00</b>	<b>-15.493,59</b>
<b>28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-374.847,23</b>	<b>-603.795,08</b>
29. Außerordentliche Erträge	22.857,33	662.050,02
30. Außerordentliche Aufwendungen	9.947,79	5.936.654,27
31. Weitere Erträge	1.482,99	9.163,44
<b>32. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.392,53</b>	<b>-5.265.440,81</b>
<b>33. **** Jahresfehlbetrag</b>	<b>-360.454,70</b>	<b>-5.869.235,89</b>

b) Teil- Gewinn- und Verlustrechnung außerhalb SGB XI		
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG	10,54	-1.483,35
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	146.086,00	141.145,60
5. Erträge aus Wohnheim	467.236,53	467.144,06
8. Sonstige betriebliche Erträge	6.058,22	9.201,67
<b>** Erträge</b>	<b>619.391,29</b>	<b>616.007,98</b>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	298.882,43	320.871,84
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	72.245,42	74.911,65
<b>* Personalaufwand</b>	<b>371.127,85</b>	<b>395.783,49</b>
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	74.424,12	71.928,09
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	62.407,85	55.160,76
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	46.612,77	49.215,99
<b>* Materialaufwand</b>	<b>183.444,74</b>	<b>176.304,81</b>
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	28.617,77	28.469,69
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.980,20	7.971,49
14. Mieten, Pacht, Leasing	41.519,58	40.699,38
<b>** Aufwendungen</b>	<b>632.690,14</b>	<b>649.228,86</b>
<b>*** Zwischensumme</b>	<b>-13.298,85</b>	<b>-33.220,88</b>
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.303,94	13.043,10
20. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.664,74	64.097,41
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>* Abschreibungen</b>	<b>65.664,74</b>	<b>64.097,41</b>
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	40.836,13	57.909,73
22. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,65	767,99
<b>** Zwischensumme</b>	<b>-95.985,58</b>	<b>-109.732,03</b>
<b>*** Zwischenergebnis</b>	<b>-109.284,43</b>	<b>-142.952,91</b>
25. Zinsen und ähnliche Erträge	46,74	87,55
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.958,63	3.960,95
<b>** Zwischensumme</b>	<b>-3.911,89</b>	<b>-3.873,40</b>
<b>28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-113.196,32</b>	<b>-146.826,31</b>
29. Außerordentliche Erträge	3.892,23	156.835,61
30. Außerordentliche Aufwendungen	2.270,34	1.484.082,41
31. Weitere Erträge	380,06	2.290,86
<b>32. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.001,95</b>	<b>-1.324.955,94</b>
<b>33 **** Jahresfehlbetrag</b>	<b>-111.194,39</b>	<b>-1.471.782,25</b>