

## **Mittelherkunft und Mittelverwendung 2019**

### **Diakonie Malchin gGmbH**

Der erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde geprüft und hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.

#### **Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	2019 €
1. Umsatzerlöse gesamt	11.399.822,60
<i>davon Zweckbetrieb</i>	11.093.641,06
<i>wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</i>	49.400,08
<i>Vermögensverwaltung</i>	0,00
<i>öffentliche Mittel</i>	256.781,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	561.345,05
<i>davon Spenden</i>	195.506,75
<i>Erträge Auflösung Sonderposten</i>	166.013,74
<i>Personal- und Betriebskostenzuschüsse</i>	109.358,87
<i>Sonstige</i>	90.465,69
4. Materialaufwand	1.100.944,51
5. Personalaufwand	9.138.631,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	556.632,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.155,33
<i>davon Mieten, Pachten, Leasing</i>	134.823,57
<i>Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung</i>	188.119,99
<i>Betreuungsaufwand</i>	31.728,93
<i>Abgaben, Gebühren, Versicherungen</i>	86.065,05
<i>Fortbildungskosten</i>	56.487,41
<i>Sonstiges</i>	302.930,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.444,14
10. Sonstige Steuern	5.383,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>287.144,21</b>

Positionen	IST-2019 Spalte 1 (EUR)
1. Umsatzerlöse	11.399.822,60
S40001 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 2 Pflegekasse (12)	317.586,89
S40011 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 2 Sozialhilfeträger (12)	10.312,24
S40021 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 2 Selbstzahler (12)	5.783,17
S40101 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 3 Pflegekasse (12)	401.149,81
S40121 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 3 Selbstzahler (12)	32.260,44
S40201 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 4 Pflegekasse (12)	248.565,87
S40211 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 4 Sozialhilfeträger (12)	14.418,36
S40221 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 4 Selbstzahler (12)	27.775,73
S40301 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 5 Pflegekasse (12)	65.980,06
S40311 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 5 Sozialhilfeträger (12)	5.156,25
S40321 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 5 Selbstzahler (12)	2.915,50
S40400 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Häusl. Pflege bei Verhinderung d. Pflegeperson (12)	9.331,03
S40450 - Erträge aus amb. Pflegeleistung - Betreuung §45b SGB XI (12)	313.588,00
S40601 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Ertr. § 37 Abs.3 SGB XI, Beratungseinsatz (12)	24.477,75
S40615 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Sonstige (12)	33.265,36
S40820 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - Pflegestufe 0 Selbstzahler (12)	2.357,85
S40821 - Erträge aus ambulanter Pflegeleistung - PG 1 Selbstzahler (12)	0,00
S40850 - Erträge aus ambulanter mediz.Pflegeleistung -KK, SGB V,§37 (12)	1.231.103,67
S40940 - Erträge aus sonst.Serviceleistungen (12)	192,00
S40960 - Erträge Fachleistungsstunden amb. Jugendhilfe (12)	535.548,04
S40965 - Erträge Betr. Wohnen in eigener Häuslichkeit (12)	61.285,12
S41001 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 2 Pflegekasse (12)	91.485,00
S41021 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 2 Selbstzahler (12)	5.214,40
S41101 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 3 Pflegekasse (12)	108.976,29
S41201 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 4 Pflegekasse (12)	16.163,09
S41251 - Erträge aus Beihilfe -PG 4 (12)	1.564,17
S41300 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen -Unterkunft und Verpflegung (12)	-1.025,00
S41301 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 5 Pflegekasse (12)	23.558,08
S41551 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen- Vergütung § 43 b SGB XI (12)	38.553,25
S41620 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen -Unterkunft (12)	23.412,57
S41630 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen -Verpflegung (12)	23.365,08
S41821 - Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen-PG 1 Selbstzahler (12)	1.412,60
S41960 - Erträge aus Pflegesätze (Tagesgruppe) JH Waren (12)	198.516,14

S42001 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen- PG 2 Pflegekasse (12)	154.346,92
S42009 - Erträge aus vollst.Pflegeleistungen-Besitzstandswahrung PG 2 (12)	0,00
S42011 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 2 Sozialhilfeträger (12)	-49,85
S42021 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 2 Selbstzahler (12)	90.304,06
S42101 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 3 Pflegekasse (12)	414.449,30
S42109 - Erträge aus vollst.Pflegeleistungen-Besitzstandswahrung PG 3 (12)	0,00
S42111 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 3 Sozialhilfeträger (12)	14.511,66
S42121 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 3 Selbstzahler (12)	140.679,83
S42201 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 4 Pflegekasse (12)	554.618,27
S42211 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 4 Sozialhilfeträger (12)	-36,46
S42221 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 4 Selbstzahler (12)	133.981,70
S42301 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 5 Pflegekasse (12)	223.140,18
S42321 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 5 Selbstzahler (12)	50.682,49
S42350 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-Umlage Altenhilfeausbildung (12)	29.210,29
S42400 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-Unterkunft und Verpflegung (12)	536.494,00
S42551 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-Vergütung §43b (12)	136.239,46
S42552 - Erträge aus der Betreuung in der letzten Lebensphase §132g (12)	11.232,00
S42801 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 1 Pflegekasse (12)	0,00
S42810 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger (12)	1.377,63
S42820 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-Pflegestufe 0 Selbstzahler (12)	1.791,44
S42821 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen-PG 1 Selbstzahler (12)	0,00
S42910 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen -SA (12)	378.057,59
S42911 - Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen -WfB (12)	644.285,30
S43001 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 2 Pflegekasse (12)	1.675,38
S43011 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 2 Sozialhilfeträger (12)	0,00
S43021 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 2 Selbstzahler (12)	558,46
S43031 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 2 Übrige (12)	0,00
S43101 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 3 Pflegekasse (12)	6.754,42
S43121 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 3 Selbstzahler (12)	28,84
S43201 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 4 Pflegekasse (12)	5.903,24
S43221 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 4 Selbstzahler (12)	295,81
S43300 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -Unterkunft und Verpflegung (12)	5.569,14
S43301 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 5 Pflegekasse (12)	2.173,23
S43311 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 5 Sozialhilfeträger (12)	1.126,86

S43321 - Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege -PG 5 Selbstzahler (12)	0,00
S44410 - Zuweisungen und Zuschüsse des Landes (12)	122.782,36
S44420 - Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises (12)	17.982,00
S44435 - Zuweisungen und Zuschüsse d. LV Pflegekassen (12)	1.000,00
S44440 - Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde (12)	32.695,29
S44450 - Zuweisungen und Zuschüsse Bund (12)	76.600,00
S44460 - Zuweisungen und Zuschüsse von Stiftungen (12)	0,00
S44480 - Zuweisungen und Zuschüsse -Sonstige (12)	0,00
S44600 - Zuweisungen und Zuschüsse von Kirchen und Diakonie (12)	5.721,81
S46000 - Erträge aus ges.Berechnung v. Investitionen in ambul. Pflegeeinrichtung (12)	51.341,26
S46100 - Erträge aus ges.Berechnung v. Investitionen in teilst.Pflegeeinrichtung (12)	44.403,65
S46110 - Erträge aus ges.Berechnung v. Invest. in teilst.Pflegeeinrichtung-Pauschalfördg. §7 LPfG	10.900,00
S46409 - Erträge aus ges. Berechnung v. Investitionsaufw.gegenüber Pflegebed. PG1-5 (12)	270.798,30
S48113 - Erstattungen Verpflegung Betr. Wohnen (stpfl. 7%) (12)	13.227,91
S48201 - Erstattungen des Personals/Dritte für Verpflegung stpfl.(19%) (12)	5.134,43
S48202 - Erstattungen Verpflegung Gäste - stpfl.(19%) (12)	1.565,06
S48301 - Erstattungen weiterberechnete Telefongebühren( stpfl.19%) (12)	4,20
S48302 - Erstattungen weiterberechnete Telefongebühren- Bewohner(stpfl.19%) (12)	5.043,73
S48305 - Erstattungen für Kfz.-Benutzung (stpfl.19%) (12)	66,16
S48308 - Erstattungen für Kfz.-Benutzung-Konzern (12)	464,58
S48310 - Sonst. Erstattungen (12)	919,11
S48312 - Einnahmen Fahrgelder (12)	9.305,45
S48316 - Erstattungen Personalkosten (12)	61.545,28
S48319 - Erstattungen Personalkosten- Konzern (Sonstige) (12)	11.386,24
S48325 - Erstattungen für Teilnehmerbeiträge (12)	2.251,30
S48400 - Erträge Stromerzeugung BHKW (19%) (12)	3.803,01
S48401 - Erträge Stromerzeugung Photovoltaikanl. (19%) (12)	448,95
S49220 - Erträge aus Betreuungsleistungen BAW (12)	47.444,00
S49420 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Gemeinde (12)	851.856,04
S49430 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Eltern (12)	279.742,41
S49431 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Jugendamt (12)	190.670,65
S49433 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Land Vorschulkinder (12)	39.334,17
S49434 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Land Krippe (12)	66.042,25
S49435 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-Gastkinder (12)	7.981,44
S49436 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-Elternentlastung Geschwisterkinder (12)	195.017,09
S49437 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld- Land Ü 3 (12)	75.795,14
S49440 - Erträge aus Essengeld Kita (12)	317.341,42

S49450 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Land (12)	606.218,10
S49452 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-Zuschuss Fach-u.Praxisberatung (12)	8.074,11
S49453 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-Zusätzl.Freistellung Fachkräfte Vorschule (12)	2.569,13
S49455 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld- LM Fachkraft-Kind-Relation (12)	165.679,69
S49456 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld- LM pädagog. Arbeit (12)	51.774,90
S49457 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-zusätzliche Mittel LK U3 (12)	3.528,99
S49458 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-zusätzliche Mittel LK U1 (12)	4.800,22
S49459 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld-Mittel LK- Verbesserung Kita Betreuung (12)	0,00
S49460 - Erträge aus Kita-Betreuungsgeld Kreis (12)	174.555,46
S49490 - Erträge aus Betriebsübernahmevertrag Kita Altenhof (12)	0,00
S55000 - Sonstige Mieten und Pachten (12)	86.922,98
S55002 - Erstattung Betriebskosten (12)	1.520,28
S55010 - Erträge aus allg. BK Betr. Wohnen (12)	10.173,00
S55012 - Erst. Heizung/Warmwasser Betr. Wohnen (12)	14.082,00
S55013 - Erst. Wasser/Abwasser Betr. Wohnen (12)	9.000,00
S55180 - Erträge aus Vermietung - Stellplätze (12)	240,00
S55510 - Erstattungen stpfl.19% (12)	2,77
S55600 - Sonstige ordentliche Erträge- Einnahmen Küche Lichtblick( stpfl.7%) (12)	14.239,89
S55900 - Sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen (12)	3.923,74
S55910 - Sonstige ordentliche Erträge - Forderungsdifferenzen (12)	42,25
S56000 - Periodenfremde Erträge - Umsatzerlöse (12)	8.210,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	561.345,05
S44400 - Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten Arbeitsamt (12)	23.433,07
S44403 - Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten f.freiwilliges soziales Jahr (12)	22.989,15
S44408 - Zuweisungen und Zuschüsse -Sonstige PK -Zuschüsse (12)	62.936,65
S47200 - Erträge aus der Auflösung von SoPo bei vollstat.Einrichtungen (12)	0,00
S47400 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsförderung des Bundes (12)	14.504,00
S47410 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsförderung des Landes (12)	111.249,00
S47420 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsförderung des Kreises (12)	16.670,92
S47440 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsförderung der Rentenversicherung (12)	59,00
S47460 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsförderung von Stiftungen (12)	14.102,00
S47700 - Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Spenden (12)	9.428,82
S48320 - Erstattungen Versicherungen (12)	19.467,66
S52000 - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (12)	5.651,46
S53000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (12)	10.808,52
S55200 - Versicherungsentschädigungen (12)	75,00
S56001 - Periodenfremde Erträge - Sonstige (12)	51.989,78
S56100 - Spenden und ähnliche Zuwendungen (12)	43.378,33
S56101 - Spenden und ähnliche Zuwendungen-Sachspenden (12)	50.592,85

S56102 - Spenden und ähnliche Zuwendungen- Bußgelder (12)	4.850,00
S56103 - Spenden Sozialladen (12)	28.348,57
S56104 - Spenden Lebensmittel (12)	68.337,00
S56106 - Periodenfremde Erträge Konzern (12)	77,43
S56110 - Erträge aus zweckentsprechend verwendete Spenden (12)	2.395,84
4.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	601.803,80
S65100 - Lebensmittel (12)	228.486,65
S65300 - Verpflegungsgelder (12)	3.437,82
S66000 - Medizinischer Sachbedarf (12)	590,22
S66200 - Pflegerischer Sachbedarf (12)	10.201,14
S66400 - Kleidung und Wäsche (12)	3.956,41
S67000 - Wasser und Abwasser (12)	58.813,03
S67100 - Strom (12)	67.473,70
S67200 - Flüssige Brennstoffe (12)	1.772,46
S67220 - Gas (12)	93.325,90
S68000 - Reinigungs-und Desinfektionsmittel	15.552,40
S68002 - Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck (12)	16.098,44
S68003 - Treibstoffe und Schmiermittel (12)	75.895,62
S68004 - Garten- u. Landschaftsbedarf (12)	2.162,42
S68006 - Autowäsche/Pflege (12)	1.474,71
S68009 - Sonstiger Wirtschaftsbedarf (12)	22.562,88
4.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.140,71
S65105 - Lebensmittel Warener Tafel (12)	49.249,06
S67110 - Fernwärme (12)	22.082,04
S68100 - Sonstige bezogene Leistungen (12)	1.465,58
S68103 - Bezogene Leistungen-Haus-Service- Ruf (12)	4.618,34
S68110 - Hausreinigung durch Fremdbetriebe	192.914,29
S68120 - Wäschereinigung durch Fremdbetriebe (12)	24.883,80
S68130 - Verpflegung durch Fremdbetriebe (12)	203.927,60
4. Materialaufwand	1.100.944,51
5.a) Löhne und Gehälter	7.213.866,67
S60000 - Löhne und Gehälter - Leitung Pflegeeinrichtung (12)	544.701,68
S60100 - Löhne und Gehälter - Pflegedienst (12)	3.240.669,00
S60200 - Löhne und Gehälter - Hauswirtschaftlicher Dienst (12)	488.528,13
S60270 - Geschäftsführergehalt- Gesellschafter(Konzern) (12)	28.386,61
S60300 - Löhne und Gehälter - Verwaltungsdienst (12)	380.638,34
S60400 - Löhne und Gehälter - Geringfügig Angestellte (12)	77.168,92
S60500 - Löhne und Gehälter - Sonstige Dienste (12)	0,00
S60600 - Löhne und Gehälter - Projekte (12)	1.745.257,06
S60700 - Löhne und Gehälter -TW (12)	16.802,20
S60800 - Löhne und Gehälter -Projekte (12)	645.322,96
S60900 - Löhne und Gehälter -Azubi (12)	22.899,33
S60950 - Veränderung Urlaubs- u.Überstundenrückstellung (12)	23.511,19
S60951 - Jubiläumsrückstellung (12)	-1.191,43
S60952 - Aufwendungen Sonderzahlung (12)	1.172,68
5.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.924.764,67
S61000 - Gesetzliche Sozialabgaben - Leitung Pflegeeinrichtung (12)	108.627,65
S61100 - Gesetzliche Sozialabgaben - Pflegedienst (12)	629.860,11
S61200 - Gesetzliche Sozialabgaben - Hauswirtschaftlicher Dienst (12)	97.668,51

S61300 - Gesetzliche Sozialabgaben - Verwaltungsdienst (12)	76.880,03
S61400 - Gesetzliche Sozialabgaben - Geringfügig Angestellte (12)	20.751,69
S61500 - Gesetzliche Sozialabgaben - Sonstige Dienste (12)	0,00
S61600 - Gesetzliche Sozialabgaben - Projekte (12)	354.747,03
S61700 - Gesetzliche Sozialabgaben - TW (12)	6.765,58
S61800 - Gesetzliche Sozialabgaben - Projekte (12)	127.695,46
S61900 - Gesetzliche Sozialabgaben - Azubi (12)	4.624,11
S61950 - Gesetzliche Sozialabgaben - Künstlersozialabgabe (12)	0,00
S62000 - Altersversorgung - Leitung Pflegeeinrichtung (12)	18.404,04
S62100 - Altersversorgung - Pflegedienst (12)	78.433,53
S62200 - Altersversorgung -Hauswirtschaftlicher Dienst (12)	12.323,94
S62300 - Altersversorgung - Verwaltungsdienst (12)	10.629,76
S62400 - Altersversorgung - Geringfügig Angestellte (12)	516,40
S62500 - Altersversorgung - Sonstige Dienste (12)	0,00
S62600 - Altersversorgung - Sonstige Dienste (12)	53.154,57
S62800 - Altersversorgung - Sonstige Dienste (12)	16.486,09
S63500 - Beihilfen u. Unterstützungen - Aufwandsentsch.1-Euro Job (12)	8.221,50
S64000 - Sonst. Personalaufwendungen Leitung (12)	678,22
S64100 - Sonst. Personalaufwendungen Pflegedienst (12)	5.039,63
S64200 - Sonst. Personalaufwendungen hauswirtschaftlicher Dienst (12)	528,59
S64300 - Sonst. Personalaufwendungen Verwaltungsdienst (12)	511,06
S64400 - Sonst. Personalaufwendungen technischer Dienst (12)	195,31
S64500 - Sonst. Personalaufwendungen sonstige Dienste (12)	8.073,99
S64501 - Sonst. Personalaufwendungen-Konzern (12)	199.913,28
S64505 - Sonst. Personalaufwendungen-mediz.Betreuung MA (12)	20.178,49
S64506 - Sonst. Personalaufwendungen-Dienstkleidung (12)	7.167,03
S64600 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (12)	56.689,07
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>9.138.631,34</b>
<b>7. Zwischenergebnis</b>	<b>1.721.591,80</b>
8.a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	550.262,66
S75000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (12)	1.234,00
S75100 - Abschreibungen auf Gebäude (12)	354.214,73
S75101 - Abschreibungen auf Außenanlagen (12)	44.811,83
S75102 - Abschreibungen auf techn.Anlagen (12)	14.397,37
S75103 - Abschreibungen auf Fahrzeuge (12)	54.447,64
S75104 - Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung (12)	69.688,15
S75105 - Abschreibungen auf GwG (12)	9.669,94
S75106 - Abschreibungen auf Erbbaurecht (12)	1.799,00

8.b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	6.369,80	
S75300 - Abschreibungen auf Forderungen (12)	5.840,50	
S75570 - Einzelwertberichtigung zu Forderungen (12)	529,30	
8. Abschreibungen	556.632,46	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.155,33	
<b>S66300 - Betreuungsaufwand (12)</b>	<b>20.382,84</b>	}
<b>S66303 - Betreuungsaufwand- Körperpflege (12)</b>	<b>861,95</b>	
<b>S66307 - Betreuungsaufwand-Bewegungsgeld SPFH (12)</b>	<b>6.795,62</b>	}
<b>S66308 - Betreuungsaufwand- Geschenke (12)</b>	<b>827,49</b>	
<b>S66309 - Betreuungsaufwand-Feriengestaltung, Kultur, Freizeit, Sport (12)</b>	<b>2.861,03</b>	}
S66310 - Schulischer Sachbedarf (12)	935,87	
S66600 - Sonstige Zusatzleistungen (12)	365,37	
S68200 - Büromaterial (12)	17.924,58	
S68201 - Büromaterial- Pflegedoku (12)	805,05	
S68300 - Fernsprechgebühren (12)	21.061,70	
S68301 - Fernsprechgebühren-Mobilfunk (12)	14.431,49	
S68400 - Sonstige Mediengebühren ohne Fernsprechgebühren (12)	1.399,20	
S68401 - Kabelanschlussgebühren TV (12)	2.511,10	
S68410 - Bankgebühren (12)	4.960,14	
S68411 - Briefmarken,Porto (12)	7.819,71	
S68420 - Fachliteratur,Zeitschriften,Bücher (12)	5.553,16	
<b>S68430 - Fortbildungskosten (12)</b>	<b>31.296,31</b>	}
<b>S68431 - Reisekosten,Fahrgelder (12)</b>	<b>14.956,66</b>	
<b>S68432 - Übernachtungskosten,Spesen (12)</b>	<b>2.972,72</b>	}
S68436 - Fahrkosten Klienten (12)	9.294,65	
<b>S68438 - Übernachtungskosten- Konzern (Stiftung) (12)</b>	<b>1.718,44</b>	}
<b>S68439 - Fortbildungskosten-Konzern (Stiftung) (12)</b>	<b>5.543,28</b>	
S68440 - Personalbeschaffungsaufwendungen (12)	50,00	
S68450 - Beratungsaufwendungen,Prüfungs-,Anwaltsgebühren (12)	7.941,60	
S68455 - Prüfungs-und Abschlussgebühren (12)	19.000,00	
S68460 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Organisationen (12)	33.437,95	
S68470 - Aufwendungen für Repräsentation und Gästebetreuung (12)	894,60	
S68471 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (12)	15.451,03	
S68472 - Präsente ehrenamtl.Mitarbeiter (12)	44,00	
S68474 - Aufwendungen für Repräsentation und Gästebetreuung,stfr.-Konzern(DSG) (12)	514,63	
S68477 - Ehrenamtszuschale (12)	0,00	
S68478 - Aufwendungen f. Repräsentation u.Gästebetr.stfr.Konzern (Stiftung) (12)	113,84	
S68481 - Aufwendungen für Software (12)	37.686,35	
S68482 - Aufwendungen für Hardware (12)	121,70	
S68487 - Aufwendungen für Softwarenutzung/Konzern (12)	4.578,12	
S68495 - Sonst. Verwaltungsaufwand (12)	194,16	
<b>S71100 - Abgaben/Gebühren (12)</b>	<b>5.846,08</b>	}
<b>S71101 - Parkgebühren (12)</b>	<b>323,10</b>	
<b>S71105 - Abfallgebühren (12)</b>	<b>20.663,91</b>	}
<b>S71200 - Versicherungen (12)</b>	<b>25.987,75</b>	
<b>S71201 - Kfz-Versicherungen (12)</b>	<b>33.244,21</b>	}
S76100 - Mieten,Pachten,Leasing für Gebäude	95.190,86	
S76110 - Mietnebenkosten (12)	10.951,41	

31.728,93

56.487,41

86.065,05

S76200 - Mieten,Pachten,Leasing für Fahrzeuge (12)	4.724,30	134.823,57
S76400 - Mieten,Pachten,Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung (12)	1.630,76	
S76500 - Erbbaupacht (12)	22.326,24	
<b>S77100 - Instandhaltung und Instandsetzung von Außenanlagen (12)</b>	<b>1.250,00</b>	188.119,99
<b>S77110 - Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäude (12)</b>	<b>57.814,06</b>	
<b>S77120 - Instandhaltung und Instandsetzung von technischen Anlagen (12)</b>	<b>1.595,86</b>	
<b>S77130 - Instandhaltung und Instandsetzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (12)</b>	<b>19.184,15</b>	
<b>S77140 - Instandhaltung und Instandsetzung Fuhrpark (12)</b>	<b>68.051,42</b>	
<b>S77160 - Reparaturmaterial (12)</b>	<b>13.779,35</b>	
<b>S77190 - Wartungskosten (12)</b>	<b>26.445,15</b>	
S77200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (12)	30.066,89	
S77210 - Sonstige ordentliche Aufwendungen-Forderungsdifferenzen (12)	673,23	
S77250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Warener Tafel (12)	4.103,52	
S78000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (12)	5.328,46	
S78100 - Periodenfremde Aufwendungen (12)	55.668,28	
S78500 - Sonstige außerordentliche Aufwendungen (12)	0,00	
<b>10. Zwischenergebnis</b>	<b>364.804,01</b>	
11. Erträge aus Finanzanlagen	0,00	
12. Zinsen und ähnliche Erträge	167,34	
S50100 - Erträge aus anderen Beteiligungen (12)	167,34	
S51100 - Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten (12)	0,00	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.444,14	
S72000 - Zinsen für Betriebsmittelkredite (12)	0,00	
S72100 - Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (12)	69.513,29	
S72300 - Sonstige Aufwendungen für Kredite (12)	750,00	
S72400 - Diskontaufwendungen (12)	2.180,85	
davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	2.180,85	
S72400 - Diskontaufwendungen (12)	2.180,85	
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>292.527,21</b>	
16. Sonstige Steuern	5.383,00	
S71002 - Kfz-Steuern (12)	5.383,00	
<b>17. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>287.144,21</b>	
18. Gewinnvortrag /Verlustvortrag Vorjahr	53.878,11	
S80960 - Gewinnvortrag VJ (12)	53.878,11	
19.d) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	
19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	
in zweckgebundene Rücklagen	0,00	
S80750 - Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen (12)	0,00	
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>341.022,32</b>	