

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse	EUR	65.143.191,07
	Vorjahr EUR	58.431.052,33

Zusammensetzung:

	2024 EUR	2023 EUR
Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen	32.624.817,98	29.423.033,72
Erträge Betreuungsgeld Kindertagesstätten	10.617.676,99	9.995.249,77
Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	6.617.615,85	5.954.674,46
Zuweisungen und Zuschüsse	1.950.696,97	1.851.265,47
Erträge aus gesonderter Berechnung Investitionen	1.750.524,48	1.730.949,10
Erträge aus Pflege- & Betreuungsleist. nach WVG	1.355.180,54	1.299.620,75
Erträge Jugendhilfe	1.241.283,90	1.124.763,10
Erträge Essensgeld Kindertagesstätten	1.206.393,99	1.164.018,87
Erträge aus Pflegeleistungen - amb. Betreuung	1.046.015,57	666.390,91
Erstattungen Personalkosten	1.035.344,80	950.533,63
Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	800.181,86	731.694,02
Periodenfremde Erträge	696.350,16	54.775,60
Erträge aus Pflegekostenpauschale Kita	661.427,41	637.082,31
Erträge Tagesförderstätte Röbel	653.296,31	543.864,60
Mieten und Pachten	527.824,44	520.707,34
Erträge aus Fördereinheiten	465.885,61	364.381,85
Erstattungen Fahrtkosten	348.913,63	130.783,30
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	348.144,48	307.915,71
Erstattungen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und sonstigen Zweckbetrieben	327.814,55	228.325,94
Erträge aus Pflegeleistungen Betreutes Wohnen	270.202,12	186.000,10
Erträge Heizung/Strom/Nebenkosten	258.312,66	248.546,31
Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege	151.593,62	121.275,25
Erträge Hausnotruf	74.900,60	72.758,65
Erträge aus Betreuungsleistungen BAW	59.082,00	59.251,00
Erträge Pflegeg. - Beratung letzte Lebensphase	0,00	2.795,00
Übrige	53.710,55	60.395,57
	<u>65.143.191,07</u>	<u>58.431.052,33</u>

Sonstige betriebliche Erträge

	EUR	1.718.108,68
Vorjahr	EUR	1.874.834,40

Zusammensetzung:

	2024 EUR	2023 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	883.478,33	915.214,58
Personal- und Betriebskostenzuschüsse	274.220,99	303.247,37
Spenden und ähnliche Zuwendungen	213.486,30	268.636,45
Periodenfremde Erträge	119.466,46	150.141,64
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	106.901,82	156.429,29
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	69.166,77	2.945,00
Erstattungen Versicherungen	42.801,89	48.970,12
Erstattungen im Zusammenhang mit Corona	0,00	34.155,69
Übrige	8.586,12	-4.905,74
	<u>1.718.108,68</u>	<u>1.874.834,40</u>

Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	EUR	3.617.341,65
Vorjahr	EUR	3.531.122,81

Zusammensetzung:

	2024 EUR	2023 EUR
Lebensmittel	1.550.277,41	1.506.311,54
Gas	512.927,68	494.649,83
Strom	446.055,58	452.331,64
Wasser und Abwasser	332.396,44	321.958,81
Hausverbrauchsmaterial und Hausschmuck	207.668,17	189.295,93
Treibstoffe und Schmiermittel	156.024,68	174.752,59
Pflegerischer Sachbedarf	95.379,17	93.700,49
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	94.320,25	75.964,40
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	93.570,99	91.933,60
Verpflegungsgelder	79.038,70	81.630,99
Medizinischer Sachbedarf	32.552,44	36.751,60
Therapeutischer Sachbedarf	8.005,14	6.495,82
Flüssige Brennstoffe	5.283,34	1.934,58
Übrige	3.841,66	3.410,99
	<u>3.617.341,65</u>	<u>3.531.122,81</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	<u>EUR</u>	3.027.693,21
Vorjahr	EUR	2.939.576,38

Zusammensetzung:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	EUR	EUR
Hausreinigung durch Fremdbetriebe	1.233.000,65	1.147.486,23
Wäschereinigung durch Fremdbetriebe	474.063,75	469.779,04
Verpflegung durch Fremdbetriebe	472.316,02	461.458,27
Verpflg. d. Fremdbetriebe/Konzern-Diakoniewerkst.	397.425,30	384.474,35
Fernwärme	308.994,38	218.196,23
Wäschereinig. d. Fremdbetrieb/Diakoniewerkst.	29.327,58	30.409,74
Sonstige bez. Leistungen/Konzern-Diakoniewerkst.	4.252,63	2.208,61
Sonstige bezogene Leistungen/DSG/Konzern	0,00	24.127,78
Verpflegung durch Fremdbetriebe/Konzern	0,00	79.010,45
Sonstige bez. Leistungen/Stavenhagen/Konzern	0,00	1.127,00
Übrige	108.312,90	121.298,68
	<u>3.027.693,21</u>	<u>2.939.576,38</u>

Personalaufwand**Löhne und Gehälter**

	<u>EUR</u>	39.916.921,96
Vorjahr	EUR	36.945.776,82

Zusammensetzung:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	38.323.579,69	35.540.179,54
Veränderung Rückstellungen Lohn	1.593.342,27	1.405.597,28
	<u>39.916.921,96</u>	<u>36.945.776,82</u>

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	<u>EUR</u>	10.695.572,05
Vorjahr	EUR	9.781.571,77

Zusammensetzung:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	EUR	EUR
Gesetzliche Sozialabgaben	7.892.522,96	7.302.905,86
Sonstige Personalaufwendungen	1.420.052,29	1.224.795,44
Altersversorgung	1.099.391,72	1.004.524,68
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	283.605,08	249.345,79
	<u>10.695.572,05</u>	<u>9.781.571,77</u>

Abschreibungen	<u>EUR</u>	<u>2.566.297,77</u>
Vorjahr	EUR	2.605.114,60

Zur Aufteilung der Abschreibungen verweisen wir auf den Anlagenspiegel als Teil des Anhangs.

Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>EUR</u>	<u>5.315.691,77</u>
Vorjahr	EUR	4.246.782,49

Zusammensetzung:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Instandhaltung und Instandsetzung, Wartung	1.970.161,30	1.118.840,94
Mieten, Pachten, Leasing	1.025.632,75	1.009.680,94
Aufwendungen für Software, Hardware	305.475,89	309.157,74
Fortbildungskosten	290.294,11	214.464,19
Abgaben und Gebühren	282.364,06	291.594,15
Versicherungen	267.336,69	250.669,62
Reisekosten, Fahrgelder	225.280,22	210.485,24
Periodenfremde Aufwendungen	197.116,20	126.575,17
Betreuungsaufwand	151.076,85	135.260,23
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Organisationen	150.996,40	137.700,51
Fernsprechgebühren	107.817,51	107.834,12
Büromaterial, Briefmarken, Porto	98.573,86	104.439,04
Beratungsaufwendungen, Prüfungs-, Anwaltsgebühren	64.641,82	47.257,47
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	62.097,78	39.262,68
Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	17.678,16	18.809,16
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	2.475,02	7,00
Übrige	96.673,15	124.744,29
	<u>5.315.691,77</u>	<u>4.246.782,49</u>

Erträge aus Beteiligungen	<u>EUR</u>	<u>156,80</u>
Vorjahr	EUR	158,30

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>EUR</u>	<u>49.224,68</u>
Vorjahr	EUR	12.361,02

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>EUR</u>	<u>211.679,15</u>
Vorjahr	EUR	234.909,42

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>EUR</u>	<u>12.294,56</u>
Vorjahr	EUR	1.204,23

Sonstige Steuern	<u>EUR</u>	<u>30.117,64</u>
Vorjahr	EUR	30.812,19

Jahresüberschuss	<u>EUR</u>	<u>1.517.071,47</u>
Vorjahr	EUR	1.535,34

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>EUR</u>	<u>57.540,96</u>
Vorjahr	EUR	56.005,62

Einstellungen in Gewinnrücklagen

in satzungsmäßige Rücklagen

	<u>EUR</u>	<u>-1.500.000,00</u>
Vorjahr	EUR	0,00

Bilanzgewinn

	<u>EUR</u>	<u>74.612,43</u>
Vorjahr	EUR	57.540,96