

Gewinn- und Verlustrechnung 2023
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

	2023 €	2022 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	18.680.396,36	17.262
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.886.749,95	1.773
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	596.152,07	710
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	179.508,77	120
5. Erträge aus Bildungsleistungen	11.420.147,08	9.598
6. Werkstatterlöse	3.669.155,31	3.215
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	511.762,66	253
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.147,28	1
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.743.125,14	3.551
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.002.646,10</u>	<u>1.294</u>
11. Gesamterträge	41.687.496,16	37.777
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-21.876.186,77	-20.056
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.558.761,52	-8.072
- davon für Altersversorgung: € 352.274,48 (Vorjahr: T€ 300)		
	<u>-30.434.948,29</u>	<u>-28.128</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-35.420,96	-25
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-139.608,55	-159
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.135.627,48	-670
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.634.823,42</u>	<u>-3.389</u>
	-4.945.480,41	-4.243
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-456.157,05	-403
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-1.417.975,18	-1.211
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-260.349,11</u>	<u>-152</u>
17. Zwischenergebnis	4.172.586,12	3.640
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	505.082,99	1.041
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	629.760,10	697

Gewinn- und Verlustrechnung 2023
Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock

20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	-505.082,99	-1.041
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.304.895,47	-2.311
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-49.971,93</u>	<u>-39</u>
	-2.354.867,40	-2.350
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.153.401,74	-586
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-447.778,83</u>	<u>-533</u>
24. Zwischenergebnis	846.298,25	868
25. Erträge aus Beteiligungen	100,78	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	146.603,92	16
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-172.704,65</u>	<u>-177</u>
28. Finanzergebnis	<u>-25.999,95</u>	<u>-161</u>
29. Jahresüberschuss	820.298,30	707
30. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	706.614,45	980
31. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-706.614,45</u>	<u>-980</u>
32. Ergebnisvortrag	<u><u>820.298,30</u></u>	<u><u>707</u></u>