

**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**  
**Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock**

	2021 €	2020 T€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	16.451.036,92	16.213
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.615.933,56	1.664
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	425.901,12	361
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	94.404,77	95
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	8.490.024,49	7.174
6. Werkstatterlöse	2.834.143,52	2.725
7. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 HGB, soweit diese nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten sind	265.201,78	270
8. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.484,90	0
9. Kostenbeiträge und -erstattungen zu Eingliederungsmaßnahmen und zur sozialen Sicherheit	3.562.550,56	3.560
10. Sonstige betriebliche Erträge	<u>924.378,63</u>	<u>1.054</u>
11. Gesamtleistung	34.661.090,45	33.116
12. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.698.231,84	-16.786
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-7.608.706,28	-6.748
- Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und sonstige Aufwendungen : € 1.913.532,62 (Vorjahr: T€ 2.222)		
	<u>-25.306.938,12</u>	<u>-23.534</u>
13. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-25.118,74	-27
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-253.056,80	-295
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-701.115,63	-632
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.934.240,39</u>	<u>-3.548</u>
	-4.913.531,56	-4.502
14. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-306.388,07	-237
15. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-592.292,28	-551
16. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-127.858,57</u>	<u>-124</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**  
**Evangelische Stiftung Michaelshof, Rostock**

17. Zwischenergebnis	3.414.081,85	4.168
18. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	357.743,20	4
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	716.779,06	751
20. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-357.743,20	-4
21. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.201.545,91	-2.490
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>-44.212,48</u>	<u>-11</u>
	-2.245.758,39	-2.501
22. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-584.319,37	-687
23. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-227.779,99</u>	<u>-522</u>
24. Zwischenergebnis	1.073.003,16	1.209
25. Erträge aus Beteiligungen	185,29	0
26. Zinsen und ähnliche Erträge	378,68	0
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-93.155,76</u>	<u>-69</u>
28. Finanzergebnis	<u>-92.591,79</u>	<u>-69</u>
29. Jahresüberschuss	<u><u>980.411,37</u></u>	<u><u>1.140</u></u>