

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	7.779.802,73		7.729,4
2. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	334.035,88		157,9
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	163.407,24		161,9
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	117.660,53		241,0
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>935.806,27</u>		<u>799,5</u>
		9.330.712,65	<u>9.089,7</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.480.185,11		-6.343,2
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.543.181,02		-1.325,6
7. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	-11.652,72		-11,8
b) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	-877.217,01		-954,3
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-41.774,15		-33,7
9. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-196.795,58</u>	<u>-9.150.805,59</u>	<u>-190,8</u>
Zwischenergebnis		179.907,06	230,3
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	208,99		0,0
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	347,99		0,1
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>-208,99</u>		<u>0,0</u>
<i>Übertrag</i>	<i>347,99</i>	<i>179.907,06</i>	<i>230,4</i>

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	Vorjahr T€
<i>Übertrag</i>	347,99	179.907,06	230,4
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-76.755,31		-54,6
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-94.351,84		-97,7
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-22.187,05		-34,3
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-192.946,21</u>	<u>-79,3</u>
Zwischenergebnis		-13.039,15	-35,5
16. Zinsen und ähnliche Erträge	52.888,14		50,7
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		-20,8
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.942,18</u>	<u>49.945,96</u>	<u>-1,5</u> <u>28,4</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.906,81	-7,1
20. Außerordentliche Erträge	34.900,84		236,9
21. Außerordentliche Aufwendungen	-43.244,47		-243,2
22. Weitere Erträge	<u>293.389,57</u>		<u>13,4</u>
23. Außerordentliches Ergebnis		285.045,94	7,1
24. Jahresüberschuss		321.952,75	0,0
25. Verlustvortrag		<u>-664.238,14</u>	
26. Bilanzverlust		<u>-342.285,39</u>	