

DIAKONIEZENTRUM JÄGERALLEE PFLEGE GGMBH, HANNOVER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.526,00 | 4.966,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>936,00</u> | <u>2.811,00</u> |
| | 4.462,00 | 7.777,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.466,79 | 6.657,91 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 137.695,11 | 78.882,05 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 326.265,63 | 426.916,76 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>84.815,51</u> | <u>21.022,61</u> |
| | 548.776,25 | 526.821,42 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>1.878,86</u> | <u>38.047,97</u> |
| | 555.121,90 | 571.527,30 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>3.244,07</u> | <u>3.022,25</u> |
| | <u>562.827,97</u> | <u>582.326,55</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Bilanzgewinn | | |
| 1. Gewinnvortrag | 148.456,35 | 128.374,80 |
| 2. Jahresüberschuss | <u>4.455,94</u> | <u>20.081,55</u> |
| | <u>152.912,29</u> | <u>148.456,35</u> |
| | 177.912,29 | 173.456,35 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN | 3.243,40 | 5.612,85 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 87.400,00 | 192.155,00 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 25.313,85 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 99.847,24 | 81.785,62 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 47.359,50 | 30.804,71 |
| 4. Verwahrgeldkonto | 2.986,61 | 3.309,38 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 88.186,48 | 57.543,15 |
| - davon aus Steuern: EUR 5.935,52 (Vorjahr: EUR 5.916,62) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 13.072,54 (Vorjahr: EUR 13.103,12) | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>30.578,60</u> | <u>37.659,49</u> |
| | <u>562.827,97</u> | <u>582.326,55</u> |

DIAKONIEZENTRUM JÄGERALLEE PFLEGE GGBH, HANNOVER
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

| | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 2.952.176,92 | 2.907.607,98 |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 877.397,22 | 768.248,08 |
| c) Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 576.142,86 | 587.659,98 |
| d) Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 11.176,00 | 579.314,51 |
| | 4.416.893,00 | 4.842.830,55 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 846.783,15 | 205.138,25 |
| 3. Rohergebnis | 5.263.676,15 | 5.047.968,80 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.869.232,79 | -1.832.840,04 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen | -569.114,82 | -592.465,40 |
| | -2.438.347,61 | -2.425.305,44 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Lebensmittel | -506,46 | -267,18 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | -22.709,25 | -51.447,05 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | -173.519,25 | -109.362,71 |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | -983.768,60 | -844.933,38 |
| | -1.180.503,56 | -1.006.010,32 |
| 6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | -847.627,74 | -706.601,92 |
| 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen | -21.841,96 | -16.430,82 |
| 8. Mieten, Pacht und Leasing | -723.847,08 | -820.990,75 |
| 9. Zwischenergebnis | 51.508,20 | 72.629,55 |
| 10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.369,45 | 2.369,45 |
| 11. Abschreibungen | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -3.315,00 | -3.315,00 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | -33.316,53 | -45.251,94 |
| | -36.631,53 | -48.566,94 |
| 12. Aufwendungen für Instandhaltungen | -4.397,79 | -3.925,81 |
| 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -8.720,16 | -6.935,60 |
| 14. Zwischenergebnis | 4.128,17 | 15.570,65 |
| 15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.009,31 | 5.802,92 |
| 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.681,54 | -1.292,02 |
| 17. Finanzergebnis | 327,77 | 4.510,90 |
| 18. Jahresüberschuss | 4.455,94 | 20.081,55 |
| 19. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 148.456,35 | 128.374,80 |
| 20. Bilanzgewinn | 152.912,29 | 148.456,35 |