

AWO Seniorendienste Niederrhein gemeinnützige GmbH
Lützwowstr. 32, 45141 Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	2022 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Erträge aus Pflegeleistungen		46.292.992,01	43.899.155,87
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		17.600.508,69	16.473.041,30
c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen		246.443,15	208.187,05
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		10.451.784,17	9.704.095,34
e) Erträge aus Betreuung		0,00	5.628,00
f) Sonstige Erträge		1.200.356,06	3.381.063,40
		<u>75.792.084,08</u>	<u>73.671.170,96</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige betriebliche Erträge	3.418.532,23		5.507.664,68
b) sonstige ordentliche und Geschäftserträge	0,00		0,00
c) sonstige betriebliche Erträge aus Investitionskosten	<u>1.319.365,31</u>		<u>1.536.377,93</u>
		4.737.897,54	<u>7.044.042,61</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.794.247,55		6.652.759,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.706.003,18</u>		<u>12.052.049,23</u>
		18.500.250,73	<u>18.704.808,88</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.677.834,25		36.674.080,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.436.434,63</u>		<u>10.803.722,82</u>
		47.114.268,88	<u>47.477.803,39</u>
5. Erträge aus öffentlicher und nicht- öffentlicher Förderung von Investitionen		70.370,24	16.828,16
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		29.003,24	25.106,16
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		70.370,24	16.828,16
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	545.863,11		563.811,45
	<u>545.863,11</u>	<u>14.944.465,25</u>	<u>14.557.707,46</u>
Übertrag	545.863,11	14.944.465,25	14.557.707,46

AWO Seniorendienste Niederrhein gemeinnützige GmbH
Lützwstr. 32, 45141 Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	2022 T€
Übertrag	545.863,11	14.944.465,25	14.557.707,46
b) auf Forderungen des Umlaufvermögens	<u>183.708,74</u>	729.571,85	<u>200.384,03</u> 764.195,48
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungsbedarf	547.069,57		633.676,37
b) Steuern, Abgaben, Versicherungen	967.885,74		966.261,54
c) Mieten, Pachten, Leasing	9.909.602,80		9.150.968,38
d) Aufwendungen für Instandhaltung	1.422.832,98		1.636.659,08
e) Vereinsaufwand	77.365,89		72.724,13
f) Sachaufwand Personal	1.132.377,08		1.289.460,52
g) periodenfremde Aufwendungen	235.363,49		251.850,00
h) sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>60.160,25</u>		<u>616.451,89</u>
		14.352.657,80	14.618.051,91
10. Zinsen und ähnliche Erträge		252.158,51	226.738,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.035,23	36.544,09
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.774,24	1.623,18
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		97.584,64	-635.968,50
14. Sonstige Steuern	<u>11.968,28</u>	11.968,28	12.599,91
15. Jahresüberschuss		85.616,36	-648.568,41
16. Gewinnvortrag		-524.493,76	127.418,34
17. Zuführung zu Gewinnrücklagen und aus satzungsgemäße Rücklagen		-34.565,60	3.343,69
18. Bilanzverlust		-404.311,80	-524.493,76