

Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	2023
per: 31.12.2024		Diakoniewerk	Diakoniewerk
1.	Erträge aus Leistungen SGB XI und SGB XII	15.652.968,88	15.262.267,13
1.a)	Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB soweit nicht in Nr 1	717.461,00	744.292,82
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	365.746,23	372.629,28
3.	Erhöhungen/ Verminderung Fertigerzeugn./Unfertigerzeugn.	-53.104,39	73.554,54
4.	Gesamtleistung	16.683.071,72	16.452.743,77
5.	Sonstige betriebliche Erträge	331.027,49	754.731,23
6.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	8.424.692,79	7.845.689,22
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	2.502.054,26	2.368.682,55
	sonstige Personalkosten		
	Zwischensumme Personalaufwand	10.926.747,05	10.214.371,77
7.	Materialaufwand		
a.)	Lebensmittel	712.532,40	734.558,56
b.)	pfleg.,med.,therap.,kult. Sachbedarf	100.478,27	80.223,55
c.)	Wasser, Energie, Brennstoffe	518.498,14	488.883,00
d.)	Wirtschaftsbedarf	512.936,11	451.864,12
e.)	Verwaltungsbedarf	265.660,26	254.669,73
	Zwischensumme Materialaufwand	2.110.105,18	2.010.198,96
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	271.554,00	226.022,03
10.	Sachaufwendungen für Produktionsbereich/ Nebenbetriebe	1.571.625,32	1.521.838,19
11.	Miete, Pachten, Leasing	29.029,74	36.222,83
	(Summe Sachaufwandaufwand)	3.982.314,24	3.794.282,01
12.	Zwischenergebnis	2.105.037,92	3.198.821,22
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	122.358,00	132.868,00
14.	Abschreibungen		
a.)	Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	825.739,15	884.970,56
b.)	Abschreibungen Ford.u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	5.267,76
15.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.282.772,47	1.388.553,48
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.753,92	130.661,56
	Zwischenergebnis	-45.869,62	922.235,86
17.	Erträge aus Finanzanlagen	39.748,32	19.996,15
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	11.421,10	15.386,04
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.326,53	58.736,25
20.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-58.026,73	898.881,80
21.	Gewinn und Verlustvortrag	0,00	0,00
22.	Verwendung.zweckgeb. Rücklagen	234.809,64	205.338,00
23.	Einstellung in zweckgebundene Gewinnrücklage	176.782,91	1.104.219,80
24.	Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00