

AWO Seniorendienste Niederrhein gemeinnützige GmbH
Lützwowstr. 32, 45141 Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Erträge aus Pflegeleistungen		43.899.155,87	42.452.869,08
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		16.473.041,30	16.000.151,03
c) Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen		208.187,05	220.738,45
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten		9.704.095,34	8.590.724,03
e) Erträge aus Betreuung		5.628,00	35.371,00
f) Sonstige Erträge		3.381.063,40	5.788.004,86
		<u>73.671.170,96</u>	<u>73.087.858,45</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige betriebliche Erträge	5.507.664,68		6.263.656,02
b) sonstige ordentliche und Geschäftserträge	0,00		0,00
c) sonstige betriebliche Erträge aus Investitionskosten	<u>1.536.377,93</u>		<u>1.578.326,84</u>
		7.044.042,61	<u>7.841.982,86</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.652.759,65		6.435.742,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.052.049,23</u>		<u>8.841.613,34</u>
		18.704.808,88	<u>15.277.355,51</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.674.080,57		37.663.967,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.803.722,82</u>		<u>10.833.960,15</u>
		47.477.803,39	<u>48.497.928,02</u>
5. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		16.828,16	12.971,24
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		25.106,16	25.608,24
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		16.828,16	12.971,24
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	563.811,45		501.559,47
	<u>563.811,45</u>	<u>14.557.707,46</u>	<u>17.180.166,02</u>
Übertrag	563.811,45	14.557.707,46	17.180.166,02

AWO Seniorendienste Niederrhein gemeinnützige GmbH
Lützowstr. 32, 45141 Essen

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	2022 €	2021 T€
Übertrag	563.811,45	14.557.707,46	17.180.166,02
b) auf Forderungen des Umlaufvermögens	<u>200.384,03</u>	764.195,48	<u>233.395,31</u> 734.954,78
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungsbedarf	633.676,37		602.594,01
b) Steuern, Abgaben, Versicherungen	966.261,54		940.642,94
c) Mieten, Pachten, Leasing	9.150.968,38		9.016.430,99
d) Aufwendungen für Instandhaltung	1.636.659,08		1.643.777,64
e) Vereinsaufwand	72.724,13		73.252,51
f) Sachaufwand Personal	1.289.460,52		2.704.369,44
g) periodenfremde Aufwendungen	251.850,00		60.388,88
h) sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>616.451,89</u>		<u>1.555.985,35</u>
		14.618.051,91	<u>16.597.441,76</u>
10. Zinsen und ähnliche Erträge		226.738,70	181.176,21
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.544,09	36.409,77
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.623,18	2.125,78
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag		-635.968,50	-5.338,30
14. Sonstige Steuern	<u>12.599,91</u>	12.599,91	12.789,64
15. Jahresüberschuss		-648.568,41	-18.127,94
16. Gewinnvortrag		127.418,34	352.265,21
17. Zuführung zu Gewinnrücklagen und aus satzungsgemäße Rücklagen		3.343,69	206.718,93
18. Bilanzgewinn		-524.493,76	127.418,34