

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

		2024 EUR	2023 EUR	
1. Umsatzerlöse				
40000 Erlöse Selbstzahler	233 516,89		126 993,82	
40002 Erlöse Selbstzahler Koblach	93 262,97		75 006,96	
40020 Erlöse Tagesbetreuung	67 240,07		62 640,00	
40100 Erlöse Mindestsicherungsempfänger	4 832 293,06		3 996 095,76	
40102 Erlöse Mindestsicherungsempfänger Koblach	3 186 243,74		2 812 540,22	
40300 Erlöse Jugend	11 879,47		6 617,22	
40340 Erlöse Mittagstisch	82 567,49		69 393,65	
40342 Erlöse Mittagstisch Koblach	20 851,90		19 068,80	
40350 Erlöse Mittagstisch Kinder	224 708,64		194 588,53	
40600 Elternbeiträge Kinderbetreuung	140 433,74		123 202,03	
40610 Gemeindebeiträge Kinderbetreuung	22 125,98		59 282,10	
40620 Materialkostenbeitrag Schülerbetr.	11 971,00		0,00	
46000 Erlöse Anlagenverkauf	300,00		0,00	
48000 Erlöse Essen auf Räder	290 731,30		263 612,20	
48510 Erlöse Personalesen	14 730,00		6 002,60	
48512 Erlöse Personalesen Koblach	1 392,00		437,40	
48600 Erlöse Telefon	381,70		539,80	
48602 Erlöse Telefon Koblach	237,96		180,00	
48620 Erlös Reinigung	4 099,33		5 951,44	
48700 Versicherungsvergütung	7 600,00		0,00	
48800 Sonstige Erlöse	64 494,88		90 123,83	
48802 Sonstige Erlöse Koblach	12 548,39		14 485,55	
48852 Verrechnungserlöse Haus Koblach	439 158,78		399 418,00	
44100 Kundenskonti	-5,70		-6,08	
44112 Kundenskonti Koblach	0,00	9 762 763,59	-0,05	8 326 173,78
2. sonstige betriebliche Erträge				
a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
47100 Erträge aus Auflösung von Abf.Rückstell.	0,00		-838,20	
47110 Erträge aus Auflösung RST ZA+Urlaub	33 327,39	33 327,39	0,00	-838,20
b. übrige				
40210 Förderungen Land	1 425 304,01		1 038 399,06	
Übertrag	1 425 304,01	9 796 090,98	1 038 399,06	8 325 335,58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

		2024 EUR		2023 EUR
Übertrag	1 425 304,01	9 796 090,98	1 038 399,06	8 325 335,58
40212 Förderungen Land Koblach	331 081,38		191 162,85	
40220 Förderungen ausserordentlich Land + Covid	34 666,59		206 041,86	
40222 Förderungen ausserordentlich Land + Covid Koblach	1 166,58		222 608,98	
40230 Förderungen Sonstige	54 809,80		18 500,00	
40410 Sponsoring	1 000,00		4 300,00	
48830 Jobräder Ratenzahlung	35 313,18		35 121,51	
49092 Rückzahlung Guthaben Koblach	-432 507,15		113 972,36	
49100 Vorauszahlungen Gemeinde Götzis	1 080 000,00		1 650 000,00	
49102 Vorauszahlungen Gemeinde Koblach	647 314,76	3 178 149,15	256 532,90	3 736 639,52
3. Betriebsleistung		12 974 240,13		12 061 975,10
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
a. Materialaufwand				
51000 Lebensmittel	525 232,29		448 718,91	
51012 Verpflegung Koblach	370 214,77		331 229,13	
51100 Getränke	67 674,71		62 907,82	
54000 Heilbehelfe / Medikamente	8 476,22		2 149,58	
54002 Heilbehelfe / Medikamente Koblach	3 371,89		2 398,36	
54100 Pflegemittel	43 255,68		41 252,39	
54102 Pflegemittel Koblach	19 178,99		22 510,52	
54200 Babypakete	4 999,88		6 172,70	
54700 Hygienematerial	31 517,17		33 850,64	
54702 Hygienematerial Koblach	11 653,26		13 227,59	
55000 Hilfs-, Bastelmateriale	4 015,57		2 183,77	
55002 Hilfs-, Bastelmateriale Koblach	197,18		114,91	
55500 Reinigungsmaterialverbrauch	61 423,03		44 833,51	
55502 Reinigungsmaterialverbrauch Koblach	12 660,84		8 557,88	
56100 Berufskleidung	7 227,34		7 282,37	
56102 Berufskleidung Koblach	0,00		39,48	
56110 Wäsche	52 293,55		41 809,74	
56112 Wäsche Koblach	35 260,80		31 131,96	
56122 Wäsche Heimwäscherei Koblach	68 944,01		68 188,87	
56200 Sonstiges Verbrauchsmateriale	15 335,86		11 972,48	
Übertrag	1 342 933,04	12 974 240,13	1 180 532,61	12 061 975,10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

	2024 EUR		2023 EUR	
Übertrag	1 342 933,04	12 974 240,13	1 180 532,61	12 061 975,10
56202 Sonstiges Verbrauchsmaterial Koblach	3 012,54		1 587,31	
58810 Lieferantenskonti	-2 677,94		-1 539,87	
58812 Lieferantenskonti Koblach	-752,23		0,00	
58900 Lieferantenboni	-46 778,96		0,00	
58902 Lieferantenboni Koblach	-2 730,02	1 293 006,43	0,00	1 180 580,05
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
57000 Betriebskosten, Nahwärme	312 198,63		540 695,48	
57002 Betriebskosten Koblach	93 771,18		126 334,65	
58000 Fremdleistungen	2 992,75		1 773,80	
58002 Fremdleistungen Koblach	1 789,98		856,61	
58010 Ersätze an Caritas für Familienhilfe	12 536,33		8 290,79	
58100 Aufwand Seniorenbetreuung	21 588,64		16 555,58	
58102 Aufwand Seniorenbetreuung Koblach	360,27	445 237,78	555,23	695 062,14
5. Personalaufwand				
a. Löhne				
60000 Gehälter und Löhne	5 558 475,00		4 858 381,08	
60002 Gehälter und Löhne Koblach	1 989 446,64		1 880 233,23	
61000 Zivildienerschädigung	16 377,32		14 590,97	
61002 Zivildienerschädigung Koblach	6 430,00		5 418,33	
64660 Dotierung Urlaubs/ZAG-Rückstellung	0,00		65 046,89	
69130 Erstattung Sozialfonds für geschützte MA	-27 517,00		-28 874,77	
69140 Erstattung AMS Eingliederungshilfe	-6 964,93	7 536 247,03	-1 600,00	6 793 195,73
b. Soziale Aufwendungen				
ba. Aufwendungen für Altersversorgung				
64000 Dotierung Abfertigungsrückstellung		6 799,27		0,00
Übertrag		3 692 949,62		3 393 137,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

		2024 EUR		2023 EUR
Übertrag		3 692 949,62		3 393 137,18
bb. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge				
65000 Sozialversicherung	1 120 358,47		989 362,17	
65002 Sozialversicherung Koblach	409 366,90		386 326,94	
65600 Mitarbeitervorsorge (Abfertigung)	82 684,34		73 023,63	
65602 Mitarbeitervorsorge (Abfertigung) Koblach	29 723,15		27 709,39	
65650 Pensionskassa (Betriebspension)	94 190,30		83 468,95	
65652 Pensionskassa (Betriebspension) Koblach	35 810,27		30 922,91	
66600 Zuschlag DB Angestellte	2 441,42		2 351,92	
66602 Zuschlag DB Angestellte Koblach	981,36		1 092,52	
66700 DB Angestellte	183 125,83		163 739,26	
66702 DB Angestellte Koblach	64 782,67	2 023 464,71	63 791,70	1 821 789,39
bc. sonstige Sozialaufwendungen				
67000 Freiwilliger Sozialaufwand	29 064,25		26 852,15	
67002 Freiwilliger Sozialaufwand Koblach	10 547,87		9 845,55	
67100 Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	76 760,29		66 788,64	
67102 Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter Koblach	25 747,70		23 836,60	
67110 Implacment Ausbildung	6 032,64		4 264,10	
67112 Implacment Ausbildung Koblach	3 016,29		2 132,06	
69100 Erstattung AMS für Altersteilzeit	-25 822,11		-24 416,28	
69102 Erstattung AMS für Altersteilzeit Koblach	-9 792,23		0,00	
69110 Erstattung AMS für Qualifizierungsm.	-14 942,34		-8 721,44	
69112 Erstattung AMS für Qualifizierungsm. Koblach	0,00	100 612,36	-5 013,48	95 567,90
6. Abschreibungen				
a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
aa. Planmäßige Abschreibungen				
70000 planm. Abschreibung	44 960,63		49 746,41	
Übertrag	44 960,63	1 568 872,55	49 746,41	1 475 779,89

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

		2024 EUR		2023 EUR
Übertrag	44 960,63	1 568 872,55	49 746,41	1 475 779,89
70002 planm. Abschreibung Koblach	13 167,44		16 843,01	
70300 Abschreibung GWG	17 324,17		13 694,35	
70302 Abschreibung GWG Koblach	261,45	75 713,69	1 171,23	81 455,00

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a. Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen

71400 Gebühren und Abgaben	2 793,79		4 849,31	
71402 Gebühren und Abgaben Koblach	973,58	3 767,37	2 109,06	6 958,37

b. übrige

72000 Instandhaltung Gebäude	1 744,07		2 783,86	
72002 Instandhaltung Gebäude Koblach	673,27		301,68	
72010 Instandhaltung Haustechnik	510,33		393,22	
72012 Instandhaltung Haustechnik Koblach	261,02		334,67	
72020 Betriebseinrichtung	60 451,07		60 213,66	
72022 Betriebseinrichtung Koblach	30 228,53		31 370,75	
72030 EDV Aufwand	89 747,67		87 821,88	
72032 EDV Aufwand Koblach	26 891,69		27 985,63	
72600 Betriebsaufwand PKW	24 140,01		18 598,87	
72602 Betriebsaufwand PKW Koblach	2 003,31		1 816,36	
72900 Abfallentsorgung	20 047,04		17 978,35	
72902 Abfallentsorgung Koblach	10 288,08		9 108,14	
73600 Reise- und Fahrspesen	402,63		291,80	
73800 Telefon- und Internetaufwand	19 246,94		19 294,87	
73802 Telefon- und Internetaufwand Koblach	5 038,04		4 296,00	
73900 Porto / Postgebühren	161,43		2 648,61	
73902 Porto / Postgebühren Koblach	556,47		1 041,64	
74000 Miet- und Pachtaufwand	127 994,85		142 920,21	
74002 Miet- und Pachtaufwand Koblach	355 501,56		340 761,79	
74400 Leasingaufwand PKW	12 912,99		9 627,28	
74402 Leasingaufwand PKW Koblach	2 160,00		2 160,00	
76000 Büromaterial	17 411,69		18 045,70	
76002 Büromaterial Koblach	7 168,96		8 149,34	
76100 Drucksorten	2 682,00		2 236,00	
76102 Drucksorten Koblach	894,00		536,00	

Übertrag	819 117,65	1 489 391,49	810 716,31	1 387 366,52
----------	------------	--------------	------------	--------------

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

	2024 EUR		2023 EUR	
Übertrag	819 117,65	1 489 391,49	810 716,31	1 387 366,52
76200 Fachliteratur / Zeitungen	4 924,23		3 827,10	
76202 Fachliteratur / Zeitungen Koblach	2 041,92		1 996,62	
76450 Verwaltungskosten Gemeinde Götzis	23 585,65		21 905,10	
76452 Verwaltungskosten Gemeinde Koblach	7 591,45		7 576,20	
75600 Marketingaufwand	1 093,26		420,00	
76500 Werbeaufwand / Inserate	1 586,48		11 520,23	
76502 Werbeaufwand / Inserate Koblach	11,61		1 888,84	
76800 Repräsentationsaufwand	2 907,43		3 072,64	
76802 Repräsentationsaufwand Koblach	646,64		1 301,69	
77000 Sachversicherungen	6 846,73		6 896,62	
77002 Sachversicherungen Koblach	2 483,48		2 696,96	
77500 Rechts- und Beratungskosten	8 467,51		15 966,41	
77502 Rechts- und Beratungskosten Koblach	1 950,00		4 076,63	
77700 Moderation und sonstige Beratungen	12 702,00		12 868,38	
77702 Moderation und sonstige Beratungen Koblach	0,00		3 607,62	
77800 Beiträge an Standesvertretung	4 915,27		4 493,12	
77802 Beiträge an Standesvertretung Koblach	1 752,42		1 579,38	
77900 Spesen des Geldverkehrs	5 644,04		8 238,31	
77902 Spesen des Geldverkehrs Koblach	951,31		2 333,03	
76900 Spenden	10,00		80,00	
76902 Spenden Koblach	0,00		70,00	
78040 Abschreibung Forderungen	1 298,18		3 041,65	
78042 Abschreibung Forderungen Koblach	3 980,42		5 455,09	
76910 Sonstige Ausgaben für Bewohner	134,18		9,00	
76912 Sonstige Ausgaben für Bewohner Koblach	272,61		122,97	
78400 Sonstiger Aufwand	48 109,57		579,62	
78470 Projekt Klingel	4,00		-6 685,00	
78500 Projekt DiKomp ABH007	3 320,76		3,00	
78520 Jugend offener Betrieb	2 284,67		3 336,15	
78530 Jugend mobile Arbeit	1 481,24		6 539,75	
78540 Jugend Projekte	34 363,87		8 209,67	
78550 Aktion Demenz	107,49		79,52	
78560 Jugend Projekt JSA	7 660,40		14 854,96	
78570 Jugend Projekt Kindersommer	942,38		795,34	
78580 Jobräder Anschaffung für Personal	4 394,26		0,00	
78582 Jobräder Anschaffung für Personal Koblach	924,31	1 018 507,42	0,00	963 472,91
Übertrag		470 884,07		423 893,61

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2024 BIS 31. 12. 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Übertrag	470 884,07	423 893,61
8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)	470 884,07	423 893,61
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
80600 Zinserträge aus Bankguthaben	2 714,17	243,42
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
82800 Zinsaufwand	4 312,47	42 183,18
11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 (Finanzerfolg)	-1 598,30	-41 939,76
12. Ergebnis vor Steuern Zwischensumme aus Z 8 und Z 11	469 285,77	381 953,85
13. Ergebnis nach Steuern	469 285,77	381 953,85
14. Jahresüberschuss	469 285,77	381 953,85
15. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		
a. Gesetzliche Rücklage		
8900 Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage	42 408,17	0,00
b. Andere (freie) Rücklagen		
8930 Zuweisung zu freien Rücklagen	300 000,00	0,00
16. Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
79900 Gewinn-/Verlustvortrag	89 156,49	-486 895,74
17. Bilanzgewinn	216 034,09	-104 941,89