

13 DiCV ab 2015

- Konsol.-Knoten: dicv

Bericht: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr

Vorjahr
2015

JVZ-Soll

JVZ-Haben

Saldo
31.12.2016

Abw.%

20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

1. Umsatzerlöse

c) Erträge Behindertenhilfe	1.187.571,85H	1.965,53	1.210.501,47	1.208.535,94H	1,77
d) Erträge Jugendhilfe	49.746,96H	488,75	66.372,63	65.883,88H	32,44
e) Erträge Vorsorge und Reha	8.518.742,73H	420.081,73	9.026.785,84	8.606.704,11H	1,03
f) Erträge Bildung	393.790,00H	4.512,00	384.841,00	380.329,00H	3,42-
g) Erträge Dienstleistung / Projektmittel	1.038.086,11H	695.724,59	1.753.271,13	1.057.546,54H	1,87
h) sonstige Erlöse					
a) Kirchliche Zuschüsse	11.721.000,70H	855.118,93	12.644.121,50	11.789.002,57H	0,58
b) Lottomittel	2.008.761,49H		2.032.447,53	2.032.447,53H	1,18
c) Öffentliche Zuschüsse	3.264.378,48H	254.262,92	3.904.271,67	3.650.008,75H	11,81
d) Erträge Vermietung	898.759,68H	3.344,82	919.736,47	916.391,65H	1,96
e) sonstige Erlöse	1.819.748,58H	1.021.160,43	3.021.700,26	2.000.539,83H	9,94
h) sonstige Erlöse	19.712.648,93H	2.133.887,10	22.522.277,43	20.388.390,33H	3,43
* Summe	30.900.586,58H	3.256.659,70	34.964.049,50	31.707.389,80H	2,61

4. sonstige betriebliche Erträge

a) Sonstige Erträge	733.761,50H	597,15	1.089.073,89	1.088.476,74H	48,34
b) Auflösung von Sonderposten	404.633,79H		437.376,08	437.376,08H	8,09
c) Auflösung von Rückstellungen	29.164,88H	14.594,01	211.793,01	197.199,00H	576,15
d) Spenden / Sammlungen	573.476,33H	12.910,35	533.801,77	520.891,42H	9,17-
* Summe	1.741.036,50H	28.101,51	2.272.044,75	2.243.943,24H	28,89

5. Materialaufwand:

a) Lebensmittel	692.237,97S	616.647,80	514,98	616.132,82S	10,99-
b) Betreuungsbedarf	2.204.578,03S	2.167.088,79	32.222,79	2.134.866,00S	3,16-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	553.298,43S	578.975,83	38.057,39	540.918,44S	2,24-
d) Wirtschaftsbedarf	140.903,03S	134.225,38	5.714,38	128.511,00S	8,79-
e) bezogene Leistungen	475.641,18S	550.728,36	5.794,62	544.933,74S	14,57
* Summe	4.066.658,64S	4.047.666,16	82.304,16	3.965.362,00S	2,49-

6. Personalaufwand:

13 DiCV ab 2015	- Konsol.-Knoten: dicv				Report: 23 ab 2016 Bilanz u.G&V [HGB-Bilr	
		Vorjahr 2015	JVZ-Soll	JVZ-Haben	Saldo 31.12.2016	Abw.%
a) Löhne und Gehälter		10.514.633,58S	12.317.178,87	1.315.583,08	11.001.595,79S	4,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		2.356.820,85S	2.893.963,08	11.187,27	2.882.775,81S	22,32
c) sonstige Personalkosten		88.902,53S	87.963,84		87.963,84S	1,06-
* Summe		12.960.356,96S	15.299.105,79	1.326.770,35	13.972.335,44S	7,81
7. Abschreibungen:						
b) auf Sachanlagen		1.293.907,99S	1.332.549,70		1.332.549,70S	2,99
* Summe		1.293.907,99S	1.332.549,70		1.332.549,70S	2,99
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungsbedarf		1.075.643,86S	1.218.030,87	92.986,35	1.125.044,52S	4,59
b) Steuern, Abgaben, Versicherun		511.221,71S	627.343,41	113.597,13	513.746,28S	0,49
c) Miete		211.133,09S	277.795,22	29.219,89	248.575,33S	17,73
d) Instandhaltung		1.017.089,60S	1.137.435,39	90.533,33	1.046.902,06S	2,93
f) Sonstiges		659.584,35S	453.609,49		453.609,49S	31,23-
g) Zuwendungen / Projekte		10.307.604,61S	10.283.571,33	123.408,72	10.160.162,61S	1,43-
h) Spenden / Sammlungen / Projekte		11.836,86S	7.666,62	10,00	7.656,62S	35,32-
i) Sonstige Personalkosten		69.990,66S	112.099,19	1.576,44	110.522,75S	57,91
* Summe		13.864.104,74S	14.117.551,52	451.331,86	13.666.219,66S	1,43-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.417,87H	18,72	218.813,40	218.794,68H	596,40
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.996,11S	50.904,13	3.287,57	47.616,56S	14,96-
**Summe gewöhnliches Geschäft		432.016,51H	38.132.557,23	39.318.601,59	1.186.044,36H	174,54
15. Innenumsätze			1.245.806,96	1.245.806,96		
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		432.016,51H	39.378.364,19	40.564.408,55	1.186.044,36H	174,54
Gewinn- und Verlustrechnung		432.016,51H	39.378.364,19	40.564.408,55	1.186.044,36H	174,54