

**Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen mbH  
Gießen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Aktivseite**

	31.12.2022		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		101.484,00	126.519,50
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	342.511,00		360.256,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	458.917,00		358.187,50
3. Fahrzeuge	54.622,00	856.050,00	60.862,00
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. sonstige Finanzanlagen		6.044.067,51	5.103.668,03
		<u>7.001.601,51</u>	<u>6.009.493,03</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.727,72	92.646,05
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.344.387,28		1.421.660,28
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	719.374,39		806.850,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	141.683,60	3.205.445,27	570.282,10
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		2.332.380,40	2.632.465,40
		<u>5.598.553,39</u>	<u>5.523.904,50</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		37.916,24	34.208,33
		<u>12.638.071,14</u>	<u>11.567.605,86</u>

## Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen mbH Gießen

### Bilanz zum 31. Dezember 2022

#### Passivseite

	31.12.2022		Vorjahr
	€	€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
1. gezeichnetes Kapital	511.300,00		511.300,00
2. Kapitalrücklagen	2.405.940,14		2.405.940,14
3. Gewinnrücklagen	5.031.477,43		0,00
4. Gewinnvortrag	1.756.455,87		4.716.339,33
5. Jahresüberschuss	973.433,80		2.071.593,97
		10.678.607,24	9.705.173,44
<b>B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</u></b>		352,15	450,15
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		121.464,00	162.097,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.039,24		193.065,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	522.408,71		576.563,48
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	0,00		16.616,99
4. sonstige Verbindlichkeiten	448.385,49		509.865,81
5. Verwahrgeldkonto	483.407,51		266.172,00
		1.688.240,95	1.562.283,80
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		149.406,80	137.601,47
		12.638.071,14	11.567.605,86

**Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen mbH  
Gießen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	8.665.453,22		8.307.483,73
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.165.759,50		2.096.601,86
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.299.417,51		1.306.068,48
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 bis 3 enthalten	495.770,79		698.124,45
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	7.346.636,72		6.860.783,22
6. Erträge aus Leistungen des Fachbereichs HWA/KITA/FamZ/EaR	3.965.866,60		3.797.423,38
7. sonstige betriebliche Erträge	1.701.353,30		1.542.943,84
		25.640.257,64	24.609.428,96
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-1.154.729,77		-991.996,88
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-89.878,86		-67.875,60
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-450.696,46		-479.579,50
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-1.075.273,81		-1.000.329,76
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-145.394,34		-145.625,90
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-232.874,39		-198.138,94
11. Mieten, Pacht, Leasing	-1.195.032,04		-1.202.434,37
		-4.343.879,67	-4.085.980,95
Zwischenergebnis		21.296.377,97	20.523.448,01
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98,00		99,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-225.709,01		-227.649,71
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-266.665,94		-194.226,42
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.810.762,83		-18.004.027,56
		-20.303.039,78	-18.425.804,69
Zwischenergebnis		993.338,19	2.097.643,32
16. Zinsen und ähnliche Erträge	838,99		419,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.743,38		-26.469,22
		-19.904,39	-26.049,35
18. Jahresüberschuss		973.433,80	2.071.593,97

Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen mbH  
Gießen

## Teil-Gewinn- und Verlustrechnung nach der PBV für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022			2021		
	Fachbereich Pflegeeinrichtung	Fachbereich HWA/KITA/ FamZ/EaR	Summe	Fachbereich Pflegeeinrichtung	Fachbereich HWA/KITA/ FamZ/EaR	Summe
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	8.665.453,22	0,00	8.665.453,22	8.307.483,73	0,00	8.307.483,73
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.165.759,50	0,00	2.165.759,50	2.096.601,86	0,00	2.096.601,86
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.299.417,51	0,00	1.299.417,51	1.306.068,48	0,00	1.306.068,48
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter den Nr. 1 bis 3 enthalten	400.937,00	94.833,79	495.770,79	425.463,06	272.661,39	698.124,45
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	257.860,70	7.088.776,02	7.346.636,72	261.081,57	6.599.701,65	6.860.783,22
6. Erträge aus Leistungen des Fachbereichs HWA/KITA/FamZ/EaR	0,00	3.965.866,60	3.965.866,60	0,00	3.797.423,38	3.797.423,38
7. sonstige betriebliche Erträge	1.534.365,07	166.988,23	1.701.353,30	1.467.654,31	75.289,53	1.542.943,84
	<u>14.323.793,00</u>	<u>11.316.464,64</u>	<u>25.640.257,64</u>	<u>13.864.353,01</u>	<u>10.745.075,95</u>	<u>24.609.428,96</u>
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	-588.148,08	-566.581,69	-1.154.729,77	-487.782,61	-504.214,27	-991.996,88
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-89.878,86	0,00	-89.878,86	-67.875,60	0,00	-67.875,60
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-286.133,30	-164.563,16	-450.696,46	-312.683,97	-166.895,53	-479.579,50
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-670.227,43	-405.046,38	-1.075.273,81	-643.115,40	-357.214,36	-1.000.329,76
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-85.535,16	-59.859,18	-145.394,34	-84.016,81	-61.609,09	-145.625,90
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	-232.874,39	-232.874,39	0,00	-198.138,94	-198.138,94
11. Mieten, Pacht, Leasing	-622.115,29	-572.916,75	-1.195.032,04	-652.403,90	-550.030,47	-1.202.434,37
	<u>-2.342.038,12</u>	<u>-2.001.841,55</u>	<u>-4.343.879,67</u>	<u>-2.247.878,29</u>	<u>-1.838.102,66</u>	<u>-4.085.980,95</u>
Zwischenergebnis	<u>11.981.754,88</u>	<u>9.314.623,09</u>	<u>21.296.377,97</u>	<u>11.616.474,72</u>	<u>8.906.973,29</u>	<u>20.523.448,01</u>
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98,00	0,00	98,00	99,00	0,00	99,00
13. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-141.717,87	-83.991,14	-225.709,01	-153.281,63	-74.368,08	-227.649,71
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-192.033,31	-74.632,63	-266.665,94	-145.475,21	-48.751,21	-194.226,42
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.957.420,43	-8.853.342,40	-19.810.762,83	-10.016.749,04	-7.987.278,52	-18.004.027,56
	<u>-11.291.073,61</u>	<u>-9.011.966,17</u>	<u>-20.303.039,78</u>	<u>-10.315.406,88</u>	<u>-8.110.397,81</u>	<u>-18.425.804,69</u>
Zwischenergebnis	<u>690.681,27</u>	<u>302.656,92</u>	<u>993.338,19</u>	<u>1.301.067,84</u>	<u>796.575,48</u>	<u>2.097.643,32</u>
16. Zinsen und ähnliche Erträge	467,25	371,74	838,99	244,20	175,67	419,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.184,56	-5.558,82	-20.743,38	-17.077,59	-9.391,63	-26.469,22
	<u>-14.717,31</u>	<u>-5.187,08</u>	<u>-19.904,39</u>	<u>-16.833,39</u>	<u>-9.215,96</u>	<u>-26.049,35</u>
18. Jahresüberschuss	<u>675.963,96</u>	<u>297.469,84</u>	<u>973.433,80</u>	<u>1.284.234,45</u>	<u>787.359,52</u>	<u>2.071.593,97</u>