

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Aktivseite**

	31.12.2021		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		126.519,50	119.898,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	360.256,00		370.949,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	358.187,50		321.013,00
3. Fahrzeuge	60.862,00	779.305,50	101.038,50
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Sonstige Finanzanlagen		5.103.668,03	3.363.268,55
		<u>6.009.493,03</u>	<u>4.276.167,05</u>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.646,05	134.247,06
II. <u>Forderungen und sonstige       Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.421.660,28		1.351.132,48
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	806.850,67		899.865,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	570.282,10	2.798.793,05	245.263,53
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei       Kreditinstituten und Schecks</u>		2.632.465,40	2.378.809,72
		<u>5.523.904,50</u>	<u>5.009.318,77</u>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		34.208,33	29.123,95
		<u>11.567.605,86</u>	<u>9.314.609,77</u>

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**Passivseite**

	31.12.2021		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. Gewinnvortrag	4.716.339,33		3.484.857,35
4. Jahresüberschuss	<u>2.071.593,97</u>		<u>1.231.481,98</u>
		9.705.173,44	<u>7.633.579,47</u>
<b>B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u></b>		450,15	<u>549,15</u>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		162.097,00	<u>116.736,00</u>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.065,52		189.716,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	576.563,48		637.011,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	16.616,99		16.616,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten	509.865,81		488.220,91
5. Verwahrgeldkonto	<u>266.172,00</u>		<u>135.579,44</u>
		1.562.283,80	<u>1.467.145,26</u>
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		<u>137.601,47</u>	<u>96.599,89</u>
		<u>11.567.605,86</u>	<u>9.314.609,77</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021		Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	8.307.483,73		7.861.071,69
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.096.601,86		1.998.908,75
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.306.068,48		1.299.025,70
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 bis 3 enthalten	698.124,45		496.795,29
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	6.860.783,22		6.274.568,75
6. Erträge aus Leistungen des Fachbereichs HWA/KITA/FamZ/EaR	3.797.423,38		3.695.762,85
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.542.943,84		988.783,71
		24.609.428,96	22.614.916,74
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-991.996,88		-829.909,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-67.875,60		-71.568,96
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-479.579,50		-441.008,09
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-1.000.329,76		-1.059.899,66
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-145.625,90		-128.744,97
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-198.138,94		-184.992,94
11. Mieten, Pacht, Leasing	-1.202.434,37		-1.196.458,59
		-4.085.980,95	-3.912.582,21
Zwischenergebnis		20.523.448,01	18.702.334,53
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,00		98,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-227.649,71		-201.949,18
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-194.226,42		-176.473,19
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.004.027,56		-17.078.281,51
		-18.425.804,69	-17.456.605,88
Zwischenergebnis		2.097.643,32	1.245.728,65
16. Zinsen und ähnliche Erträge	419,87		567,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.469,22		-14.813,85
		-26.049,35	-14.246,67
18. Jahresüberschuss		2.071.593,97	1.231.481,98

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 2021

	2021			2020		
	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	8.307.483,73	0,00	8.307.483,73	7.861.071,69	0,00	7.861.071,69
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.096.601,86	0,00	2.096.601,86	1.998.908,75	0,00	1.998.908,75
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.306.068,48	0,00	1.306.068,48	1.299.025,70	0,00	1.299.025,70
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter den Nr. 1 bis 3 enthalten	425.463,06	272.661,39	698.124,45	977.412,29	102.101,03	1.079.513,32
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	261.081,57	6.599.701,65	6.860.783,22	296.438,73	5.978.130,02	6.274.568,75
6. Erträge aus Leistungen des Fachbereichs HWA/KITA/FamZ/EaR	0,00	3.797.423,38	3.797.423,38	0,00	3.695.762,85	3.695.762,85
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.467.654,31	75.289,53	1.542.943,84	329.792,19	76.273,49	406.065,68
	<u>13.864.353,01</u>	<u>10.745.075,95</u>	<u>24.609.428,96</u>	<u>12.762.649,35</u>	<u>9.852.267,39</u>	<u>22.614.916,74</u>
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	-487.782,61	-504.214,27	-991.996,88	-342.504,34	-487.404,66	-829.909,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-67.875,60	0,00	-67.875,60	-71.568,96	0,00	-71.568,96
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-312.683,97	-166.895,53	-479.579,50	-283.785,08	-157.223,01	-441.008,09
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-643.115,40	-357.214,36	-1.000.329,76	-700.378,21	-359.521,45	-1.059.899,66
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-84.016,81	-61.609,09	-145.625,90	-71.681,28	-57.063,69	-128.744,97
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	-198.138,94	-198.138,94	0,00	-184.992,94	-184.992,94
11. Mieten, Pacht, Leasing	-652.403,90	-550.030,47	-1.202.434,37	-654.353,79	-542.104,80	-1.196.458,59
	<u>-2.247.878,29</u>	<u>-1.838.102,66</u>	<u>-4.085.980,95</u>	<u>-2.124.271,66</u>	<u>-1.788.310,55</u>	<u>-3.912.582,21</u>
Zwischenergebnis	<u>11.616.474,72</u>	<u>8.906.973,29</u>	<u>20.523.448,01</u>	<u>10.638.377,69</u>	<u>8.063.956,84</u>	<u>18.702.334,53</u>
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,00	0,00	99,00	98,00	0,00	98,00
13. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-153.281,63	-74.368,08	-227.649,71	-143.324,05	-58.625,13	-201.949,18
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-145.475,21	-48.751,21	-194.226,42	-115.812,55	-60.660,64	-176.473,19
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.016.749,04	-7.987.278,52	-18.004.027,56	-9.639.109,80	-7.439.171,71	-17.078.281,51
	<u>-10.315.406,88</u>	<u>-8.110.397,81</u>	<u>-18.425.804,69</u>	<u>-9.898.148,40</u>	<u>-7.558.457,48</u>	<u>-17.456.605,88</u>
Zwischenergebnis	<u>1.301.067,84</u>	<u>796.575,48</u>	<u>2.097.643,32</u>	<u>740.229,29</u>	<u>505.499,36</u>	<u>1.245.728,65</u>
16. Zinsen und ähnliche Erträge	244,20	175,67	419,87	29,46	537,72	567,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.077,59	-9.391,63	-26.469,22	-14.135,88	-677,97	-14.813,85
	<u>-16.833,39</u>	<u>-9.215,96</u>	<u>-26.049,35</u>	<u>-14.106,42</u>	<u>-140,25</u>	<u>-14.246,67</u>
18. Jahresüberschuss	<u>1.284.234,45</u>	<u>787.359,52</u>	<u>2.071.593,97</u>	<u>726.122,87</u>	<u>505.359,11</u>	<u>1.231.481,98</u>