

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

## BILANZ zum 31. Dezember 2019

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €		€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				1. Gezeichnetes Kapital		511.300,00	511.300,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		97.312,00	77.338,00	2. Kapitalrücklage		2.405.940,14	2.405.940,14
<b>II. Sachanlagen</b>				3. Gewinnvortrag		2.767.455,87	2.300.430,26
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	398.659,00		414.344,00	4. Jahresüberschuss		717.401,48	467.025,61
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	257.253,00		251.300,00			<u>6.402.097,49</u>	<u>5.684.696,01</u>
3. Fahrzeuge	125.394,00		117.556,50	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		647,15	746,15
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.533,57</u>		0,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
		791.839,57	783.200,50	sonstige Rückstellungen		73.674,00	97.007,00
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Sonstige Ausleihungen		<u>3.122.869,07</u>	<u>2.882.469,59</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	689.297,84		722.043,07
		<u>4.012.020,64</u>	<u>3.743.008,09</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 86.246,56 (€ 65.713,33)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr € 603.051,28 (€ 656.329,74)			
<b>I. Vorräte</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.285,47		232.933,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.742,47	56.874,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 281.285,47 (€ 232.933,86)			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter oder dem Träger der Einrichtung	16.616,99		16.616,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.821.231,88		1.355.998,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 16.616,99 (€ 16.616,99)			
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	880.532,30		914.537,41	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>437.250,97</u>		<u>376.871,14</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.664,55</u>		<u>18.465,29</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 430.804,85 (€ 363.272,10)		1.424.451,27	1.348.465,06
		2.824.428,73	2.289.000,75	- davon mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr € 6.446,12 (€ 13.599,04)			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<u>1.149.061,62</u>	<u>1.112.877,51</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		143.613,13	88.639,15
		<u>4.026.232,82</u>	<u>3.458.752,73</u>				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.229,58	17.792,55				
		<u>8.044.483,04</u>	<u>7.219.553,37</u>			<u>8.044.483,04</u>	<u>7.219.553,37</u>

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	2019 €	2018 €
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	7.896.255,40		7.374.617,39
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.978.321,86		1.863.768,95
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.316.110,45		1.321.583,45
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. I HGB	456.788,71		324.767,34
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	5.251.357,30		4.635.789,51
6. Erträge aus Leistungen des Fachbereichs HWA/KITA/FamZ/EaR	3.738.585,11		3.690.947,05
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>181.437,72</u>		<u>201.030,05</u>
		20.818.856,55	19.412.503,74
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	950.649,53		890.953,14
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	87.621,99		80.226,15
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	443.056,47		449.388,02
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	<u>943.320,71</u>		<u>926.112,30</u>
		2.424.648,70	2.346.679,61
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	124.966,76		118.984,98
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	213.253,96		206.298,15
11. Mieten, Pacht, Leasing	<u>1.213.045,60</u>		<u>1.195.046,82</u>
		<u>1.551.266,32</u>	<u>1.520.329,95</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		16.842.941,53	15.545.494,18
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,00		158,00
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.601,06		160.397,69
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	231.673,90		182.173,72
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>15.680.620,72</u>		<u>14.716.644,85</u>
		<u>16.108.796,68</u>	<u>15.059.058,26</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		734.144,85	486.435,92
16. Zinsen und ähnliche Erträge	209,66		1.003,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>16.953,03</u>		<u>20.414,19</u>
		-16.743,37	-19.410,31
<b>18. Jahresüberschuss</b>		<u>717.401,48</u>	<u>467.025,61</u>

Gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Dienste  
der Arbeiterwohlfahrt Stadtkreis Gießen mbH, Gießen

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
nach der PBV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 Fachbereich Senioren	2018 Fachbereich Senioren	2019 Fachbereich HWA/KITA/ FamZ/EaR	2018 Fachbereich HWA/KITA/ FamZ/EaR	2019 Summe gGmbH	2018 Summe gGmbH
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	7.896.255,40	7.374.617,39	0,00	0,00	7.896.255,40	7.374.617,39
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.978.321,86	1.863.768,95	0,00	0,00	1.978.321,86	1.863.768,95
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.316.110,45	1.321.583,45	0,00	0,00	1.316.110,45	1.321.583,45
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. I HGB	371.184,74	217.191,94	85.603,97	107.575,40	456.788,71	324.767,34
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	141.032,03	37.760,68	5.110.325,27	4.598.028,83	5.251.357,30	4.635.789,51
6. Erträge aus Leistungen der Nebenbetriebe	0,00	0,00	3.738.585,11	3.690.947,05	3.738.585,11	3.690.947,05
7. Sonstige betriebliche Erträge	104.519,71	132.185,28	76.918,01	68.844,77	181.437,72	201.030,05
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>11.807.424,19</b>	<b>10.947.107,69</b>	<b>9.011.432,36</b>	<b>8.465.396,05</b>	<b>20.818.856,55</b>	<b>19.412.503,74</b>
8. Materialaufwand						
a) Lebensmittel	-462.819,65	-419.957,14	-487.829,88	-470.996,00	-950.649,53	-890.953,14
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-87.621,99	-80.226,15	0,00	0,00	-87.621,99	-80.226,15
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-292.992,56	-301.913,41	-150.063,91	-147.474,61	-443.056,47	-449.388,02
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-648.009,02	-661.248,93	-295.311,69	-264.863,37	-943.320,71	-926.112,30
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-72.329,17	-67.205,12	-52.637,59	-51.779,86	-124.966,76	-118.984,98
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00	-213.253,96	-206.298,15	-213.253,96	-206.298,15
11. Mieten, Pacht, Leasing	-677.017,13	-679.769,12	-536.028,47	-515.277,70	-1.213.045,60	-1.195.046,82
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>9.566.634,67</b>	<b>8.736.787,82</b>	<b>7.276.306,86</b>	<b>6.808.706,36</b>	<b>16.842.941,53</b>	<b>15.545.494,18</b>
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,00	98,00	0,00	60,00	99,00	158,00
13. Abschreibungen	-139.771,19	-116.630,68	-56.829,87	-43.767,01	-196.601,06	-160.397,69
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Ingangsetzung	-143.485,81	-128.101,38	-88.188,09	-54.072,34	-231.673,90	-182.173,72
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.972.751,59	-8.472.103,25	-6.707.869,13	-6.244.541,60	-15.680.620,72	-14.716.644,85
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>310.725,08</b>	<b>20.050,51</b>	<b>423.419,77</b>	<b>466.385,41</b>	<b>734.144,85</b>	<b>486.435,92</b>
16. Zinsen und ähnliche Erträge	61,01	129,07	148,65	874,81	209,66	1.003,88
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.521,13	-18.798,00	-1.431,90	-1.616,19	-16.953,03	-20.414,19
	-15.460,12	-18.668,93	-1.283,25	-741,38	-16.743,37	-19.410,31
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>295.264,96</b>	<b>1.381,58</b>	<b>422.136,52</b>	<b>465.644,03</b>	<b>717.401,48</b>	<b>467.025,61</b>