

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			10.646,00	4,2
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten		6.857.850,92		7.162,8
2. Technische Anlagen		69.269,00		42,1
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Kfz		354.957,00		340,5
4. Fahrzeuge		426.436,00		511,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>3.332.886,99</u>	11.041.399,91	42,5
<b>III. Finanzanlagen</b>			6.802.427,25	7.153,9
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>		42.314,46		90,3
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.333.234,23			2.365,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0)				
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	410.318,23			315,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0)				
3. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	13.498,67			23,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>396.529,02</u>	3.153.580,15		161,2
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 0,0)				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1. Kassenbestand	20.452,17			25,5
- davon Treuhandgelder: EUR 6.329,04 (i. Vj. TEUR 5,9)				
2. Guthaben bei Kreditinstituten	3.562.867,45			
- davon Treuhandgelder:		3.583.319,62	6.779.214,23	6.103,9
EUR 139.111,37 (i. Vj. TEUR 116,8)				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			39.485,25	26,3
			<u>24.673.172,64</u>	<u>24.369,1</u>
====			=====	=====

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital	1.708.024,25		1.708,0
2. Kapitalrücklage	17.042,72		17,0
3. Gewinnrücklagen	15.329.646,07		15,3
4. Bilanzgewinn	<u>429.315,40</u>	17.484.028,44	15.299,1
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus öffentlichen Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.617.568,20		2.755,2
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	<u>195.293,74</u>	2.812.861,94	222,1
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		1.666.440,24	1.601,4
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.039,66		274,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 274.663,83 (i. Vj. TEUR 233,8)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.501.645,35		1.634,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.947,03 (i. Vj. TEUR 162,2)			
3. Verbindlichkeiten aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Betriebskosten	74.503,29		56,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 56.710,25 (i. Vj. TEUR 46,0)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	652.466,50		558,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 558.386,61 (i. Vj. TEUR 505,6)			
5. Verwahrgelder			
- davon Treuhandverbindlichkeiten: EUR 145.440,41 (i. Vj. TEUR 122,6)	<u>130.779,53</u>	2.532.434,33	145,4
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		177.407,69	81,2
		<u>24.673.172,64</u>	<u>24.369,1</u>
====		=====	=====

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2021**  
**Caritasverband der Diözese Görlitz e. V., Cottbus**

=====

	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen		
a) Erträge aus stationären Pflegeleistungen	3.294.148,98	2.004.478,03
b) Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	211.287,03	151.666,16
c) Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	10.894.829,56	9.941.026,91
d) Erträge aus stationären Betreuungsleistungen	0,00	1.234.917,10
e) Erträge aus ambulanten Betreuungsleistungen	2.040.725,49	2.869.779,06
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	871.663,41	852.230,87
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		
a) Erträge aus stationären Pflegeleistungen	129.019,80	124.079,96
b) Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	314.996,33	28.764,90
c) Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	0,00	267.032,78
3a. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	2.230.508,92	1.768.903,45
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		
a) Kirchliche Mittel	983.325,00	992.481,06
b) Öffentliche und nicht-öffentliche Mittel	4.967.692,32	4.356.086,61
5. Sonstige betriebliche Erträge	278.029,64	259.052,15
	<u>26.216.226,48</u>	<u>24.850.499,04</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.581.160,70	15.879.129,96
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	4.632.911,93	4.210.662,49
- davon für Altersversorgung: €	(Vj. € 882.245,66)	
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel, Wareneinsatz	432.891,49	407.592,84
b) Medizinischer Bedarf, Betreuungsaufwand	434.345,70	240.470,81
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	386.001,37	348.560,43
d) Wirtschaftsbedarf	481.762,23	463.544,10
e) Verwaltungsbedarf	624.781,85	458.451,03
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	233.081,91	224.630,93
9. Mieten, Pacht, Leasing	573.728,94	449.809,44
	<u>24.380.666,12</u>	<u>22.682.852,03</u>
Zwischenergebnis/Übertrag:	<u>1.835.560,36</u>	<u>2.167.647,01</u>
10. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	184.959,18	156.044,15
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	23.871,45	6.201,94
13. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	670.852,49	676.055,60
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.252,51	45.136,30
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	471.210,55	498.153,87
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.743,74	491.351,06
	<u>- 1.465.971,56</u>	<u>- 1.560.854,62</u>

Zwischenergebnis	369.588,80	606.792,39
16. Zinsen und ähnliche Erträge	92.477,75	43.509,59
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.030,25	52.202,25
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.408,65	22.539,49
19. Jahresüberschuss	444.627,65	575.560,24
20. Gewinn-/Verlustvortrag	-15.312,25	0,00
20. Gewinnabführung/-verlustübernahme	0,00	0,00
21. Zuführung zu Rücklagen	0,00	1.186.332,49
22. Auflösung von Rücklagen	0,00	595.460,00
23. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>	429.315,40	-15.312,25

Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung für  
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäfts- stelle €	Region Cottbus €	Region Görlitz €	Caritas- Behindertenhilfe St. Hedwig Mengelsdorf €	Altenpflegeheim Hildegard Burjan Görlitz €	Sozialstationen & Tagespflege (vgl. Anlage 8) €	Kindergärten (vgl. Anlage 9) €	Verrechnung €	Gesamt €
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen									
a) Erträge aus stationären Pflegeleistungen	0,00	0,00		1.259.469,69	2.034.679,29	0,00	0,00	0,00	3.294.148,98
b) Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.287,03	0,00	0,00	211.287,03
c) Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	0,00	14.123,16	611.180,66	412.022,75	0,00	9.857.502,99	0,00	0,00	10.894.829,56
d) Erträge aus stationären Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Erträge aus ambulanten Betreuungsleistungen	0,00	1.038.325,00	0,00	0,00	0,00	1.002.400,49	0,00	0,00	2.040.725,49
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0,00	0,00	344.727,36	485.802,94	41.133,11	0,00	0,00	871.663,41
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen									
a) Erträge aus stationären Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	15.177,98	113.841,82	0,00	0,00	0,00	129.019,80
b) Erträge aus teilstationären Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,33	0,00	0,00	314.996,33
c) Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.371.322,11	298.024,85	264.138,74	66.627,37	575.666,04	580.766,06	357.004,73	-1.283.040,98	2.230.508,92
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten									
a) Kirchliche Mittel	144.235,00	466.950,00	372.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.325,00
b) Öffentliche und nicht-öffentliche Mittel	324.770,14	1.676.942,25	638.848,27	22.010,53	52.252,25	107.485,41	2.145.383,47	0,00	4.967.692,32
5. Sonstige betriebliche Erträge	145.799,15	46.794,79	40.220,61	8.254,45	24.584,99	10.281,93	2.093,72	0,00	278.029,64
	<u>1.986.126,40</u>	<u>3.541.160,05</u>	<u>1.926.528,28</u>	<u>2.128.290,13</u>	<u>3.286.827,33</u>	<u>12.125.853,35</u>	<u>2.504.481,92</u>	<u>-1.283.040,98</u>	<u>26.216.226,48</u>
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.244.448,90	2.304.173,90	1.292.155,27	1.201.915,32	1.677.692,31	7.392.779,20	1.467.995,80	0,00	16.581.160,70
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	367.979,81	635.942,61	344.842,81	332.828,16	500.307,56	2.050.634,79	400.376,19	0,00	4.632.911,93
7. Materialaufwand									
a) Lebensmittel, Wareneinsatz	5.977,25	3.511,71	41.109,20	104.529,34	145.963,91	12.024,28	119.775,80	0,00	432.891,49
b) Medizinischer Bedarf, Betreuungsaufwand	12.360,77	18.558,99	25.237,89	34.681,73	107.909,61	192.933,30	42.663,41	0,00	434.345,70
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	25.254,96	66.081,43	45.490,89	73.698,43	116.446,50	31.807,03	27.222,13	0,00	386.001,37
d) Wirtschaftsbedarf	9.668,37	48.156,93	31.828,33	30.153,84	107.734,83	149.414,83	104.805,10	0,00	481.762,23
e) Verwaltungsbedarf	174.663,23	102.293,48	68.059,34	32.082,23	32.033,66	161.387,80	54.262,11	0,00	624.781,85
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	3.620,00	196.670,39	171.070,68	83.146,50	85.775,51	616.254,84	126.503,06	-1.283.040,98	0,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	12.692,73	24.833,08	19.081,92	20.866,96	35.717,49	111.833,43	8.056,30	0,00	233.081,91
10. Mieten, Pacht, Leasing	90.267,58	46.967,89	78.089,51	5.137,14	6.679,61	179.057,90	167.529,31	0,00	573.728,94
Zwischenergebnis	39.192,80	93.969,64	-190.437,56	209.250,48	470.566,34	1.227.725,95	-14.707,29	0,00	1.835.560,36
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.922,04	30.347,43	2.439,20	53.801,95	88.027,00	8.020,00	401,56	0,00	184.959,18
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	10.567,47	5.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.026,56	0,00	23.871,45
14. Abschreibungen									
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.255,33	123.451,08	20.569,69	71.339,78	226.617,00	195.543,25	6.076,36	0,00	670.852,49
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,02	8.294,58	0,00	0,00	37,76	9.766,85	1.153,30	0,00	19.252,51
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.873,33	44.498,05	51.324,46	74.364,59	151.263,06	115.523,60	13.363,46	0,00	471.210,55
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.283,26	71.641,45	59.093,24	3.628,82	17.941,27	154.773,63	1.382,07	0,00	465.743,74
Zwischenergebnis - Übertrag -	<u>-174.864,57</u>	<u>-128.845,51</u>	<u>-318.985,75</u>	<u>113.719,24</u>	<u>162.734,25</u>	<u>760.138,62</u>	<u>-44.307,48</u>	<u>0,00</u>	<u>369.588,80</u>

Geschäfts- stelle €	Region Cottbus €	Region Görlitz €	Caritas-				Verrechnung €	Gesamt €	
			Behindertenhilfe St. Hedwig Mengelsdorf €	Altenpflegeheim Hildegard Burjan Görlitz €	Sozialstationen & Tagespflege (vgl. Anlage 8) €	Kindergärten (vgl. Anlage 9) €			
Zwischenergebnis - Übertrag -	-174.864,57	-128.845,51	-318.985,75	113.719,24	162.734,25	760.138,62	-44.307,48	0,00	369.588,80
17. Zinsen und ähnliche Erträge	92.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.477,75
18. Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,25
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.978,72		970,80	9.382,45	76,68	0,00	0,00	12.408,65
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-87.417,07	-130.824,23	-318.985,75	112.748,44	153.351,80	760.061,94	-44.307,48	0,00	444.627,65
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.312,25	0,00	-15.312,25
22. Gewinnabführung/Verlustübernahme	576.352,20	130.824,23	318.985,75	-112.748,44	-153.351,80	-760.061,94	0,00	0,00	0,00
23. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Bilanzgewinn/-verlust	488.935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.619,73	0,00	429.315,40