



Finanzbericht 2020

UNSERE FINANZEN IM ÜBERBLICK

Transparenz ist uns wichtig. Wir machen freiwillig mit bei:



**Sozialdienst
katholischer
Frauen e.V.
Gießen**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

Alle Angaben in Euro

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

	31.12.2020	31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86.799,00	49.217,00
	86.799,00	49.217,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.397.236,74	10.641.261,74
2. Außenanlagen	858.625,70	775.344,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.168.369,81	1.107.056,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.925,00	710.055,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.679,56	87.775,84
	13.171.836,81	13.321.492,58
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.250,00	5.300,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	476.427,00
	5.250,00	481.727,00
	13.263.885,81	13.852.436,58
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.578,42	15.946,63
	19.578,42	15.946,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	789.078,16	366.164,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	438.139,87	247.253,07
	1.227.218,03	613.417,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	2.764.312,63	2.312.190,06
	4.011.109,08	2.941.553,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	436,80
	17.274.994,89	16.794.427,31

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

	31.12.2020	31.12.2019
I. Vereinskaptal		
II. Gewinnrücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	4.663.691,77	4.663.691,77
2. Freie Rücklagen	793.524,43	793.524,43
	5.457.216,20	5.457.216,20
III. Gewinn-/Verlustvortrag		
IV. Jahresüberschuss		
	695.390,15	-59.277,37
	772.730,79	754.667,52
	9.064.824,14	8.292.093,35
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlicher Förderung von Investitionen	1.417.066,92	1.560.746,24
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	772.142,82	831.290,35
	2.189.209,74	2.392.036,59
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	789.466,93	538.895,68
	789.466,93	538.895,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.514.513,60	4.899.501,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.313,60	42.647,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten	688.960,68	608.420,49
	5.227.787,88	5.550.568,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Rechnungsabgrenzungsposten	3.706,20	20.832,76
	17.274.994,89	16.794.427,31

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

Alle Angaben in Euro

	2020	2019
1. Umsatzerlöse	6.912.920,28	6.457.696,03
2. Zuweisungen und Zuschüsse	4.194.476,95	3.856.972,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	573.049,36	1.204.765,94
	11.680.446,59	11.519.433,97
4. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	-281.697,43	-299.182,51
b) Betreuungsaufwand	-89.717,59	-90.063,99
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-152.980,62	-144.351,84
d) Wirtschaftsbedarf	-82.005,75	-104.266,08
	-606.401,39	-637.864,42
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.965.612,60	-6.688.894,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.801.733,25	-1.763.674,29
	-8.767.345,85	-8.452.568,98
6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Sachanlagen		
	214.944,36	216.428,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	-744.768,24	-681.534,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	-886.719,96	-1.061.639,36
	890.155,51	902.254,84
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	25.107,63	240,75
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	3,03	21,11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	-142.535,38	-147.849,18
	-117.424,72	-147.587,32
12. Ergebnis nach Steuern		
	772.730,79	754.667,52
13. Jahresüberschuss		
	772.730,79	754.667,52

ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Gemäß § 17 Absatz 6 Nr. 1 der Satzung des Vereins hat der Wirtschaftsbeirat am 3. November 2020 beschlossen, wiederum die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG mit der Jahresabschlussprüfung 2020 des Ortsvereins Gießen sowie der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu beauftragen. Wie im Vorjahr fand aufgrund der Pandemie die Prüfung digital statt.

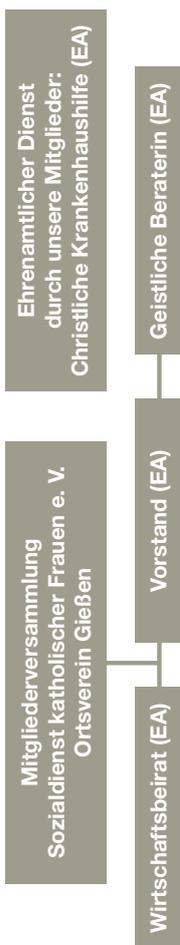
Die Prüfung wurde entsprechend den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB sowie der IDW festgestellten deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Am 13. August 2021 erhielt der Verein den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

Das Jahresergebnis des Vereins weist eine Bilanzsumme von 17.274.994,89 EUR aus. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 772.730,79 EUR und liegt damit 18 TEUR über dem Jahresabschluss 2019. Im Berichtsjahr wurde das Wertpapierdepot bei der Pax Bank vollständig aufgelöst, um es für außerplanmäßige Darlehenstilgungen einzusetzen. Die Eigenkapitalquote erhöht sich um 3,1 Prozent auf jetzt 52,5 Prozent.

Im Geschäftsjahr gab es keine Erträge und Aufwendungen von außer-gewöhnlicher Bedeutung. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 TEUR verringert, maßgeblich ist der Rückgang auf einmalige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Umstellung des Finanzierungsmodells der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschland (KZVK) im Vorjahr zurückzuführen.

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Gießen

Maria Graubert-Bellinger, Vorsitzende und Gerlinde de Carné, stellvertretende Vorsitzende



Geschäftsführung (HA)

**Externe
Beauftragungen**

- > Datenschutz-beauftragter
- > Fachkraft für Arbeitssicherheit
- > Betriebsarzt

**Gremien nach
MAVO**

- > Acht Einrichtungs-mitarbeiter-vertretungen
- > Gesamt-MAV

**Ehrenamtliche Mitarbeitende
in den Einrichtungen**

**Geschäftsstelle
Stäbe**

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > IT-Administration
- > Prävention
- > Qualitätsmanagement
- > Hygiene
- > Technischer Dienst
- > Brandschutz

**Geschäftsstelle
Verwaltung**

- > Anmeldung
- > Finanz- und Rechnungswesen
- > Personalwesen
- > Vermögensverwaltung
- > Liegenschaftsverwaltung
- > Controlling
- > Archiv

**AGNES
Fördernetzwerk**

- Sprachheil- und Förderzentrum**
 - > Therapie
 - > Wohngruppen
- Don Bosco Häuser**
 - > Don Bosco Häuser
 - > Wohngruppen
 - > Betreutes Wohnen

**Agnes-Neuhaus-
Schule**

- > Grundstufe
- > Mittelstufe
- > Hauptstufe

**Kindertagesstätte
St. Hildegard
von Bingen**

- > Vier Gruppen U3
- > Eine Gruppe für Dreijährige bis Schuleintritt
- > Familienzentrum

**Integratives
Montessori Kinder-
haus St. Martin**

- > Vier Gruppen für Zweijährige bis Schuleintritt
- > Familienzentrum
- > Schülerbetreuung an der Ludwig-Uhland-Schule

**Kindertagesstätte
St. Thomas Morus**

- > Vier Gruppen für Dreijährige bis Schuleintritt
- > Familienzentrum

Frauzentrum

- > Schwangerenberatung
- > Netzwerk Leben
- > Onlineberatung
- > Familienzentrum
- > Café Herzstück
- > Babykleider-Laden
- > Frauenhaus
- > Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt

Mitarbeitende: 138,59 Vollkräfte (Vorjahr: 135,01) / Ehrenamtliche: 52

EA = Ehrenamt / HA = Hauptamt / Stand: Mai 2021

