

Jahresabschluss 2021

Diakonisches Werk Hamburg – Landesverband der Inneren Mission e.V., Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	233.357,00	148.037,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.339.432,35	2.339.432,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.118,00	57.738,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	393.241,00	399.556,00
4. Fuhrpark	79.723,00	1.817,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.592,84	0,00
	<u>2.931.107,19</u>	<u>2.798.543,35</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	74.150,00	46.400,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	73.860,00
3. Beteiligungen	110.798,00	44.303,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	26.320,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.276.412,79	12.494.696,45
6. Sonstige Ausleihungen, Geschäfts- und Genossenschaftsanteile	232.137,00	232.137,00
	<u>13.693.497,79</u>	<u>12.917.716,45</u>
	<u>16.857.961,98</u>	<u>15.864.296,80</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	2.483,77	2.483,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	1.085.397,61	1.169.284,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.390,40	45.221,46
3. Forderungen an Zuwendungsgeber	304.985,28	654.525,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	609.749,16	555.666,56
	<u>2.045.522,45</u>	<u>2.424.698,00</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	972.328,90	7.596.510,23
	<u>3.020.335,12</u>	<u>10.023.692,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.913,83	980,80
	<u>19.884.210,93</u>	<u>25.888.969,60</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Vereinskaptal	9.026.241,56		9.026.241,56	
II. Rücklagen	7.814.642,32		7.107.759,09	
- davon Sondervermögen Hilfswerk	<u>(4.165.799,73)</u>		<u>(4.468.106,00)</u>	
		16.840.883,88		16.134.000,65
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		88.413,00		33.549,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.949,99		2.263,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.180.410,84</u>		<u>1.210.154,49</u>	
		1.182.360,83		1.212.417,49
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Leistungen	381.377,57		492.139,13	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		358,90	
3. Verbindlichkeiten Zuwendungsgeber	1.049.772,27		1.428.841,81	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>341.403,38</u>		<u>6.547.662,62</u>	
		1.772.553,22		8.469.002,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		40.000,00

19.884.210,93 25.888.969,60

Diakonisches Werk Hamburg – Landesverband der Inneren Mission e.V., Hamburg

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

	2 0 2 1		2020
	€	€	€
1. Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen			
a) Zuwendungen	17.979.291,95		18.086.975,30
b) Spenden, Erbschaften und Vermächtnisse	2.396.041,56		1.919.418,71
c) Erträge aus verbandlichen Aktivitäten	1.628.297,96		1.426.422,57
d) Mitgliedsbeiträge	1.484.190,03		1.412.018,08
e) Übrige	617.756,61		548.365,09
		24.105.578,11	23.393.199,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.580.061,85	700.819,18
Gesamtleistung		25.685.639,96	24.094.018,93
3. Aufwendungen für diakonische Aufgaben und Verbandstätigkeit		5.182.943,74	5.169.925,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.936.025,51		11.730.082,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.140.045,21 (686.905,54)		2.999.612,57 (660.585,26)
		15.076.070,72	14.729.695,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		341.064,07	430.454,70
6. Sonstige Aufwendungen		4.673.653,71	4.642.978,01
Betriebsergebnis		411.907,72	– 879.034,36
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		306.676,49	262.480,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.957,90	1.129,36
Finanzergebnis		309.634,39	263.610,21
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.658,88	16.112,58
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (–)		706.883,23	– 631.536,73
11. Entnahmen aus Rücklagen		1.032.476,52	1.167.235,24
12. Einstellungen in Rücklagen		1.739.359,75	535.698,51
13. Bilanzgewinn		0,00	0,00