

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

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174.414,00	129.653,00
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	65.308,00	49.218,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	264.427,90	335.937,90
4. Fuhrpark	35.636,00	50.251,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.521.612,78</u>	<u>384.463,82</u>
	5.226.417,03	3.159.303,07
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	122.300,00	122.300,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	14.620,00
3. Beteiligungen	110.798,00	110.798,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.417.182,48	9.469.633,84
5. Sonstige Ausleihungen, Geschäfts- und Genossenschaftsanteile	<u>381.897,00</u>	<u>232.137,00</u>
	<u>10.032.177,48</u>	<u>9.949.488,84</u>
	15.433.008,51	13.238.444,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	1.094.571,65	1.197.120,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.178,76	39.812,60
3. Forderungen an Zuwendungsgeber	96.963,60	357.994,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.099.872,40	1.360.444,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 252.607,00		(485.000,00)
	<u>2.303.586,41</u>	<u>2.955.371,72</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.835.803,71</u>	<u>2.721.875,09</u>
	6.139.390,12	5.677.246,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.295,23	1.429,72
	<u>21.577.693,86</u>	<u>18.917.121,44</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Vereinskaptal	8.747.883,45		8.786.015,38	
II. Rücklagen	7.434.405,60		7.403.816,43	
davon Sondervermögen Hilfswerk	<u>(4.298.235,16)</u>		<u>(4.678.779,25)</u>	
		16.182.289,05		16.189.831,81
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		51.252,00		68.103,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		<u>1.243.170,53</u>		<u>1.168.265,05</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.300.000,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Leistungen	544.218,84		428.642,18	
3. Verbindlichkeiten Zuwendungsgeber	762.849,36		736.496,19	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	465.636,73		324.586,86	
davon aus Steuern € 150.486,76			<u>(160.640,79)</u>	
		4.072.704,93		1.489.725,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten		28.277,35		1.196,35

21.577.693,86 18.917.121,44

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

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2 0 2 4		2023
	€	€	€
1. Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen			
a) Zuwendungen	20.790.321,97		20.338.138,78
b) Spenden, Erbschaften und Vermächtnisse	1.986.384,63		1.725.047,75
c) Erträge aus verbandlichen Aktivitäten	1.650.990,40		1.460.253,30
d) Mitgliedsbeträge	1.647.186,27		1.602.824,69
e) Übrige	587.166,49		614.283,43
		26.662.049,76	25.740.547,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		829.623,11	1.207.695,91
Gesamtleistung		27.491.672,87	26.948.243,86
3. Aufwendungen für diakonische Aufgaben und Verbandstätigkeit		5.413.810,50	5.333.010,80
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.833.528,21		12.868.673,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.483.437,86 (766.822,21)		3.289.207,14 (713.357,81)
		17.316.966,07	16.157.880,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		356.761,67	290.655,94
6. Sonstige Aufwendungen		4.672.882,36	5.146.700,66
Betriebsergebnis		- 268.747,73	19.996,31
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		360.937,76	343.790,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		533,37	548,63
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		44.977,69	168,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.908,27	0,00
Finanzergebnis		284.585,17	344.170,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.380,20	10.998,16
12. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss		- 7.542,76	353.168,72
13. Entnahmen aus Rücklagen		1.029.756,69	561.148,99
14. Entnahmen aus dem Vereinskapi tal		38.131,93	130.226,18
15. Einstellungen in Rücklagen		1.060.345,86	1.044.543,89
16. Bilanzgewinn		0,00	0,00