

FINANZBERICHT 2023

1.3 Bilanz zum 31.12.2022 – LGST

Aktiva

	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	31.12.2021	2022	AfA/Abg./Umb. 2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagevermögen				
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.553,00	0,00	7.553,00	0,00
B. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke und Gebäude Betriebsbauten	15.800.210,72	140.114,24	552.319,24	15.388.005,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.105.350,34	113.231,66	286.141,66	932.440,34
4. Fuhrpark	77.255,00	0,00	25.978,00	51.277,00
5. Anlagen im Bau	80.811,60	803.486,80	0,00	884.298,40
Zwischensumme	17.063.627,66	1.056.832,70	864.438,90	17.256.021,46
C. Finanzanlagen				
1. Anteile an verb. Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Beteiligungen	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
3. Wertpapiere Landesgeschäftsstelle	29.406.939,50	7.436.264,01	9.275.261,01	27.567.942,50
4. Wertpapiere Versorgungsfonds	3.400.924,06	1.136.820,14	1.254.305,25	3.283.438,95
5. Wertpapiere Treuhandvermögen	15.143.112,13	3.441.902,15	4.750.316,49	13.834.697,79
6. Genossenschaftsanteile	225.335,00	0,00	0,00	225.335,00
7. Darlehen	16.277,90	1.500,00	7.401,47	10.376,43
Zwischensumme	48.286.488,59	12.016.486,30	15.287.284,22	45.015.690,67
II. Umlaufvermögen				
A. Vorräte	0,00			0,00
B. Forderungen	2.842.893,86			3.751.405,70
C. Flüssige Mittel				
1. Festgeld- und Sparguthaben	6.454.747,49			5.555.434,68
davon Versorgungsfonds	500.133,21			500.183,22
2. Sonstige Bankguthaben	5.784.016,17			8.221.760,14
davon Versorgungsfonds	61.922,13			0,00
3. Kassenbestand	11.208,48			18.359,92
4. Wertmarken Frankiermaschine	4.269,63			3.216,97
Zwischensumme	12.254.241,77			13.798.771,71
III. Aktive Rechnungsabgrenzung	167.758,98			185.536,32
Summe Aktiva	80.622.563,86			80.007.425,86

Für den Vorstand des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg e.V.

gez. Prof. Dr. Annette Noller, Dr. Kornelius Knapp, Dr. Robert Bachert

Stuttgart, 31.03.2023

Bestätigungsvermerk: Nach dem Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher, Schriften und sonstiger Unterlagen entspricht der Jahresabschluss des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. zum 31.12.2022 den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung.

Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Steuerberatungsgesellschaft

gez. Joerg Schuster

gez. Amelie Barwasser

Stuttgart, 31.03.2023

Passiva

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
	I. Eigenkapital		
A. Vereinskapital	16.431.278,74		16.431.278,74
B. Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO			
1. Betriebsmittelrücklage	590.000,00	590.000,00	
2. Investitionsrücklage	154.921,44	154.921,44	
3. Baurücklage	3.304.650,91	2.666.579,93	
4. Investitionsfonds	804.906,12	855.919,73	
Zwischensumme	4.854.478,47		4.267.421,10
C. Rücklagen Fondskapital aus Eigenmitteln			
1. Notstandsfonds	123.336,92	123.174,42	
2. Fonds für familiäre Notsituationen	6.124,76	6.124,76	
Zwischensumme	129.461,68		129.299,18
3. Diakonische Dienste und Programme DDuP Rücklage nach § 62 (1) Nr. 3 AO	10.958.460,66	10.916.793,98	
Zwischensumme	10.958.460,66		10.916.793,98
D. Ergebnisvortrag			
1. Ergebnisvortrag		11.998,66	
2. Bilanzergebnis	11.998,66	789,52	
Zwischensumme	11.998,66		12.788,18
II. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	6.356.707,93		6.047.845,32
III. Rückstellungen			
A. Für ungewisse Verbindlichkeiten	1.685.343,77		1.402.343,01
B. Gewährsträgerschaft	2.297.003,10		5.292.227,44
IV. Zweckgebundene Mittel			
A. Fondskapital aus Fremdmitteln			
1. Wilhelm-Weckherlin-Stiftung	3.170.009,66	3.170.009,66	
2. Versorgungsfonds	3.962.979,40	0,00	
3. Treuhandverbindlichkeiten	15.915.600,00	15.915.600,00	
Zwischensumme	23.048.589,06		19.085.609,66
B. Sammlungen und Spenden	340.566,31		162.560,78
C. Diakonische Dienste und Programme DDuP externe Zweckbindung	5.826.777,51		7.747.647,09
V. Verbindlichkeiten			
A. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	6.359.330,00		5.865.170,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	6.359.330,00		5.865.170,00
B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige	2.242.648,13		2.551.366,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.242.648,13		2.551.366,38
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	0,00		0,00
VI. Passive Rechnungsabgrenzung	79.919,84		95.075,00
Summe Passiva	80.622.563,86		80.007.425,86

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 – LGST

	2021 EUR	EUR	2022 EUR
1 Umsatzerlöse	4.986.959,35		6.248.195,69
2 Zuschüsse	16.125.860,70		16.112.505,74
3 Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge Arbeitsrecht	2.722.977,53		2.758.263,88
4 Spenden	2.070.690,49		1.878.853,95
5 Sonstige betriebliche Erträge	3.817.077,61		2.528.054,22
Zwischensumme		29.723.565,68	29.525.873,48
6 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	794.432,15		1.594.902,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.146.094,06		1.032.266,74
Zwischensumme	1.940.526,21		2.627.169,43
7 Gewährte Zuschüsse	4.250.266,50		4.551.938,52
8 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.482.268,95		12.887.460,10
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.766.972,58		3.950.512,34
davon für Altersversorgung	(1.077.890,68)		(1.100.353,54)
Zwischensumme	16.249.241,53		16.837.972,44
9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	899.805,52		870.648,90
10 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens	305.560,00		308.862,61
11 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.812.102,86		4.738.466,10
Zwischensumme	4.406.348,38	26.846.382,62	29.317.332,78
Betriebsergebnis		2.877.183,06	208.540,70
12 Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
13 Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		376.018,62	425.974,88
14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		485.791,04	3.651,58
15 Abschreibungen auf Finanzanlagen		221.592,88	957.215,36
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		140.651,82	287.816,77
Finanzergebnis		499.564,96	-815.405,67
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.376.748,02	-606.864,97
18 Sonstige Steuern		31.001,59	21.069,56
19 Jahresergebnis		3.345.746,43	-627.934,53
20 Ergebnisvortrag		1.191,34	11.998,66
21 Ergebnisverwendung		-3.334.939,11	628.724,05
22 Bilanzgewinn		11.998,66	12.788,18