

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	129.653,00	199.697,00
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	49.218,00	52.092,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	335.937,90	330.699,00
4. Fuhrpark	50.251,00	64.986,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>384.463,82</u>	<u>363.540,08</u>
	3.159.303,07	3.150.749,43
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	122.300,00	74.150,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.620,00	0,00
3. Beteiligungen	110.798,00	110.798,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.469.633,84	12.065.812,45
5. Sonstige Ausleihungen, Geschäfts- und Genossenschaftsanteile	<u>232.137,00</u>	<u>232.137,00</u>
	9.949.488,84	12.482.897,45
	<u>13.238.444,91</u>	<u>15.833.343,88</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	1.197.120,32	1.366.399,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	39.812,60	62.124,98
3. Forderungen an Zuwendungsgeber	357.994,24	172.796,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.360.444,56	1.548.251,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 485.000,00		<u>(504.000,00)</u>
	2.955.371,72	3.149.572,50
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.721.875,09</u>	<u>8.892.360,35</u>
	5.677.246,81	12.041.932,85
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.429,72	6.009,30
	<u>18.917.121,44</u>	<u>27.881.286,03</u>



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

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2 0 2 3		2022
	€	€	€
1. Erträge aus satzungsmäßigen Betätigungen			
a) Zuwendungen	20.338.138,78		21.291.418,85
b) Spenden, Erbschaften und Vermächtnisse	1.725.047,75		2.439.837,55
c) Erträge aus verbandlichen Aktivitäten	1.460.253,30		1.448.896,26
d) Mitgliedsbeträge	1.602.824,69		1.534.746,84
e) Übrige	614.283,43		619.601,61
		25.740.547,95	27.334.501,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.207.695,91	782.911,97
<b>Gesamtleistung</b>		<b>26.948.243,86</b>	<b>28.117.413,08</b>
3. Aufwendungen für diakonische Aufgaben und Verbandstätigkeit		5.333.010,80	6.842.847,19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.868.673,01		12.991.724,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.289.207,14 (713.357,81)		3.285.853,67 (766.150,12)
		16.157.880,15	16.277.578,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		290.655,94	304.333,82
6. Sonstige Aufwendungen		5.146.700,66	5.170.933,34
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>19.996,31</b>	<b>– 478.279,53</b>
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		343.790,81	276.705,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		548,63	1.246,21
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		168,87	795.613,35
<b>Finanzergebnis</b>		<b>344.170,57</b>	<b>– 517.661,95</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.998,16	8.279,31
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(–)</b>		<b>353.168,72</b>	<b>– 1.004.220,79</b>
12. Entnahmen aus Rücklagen		561.148,99	3.028.742,86
13. Entnahmen aus dem Vereinskaptal		130.226,18	110.000,00
14. Einstellungen in Rücklagen		1.044.543,89	2.134.522,07
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>