

FINANZBERICHT 2022

1.3 Bilanz zum 31.12.2021 – LGST

Aktiva

	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	31.12.2020	2021	AfA/Abg./Umb. 2021	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagevermögen				
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.173,00	0,00	15.620,00	7.553,00
B. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude Wohnbauten	11.444,63	0,00	11.444,63	0,00
2. Grundstücke und Gebäude Betriebsbauten	16.347.867,72	0,00	547.657,00	15.800.210,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.055,34	142.938,52	309.643,52	1.105.350,34
4. Fuhrpark	104.661,00	0,00	27.406,00	77.255,00
5. Anlagen im Bau	5.917,60	74.894,00	0,00	80.811,60
Zwischensumme	17.741.946,29	217.832,52	896.151,15	17.063.627,66
C. Finanzanlagen				
1. Anteile an verb. Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Wertpapiere Landesgeschäftsstelle	21.971.415,63	10.463.029,48	3.027.505,61	29.406.939,50
3. Wertpapiere Versorgungsfonds	3.201.404,28	472.821,06	273.301,28	3.400.924,06
4. Wertpapiere Treuhandvermögen	15.426.015,09	1.202.760,45	1.485.663,41	15.143.112,13
5. Genossenschaftsanteile	375.335,00	0,00	150.000,00	225.335,00
6. Darlehen	18.199,90	0,00	1.922,00	16.277,90
7. Beteiligungen	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
Zwischensumme	41.086.269,90	12.138.610,99	4.938.392,30	48.286.488,59
II. Umlaufvermögen				
A. Vorräte	0,00			0,00
B. Forderungen	3.670.790,26			2.842.893,86
C. Flüssige Mittel				
1. Festgeld- und Sparguthaben	1.504.543,92			6.454.747,49
(davon Versorgungsfonds)	(500.083,20)			(500.133,21)
2. Sonstige Bankguthaben	11.327.183,81			5.784.016,17
(davon Versorgungsfonds)	(193.516,80)			(61.922,13)
3. Kassenbestand	20.285,33			11.208,48
4. Wertmarken Frankiermaschine	4.185,26			4.269,63
Zwischensumme	12.856.198,32			12.254.241,77
III. Aktive Rechnungsabgrenzung	53.946,28			167.758,98
Summe Aktiva	75.432.324,05			80.622.563,86

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

gez. Prof. Dr. Annette Noller, Eva-Maria Armbruster, Dr. Robert Bachert

Stuttgart, 31.03.2022

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 31.12.2021 den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung.

Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Steuerberatungsgesellschaft

gez. Joerg Schuster

gez. Amelie Barwasser

Stuttgart, 31.03.2022

Passiva

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
	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	1.487.737,04	3.304.650,91	
4. Investitionsfonds	678.110,12	804.906,12	
Zwischensumme	2.910.768,60		4.854.478,47
C. Rücklagen Fondskapital aus Eigenmitteln			
1. Notstandsfonds	124.928,98	123.336,92	
2. Fonds für familiäre Notsituationen	6.124,76	6.124,76	
Zwischensumme	131.053,74		129.461,68
3. Diakonische Dienste und Programme DDuP Rücklage nach § 62 (1) Nr. 3 AO	9.567.231,42	10.958.460,66	
Zwischensumme	9.567.231,42		10.958.460,66
D. Ergebnisvortrag			
1. Ergebnisvortrag		1.191,34	
2. Bilanzergebnis	1.191,34	10.807,32	
Zwischensumme	1.191,34		11.998,66
II. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	6.662.267,93		6.356.707,93
III. Rückstellungen			
A. Für ungewisse Verbindlichkeiten	1.321.291,80		1.685.343,77
B. Gewährsträgerschaft	2.258.568,53		2.297.003,10
IV. Zweckgebundene Mittel			
A. Fondskapital aus Fremdmitteln			
1. Wilhelm-Weckherlin-Stiftung	3.170.009,66	3.170.009,66	
2. Versorgungsfonds	3.922.181,56	3.962.979,40	
3. Treuhandverbindlichkeiten	15.915.600,00	15.915.600,00	
Zwischensumme	23.007.791,22		23.048.589,06
B. Sammlungen und Spenden	269.788,29		340.566,31
C. Diakonische Dienste und Programme DDuP externe Zweckbindung	3.672.768,05		5.826.777,51
V. Verbindlichkeiten			
A. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	6.782.069,03		6.359.330,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:)	(0,00)		(0,00)
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:)	(6.782.069,03)		(6.359.330,00)
B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige	2.221.053,42		2.242.648,13
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:)	(2.221.053,42)		(2.242.648,13)
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:)	(0,00)		(0,00)
VI. Passive Rechnungsabgrenzung	195.201,94		79.919,84
Summe Passiva	75.432.324,05		80.622.563,86

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 – LGST

	2020 EUR	EUR	2021 EUR
1 Umsatzerlöse	6.160.346,34		4.986.959,35
2 Zuschüsse	14.269.693,61		16.125.860,70
3 Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge Arbeitsrecht	2.699.912,95		2.722.977,53
4 Spenden	2.156.685,38		2.070.690,49
5 Sonstige betriebliche Erträge	2.582.519,90		3.817.077,61
Zwischensumme		27.869.158,18	29.723.565,68
6 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.143.783,23		794.432,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	716.856,26		1.146.094,06
Zwischensumme	1.860.639,49		1.940.526,21
7 Gewährte Zuschüsse	2.833.974,82		4.250.266,50
8 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.078.694,96		12.482.268,95
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	3.772.800,87 (1.034.588,66)		3.766.972,58 (1.077.890,68)
Zwischensumme	15.851.495,83		16.249.241,53
9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	872.246,96		899.805,52
10 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens	305.557,70		305.560,00
11 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.142.038,91		3.812.102,86
Zwischensumme	4.708.728,17	25.254.838,31	26.846.382,62
Betriebsergebnis		2.614.319,87	2.877.183,06
12 Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
13 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		297.662,39	376.018,62
14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		252.106,65	485.791,04
15 Abschreibungen auf Finanzanlagen		73.390,24	221.592,88
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		156.366,47	140.651,82
Finanzergebnis		320.012,33	499.564,96
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.934.332,20	3.376.748,02
18 Sonstige Steuern		24.674,31	31.001,59
19 Jahresüberschuss		2.909.657,89	3.345.746,43
20 Ergebnisvortrag		0,00	1.191,34
21 Ergebnisverwendung		-2.908.466,55	-3.334.939,11
22 Bilanzgewinn		1.191,34	11.998,66