

DIAKONIEWERK KIRCHRÖDER TURM E.V., HANNOVER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.696,50	4.872,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.652.850,45	8.891.745,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.581,00	21.010,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.366,56	170.029,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>489.951,65</u>	<u>408.812,63</u>
	9.317.749,66	9.491.597,64
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	175.000,00	175.000,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>5.860,00</u>	<u>5.860,00</u>
	180.860,00	180.860,00
	<u>9.501.306,16</u>	<u>9.677.330,14</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.421,61	4.027,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	489.711,31	348.236,21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	14.953,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>256.500,27</u>	<u>229.981,12</u>
	746.211,58	593.171,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	12.723,83	16.561,16
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>248.672,62</u>	<u>147.786,14</u>
	261.396,45	164.347,30
	<u>1.013.029,64</u>	<u>761.546,11</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>36.201,95</u>	<u>24.994,88</u>
	<u>10.550.537,75</u>	<u>10.463.871,13</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Vereinskapital	1.963.022,74	1.963.022,74
II. Rücklagen	1.336.634,27	1.011.420,89
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	301.937,67	301.937,67
2. Jahresüberschuss	342.213,38	141.306,82
3. Ergebnisverwendung	<u>-325.213,38</u>	<u>-141.306,82</u>
	318.937,67	301.937,67
	<u>3.618.594,68</u>	<u>3.276.381,30</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN	168.465,00	191.340,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.521.492,29	6.036.851,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.076,89	141.349,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	391.823,10	67.754,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	644.080,40	683.895,38
- davon aus Steuern: EUR 70.023,24 (Vorjahr: EUR 57.042,82)		
	<u>6.644.472,68</u>	<u>6.929.851,48</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>119.005,39</u>	<u>66.298,35</u>
	<u>10.550.537,75</u>	<u>10.463.871,13</u>

DIAKONIEWERK KIRCHRÖDER TURM E.V., HANNOVER

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	8.147.932,25	7.742.242,78
2. Personalzuschüsse	<u>1.216.407,28</u>	<u>1.128.441,18</u>
Gesamtleistung	9.364.339,53	8.870.683,96
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.053.448,14	1.103.608,56
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für medizinischen, therapeutischen und betreuerischen Bedarf	-195.159,30	-190.839,16
b) Aufwendungen für Lebensmittel	-187.392,99	-167.905,37
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-92.013,94</u>	<u>-75.641,21</u>
	-474.566,23	-434.385,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.790.793,55	-5.717.136,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.525.215,09	-1.455.185,88
- davon für Altersversorgung EUR 248.795,19 (Vorjahr: EUR 237.150,20)		
	<u>-7.316.008,64</u>	<u>-7.172.322,60</u>
6. Abschreibungen	-375.661,32	-366.690,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.783.185,18</u>	<u>-1.719.555,01</u>
Betriebsergebnis	468.366,30	281.338,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.768,72	31.423,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-133.804,27</u>	<u>-154.201,77</u>
Finanzergebnis	-106.035,55	-122.778,26
10. Sonstige Steuern	<u>-20.117,37</u>	<u>-17.253,45</u>
11. Jahresüberschuss	342.213,38	141.306,82
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	301.937,67	301.937,67
13. Ergebnisverwendung	<u>-325.213,38</u>	<u>-141.306,82</u>
14. Bilanzgewinn	<u><u>318.937,67</u></u>	<u><u>301.937,67</u></u>