

DIAKONIEWERK KIRCHRÖDER TURM E.V., HANNOVER

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.221,50	2.696,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.417.992,45	8.652.850,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.191,00	16.581,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.401,56	158.366,56
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>461.071,89</u>	<u>489.951,65</u>
	9.131.656,90	9.317.749,66
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>
	<u>180.860,00</u>	<u>180.860,00</u>
	<u>9.315.738,40</u>	<u>9.501.306,16</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.721,79	5.421,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	482.708,18	489.711,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>270.180,37</u>	<u>256.500,27</u>
	752.888,55	746.211,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	19.688,95	12.723,83
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>135.365,63</u>	<u>248.672,62</u>
	<u>155.054,58</u>	<u>261.396,45</u>
	<u>914.664,92</u>	<u>1.013.029,64</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>22.129,41</u>	<u>36.201,95</u>
	<u>10.252.532,73</u>	<u>10.550.537,75</u>

P A S S I V A

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Vereinskaptal	1.963.022,74	1.963.022,74
II. Rücklagen	1.565.500,27	1.336.634,27
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	318.937,67	301.937,67
2. Jahresüberschuss	286.814,22	342.213,38
3. Ergebnisverwendung	<u>-228.866,00</u>	<u>-325.213,38</u>
	<u>376.885,89</u>	<u>318.937,67</u>
	3.905.408,90	3.618.594,68
B. RÜCKSTELLUNGEN	144.665,00	168.465,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.019.718,78	5.521.492,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.186,62	87.076,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	239.156,47	391.823,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	767.695,55	644.080,40
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 173,03)		
- davon aus Steuern: EUR 74.191,21 (Vorjahr: EUR 70.023,24)		
	<u>6.167.757,42</u>	<u>6.644.472,68</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>34.701,41</u>	<u>119.005,39</u>
	<u>10.252.532,73</u>	<u>10.550.537,75</u>




DIAKONIEWERK KIRCHRÖDER TURM E.V., HANNOVER
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	10.814.339,99	8.147.932,25
2. Personalzuschüsse	<u>1.375.806,93</u>	<u>1.216.407,28</u>
3. Gesamtleistung	12.190.146,92	9.364.339,53
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.245.629,62	1.053.448,14
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für medizinischen, therapeutischen und betreuenden Bedarf	-283.692,32	-195.159,30
b) Aufwendungen für Lebensmittel	-290.658,90	-187.392,99
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-158.896,15</u>	<u>-92.013,94</u>
	-733.247,37	-474.566,23
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.932.588,93	-5.790.793,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.766.186,59	-1.525.215,09
- davon für Altersversorgung EUR 312.574,93 (Vorjahr: EUR 248.795,19)		
	<u>-8.698.775,52</u>	<u>-7.316.008,64</u>
7. Abschreibungen	-478.522,03	-375.661,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.112.502,82</u>	<u>-1.783.185,18</u>
9. Betriebsergebnis	412.728,80	468.366,30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.178,40	27.768,72
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-134.477,50</u>	<u>-133.804,27</u>
Finanzergebnis	-103.299,10	-106.035,55
12. Sonstige Steuern	<u>-22.615,48</u>	<u>-20.117,37</u>
13. Jahresüberschuss	286.814,22	342.213,38
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	318.937,67	301.937,67
15. Ergebnisverwendung	<u>-228.866,00</u>	<u>-325.213,38</u>
16. Bilanzgewinn	<u><u>376.885,89</u></u>	<u><u>318.937,67</u></u>