

AUSZUG AUS DEM FINANZBERICHT 2020

1.3 Bilanz zum 31.12.2019 – LGST

Aktiva

	Stand 31.12.2018 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge AfA/Abg./Umb. 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
I. Anlagevermögen				
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	95.239,00	0,00	36.075,00	59.164,00
B. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude Wohnbauten	12.161,63	0,00	359,00	11.802,63
2. Grundstücke und Gebäude Betriebsbauten	15.648.792,42	1.301.295,76	579.098,16	16.370.990,02
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.393.255,34	296.050,00	275.914,00	1.413.391,34
4. Fuhrpark	71.106,00	23.796,05	22.948,05	71.954,00
5. Anlagen im Bau	0,00	2.268.159,36	2.268.159,36	0,00
Zwischensumme	17.125.315,39	3.889.301,17	3.146.478,57	17.868.137,99
C. Finanzanlagen				
1. Anteile an verb. Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Wertpapiere Landesgeschäftsstelle	19.983.593,88	6.808.932,83	6.094.029,10	20.698.497,61
3. Wertpapiere Versorgungsfonds	3.135.324,47	481.052,49	360.538,37	3.255.838,59
4. Wertpapiere Treuhandvermögen	13.053.722,88	6.428.314,78	4.326.266,76	15.155.770,90
5. Genossenschaftsanteile	225.335,00	150.000,00	0,00	375.335,00
6. Darlehen	19.636,35	7.030,00	5.176,00	21.490,35
7. Beteiligungen	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
Zwischensumme	36.511.512,58	13.875.330,10	10.786.010,23	39.600.832,45
II. Umlaufvermögen				
A. Vorräte	2.258,75			0,00
B. Forderungen	6.834.611,13			5.046.260,03
C. Flüssige Mittel				
1. Festgeld- und Sparguthaben	504.282,09			2.664.393,01
davon Versorgungsfonds	500.000,00			500.033,20
2. Sonstige Bankguthaben	9.539.604,96			6.907.710,96
davon Versorgungsfonds	98.189,39			138.875,47
3. Kassenbestand	6.222,38			8.469,97
4. Wertmarken Frankiermaschine	0,00			2.234,04
Zwischensumme	10.050.109,43			9.582.807,98
III. Aktive Rechnungsabgrenzung	422.294,35			251.317,82
Summe Aktiva	71.041.340,63			72.408.520,27

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

gez. Dieter Kaufmann, Eva-Maria Armbruster, Dr. Robert Bachert

Stuttgart, 20.03.2020

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 31.12.2019 den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung.

Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Steuerberatungsgesellschaft

gez. Joerg Schuster

gez. Michael Straubel

Stuttgart, 20.03.2020

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR
I. Eigenkapital			
A. Vereinskaptal	17.430.838,47		16.431.278,74
B. Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO			
1. Betriebsmittelrücklage	411.845,61	411.845,61	
2. Investitionsrücklage	154.921,44	154.921,44	
3. Baurücklage	63.246,09	1.062.254,03	
4. Investitionsfonds	206.156,48	395.718,75	
Zwischensumme	836.169,62		2.024.739,83
C. Rücklagen Fondskapital aus Eigenmitteln			
1. Notstandsfonds	125.654,98	124.928,98	
2. Fonds für familiäre Notsituationen	8.916,76	8.916,76	
Zwischensumme	134.571,74		133.845,74
3. Diakonische Dienste und Programme DDuP Rücklage nach § 62 (1) Nr. 3 AO	6.801.344,09	7.544.793,64	
Zwischensumme	6.801.344,09		7.544.793,64
D. Ergebnisvortrag			
1. Ergebnisvortrag		0,00	
2. Bilanzergebnis	-999.559,73	0,00	
Zwischensumme	-999.559,73		0,00
II. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	6.650.996,93		6.967.825,63
III. Rückstellungen			
A. Für ungewisse Verbindlichkeiten	1.282.519,91		1.529.903,50
B. Gewährsträgerschaft	2.230.215,72		2.285.193,17
IV. Zweckgebundene Mittel			
A. Fondskapital aus Fremdmitteln			
1. Wilhelm-Weckherlin-Stiftung	3.170.009,66	3.170.009,66	
2. Versorgungsfonds	3.838.224,07	3.894.747,26	
3. Treuhandverbindlichkeiten	15.915.600,00	15.915.600,00	
Zwischensumme	22.923.833,73		22.980.356,92
B. Sammlungen und Spenden	197.673,11		196.363,72
C. Diakonische Dienste und Programme DDuP externe Zweckbindung	2.949.139,54		3.324.305,83
V. Verbindlichkeiten			
A. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	6.930.753,29		7.211.966,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0 € (i. Vj. 0 €)	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.930.753,29		7.211.966,16
B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige	3.477.751,21		1.691.323,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.477.751,21		1.691.323,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		0,00
VI. Passive Rechnungsabgrenzung	195.093,00		86.623,99
Summe Passiva	71.041.340,63		72.408.520,27

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019 – LGST

	2018 €	€	2019 €
1 Umsatzerlöse	6.030.020,60		6.308.180,00
2 Zuschüsse	16.114.307,76		14.482.178,25
3 Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge Arbeitsrecht	2.558.117,61		2.598.628,32
4 Spenden	2.003.566,06		1.501.455,75
5 Sonstige betriebliche Erträge	2.074.603,03		2.594.919,60
Zwischensumme		28.780.615,06	27.485.361,92
6 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.075.452,57		2.127.172,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.638,30		1.055.957,80
Zwischensumme	3.063.090,87		3.183.130,40
7 Gewährte Zuschüsse	2.188.417,95		2.375.649,46
8 Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.043.913,47		11.554.939,80
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.359.749,86		3.539.813,39
davon für Altersversorgung	(957.959,65)		(994.816,37)
Zwischensumme	14.403.663,33		15.094.753,19
9 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.603.506,43		852.749,70
10 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.735.800,98		683.171,30
11 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.186.377,86		5.662.595,13
Zwischensumme	9.054.083,31	28.709.255,46	26.485.706,58
Betriebsergebnis		71.359,60	999.655,34
12 Erträge aus Beteiligungen		20.000,00	0,00
13 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		342.266,17	308.405,98
14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.587,42	828.631,96
15 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		157.415,97	5.564,36
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144.123,53	167.128,84
Finanzergebnis		72.314,09	964.344,74
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		143.673,69	1.964.000,08
18 Sonstige Steuern		43.089,42	31.980,32
19 Jahresüberschuss		100.584,27	1.932.019,76
20 Verlustvortrag		-523.526,13	0,00
21 Ergebnisverwendung		-576.617,87	-1.932.019,76
22 Bilanzergebnis		-999.559,73	0,00