

# Gewinn- und Verlustrechnung des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V., Berlin, für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen	4.064.820,54	4.014.300,91
2. Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	9.794.747,22	9.769.460,87
3. Erträge aus Nachlässen, Spenden, Kollekten	1.657.372,53	2.381.943,48
4. Umsatzerlöse	2.973.729,43	2.547.970,82
5. Sonstige betriebliche Erträge	491.976,12	1.994.510,85
	<b>18.982.645,84</b>	<b>20.708.186,93</b>
6. Materialaufwand	-600.802,88	-645.832,19
7. Aufwendungen aus Weiterleitung von Zuschüssen, Nachlässen, Spenden, Kollekten	-6.522.619,16	-7.221.205,53
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.472.023,71	-5.306.310,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.407.716,00	-1.404.032,98
	<b>-6.879.739,71</b>	<b>-6.710.342,98</b>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-726.948,58	-693.143,95
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.848.106,80	-3.551.545,36
	<b>404.428,71</b>	<b>1.886.116,92</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	172,00	102,09
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	388.021,80	248.242,27
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,43	151,96
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-69.339,34	-145.399,95
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.098,39	-65.183,08
	<b>262.774,50</b>	<b>37.913,29</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>17. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>667.203,21</b>	<b>1.924.030,21</b>
18. Sonstige Steuern	-38.409,42	-32.032,14
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>628.793,79</b>	<b>1.891.998,07</b>

## Bilanz des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V., Berlin, zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>15.266,00</u>	<u>31.161,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	18.298.034,59	18.895.811,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.190,12	31.163,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.615,20	170.013,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.181.583,81</u>	<u>697.683,49</u>
	<u>19.644.423,72</u>	<u>19.794.671,40</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	333.922,69	624.422,69
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.086.797,06	11.943.525,30
3. Sonstige Ausleihungen	<u>139.533,60</u>	<u>1.371.563,10</u>
	<u>12.560.253,35</u>	<u>13.939.511,09</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte/Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>34.385,81</u>	<u>34.696,97</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.880.808,04</u>	<u>5.446.050,20</u>
III. Flüssige Mittel	<u>8.462.434,38</u>	<u>2.765.249,05</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>36.899,43</u>	<u>18.083,91</u>
	<u>42.634.470,73</u>	<u>42.029.423,62</u>
<i>Treuhandvermögen</i>	2.588.643,62	2.592.202,01

	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>	<u>32.424.354,91</u>	<u>31.795.561,12</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<u>1.629.726,22</u>	<u>1.740.113,84</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	445.181,30	465.517,15
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.402.991,30</u>	<u>1.342.280,22</u>
	<u>1.848.172,60</u>	<u>1.807.797,37</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.156,94	391.332,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	830.134,08	431.326,80
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.387.089,08</u>	<u>5.281.782,30</u>
	<u>6.233.380,10</u>	<u>6.104.442,07</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>498.836,90</u>	<u>581.509,22</u>
	<u>42.634.470,73</u>	<u>42.029.423,62</u>
	2.588.643,62	2.592.202,01