

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ist im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Anhang abschließend beigefügt ist.

Die **Beteiligungen** sowie die **Anteile an verbundenen Unternehmen** des Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e. V. valutieren zum Bilanzstichtag wie folgt:

Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	Anteil am Stammkapital/ und Kapitalrücklagen per 31.12.2023	Anschaffungskosten	Quote in %	Eigenkapital in €	Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) in €
Kreiskrankenhaus Rotenburg an der Fulda Betriebs-GmbH, Rotenburg/Fulda	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	100%	9.938.008,36 (2022)	441.298,86 (2022)
milaa gGmbH, Berlin	90.000,00 €	90.000,00 €	100%	2.781.103,70 (2023)	875.914,69 (2023)
Diakoniestation van Delden gGmbH, Berlin	65.000,00 €	65.000,00 €	100%	0,00 (2023)	-165.388 (2023)
Ev. Pflegeheim Lutherstift gGmbH, Berlin	26.000,00 €	1,00 €	90%	642.042 (2023)	-31.287 (2023)
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH	83.333,00 €	83.333,00 €	83%	5.120.454 (2022)	733.722 (2022)
Diakonie-Hospiz Wannsee GmbH, Berlin	30.000,00 €	30.000,00 €	48%	2.057.033 (2022)	68.958 (2022)
Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH, Berlin	140.000,00 €	140.000,00 €	2%	13.542.165 (2022)	511.857 (2022)

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** weisen zum Bilanzstichtag einen Buchwert von 233.416,29 EUR aus. Die Wertpapiere dienen als Sicherheit für einen Kontokorrentkredit von 1.000 TEUR, der zum 29.09.2023 in voller Höhe zurückgezahlt wurde.

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.