

Anlage 1

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.,  
Mönchengladbach

Bilanz zum 31. Dezember 2025

**AKTIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen**

Entgeltlich erworbene Konzessionen  
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche  
Rechte und Werte sowie Lizenzen an  
solchen Rechten und Werten

31.005,00      51.773,00

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten  
auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

16.851.823,40    17.792.925,40  
274.511,00      343.953,00  
17.126.334,40    18.136.878,40

**III. Finanzanlagen**

1. Beteiligungen
2. Sonstige Ausleihungen

435.000,00      435.000,00  
2.470,00          2.470,00  
437.470,00      437.470,00  
17.594.809,40    18.626.121,40

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände

0,00              3.260,56  
164.674,43      197.332,20  
229.236,20      166.603,98  
393.910,63      367.196,74

**II. Guthaben bei Kreditinstituten**

543.863,41      498.372,73  
937.774,04      865.569,47

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

- I. Disagio
- II. Sonstige Vorauszahlungen

36.213,43          44.513,43  
17.203,65          11.556,94  
53.417,08          56.070,37

18.586.000,52    19.547.761,24

**PASSIVA**

**A. EIGENKAPITAL**

**I. Gewinnrücklagen**

- II. Ergebnisvortrag
1. Gewinnvortrag
2. Jahresüberschuss

1.771.146,25      1.771.146,25  
3.928.249,87      3.456.732,81  
330.419,13      471.517,06  
6.029.815,25    5.699.396,12

**B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS**

82.838,73      89.725,97

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

18.000,00          7.200,00  
70.067,52      69.772,42  
88.067,52      76.972,42

**D. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
4. Sonstige Verbindlichkeiten

11.918.141,91      13.150.538,25  
22.021,75          21.193,48  
398.027,56      418.273,87  
47.087,80      91.661,13  
12.385.279,02    13.681.666,73

18.586.000,52    19.547.761,24

Anlage 2

**Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.,  
Mönchengladbach**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.464.952,00	2.471.217,45
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	391.934,43	459.443,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	764.212,40	550.547,67
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.406,80	41.500,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.861,74	9.574,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	705.525,38	625.204,46
b) Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178.914,87	134.371,36
- davon für Altersversorgung: € 33.949,66 (Vj.: € 27.741,37)		
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>2.682.390,04</u>	<u>2.670.558,07</u>
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.887,24	6.887,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.031.312,00	1.016.005,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	955.839,01	816.962,76
<b>Zwischenergebnis</b>	<u>702.126,27</u>	<u>844.476,99</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	168,99	1.075,89
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	371.876,13	374.035,82
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>330.419,13</u></u>	<u><u>471.517,06</u></u>