

Anlage 1

1

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.,
Mönchengladbach

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	150.422,50	117.999,50
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.851.826,72	29.324.492,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.933.519,50	3.188.174,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.381.447,76	4.827.669,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.958,81	94.456,71
	<u>36.205.752,79</u>	<u>37.434.792,67</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	183.334,16
2. Sonstige Ausleihungen	2.470,00	2.470,00
	<u>2.470,00</u>	<u>185.804,16</u>
	<u>36.358.645,29</u>	<u>37.738.596,33</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.686,22	48.703,40
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.720.756,38	2.797.524,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	470.367,19	491.851,63
	<u>3.191.123,57</u>	<u>3.289.376,41</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>5.316.685,72</u>	<u>6.350.409,29</u>
	<u>8.575.495,51</u>	<u>9.688.489,10</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
I. <u>Disagio</u>	44.513,43	49.800,00
II. <u>Andere Abgrenzungsposten</u>	461.695,11	466.211,66
	<u>506.208,54</u>	<u>516.011,66</u>
	<u>45.440.349,34</u>	<u>47.943.097,09</u>

Anlage 1

2

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	0,00	0,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.775.918,57	2.775.918,57
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	14.692.516,76	14.692.516,76
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	3.087.983,22	3.519.705,78
V. <u>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	1.612.146,44	-431.722,56
	<u>22.168.564,99</u>	<u>20.556.418,55</u>
B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</u>	<u>728.635,34</u>	<u>917.854,75</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	787.847,52	2.999.400,75
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	1.539.515,11	1.489.712,34
	<u>2.327.362,63</u>	<u>4.489.113,09</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	17.388.763,79	19.178.524,96
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.012.222,00	1.011.824,21
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.337.717,65	1.342.578,90
	<u>19.738.703,44</u>	<u>21.532.928,07</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>3.250,00</u>	<u>9.000,00</u>
F. <u>PASSIVE LATENTE STEUERN</u>	<u>473.832,94</u>	<u>437.782,63</u>
	<u>45.440.349,34</u>	<u>47.943.097,09</u>

Anlage 2

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V., Mönchengladbach

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	37.136.376,95	35.006.063,09
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	6.330.334,72	6.655.881,95
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.870.310,15	1.437.883,75
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.103.180,25	4.980.792,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.119.537,44</u>	<u>3.634.449,01</u>
	8.222.717,69	8.615.241,23
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	22.011.129,51	19.436.240,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.425.525,46</u>	<u>4.967.701,12</u>
	27.436.654,97	24.403.941,57
6. Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	179.219,41	228.484,41
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	20.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.178.864,42	5.136.861,93
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.392.955,78	4.893.210,52
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.193,64	10.828,64
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.123,72	564.437,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>38.936,58</u>	<u>104.011,02</u>
13. Ergebnis nach Steuern	1.655.181,71	-398.561,43
14. Sonstige Steuern	<u>43.035,27</u>	<u>33.161,13</u>
15. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.612.146,44</u>	<u>-431.722,56</u>