

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V.,
Mönchengladbach

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.999,50	13.808,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.324.492,33	30.528.935,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.188.174,50	4.029.397,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.827.669,13	4.930.040,55
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>94.456,71</u>	<u>63.406,57</u>
	37.434.792,67	39.551.779,84
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	183.334,16	183.334,16
2. Sonstige Ausleihungen	<u>2.470,00</u>	<u>2.470,00</u>
	<u>185.804,16</u>	<u>185.804,16</u>
	<u>37.738.596,33</u>	<u>39.751.392,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.703,40	42.938,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.797.524,78	2.492.052,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>491.851,63</u>	<u>662.102,88</u>
	3.289.376,41	3.154.155,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>6.350.409,29</u>	<u>6.772.242,63</u>
	<u>9.688.489,10</u>	<u>9.969.336,69</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Disagio	49.800,00	58.100,00
II. Andere Abgrenzungsposten	<u>466.211,66</u>	<u>508.797,06</u>
	<u>516.011,66</u>	<u>566.897,06</u>
	<u>47.943.097,09</u>	<u>50.287.625,75</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</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>	3.519.705,78	4.204.839,20
V. <u>Konzernjahresfehlbetrag</u>	<u>-431.722,56</u>	<u>-685.133,42</u>
	...20.556.418,55	...20.988.141,11
B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</u>	...917.854,75	...1.140.537,70
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	2.999.400,75	3.013.780,40
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>1.489.712,34</u>	<u>1.220.260,08</u>
	...4.489.113,09	...4.234.040,48
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	19.178.524,96	21.214.369,70
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.011.824,21	850.424,99
3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>1.342.578,90</u>	<u>1.430.867,03</u>
	...21.532.928,07	...23.495.661,72
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	...9.000,00	...0,00
F. <u>PASSIVE LATENTE STEUERN</u>	...437.782,63	...429.244,74
	<u>47.943.097,09</u>	<u>50.287.625,75</u>

Anlage 2

Diakonisches Werk Mönchengladbach e.V., Mönchengladbach

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	35.006.063,09	31.437.014,95
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	6.655.881,95	5.997.121,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.437.883,75	1.218.732,20
4. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.980.792,22	3.981.298,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.634.449,01</u>	<u>2.413.399,12</u>
	8.615.241,23	6.394.697,22
5. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	19.436.240,45	18.115.272,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.967.701,12</u>	<u>4.491.139,97</u>
	24.403.941,57	22.606.412,80
6. Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	228.484,41	227.127,76
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.000,00	12.858,23
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.136.861,93	5.702.404,35
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.893.210,52	4.256.960,35
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.828,64	9.697,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.437,00	567.992,94
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>104.011,02</u>	<u>506,23</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-398.561,43	-652.137,60
14. Sonstige Steuern	<u>33.161,13</u>	<u>32.995,82</u>
15. Konzernjahresfehlbetrag	<u>-431.722,56</u>	<u>-685.133,42</u>