

BILANZ
des
Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V.,
Goch,
zum
31. Dezember 2025

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro		Euro	31.12.2025 Euro	31.12.2024 Euro
A. Anlagevermögen				A. Vereinskapital		2.385.755,94	1.946.366,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und nicht verbrauchte Aufwandszuschüsse		0,00	149.941,62
Software und ähnliche Rechte		1.113,00	3.416,00	C. Rückstellungen			
II. Sachanlagen				Sonstige Rückstellungen		388.773,60	342.484,78
Betriebs- und Geschäftsausstattung		595.246,77	725.475,57	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlbaren Spenden	29.353,72		21.357,37
1. Beteiligungen	55.998,00		55.998,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 29.353,72 (Euro 21.357,37)			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>51.500,00</u>		<u>50.140,48</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.280,12		70.232,79
		107.498,00	106.138,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 30.280,12 (Euro 39.952,64)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr) Euro 0,00 (Euro 30.280,15)			
I. Vorräte				3. Erhaltene Anzahlungen	297.483,36		192.411,54
1. Roh- und Hilfsstoffe	3.699,70		824,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 297.483,36 (Euro 192.411,54)			
2. Fertige Leistungen	<u>25.400,26</u>		<u>51.017,32</u>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.117,11		79.905,19
		29.099,96	51.841,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 80.117,11 (Euro 79.905,19)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>83.103,72</u>		<u>79.614,27</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	859.313,71		970.343,95	- davon aus Steuern (Vorjahr) Euro 59.891,94 (Euro 56.857,03)		520.338,03	443.521,16
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.360,56	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr) Euro 1.190,12 (Euro 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>310.427,56</u>		<u>244.611,86</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr) Euro 82.998,10 (Euro 79.514,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr) Euro 15.320,00 (Euro 15.320,00)		1.169.741,27	1.216.316,37	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr) Euro 105,62 (Euro 100,00)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.369.520,79	759.988,88	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.630,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.277,78	19.137,10				
		3.297.497,57	2.882.313,77			3.297.497,57	2.882.313,77

Angaben unter der Bilanz
des
Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V.,
Goch,
zum
31. Dezember 2025

Die Bankguthaben und die Verpflichtungen aus Treuhandvermögen betragen zum 31.12.2025 € 103.637,40
(31.12.2024 € 107.909,24) .

Goch, den 23.04.2026

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom
01.01.2025 bis 31.12.2025
des

Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V.
Goch

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	7.542.309,72	6.983.969,28
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Leistungen	25.617,06-	16.968,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Betriebszuschüsse	2.138.178,17	2.083.323,48
b) Spenden	16.232,57	12.925,48
c) Übrige betriebliche Erträge	<u>307.377,72</u>	<u>369.765,80</u>
	2.461.788,46	2.466.014,76
4. Materialaufwand	212.259,07	215.902,41
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.656.166,35	5.473.785,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.479.943,85</u>	<u>1.410.437,27</u>
	7.136.110,20	6.884.222,47
	- davon für Altersversorgung (Vorjahr) Euro 301.592,19 (Euro 298.818,12)	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	320.409,07	216.423,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Wertschaffungsbedarf	592.381,09	552.725,99
b) Verwaltungsaufwand	383.841,35	409.383,19
c) Abgaben und Versicherungen	57.939,65	47.590,33
d) Mieten und Pachten	499.199,43	490.666,68
e) Instandhaltung, Wartung und Leasing	124.053,24	113.192,06
f) Zuführung zur Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung und Forderungsverluste	2.798,50	48.372,85
g) Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>212.300,16</u>	<u>183.875,88</u>
	1.872.513,42	1.845.806,98
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	657,36	598,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.140,28	7.584,81
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>623,53</u>	<u>1.099,86</u>
11. Ergebnis vor Steuern	442.363,47	311.681,53
12. Sonstige Steuern	2.973,74	3.081,36
13. Jahresüberschuss	<u>439.389,73</u>	<u>308.600,17</u>