

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktiva

	31.12.2025		31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	832.792,00		1.008.182,00	
2. Geleistete Anzahlungen	159.222,00	992.014,00	27.967,38	1.036.149,38
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	57.987.727,27		59.925.928,27	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187.566,09		1.550.444,09	
3. Anlagen im Bau	350.000,00	59.525.293,36	350.000,00	61.826.372,36
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	601.348.342,57		602.309.105,91	
– davon Errichtungskapital einschließlich Zustiftungskapital EUR 601.348.342,57 (i. Vj. TEUR 602.309) –				
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	875.681.170,20		783.742.102,80	
– davon Errichtungskapital einschließlich Zustiftungskapital EUR 18.361.967,52 (i. Vj. TEUR 17.401) –		1.477.029.512,77		1.386.051.208,71
		1.537.546.820,13		1.448.913.730,45
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Unfertige Erzeugnisse	40.207,55		21.295,29	
2. Fertige Erzeugnisse	26.382,88	66.590,43	26.382,88	47.678,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.311,67		6.703,56	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.132,72		14.067,99	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	538.623,61		1.456.220,47	
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.240,00 (i. Vj. TEUR 3) –		569.068,00		1.476.992,02
III. Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere		59.950.799,87		33.904.676,11
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		43.534.862,78		71.093.650,24
		104.121.321,08		106.522.996,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		609.400,77		584.472,92
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		478.341,35		242.298,61
		1.642.755.883,33		1.556.263.498,52

Treuhandvermögen „Unselbständige Stiftung für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und gesellschaftlichen Wandel“

6.492.881,22

6.391.643,20

Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 Satz 3 i. V. m. Satz 1 HGB: TEUR 1.132 (i. Vj. TEUR 449)

Passiva

	31.12.2025		31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Grundstockkapital				
1. Errichtungskapital	51.129,19		51.129,19	
2. Zustiftungskapital	619.659.180,90	619.710.310,09	619.659.180,90	619.710.310,09
II. Ergebnisrücklagen				
Sonstige Ergebnisrücklagen				
1. Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	52.195.110,00		34.822.766,72	
2. Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	775.000.000,00	827.195.110,00	720.000.000,00	754.822.766,72
III. Umschichtungsergebnisse		22.766.768,98		22.654.351,61
IV. Ergebnisvortrag		124.256.902,75		109.519.818,50
		1.593.929.091,82		1.506.707.246,92
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		39.876.088,00		39.876.712,00
2. Sonstige Rückstellungen		4.930.935,41		5.993.323,76
		44.807.023,41		45.870.035,76
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.749.759,18 (i. Vj. TEUR 2.420) –		2.749.759,18		2.419.666,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.909,46 (i. Vj. TEUR 0) –		34.909,46		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.229.423,51 (i. Vj. TEUR 1.200) – – davon aus Steuern EUR 1.017.674,21 (i. Vj. TEUR 945) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 117.961,97 (i. Vj. TEUR 145) –		1.229.423,51		1.200.367,43
		4.014.092,15		3.620.033,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.675,95		66.181,97
		1.642.755.883,33		1.556.263.498,52

Treuhandvermögen „Unselbständige Stiftung für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und gesellschaftlichen Wandel“

6.492.881,22

6.391.643,20

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

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

	2025		2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Beteiligungen		159.765.935,55			157.609.128,81	
2. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		3.108.748,95			3.155.292,91	
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.361.645,75			4.082.896,54	
4. Spenden		0,00			8.916,66	
5. Sonstige Erträge – davon Erträge aus der Währungs- umrechnung TEUR 0 (i. Vj. TEUR 0) –		2.242.734,62			2.517.423,46	
6. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		18.912,26			0,00	
7. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		155.471,89	167.653.449,02		487.269,98	167.860.928,36
8. Förderungszuwendungen		-16.315.970,61			-17.166.201,57	
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-26.492.512,25			-27.036.732,44		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung TEUR 24 (i. Vj. TEUR 88) –	-4.730.193,24	-31.222.705,49		-4.594.957,60	-31.631.690,04	
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.873.224,19			-3.124.865,07	
11. Sonstige Aufwendungen – davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung TEUR 1 (i. Vj. TEUR 7) –		-27.989.466,05			-27.036.022,68	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		-1.049.930,22			-71.430,47	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – davon Aufwendungen aus Aufzinsung TEUR 959 (i. Vj. TEUR 848) –		-958.815,81			-847.713,92	
14. Sonstige Steuern		-21.491,75	-80.431.604,12		-14.773,00	-79.892.696,75
15. Jahresergebnis		87.221.844,90			87.968.231,61	
16. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr			109.519.818,50			79.478.489,08
17. Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen			13.374.573,00			16.045.831,58
18. Einstellungen in sonstige Ergebnisrücklagen			-85.746.916,28			-72.751.588,30
19. Entnahmen aus dem Posten Umschichtungs- ergebnisse			1.087.850,18			85.684,65
20. Einstellungen in den Posten Umschichtungs- ergebnisse			-1.200.267,55			-1.306.830,12
21. Ergebnisvortrag			124.256.902,75			109.519.818,50