

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 1,00 | | 1,00 |
| 2. sonstige Ausleihungen | <u>824.273,66</u> | 824.274,66 | 825.610,46 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Warenbestände | 16.248,79 | | 11.801,76 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>4.948,80</u> | 21.197,59 | 34.680,35 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 936.886,69 | | 746.346,08 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.066.373,15</u> | 2.003.259,84 | 1.379.287,68 |
| III. Flüssige Mittel | | | |
| 1. Kassenbestand | 2.856,24 | | 3.710,41 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | <u>7.604.611,59</u> | 7.607.467,83 | 7.415.075,03 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 83.020,99 | 137.136,02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 10.539.220,91 | 10.553.648,79 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------|
| A. Kapital | | | |
| 1. Freie Rücklage § 62 Nr. 3 AO | 5.956.765,78 | | 5.420.602,47 |
| 2. Jahresüberschuss | <u>153.734,92</u> | 6.110.500,70 | 536.163,31 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 3.378,00 | | 2.174,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>2.522.011,00</u> | 2.525.389,00 | 2.197.578,44 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 2.000,00 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 776.900,44 | | 818.698,97 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 313.278,14 | | 401.383,72 |
| 4. Umsatzsteuerverbindlichkeit | <u>4.723,80</u> | 1.096.902,38 | 19.489,06 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 806.428,83 | 1.157.558,82 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 10.539.220,91 | 10.553.648,79 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zuwendungen des DGB | | 6.530.000,01 | 6.461.999,97 |
| 2. Projektmittel | | 6.493.813,21 | 5.909.910,08 |
| 3. Sonstige Zuschüsse | | 280.143,40 | 821.738,69 |
| 4. Einnahmen Unterkunft/Verpfleg. | | 2.726.268,27 | 1.293.393,05 |
| 5. Einnahmen aus Kursgebühren | | 1.575.060,62 | 872.517,89 |
| 6. Zinserträge | | 15.768,58 | 1.471,60 |
| 7. Sonstige Einnahmen | | 164.936,30 | 580.351,55 |
| 8. Summe Einnahmen | | <u>17.785.990,39</u> | <u>15.941.382,83</u> |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.825.806,79 | | 6.533.561,64 |
| b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersvorsorge und Unterstützung | <u>1.917.486,32</u> | 8.743.293,11 | 1.859.559,10 |
| sonst, betriebl. Aufwendungen | | 4.442.522,29 | 4.024.385,59 |
| 10. Verpflegungskosten | | 1.447.157,29 | 509.275,14 |
| 11. Schulungskosten | | 2.343.483,01 | 1.851.910,11 |
| 12. Investitionen Sachanlageverm. | | 744.275,93 | 620.942,96 |
| 13. Zinsaufwendungen | | 1.168,78 | 3.871,13 |
| 14. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.897,30 | 4.312,94 |
| 15. Summe Ausgaben | | <u>17.723.797,71</u> | <u>15.407.818,61</u> |
| 16. Ergebnis nach Steuer | | 62.192,68 | 533.564,22 |
| 17. Sonstige Steuer | | 91.542,24 | 2.599,09 |
| 18. Jahresüberschuss | | <u>153.734,92</u> | <u>536.163,31</u> |