

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>828.891,71</u>	828.892,71	824.273,66
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Warenbestände	14.258,23		16.248,79
2. geleistete Anzahlungen	<u>4.278,71</u>	18.536,94	4.948,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	800.214,09		936.886,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	427.916,12		1.066.373,15
3. Umsatzsteuerforderung lfd.Jahr	<u>45.791,67</u>	1.273.921,88	0,00
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand	3.849,85		2.856,24
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>9.156.496,19</u>	9.160.346,04	7.604.611,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten		35.403,92	83.020,99
		<hr/>	<hr/>
		11.317.101,49	10.539.220,91
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Freie Rücklage § 62 Nr. 3 AO	6.110.500,70		5.956.765,78
2. Jahresüberschuss	<u>347.815,09</u>	6.458.315,79	153.734,92
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.378,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.446.607,47</u>	2.446.607,47	2.522.011,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		2.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950.689,75		776.900,44
3. sonstige Verbindlichkeiten	178.664,19		313.278,14
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>0,00</u>	1.129.353,94	4.723,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.282.824,29	806.428,83
		<u>11.317.101,49</u>	<u>10.539.220,91</u>

EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Zuwendungen des DGB		6.853.000,00	6.530.000,01
2. Projektmittel		5.161.815,72	6.493.813,21
3. Sonstige Zuschüsse		318.247,11	280.143,40
4. Einnahmen Unterkunft/Verpfleg.		3.203.927,58	2.726.268,27
5. Einnahmen aus Kursgebühren		2.076.061,07	1.575.060,62
6. Zinserträge		228.352,55	15.768,58
7. Sonstige Einnahmen		287.524,37	164.936,30
8. Summe Einnahmen		<u>18.128.928,40</u>	<u>17.785.990,39</u>
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.735.655,91		6.825.806,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>1.616.971,17</u>	7.352.627,08	1.917.486,32
10. Sachkosten		5.303.156,49	4.442.522,29
11. Verpflegungskosten		1.595.177,78	1.447.157,29
12. Schulungskosten		2.481.808,98	2.343.483,01
13. Investitionen Sachanlageverm.		1.043.890,66	744.275,93
14. Zinsaufwendungen		1.259,23	1.168,78
15. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		798,40	1.897,30
16. Summe Ausgaben		<u>17.778.718,62</u>	<u>17.723.797,71</u>
17. Ergebnis nach Steuer		350.209,78	62.192,68
18. Sonstige Steuer		2.394,69-	91.542,24
19. Jahresüberschuss		<u>347.815,09</u>	<u>153.734,92</u>