

## VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2023

## Konsolidierung BW gesamt, Düsseldorf

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. sonstige Ausleihungen	<u>828.891,71</u>	828.892,71	824.273,66
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
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
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		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
<b>A. Kapital</b>			
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>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.378,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>2.446.607,47</u>	2.446.607,47	2.522.011,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
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
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		1.282.824,29	806.428,83
		<hr/>	<hr/>
		11.317.101,49	10.539.220,91
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 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
<b>8. Summe Einnahmen</b>		<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
<b>16. Summe Ausgaben</b>		<u>17.778.718,62</u>	<u>17.723.797,71</u>
<b>17. Ergebnis nach Steuer</b>		350.209,78	62.192,68
18. Sonstige Steuer		2.394,69-	91.542,24
<b>19. Jahresüberschuss</b>		<u>347.815,09</u>	<u>153.734,92</u>