

| EINNAHMEN    |                                    |                     |              | NRW - 2023 |              |                                    |                     | AUSGABEN     |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--|--|--|--|
| Kto-Nr.      |                                    | Betrag              | Vorjahr      |            | Kto-Nr.      |                                    | Betrag              | Vorjahr      |  |  |  |  |
| 400x         | Mitgliedsbeiträge                  | 501.340,00 €        | 398.090,00 € |            | 6650         | Tagungen und Reisen allg.          | 1.822,48 €          | 1.232,08 €   |  |  |  |  |
| 4010         | Bestandsveränderung Beitragsford.  | - 13.246,58 €       | - 4.031,66 € |            | 6651         | MGV Bezirksverbände                | 5.529,08 €          | 5.842,62 €   |  |  |  |  |
| 4250         | Kostenbeteiligung Rh.-Pfalz        | 30.150,00 €         | 30.300,00 €  |            | 6652         | BDB-Vorstandssitzung               | 2.534,60 €          | 4.612,32 €   |  |  |  |  |
| 4255         | Kostenbeteiligung Bestatterinnung  | 87.300,00 €         | 87.840,00 €  |            | 6653         | LV-Vorstandssitzung                | 2.206,52 €          | 341,70 €     |  |  |  |  |
| 4256         | Mieteinnahme Graf-Recke-Straße     | 21.210,00 €         | - €          |            | 6674         | Kosten Befa                        |                     | 310,10 €     |  |  |  |  |
| 4830         | sonstige Erlöse                    |                     | 1.624,00 €   |            | 6654         | Delegiertenversammlung             | 3.231,18 €          | 540,80 €     |  |  |  |  |
| 4835         | Mahngebühren                       | 54,50 €             | 54,50 €      |            | 6671         | Kosten Juniorenkreis               | 341,33 €            |              |  |  |  |  |
| 4836         | Aufnahmegebühren                   | 5.750,00 €          | 3.520,00 €   |            | 6000-6110    | Kosten Schlichtungsstelle          |                     |              |  |  |  |  |
| 4972         | Erstattung Aufw.ausgleichsG        | 2.844,91 €          | - €          |            | 6120         | Personalkosten /soz.Abgaben        | 154.390,41 €        | 135.861,43 € |  |  |  |  |
| 7000         | Gewinnausschüttung Fachverlag      |                     |              |            | 6132         | Berufsgenossenschaft               | 361,77 €            | 333,17 €     |  |  |  |  |
| 7110         | Zinserträge                        |                     |              |            | 6220         | Büroreinigung                      |                     |              |  |  |  |  |
| 7120         | Zinserträge auf Beitragsrückstände |                     |              |            | 6305         | Abschreibungen auf Sachanlagen     | 3.300,30 €          | 3.300,30 €   |  |  |  |  |
| 7746         | Entnahme aus Rücklagen             |                     | 143.000,00 € |            | 6310/25/40   | Miete/Nebenkosten Cecilienallee    | 15.357,18 €         | 15.771,94 €  |  |  |  |  |
|              | <b>Zwischensumme</b>               | <b>635.402,83 €</b> | 660.396,84 € |            | 6315         | Immobilie Graf-Recke-Str.          | 1.981,20 €          | 8.118,57 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6400         | Sanierung Büro Eigentum            | 19.793,20 €         | 136.566,51 € |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6420         | Versicherungen                     | 926,17 €            | 906,58 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6421         | Mitgliedsbeitrag BDB               | 290.966,68 €        | 220.325,00 € |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6423         | Beitrag Theo-Remmert-Akademie      | 5.160,00 €          | 5.220,00 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6523         | Mitgliedsbeiträge ARGE F+D         | 130,00 €            | 130,00 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6800         | Porto                              | 735,00 €            | 1.456,56 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6805         | Telefon                            | 1.447,32 €          | 1.352,75 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6812         | Marketing                          | 378,10 €            | 37.695,27 €  |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6813         | Homepage LV                        | 2.305,87 €          | 2.374,75 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6814         | EDV-Anlage                         | 3.527,40 €          | 558,10 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6815         | Bürobedarf                         | 2.418,07 €          | 1.594,85 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6819         | Bezugskosten "Bestattungskultur"   | 53.896,50 €         | 49.811,85 €  |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6820         | Zeitschriften, Bücher              | 858,00 €            | 826,33 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6825         | Rechtsberatungskosten              | 137,71 €            | 347,57 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6830         | Steuerberatung/Buchführungskosten  | 11.424,00 €         | 11.424,00 €  |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6831         | Kosten Creditreform                | 892,14 €            | 892,14 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6846         | Inventar Erhaltung und Ergänzung   |                     |              |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6850         | Betriebsbedarf                     |                     |              |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6851         | Sonstige Kosten                    | 573,44 €            | 574,89 €     |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6852         | Sterbefälle, Jubiläen, Geburtstage | 14.642,00 €         | 1.720,22 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6853         | Aufwandsentschädigung Vorstand     | 12.600,00 €         | 12.600,00 €  |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 6855         | Nebenkosten Geldverkehr            | 1.351,45 €          | 2.333,83 €   |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            | 7776         | Einstellung in Rücklagen           |                     |              |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            |              | <b>Zwischensumme</b>               | <b>611.256,70 €</b> | 664.281,09 € |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            |              | Unterdeckung 2022                  |                     | - 3.884,25 € |  |  |  |  |
|              |                                    |                     |              |            |              | <b>Überdeckung 2023</b>            | <b>24.146,13 €</b>  |              |  |  |  |  |
| <b>Total</b> |                                    | <b>635.402,83 €</b> | 660.396,84 € |            | <b>Total</b> |                                    | <b>635.402,83 €</b> | 660.396,84 € |  |  |  |  |

# Bilanz

# NRW 2023

| AKTIVA       |   |  |                            | PASSIVA      |                                      |                     |              |
|--------------|---|--|----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Konto        |   | Betrag                                   | Vorjahr                    | Konto        |                                      | Betrag              | Vorjahr      |
|              | <b>Anlagevermögen</b>                                 |  |                            |              | <b>Kapital</b>                       |                     |              |
| 02xx/0300    | Grund+Boden/Gebäude Graf-Recke-Str<br>Büroeinrichtung | <b>39.972,75 €</b><br><b>10.718,77 €</b> | 41.537,77 €<br>12.454,05 € | 2010         | Eigenkapitalanteil                   | <b>224.693,18 €</b> | 228.577,43 € |
|              | <b>Beteiligungen</b>                                  |  |                            |              | <b>Rücklagen</b>                     |                     |              |
| 0820         | Beteiligung Fachverlag                                | <b>38.900,00 €</b>                       | 38.900,00 €                | 2031         | Betriebsmittlrücklage                | <b>7.000,00 €</b>   | 7.000,00 €   |
|              | <b>Umlaufvermögen</b>                                 |  |                            | 2033         | Marketingaktivitäten                 | <b>2.500,00 €</b>   | 2.500,00 €   |
| 1600         | Kasse   | <b>19,59 €</b>                           | 19,59 €                    | 2034         | Renovierungsrücklage Gebäude         | <b>13.000,00 €</b>  | 13.000,00 €  |
| 1810         | SSK Düsseldorf - lfd. Konto                           | <b>15.668,26 €</b>                       | 12.429,35 €                | 2036         | Rücklage Rechtsberatung              | <b>10.000,00 €</b>  | 10.000,00 €  |
| 1850         | S-Cash-Plus - Rücklagenkonto                          | <b>198.427,26 €</b>                      | 170.967,26 €               | 2037         | Rücklage EDV-Anlage                  | <b>5.000,00 €</b>   | 5.000,00 €   |
|              | <b>Forderungen</b>                                    |  |                            | 2038         | Rücklage Bestatterverzeichnis        | <b>5.500,00 €</b>   | 5.500,00 €   |
| 1200         | Beitragsrückstände                                    | <b>15.438,24 €</b>                       | 3.922,19 €                 | 2039         | Rücklage Erneuerung Inventar         | <b>6.000,00 €</b>   | 6.000,00 €   |
|              |   |  |                            | 2041         | <b>Kaution Graf-Recke-Straße</b>     | <b>2.460,00</b>     | 0,00         |
|              |   |  |                            |              | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>    |                     |              |
|              |   |  |                            | 1210         | Beitragsausgleichsposten             | <b>15.438,24 €</b>  | 3.922,19 €   |
|              |   |  |                            | 3730         | Verbindlichkeit Lohn-u.Kirchensteuer | <b>2.419,79 €</b>   | 1.686,03 €   |
|              |   |  |                            | 3740         | Verbindlichkeit Krankenkassen        | <b>987,53 €</b>     | 928,81 €     |
|              |   |  |                            | 2970         | Unterdeckung 2022                    |                     | -3.884,25    |
|              |   |  |                            | 2970         | <b>Überdeckung 2023</b>              | <b>24.146,13</b>    |              |
| <b>Total</b> |   | <b>319.144,87 €</b>                      | 280.230,21 €               | <b>Total</b> |                                      | <b>319.144,87 €</b> | 280.230,21 € |