

## **Jahresabschluss 2023\***

01. Januar bis 31. Dezember



Peter-Müller Str. 16 a  
40468 Düsseldorf

## **Inhalte**

### **1. Verbandsvermögen**

### **2. Verbandseinnahmen und -ausgaben**

### 3. Wirtschaftliche Verhältnisse

#### Vermögensübersicht

##### Bestände 01.01.2023

Sparkasse Düsseldorf Kto. 1006880841	135.854,63	
GLS Bank Kto. 4104848100	47.590,82	
GLS Bank Kto. 4104848101	193.007,56	
Tridos Bank Kto. 1035464502	100.096,79	
Visacard Sparkasse Düsseldorf	-15,75	
Kassenbestand	151,93	
Bestand Anlagevermögen	7.944,00	
Bestand Kautionen	14.597,40	
Bestand sonstige Vermögensgegenstände	0,00	
Forderungen gg. Personal (Lohn & Gehalt)	0,00	
<b>Vermögen per 01.01.2023</b>	<b>499.227,38</b>	499.227,38

zuzüglich Einzahlungen bis 31.12.2023 1.350.763,93

abzüglich Auszahlungen bis 31.12.2023 - 1.312.974,75

---

**Vermögen per 31.12.2023 537.016,56**

---

**Zum 31.12.2023 setzt sich das Vermögen wie folgt zusammen: 537.016,56**  
€

##### Banken 31.12.2023

Sparkasse Düsseldorf Kto. 1006880841	75.740,54
GLS Bank Kto. 4104848100	0,00
GLS Bank Kto. 4104848101	54.937,63
Tridos Bank Kto. 1035464502	0,00
Festgeld Sparkasse 2002095517	380.000,00

---

**Bankbestand am 31.12.2023 510.678,17**

---

##### Kassen 31.12.2023

Barbestand 01.01.2023	151,93
zuzüglich Geldtransit Kasse bis 31.12.2023	1.644,00
abzüglich Ausgaben bis 31.12.2023	-1.698,94

---

**Bestand Kassen 31.12.2023 96,99**

---

##### Anlagevermögen 31.12.2023

Bestand Anlagenvermögen 01.01.2023	7.944,00
zuzüglich Anlagenzugänge	6.903,13
abzüglich Abschreibungen / Abgänge Anlagevermögen	-3.203,13

---

**Bestand Anlagevermögen am 31.12.2023 11.644,00**

---

##### Kautionen 31.12.2023

Kautionsbestand 01.01.2023	14.597,40
Kaution Geschäftsräume Intreal SV 5. OG	0,00

---

**Bestand Kautionen am 31.12.2023 14.597,40**

---

<u>Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2023</u>	€
Bestand sonstige Vermögensgegenstände 01.01.2023	0,00
zuzüglich Zugänge	0,00
abzüglich Abgänge	0,00
<b><u>Bestand sonstige Vermögensgegenstände am 31.12.2023</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<u>Forderungen gg. Personal (Lohn &amp; Gehalt) 31.12.2023</u>	€
Bestand Forderungen gg. Personal 01.01.2023	0,00
Neugewährungen	7.269,90
Tilgungen	-7.269,90
<b><u>Bestand Forderungen gg. Personal am 31.12.2023</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## Zusammenstellung der Einnahmen:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Mitgliedsbeiträge (inkl. CEWEP-Beitrag)	1.259.790,00	1.116.610,00
Dienstleistungsaufträge (IFAT)	0,00	544.932,40
Umlage besonder Vorhaben	0,00	9.488,60
Zinserträge	8.351,55	0,00
Sonstige Einnahmen ( Mitgliederversammlung / Weiterberechnungen (z.B. Beteiligungen an Studien) / Konferenzen / Workshop, Reisekostenerstattung)	82.622,38	89.920,11
Verrechnete Sachbezüge	0,00	4.519,58
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.350.763,93</b>	<b>1.765.470,69</b>

## 2. Ausgaben

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Personalkosten, einschließlich Arbeitgeberanteil¹	468.795,58	640.454,23
CEWEP	259.813,00	241.120,00
Raumkosten	80.066,78	102.785,86
Infrastruktur, Büro	48.448,43	
Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Künstlersozialabgabe und Repräsentationskosten)	79.971,40	33.366,15
Messen (IFAT München)	8.418,00	577.003,81
Reisekosten und Bewirtung	36.918,56	51.533,07
ITAD-Fachtagungen (Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen etc.)	51.875,88	65.149,08
sonstige Kosten ( Beiträge, Kontoführung etc.)	1.459,93	7.679,34
Beratung, Forschung, Recruiting	222.247,31	76.139,62
Abschreibungen / Anlagezugang²	4.002,13	4.736,91
Umsatzsteuer³	40.822,92	-22.929,31
Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag zur KSt	10.134,83	28.253,00
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.312.974,75</b>	<b>1.805.291,76</b>

\*vorbehaltlich der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung am 05.11.2024