

# BILANZ

Kompetenzzentrum  
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.  
Bielefeld

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

|                                                                                          |                  | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |  |                                                                                           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                 | EUR              |                      |                     |  | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                    |                      |                     |
| I. Sachanlagen                                                                           |                  |                      |                     |  | I. Gewinnvortrag                                                                          | 527.060,23           | 485.889,06          |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                 |                  | 60.118,15            | 30.235,28           |  | II. Jahresüberschuss                                                                      | 607,91               | 0,00                |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                 |                  |                      |                     |  | III. Bilanzgewinn                                                                         | 0,00                 | 41.171,17           |
| I. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände                                      |                  |                      |                     |  | - davon Gewinnvortrag EUR 0,00<br>(EUR 1.765,46)                                          |                      |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen                                         | 39.442,54        |                      | 1.655.089,96        |  | <b>B. Rückstellungen</b>                                                                  |                      |                     |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                         | <u>39.719,06</u> | 79.161,60            | <u>1.682.185,43</u> |  | 1. Steuerrückstellungen                                                                   | 2.904,00             | 5.648,05            |
| II. Kassenbestand, Bundesbank-<br>guthaben, Guthaben bei<br>Kreditinstituten und Schecks |                  | 1.330.934,30         | 67.725,56           |  | 2. sonstige Rückstellungen                                                                | <u>657.800,00</u>    | <u>712.479,00</u>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                     |                  | 396,01               | 1.209,89            |  |                                                                                           | 660.704,00           | 718.127,05          |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                               |                      |                     |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | 1. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                                    | 238.735,45           | 486.299,47          |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 238.735,45<br>(EUR 486.299,47) |                      |                     |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                             | <u>43.502,47</u>     | <u>49.869,41</u>    |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | - davon aus Steuern<br>EUR 43.502,47 (EUR 49.869,41)                                      | 282.237,92           | 536.168,88          |
|                                                                                          |                  |                      |                     |  | - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr<br>EUR 43.502,47 (EUR 49.869,41)      |                      |                     |
|                                                                                          |                  | <u>1.470.610,06</u>  | <u>1.781.356,16</u> |  |                                                                                           | <u>1.470.610,06</u>  | <u>1.781.356,16</u> |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kompetenzzentrum  
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.  
Bielefeld

|                                                                                                                                                    | EUR                 | Geschäftsjahr<br>EUR       | Vorjahr<br>EUR             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                    |                     | <b><u>5.952.572,62</u></b> | <b><u>4.474.605,23</u></b> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                                                                           |                     | <b>5.952.572,62</b>        | 4.474.605,23               |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                   |                     |                            |                            |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                    | 97.652,60           |                            | 5.608,03                   |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge                                                                                                            | <u>11.193,49</u>    |                            | <u>11.430,09</u>           |
|                                                                                                                                                    |                     | <b>108.846,09</b>          | 17.038,12                  |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                                 |                     |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                         | 2.045,87-           |                            | 870,14-                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                            | <u>2.241.408,20</u> |                            | <u>1.357.883,57</u>        |
|                                                                                                                                                    |                     | <b>2.239.362,33</b>        | 1.357.013,43               |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                                 |                     |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                              | 2.900.118,31        |                            | 2.316.529,97               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                                     | <u>555.442,08</u>   |                            | <u>455.314,96</u>          |
|                                                                                                                                                    |                     | <b>3.455.560,39</b>        | 2.771.844,93               |
| 6. Abschreibungen                                                                                                                                  |                     |                            |                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen<br>EUR 5.790,56 (EUR 5.314,71) |                     | <b>23.069,99</b>           | 12.795,02                  |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                              |                     |                            |                            |
| a) Raumkosten                                                                                                                                      | 94.667,42           |                            | 111.417,95                 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                                                                            | 24.114,81           |                            | 23.143,53                  |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                                                                                | 21.450,15           |                            | 1.531,10                   |
| d) Fahrzeugkosten                                                                                                                                  | 6.597,94            |                            | 11.495,00                  |
| e) Werbe- und Reisekosten                                                                                                                          | 74.180,12           |                            | 30.778,13                  |
| f) Kosten der Warenabgabe                                                                                                                          | 8.296,14            |                            | 6.838,44                   |
| Übertrag                                                                                                                                           | 229.306,58-         | <b>343.426,00</b>          | 185.204,15-                |
|                                                                                                                                                    |                     |                            | 164.785,82                 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Kompetenzzentrum  
Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.  
Bielefeld**

|                                                                                                                                                                    | EUR           | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Übertrag                                                                                                                                                           | 229.306,58-   | <b>343.426,00</b>    | 164.785,82<br>185.204,15- |
| g) verschiedene betriebliche<br>Kosten                                                                                                                             | 113.361,61    |                      | 117.966,57                |
| h) Verluste aus Wertminderungen<br>oder aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Umlaufver-<br>mögens und Einstellungen in<br>die Wertberichtigung<br>zu Forderungen | 49,90         |                      | 0,00                      |
| i) übrige sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                                                                                                    | <u>100,00</u> | <b>342.818,09</b>    | <u>0,03</u><br>303.170,75 |
| - davon Aufwendungen aus<br>der Währungsumrechnung<br>EUR 0,00 (EUR 0,03)                                                                                          |               |                      |                           |
| 8. Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag                                                                                                                         |               | <u>0,00</u>          | <u>5.648,05</u>           |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                    |               | <b>607,91</b>        | 41.171,17                 |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                                                                                                                        |               | <b>607,91</b>        | 41.171,17                 |
| 11. Gewinnvortrag aus<br>dem Vorjahr                                                                                                                               |               | <b>0,00</b>          | 1.765,46                  |
| 12. Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen                                                                                                                            |               |                      |                           |
| a) in andere Gewinnrücklagen                                                                                                                                       |               | <b>0,00</b>          | 1.765,46                  |
| <b>13. Bilanzgewinn</b>                                                                                                                                            |               | <b>0,00</b>          | 41.171,17                 |