

Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022

**Akti va**

	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	3.443.602,81		3.570.716,20
2. Geschäfts- oder Firmenwert	186.450,00		279.675,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>696.073,09</u>		<u>469.788,97</u>
		4.326.125,90	4.320.180,17
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	519.285.264,31		520.254.090,21
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.345.024,05		4.812.600,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.646.455,62		38.010.649,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.097.946,68</u>		<u>17.287.863,44</u>
		579.374.690,66	580.365.204,15
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	60.735,39		60.735,39
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	21.924.629,64		18.926.963,65
3. Sonstige Ausleihungen	<u>242.521,66</u>		<u>242.356,06</u>
		<u>22.227.886,69</u>	<u>19.232.055,10</u>
		605.928.703,25	603.917.439,42
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.064.246,29		1.934.805,32
2. Unfertige Erzeugnisse	178.671,16		183.048,54
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	370.449,02		409.075,02
4. Geleistete Anzahlungen	<u>8.366,59</u>		<u>21.195,24</u>
		2.621.733,06	2.548.124,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.948.403,40		35.496.492,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.544.464,50</u>		<u>39.631.798,67</u>
		87.492.867,90	75.128.291,04
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		7.146.641,11	6.961.570,11
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>146.247.042,00</u>	<u>163.420.303,41</u>
		243.508.284,07	248.058.288,68
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.470.048,56	1.439.419,23
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		0,00	<u>154.768,62</u>
		<u>850.907.035,88</u>	<u>853.569.915,95</u>

**Passiva**

	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	36.763.037,81		36.763.037,81
II. Kapitalrücklagen	749.182,15		749.182,15
III. Gewinnrücklagen	202.101.373,19		190.945.690,69
IV. Gewinnvortrag	1.516.466,25		892.385,29
V. Konzernergebnis	8.621.746,38		11.995.077,06
VI. Anteile anderer Gesellschafter	<u>5.872.300,00</u>		<u>6.152.310,36</u>
		255.624.105,78	247.497.683,36
<b>B. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		124.587.606,02	<u>126.063.417,14</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.649,00		18.272,00
2. Steuerrückstellungen	1.175.910,29		797.069,89
3. Sonstige Rückstellungen	<u>45.967.745,70</u>		<u>38.039.524,47</u>
		47.162.304,99	38.854.866,36
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	281.686.039,27		308.700.376,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.865.866,99		19.067.884,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>98.286.014,66</u>		<u>92.916.891,83</u>
		400.837.920,92	420.685.152,57
<b>E. Ausgleichsposten der Darlehensförderung</b>		3.237.062,73	<u>2.742.408,76</u>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		19.458.035,44	<u>17.726.387,76</u>
		<u>850.907.035,88</u>	<u>853.569.915,95</u>

Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2022**

	EUR	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	623.841.662,82			611.198.222,50
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-31.994,25			21.114,15
3. Öffentliche und nicht-öffentliche Zuschüsse	498.383.376,79			461.459.321,28
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>29.794,20</u>			<u>110.536,96</u>
		1.122.222.839,56		1.072.789.194,89
5. Sonstige betriebliche Erträge		<u>48.122.255,07</u>		<u>44.636.951,21</u>
			1.170.345.094,63	1.117.426.146,10
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.177.177,89			75.651.203,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>37.273.637,63</u>			<u>34.375.852,51</u>
		122.450.815,52		110.027.055,55
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	622.346.914,31			590.256.268,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	186.689.955,58			176.217.320,61
c) Arbeitsentgelte und Sozialversicherung für Mitarbeiter mit Behinderung	<u>16.407.262,92</u>			<u>16.327.306,35</u>
		825.444.132,81		782.800.894,96
8. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.445.331,48			34.833.156,39
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>8.163.873,08</u>			<u>7.680.274,10</u>
		27.281.458,40		27.152.882,29
9. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		203.453,66		198.852,43
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>179.060.041,83</u>		<u>178.007.710,91</u>
			1.154.439.902,22	1.098.187.396,14
			15.905.192,41	19.238.749,96
11. Erträge aus Beteiligungen		70.529,25		12.533,33
12. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		164.543,95		202.988,17
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		928.050,92		1.011.903,92
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		714.881,18		37.643,59
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.562.906,71</u>		<u>6.611.254,55</u>
			-5.114.663,77	-5.421.472,72
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>1.135.032,99</u>	<u>935.875,98</u>
17. Ergebnis nach Steuern			9.655.495,65	12.881.401,26
18. Sonstige Steuern			<u>1.143.466,70</u>	<u>1.374.601,97</u>
19. Jahresüberschuss			8.512.028,95	11.506.799,29
20. Anteile anderer Gesellschafter am Jahresüberschuss			-15.885,01	-65.236,59
21. Anteile anderer Gesellschafter am Jahresfehlbetrag			<u>125.602,44</u>	<u>553.514,36</u>
22. Konzernergebnis			<u>8.621.746,38</u>	<u>11.995.077,06</u>