

# JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss per 31.12.2020  
mit Gewinn- und Verlustrechnung  
01.01.2020 - 31.12.2020

Eine Welt Netz NRW e.V.  
Achtermannstr. 10-12  
48143 Münster

Finanzamt: Münster-Innenstadt

Steuernummer: 337 5991 0050

**Eine Welt Netz NRW e.V.**  
per 31.12.2020

**Bilanz**

**A K T I V A**

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.898,31	4.898,31
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.710,25	92.710,25
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	200,00	
2. Kautionen, Ausleihungen	2.520,00	2.720,00
		<b>100.328,56</b>

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.282,81	85.282,81
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse, Bank	503.795,00	503.795,00
		<b>589.077,81</b>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	836,95	836,95
		<b>836,95</b>

**Summe A K T I V A**

**690.243,32**

Werte in EUR

Eine Welt Netz NRW e.V.  
per 31.12.2020

Bilanz

**P A S S I V A**

A. VERMÖGEN / EIGENKAPITAL

I. Gewinnrücklagen		297.922,55
II. Jahresgewinn / Jahresverlust		21.892,85
Kapital am 31.12.2020		319.815,40

B. SONDERPOSTEN

1. Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)	97.608,56	
2. Sonderposten nicht verbrauchte Spenden	101.819,68	199.428,24
		<b>199.428,24</b>

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.208,84	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.412,10	133.620,94
		<b>133.620,94</b>

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	37.378,74	37.378,74
		<b>37.378,74</b>

**Summe P A S S I V A**

**690.243,32**

Werte in EUR

## Eine Welt Netz NRW e.V.

01.01.2020 bis 31.12.2020

## Gewinn- und Verlustrechnung

### GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG

#### 1. IDEELLER BEREICH

a) Einnahmen		
- Mitgliedsbeiträge	93.655,00	
- Spenden	32.584,97	
- Zuschüsse	3.242.554,94	
- Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen	68.639,94	3.437.434,85
b) Ausgaben		
- Abschreibungen	- 131.935,26	
- Projektbezogene Ausgaben	- 1.572.430,52	
- Personalkosten	- 1.517.312,55	
- Reisekosten, Transport	- 6.487,12	
- Raumkosten	- 62.286,96	
- Allgemeine Ausgaben	- 122.489,12	
- Gezahlte / hingeebene Spenden	- 1.266,00	- 3.414.207,53
		<b>23.227,32</b>

#### 2. VERMÖGENSVERWALTUNG

a) Ausgaben der Vermögensverwaltung		
- Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)	- 1.334,47	- 1.334,47
		<b>- 1.334,47</b>

**Jahresgewinn / Jahresverlust**

**21.892,85**

Werte in EUR

**Eine Welt Netz NRW e.V.**

zu Bilanz per 31.12.2020

**Kontennachweis****A K T I V A**

	<b>Software, Lizenzen und ähnliche Rechte</b>		
0027	EDV-Software	4.898,31	4.898,31
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0405	Betriebsausstattung	92.710,25	92.710,25
	<b>Beteiligungen</b>		
0510	Finanzanlagen	200,00	200,00
	<b>Kautionen, Ausleihungen</b>		
0555	Geleistete Kautionen/Mietkautionen	2.520,00	2.520,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
0651	Forderungen allgemein	85.282,81	85.282,81
	<b>Kasse, Bank</b>		
0920	Bargeschäfte	438,92	
0930	BfS 8306300	78.971,64	
0931	BfS 8306301	45.917,85	
0932	BfS 8306310	1.316,62	
0945	Sparkasse MSLO 4006748	377.160,99	
0946	Sparkasse MSLO 4011441 Liqui-Kto	0,01	
0950	Sparkasse MSLO 34203455 EFRE I	- 11,11	
0952	Sparkasse MSLO 34212498 SUE Kreditlinie	0,08	503.795,00
	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
0990	Rechnungsabgrenzung aktiv	836,95	836,95
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>690.243,32</b>

Werte in EUR

**PASSIVA**

<b>Gewinnrücklagen</b>			
1000	Betriebsmittelrücklage nach § 58 Nr. 6 AO	236.403,62	
1070	Freie Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.269,50	
1072	Projektrücklage aus 2019	13.173,75	
1073	Rücklage für Wiederbeschaffungen	46.075,68	297.922,55
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	21.892,85	21.892,85
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)</b>			
1180	SOPO mit Rücklageanteil Betriebsausstattung / EDV	97.608,56	97.608,56
<b>Sonderposten nicht verbrauchte Spenden</b>			
1196	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2018	3.501,95	
1197	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2019	37.579,27	
1198	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2020	60.738,46	101.819,68
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1340	Sammelkonto Kreditoren	105.408,03	
1341	Verbindlichkeiten allgemein	8.800,81	114.208,84
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
0632	Künstlersozialkasse-Vorauszahlungen	533,19	
0704	Verbindlichkeitspfand	2.250,00	
1809	Verbindlichkeiten aus Steuern + Abgaben	16.465,36	
1904	USt nach §13b UStG 5 %	163,55	19.412,10
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1990	Rechnungsabgrenzung passiv	37.378,74	37.378,74
<b>Bilanzsumme</b>			<b>690.243,32</b>

Werte in EUR

**Eine Welt Netz NRW e.V.**

zur G&amp;V vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**Kontennachweis****GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG**

<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110	Mitgliedsbeiträge Pers./Assoz. Mitglieder	79.391,00	
2120	Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder	14.264,00	93.655,00
<b>Spenden</b>			
3220	Erhaltene Spenden/Zuwendungen	32.584,97	32.584,97
<b>Zuschüsse</b>			
2301	Zuschüsse Land NRW 100% Promotoren Prog. Land NRW	124.675,29	
2302	Zuschüsse Land NRW (LWL / EPIB / Diverse)	135.137,59	
2303	Zuschüsse Land NRW (Anteil Promotoren Bund / Land)	548.542,62	
2304	Zuschüsse Land NRW ( Interkulturelle Promotoren)	337.833,18	
2305	Zuschüsse Stiftung Umwelt + Entwicklung (SUE)	295.262,70	
2320	Zuschüsse BMZ/AGL (60%) Ant. Prom-Prog. Bund/Land	797.712,40	
2325	Zuschüsse EnGlob (WW / BtE / BMZ-WL)	819.469,53	
2340	Kirchliche Zuschüsse	56.288,00	
2350	bpb-Bundeszentrale für politische Bildung	43.874,42	
2351	Zuschüsse D.S.E.E.	81.480,00	
2360	Kommunale Zuschüsse	500,00	
2370	sonst. Einnahmen v. EU/Verbänden/Stift./Förderern	1.779,21	3.242.554,94
<b>Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen</b>			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	3.750,54	
2423	Erträge Auflösung Rückstellungen + Sonderposten	27.234,49	
6500	Eigenbeteiligungen Bildungsveranst. / EWN-Mobil	25.889,05	
6501	Einnahmen aus Seminarbeiträgen	930,00	
6515	Einnahmen aus Programmverkauf	100,00	
6540	Beteiligungen Kooperationspartner	2.000,00	
6560	sonst. betriebliche Erträge	8.735,86	68.639,94
<b>Abschreibungen</b>			
6780	Abschreibung Anlagevermögen	- 8.695,86	
6785	Abschreibung GWG	- 33.157,62	
6787	Abschreibung Forderungen	- 518,36	
6862	Einst. SoPo mit Rücklageanteil	- 89.563,42	- 131.935,26
<b>Projektbezogene Ausgaben</b>			
6600	Honorare und Gagen	- 197.402,47	
6605	Kostenberechnungen externer Kooperationspartner	- 1.000,00	
6610	Druckkst Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o. KSK	- 9.110,35	
6615	so. Kost. Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o.KSK	- 407,57	

6618	Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK	- 40.079,89	
6625	Anzeigen, Werbung	- 2.363,64	
6630	Künstlersozialversicherung	- 1.722,88	
6635	Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transp.	- 112.643,62	
6636	Auslandsversicherungen	4.475,60	
6640	Ausleihe Medien + Geräte / Maschinen	- 3.740,45	
6643	Reisekosten Projektbereich	- 15.292,18	
6645	Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich	- 6.175,83	
6650	Tagungs- und Teilnehmerbeiträge	- 4.670,90	
6655	Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung	- 26.700,72	
6656	Weiterleitung an Promo Land	- 294.403,24	
6657	Weiterleitung an Promo Bund Land	- 821.477,97	
6658	Projektmat., Bücher, Zeitschriften, Infomat.	- 10.441,52	
6660	sonst. Projektkosten / Kostenerstattungen	- 29.272,89	- 1.572.430,52

#### **Personalkosten**

6700	Löhne und Gehälter	- 1.243.865,76	
6710	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG Übungsl.	- 14.179,00	
6711	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG (EAP)	- 840,00	
6750	Soziale Abgaben	- 270.643,14	
6752	Erstattungen U1 + U2	16.046,01	
6754	Beiträge zur VBG-Unfallversicherung	- 3.430,20	
6760	Freiw. soziale Aufwendungen	- 290,66	
6821	Fortbildungskosten	- 109,80	- 1.517.312,55

#### **Reisekosten, Transport**

6810	Reisekostenerstattungen	- 4.560,94	
6850	KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel	- 1.926,18	- 6.487,12

#### **Raumkosten**

6830	Miete / Gebäudekosten	- 57.059,80	
6831	Strom, Wasser, Heizung (BK, NK)	- 2.568,18	
6834	sonstige Raumkosten	- 2.658,98	- 62.286,96

#### **Allgemeine Ausgaben**

6692	Aufw. f. Leistungen Ausland 5%	- 3.434,58	
6800	sonst. betriebliche Aufwendung	- 2.210,97	
6805	Kosten Vereinsgremien / Bewirtung	- 4.204,99	
6838	Verwaltungskosten	- 279,84	
6839	EDV, Netze, Website, Reparaturen	- 36.085,51	
6841	Porto, Versand, Transport	- 4.166,90	
6842	Telefon, Internet	- 11.585,07	
6843	Büromaterial / techn. Bedarf	- 10.333,69	
6844	Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial	- 2.660,95	
6845	Geschenke unter 35 €	- 228,43	
6846	Kopien, Druck	- 856,36	
6847	Nebenkosten Geldverkehr	- 2.719,50	
6852	Buchführungskosten	- 26.292,60	
6853	Versicherungen	- 3.113,00	
6861	Aufträge Behinderteneinrichtungen § 142 SGB IX	- 7.985,73	
6863	Beiträge Verbände f. Mitgliedschaften	- 6.331,00	- 122.489,12

#### **Gezahlte / hingeebene Spenden**



3251	Gezahlte Spenden/Zuwendungen	- 1.266,00	- 1.266,00
	<b>Untermietereinnahmen</b>		
4112	Untermietereinnahmen	17.941,09	17.941,09
	<b>Untermieterausgaben</b>		
6833	Untermieterausgaben	- 17.941,09	- 17.941,09
	<b>Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)</b>		
2510	Rücklastschriftgebühren Beiträge	- 1.055,97	
6950	Zinsen, ähnliche Aufwendungen	- 278,50	- 1.334,47
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>21.892,85</b>

Werte in EUR