

# JAHRESABSCHLUSS

Jahresabschluss per 31.12.2022  
mit Gewinn- und Verlustrechnung  
01.01.2022 - 31.12.2022

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 31.12.2022

Bilanz

**A K T I V A**

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.906,00	2.906,00
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.338,00	43.338,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	200,00	
2. Kauttionen, Ausleihungen	1.204,00	1.404,00
		<b>47.648,00</b>

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.892,55	65.892,55
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kasse, Bank	572.843,25	572.843,25
		<b>638.735,80</b>

**Summe A K T I V A**

**686.383,80**

Werte in EUR

**PASSIVA**

A. VERMÖGEN / EIGENKAPITAL

I. Gewinnrücklagen		339.547,09
II. Jahresgewinn / Jahresverlust		31.601,55
Kapital am 31.12.2022		371.148,64

B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL

1. Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)	46.244,00	
2. Sonderposten nicht verbrauchte Spenden	154.983,58	201.227,58
		<b>201.227,58</b>

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.096,84	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	12.212,55	72.309,39
		<b>72.309,39</b>

D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41.698,19	41.698,19
		<b>41.698,19</b>

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

**686.383,80**

Werte in EUR

# Eine Welt Netz NRW e.V.

01.01.2022 bis 31.12.2022

## Gewinn- und Verlustrechnung

### GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG

#### 1. IDEELLER BEREICH

a) Einnahmen		
- Mitgliedsbeiträge	86.687,67	
- Spenden	158.487,22	
- Zuschüsse	2.980.450,33	
- Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen	88.474,58	3.314.099,80
b) Ausgaben		
- Abschreibungen	- 50.983,09	
- Projektbezogene Ausgaben	- 1.585.943,58	
- Personalkosten	- 1.464.583,36	
- Reisekosten, Transport	- 5.321,09	
- Raumkosten	- 61.915,20	
- Allgemeine Ausgaben	- 113.506,52	- 3.282.252,84
		<b>31.846,96</b>

#### 2. VERMÖGENSVERWALTUNG

a) Ausgaben der Vermögensverwaltung		
- Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)	- 245,41	- 245,41
		<b>- 245,41</b>

**Jahresgewinn / Jahresverlust**

**31.601,55**

Werte in EUR

**A K T I V A**

	<b>Software, Lizenzen und ähnliche Rechte</b>		
0027	EDV-Software	2.906,00	2.906,00
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
0405	Betriebsausstattung	43.338,00	43.338,00
	<b>Beteiligungen</b>		
0510	Finanzanlagen	200,00	200,00
	<b>Kautionen, Ausleihungen</b>		
0555	Geleistete Kautionen/Mietkautionen	1.204,00	1.204,00
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
0651	Forderungen allgemein	65.892,55	65.892,55
	<b>Kasse, Bank</b>		
0930	BfS 8306300	97.835,99	
0931	BfS 8306301	115.931,57	
0932	BfS 8306310	980,84	
0945	Sparkasse MSLO 4006748	357.977,76	
0946	Sparkasse MSLO 4011441 Liqui-Kto	0,01	
0950	Sparkasse MSLO 34203455 EFRE I	117,00	
0952	Sparkasse MSLO 34212498 SUE Kreditlinie	0,08	572.843,25
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>686.383,80</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	
1071	Projektrücklage gr. Ausstellungsprojekt	46.082,95	
1073	Rücklage für Wiederbeschaffungen	41.075,68	
1075	Projektrücklagen f. Eigenanteile Projekte 22/23	13.715,34	339.547,09
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	31.601,55	31.601,55
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil (geförderte Anlage)</b>			
1180	SOPO mit Rücklageanteil Betriebsausstattung / EDV	46.244,00	46.244,00
<b>Sonderposten nicht verbrauchte Spenden</b>			
1191	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2022	76.313,61	
1197	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2019	14.811,12	
1198	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2020	13.789,46	
1199	SOPO nicht verbr. Spenden aus 2021	50.069,39	154.983,58
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1340	Sammelkonto Kreditoren / Verbindl. a. Lief./Leist.	49.938,32	
1341	Verbindlichkeiten allgemein	10.158,52	60.096,84
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
0632	Künstlersozialkasse-Vorauszahlungen	150,41	
0704	Verbindlichkeitspfand	700,00	
1809	Verbindlichkeiten aus Steuern + Abgaben	11.284,98	
1812	Lohnverbindlichkeiten	20,16	
1902	USt nach § 13b UStG, 19%	57,00	12.212,55
<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1990	Rechnungsabgrenzung passiv	41.698,19	41.698,19
<b>Bilanzsumme</b>			<b>686.383,80</b>

Werte in EUR

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

zur G&amp;V vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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

<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
2110	Mitgliedsbeiträge Pers./Assoz. Mitglieder	71.572,00	
2120	Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder	15.115,67	86.687,67
<b>Spenden</b>			
3220	Erhaltene Spenden/Zuwendungen	158.487,22	158.487,22
<b>Zuschüsse</b>			
2301	Zuschüsse Land NRW 100% Promotoren Prog. Land NRW	217.662,09	
2302	Zuschüsse Land NRW (LWL / EPIB / Diverse)	108.212,01	
2303	Zuschüsse Land NRW (Anteil Promotoren Bund / Land)	734.912,41	
2304	Zuschüsse Land NRW ( Interkulturelle Promotoren)	326.479,13	
2305	Zuschüsse Stiftung Umwelt + Entwicklung (SUE)	200.957,44	
2320	Zuschüsse BMZ/AGL (60%) Ant. Prom-Prog. Bund/Land	489.099,82	
2325	Zuschüsse EnGlob (WW / BtE / BMZ-WL)	809.335,81	
2340	Kirchliche Zuschüsse	65.972,88	
2360	Kommunale Zuschüsse	2.600,00	
2370	sonst. Einnahmen v. EU/Verbänden/Stift./Förderern	25.218,74	2.980.450,33
<b>Einnahmen aus Eigenbeteiligungen, Sonstige Einnahmen</b>			
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	41,84	
2423	Erträge Auflösung Rückstellungen + Sonderposten	19.085,31	
4150	Zinserträge 0% USt	13,56	
6500	Eigenbeteiligungen Bildungsveranst. / EWN-Mobil	34.459,00	
6501	Einnahmen aus Seminarbeiträgen	1.080,00	
6540	Beteiligungen Kooperationspartner	1.480,00	
6560	sonst. betriebliche Erträge	32.314,87	88.474,58
<b>Abschreibungen</b>			
6780	Abschreibung Anlagevermögen	- 30.414,87	
6785	Abschreibung GWG	- 11.764,35	
6862	Einst. SoPo mit Rücklageanteil	- 8.803,87	- 50.983,09
<b>Projektbezogene Ausgaben</b>			
6600	Honorare und Gagen	- 165.121,49	
6610	Druckst Bildungs-/Veranstaltungsmat.-Erst. o. KSK	- 3.971,11	
6618	Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK	- 22.756,34	
6625	Anzeigen, Werbung	- 861,16	
6630	Künstlersozialversicherung	- 901,79	
6635	Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transp.	- 154.141,99	
6636	Auslandsversicherungen	- 15.585,66	
6640	Ausleihe Medien + Geräte / Maschinen	- 136,26	

6643	Reisekosten Projektbereich	- 19.843,59	
6645	Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich	- 13.796,65	
6650	Tagungs- und Teilnehmerbeiträge	- 1.963,85	
6655	Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung	- 39.356,38	
6656	Weiterleitung an Promo Land	- 256.275,12	
6657	Weiterleitung an Promo Bund Land	- 856.529,27	
6658	Projektmat., Bücher, Zeitschriften, Infomat.	- 16.010,54	
6660	sonst. Projektkosten / Kostenerstattungen	- 18.692,38	- 1.585.943,58
<b>Personalkosten</b>			
6700	Löhne und Gehälter	- 1.216.841,22	
6710	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG Übungsl.	- 2.912,00	
6711	Aufwandsentsch. §3 Nr.26 EStG (EAP)	- 7.298,00	
6750	Soziale Abgaben	- 259.728,10	
6752	Erstattungen U1 + U2	27.726,70	
6754	Beiträge zur VBG-Unfallversicherung	- 3.500,55	
6760	Freiw. soziale Aufwendungen	- 1.360,19	
6821	Fortbildungskosten	- 670,00	- 1.464.583,36
<b>Reisekosten, Transport</b>			
6810	Reisekostenerstattungen	- 3.632,92	
6850	KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel	- 1.688,17	- 5.321,09
<b>Raumkosten</b>			
6830	Miete / Gebäudekosten	- 58.233,23	
6831	Strom	- 1.826,15	
6834	sonstige Raumkosten	- 1.855,82	- 61.915,20
<b>Allgemeine Ausgaben</b>			
6690	Aufw. f. Leistungen Ausland 19%	- 357,00	
6800	sonst. betriebliche Aufwendung	- 2.384,20	
6805	Kosten Vereingremien / Bewirtung	- 4.651,67	
6838	Verwaltungskosten	- 293,76	
6839	EDV, Netze, Website, Reparaturen	- 26.125,48	
6841	Porto, Versand, Transport	- 4.055,95	
6842	Telefon, Internet	- 13.669,00	
6843	Büromaterial / techn. Bedarf	- 5.634,67	
6844	Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial	- 159,90	
6845	Geschenke unter 35 €	- 490,52	
6847	Nebenkosten Geldverkehr	- 3.406,34	
6852	Buchführungskosten	- 27.078,40	
6853	Versicherungen	- 3.677,91	
6854	Rechts- und Beratungskosten	- 819,65	
6861	Aufträge Behinderteneinrichtungen § 142 SGB IX	- 4.559,07	
6863	Beiträge Verbände f. Mitgliedschaften	- 16.143,00	- 113.506,52
<b>Untermietereinnahmen</b>			
4112	Einnahme Untermiete	18.141,96	18.141,96
<b>Untermieterausgaben</b>			
6833	Untermieterausgaben	- 18.141,96	- 18.141,96
<b>Sonstige Ausgaben (Geldverkehr)</b>			
2510	Rücklastschriftgebühren Beiträge	- 200,87	

6950 Zinsen, ähnliche Aufwendungen

- 44,54

- 245,41

**Jahresgewinn / Jahresverlust**

**31.601,55**

Werte in EUR