



Gewinn- und Verlustrechnung 2022

	per 31.12.2022	per 31.12.2021
	2022 EUR	2021 EUR
ERTRAGSSEITE		
Rechnungsabgrenzung Projekte	-80.789,04	80.109,73
Sockelbeitrag Verband der Diözesen Deutschlands VDD	160.000,00	160.000,00
Kostenbeteiligungen Teilnehmer	0,00	0,00
Zuwendungen Programme	209.291,39	67.307,31
Einnahmen Arbeitsamt Kurzarbeitergeld	0,00	38.854,38
Sonstige	800,00	13.450,30
Gesamtertrag	289.302,35	359.721,72
AUFWANDSSEITE		
Programmgebundene Ausgaben		
Personalaufwand Geschäftsstelle	78.970,58	235.010,87
Sachkostenaufwand Geschäftsstelle	23.438,15	22.448,21
Bürokosten (Kontoführung, Bewirtung)	5.628,50	17.888,64
Sitzungskosten für Gremien ((Mitgliederversammlung, Vorstand, Kuratorium)	0,00	49,95
Reisekosten Geschäftsstelle	234,00	297,00
Honorare externe Dienstleister	2.710,69	9.575,95
Kosten für Training und Fortbildung	0,00	1.175,42
Zuführung zur Rückstellung für Sachkosten	2.000,00	0,00
Geschäftsbesorgung		
Reise-/ Sachkostenaufwand	28.320,37	0,00
Programmgebundene Ausgaben		
09900 GIZ EDP Cote d'Ivoire 2020	0,00	21.185,80
31200 Programmvor- nachbereitung	19.315,87	51.717,70
31100 GIZ EDP Uganda 2020/2022	70.644,35	59.004,21
31300 Caritas EDP Trier 2021	0,00	15.000,00
31400 GIZ Kenia EDP 2021/2023	83.501,36	939,62
31500 Caritas EDP Trier 2021/2026	37.978,84	3.724,83
Aufbau/Pflege Exposure und Dialog	0,00	0,00
Gesamtaufwand	313.849,15	409.031,24
Jahresfehlbetrag	-24.546,80	-49.309,52
Rücklagenbildung		
Rücklagenvortrag zum 01.01. des Geschäftsjahres	108.338,23	157.647,75
Rücklage Zweckgebunden gem. § 62 Abs. 1, Nr. 1	81.098,53	157.647,75
Rücklage Frei gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 AO	27.239,70	0,00
Entnahme/Zufuhr Rücklagen	-24.546,80	-49.309,52
Rücklagen zum 31.12. des Geschäftsjahres	83.791,43	108.338,23
Rücklage Zweckgebunden gem. § 62 Abs. 1, Nr. 1	56.551,73	81.098,53
Rücklage Frei gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 AO	27.239,70	27.239,70
Bilanzgewinn	0,00	0,00



Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021		PASSIVA	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Vereinsvermögen		1,00		1,00
I. Sachanlagen					B. Gewinnrücklagen				
Geschäftsausstattung		0,00		4.152,00	Zweckgebunden gem. § 62 Abs. 1, Nr. 1	56.551,73		81.098,53	
		<u>0,00</u>		<u>4.152,00</u>	Frei gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 AO	27.239,70		27.239,70	
						83.791,43			108.338,23
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen		3.000,00		1.800,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Projekten für vorgelegte Auslagen		<u>10.342,20</u>		91.131,24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>63.562,85</u>		266,09	davon aus Steuern		97,51		60.682,78
					<u>0,00 €</u>				
II. Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand					davon im (i.Vj. T€ 3,5) sozialen Sicherheit				
1. Guthaben bei Kreditinstituten					<u>0,00 €</u>				
- Kontokorrent	59.839,96		31.744,70		(i.Vj. T€ 0,7)				
- sonstige Konten	<u>42.306,23</u>	<u>102.146,19</u>	<u>42.352,18</u>	<u>74.096,88</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten		89.161,30		
2. Kassenbestand		<u>0,00</u>		<u>149,59</u>					
3. Fremdwährungskasse		<u>0,00</u>		<u>1.026,21</u>					
		176.051,24		170.822,01	0,00 >> Differenzprüfung 2022	176.051,24		170.822,01	



C. Haushaltsplan 2022 (Übersicht per 31. Dezember 2022)

Übersicht zum Verbrauch

1. Einnahmen	Ist per 31.12.2021	Plan 2022	Ist 31.12.2022	Plan / Ist 31.12.2022	Plan-Ansatz für 2023
Rücklagen zur zeitnahen Verwendung	157.648,75 €	108.339,23 €	108.339,23 €	0,00 €	0,00 €
Rechnungsabgrenzung Projekte	80.109,73 €	0,00 €	-80.789,04 €	80.789,04 €	0,00 €
Sockelbeitrag Verband der Diözesen Deutschlands	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Kostenbeteiligungen Teilnehmer	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuwendungen Programme	67.307,31 €	117.695,00 €	209.291,39 €	-91.596,39 €	246.961,00 €
Einnahmen Arbeitsamt Kurzarbeitergeld	38.854,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige	13.450,30 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €
	517.370,47 €	391.034,23 €	397.641,58 €	-6.607,35 €	411.961,00 €
davon Einnahmen für					
<i>Zuwendungen f. Verwaltungskosten</i>	6.538,75 €	10.810,00 €	15.455,41 €	-4.645,41 €	11.756,88 €
<i>Zuwendungen f. Personalkosten</i>	88.004,81 €	92.000,00 €	96.355,98 €	-4.355,98 €	70.122,60 €
<i>Programmbezogene Personalkosten EDP e.V.</i>	50.601,07 €	5.622,00 €	9.844,27 €	-4.222,27 €	24.000,00 €
<i>Eigenmittel Projekte</i>	4.155,12 €	12.000,00 €	82.938,07 €	-70.938,07 €	0,00 €
2. Ausgaben					
Programmungebundene Ausgaben	257.459,08 €	103.999,00 €	102.408,73 €	1.590,27 €	223.058,00 €
Personalaufwand Geschäftsstelle	235.010,87 €	78.999,00 €	78.970,58 €	28,42 €	187.058,00 €
Sachkostenaufwand Geschäftsstelle	22.448,21 €	14.190,00 €	23.438,15 €		
<i>Bürokosten</i>	17.888,64 €	11.000,00 €	5.628,50 €	5.371,50 €	28.000,00 €
<i>Kontoführung, Bewirtung</i>					
<i>Sitzungskosten für Gremien</i> <i>(Mitgliederversammlung, Vorstand,</i> <i>Kuratorium) inkl.Reisekosten</i>	49,95 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €
<i>Reisekosten Geschäftsstelle</i>	297,00 €	2.500,00 €	234,00 €	2.266,00 €	2.000,00 €
<i>Honorare externe Dienstleister</i>	9.575,95 €	3.000,00 €	2.710,69 €	289,31 €	2.000,00 €
<i>Kosten für Training und Fortbildung</i>	1.175,42 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
<i>Zuführung zur Rückstellung für Sachkosten</i> <i>Geschäftsbesorgung</i>	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €
<i>Reise-/ Sachkostenaufwand</i>	0,00 €	0,00 €	28.320,37 €	-28.320,37 €	0,00 €
Programmgebundene Ausgaben	151.572,16 €	142.317,00 €	211.440,42 €	-69.123,42 €	175.961,00 €
09900 GIZ EDP Cote d'Ivoire 2020	21.185,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31200 Programmvor- nachbereitung	51.717,70 €	7.190,00 €	19.315,87 €	-12.125,87 €	24.000,00 €
31100 GIZ EDP Uganda 2020/2022	59.004,21 €	67.127,00 €	70.644,35 €	-3.517,35 €	0,00 €
31300 Caritas EDP Trier 2021	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31400 GIZ Kenia EDP 2021/2023	939,62 €	0,00 €	83.501,36 €	-83.501,36 €	106.461,00 €
31500 Caritas EDP Trier 2021/2026	3.724,83 €	45.000,00 €	37.978,84 €	7.021,16 €	40.500,00 €
Aufbau/Pflege Exposure und Dialog	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtausgaben (Programme+VHH)	409.031,24 €	246.316,00 €	313.849,15 €	-67.533,15 €	399.019,00 €
Geschäftsbesorgung Personalaufwand					
stellv. Geschäftsführer/in, TVÖD 14, 50%	97.733,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.219,00
Teamassistentin Kenia EDP, TVÖD 8, 10-22-03/23	0,00 €	49.661,00 €	6.616,83 €	43.044,17 €	0,00
ReferentIn, TVÖD 13	111.660,11 €	47.047,50 €	96.671,61 €	-49.624,11 €	99.218,00
Referent/in, TVÖD 13, 50%, bis 06/2021	32.534,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Sachbearbeitung, TVÖD 10	97.036,51 €	78.412,50 €	81.394,38 €	-2.981,88 €	82.743,60
Sekretärin, TVÖD 5, bis 06/2021	34.026,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
freiwillige soziale Leistungen und Lohnnebenkosten	625,62 €	1.500,00 €	488,01 €	1.011,99 €	0,00
	373.616,75 €	176.621,00 €	185.170,83 €	-8.549,83 €	281.180,60 €
Sachkosten gesamt (Projekt+VHH)	35.414,49 €	69.695,00 €	128.678,32 €	-58.983,32 €	117.838,40 €
Personalkosten gesamt	373.616,75 €	176.621,00 €	185.170,83 €	-8.549,83 €	281.180,60 €
Summe Sach- und Personalkosten	409.031,24 €	246.316,00 €	313.849,15 €	-67.533,15 €	
Einnahmen gesamt	517.370,47 €	391.034,23 €	397.641,58 €	-6.607,35 €	411.961,00 €
Rücklage Zweckgebunden gem. § 62 Abs. 1, Nr. 1			56.551,73		
Rücklage Frei gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 S. 2 AO			27.239,70		
verbleibende Rücklage			1,00 €	83.792,43 €	