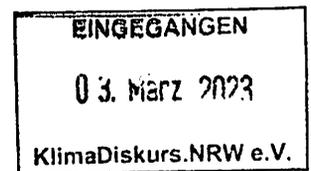


Goecke & Schneider
Steuerberater

Zeche-Norm-Str. 25
44319 Dortmund



GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KlimaDiskurs.NRW e.V.
Umweltschutz

Höherweg 200

40233 Düsseldorf

Finanzamt: Düsseldorf-Mitte

Steuer-Nr: 133/5908/3236

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß die nachstehende steuerliche Gewinnermittlung der Firma

KlimaDiskurs.NRW e.V.

Umweltschutz

Höherweg 200

40233 Düsseldorf

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die vorgelegten Aufzeichnungen und Unterlagen, sowie die erteilten Auskünfte, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt.


Goecke & Schneider
Steuerberater



DIPLO.-KFM. MARCO GOECKE
STEUERBERATER
DORTMUND

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022

KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf

AKTIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| A. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Kasse, Bank | 315.486,06 | 417.303,68 |
| B. VEREINSVERMÖGEN | | |
| I. Jahresergebnis | 101.817,62 | 88.326,46- |
| Sonstige Aktiva | 0,00 | 1.084,40 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 417.303,68 | 330.061,62 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022**KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf****PASSIVA**

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Saldo Klasse 9 | 417.303,68 | 329.998,55 |
| Sonstige Passiva | 0,00 | 63,07 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 417.303,68 | 330.061,62 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022

KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Kasse, Bank | | | |
| 920 | Kasse KlimaDiskurs.NRW GST | 36,90 | | 74,45 |
| 945 | Girokonto 1 SSK Düsseldorf | 22.727,72 | | 176.399,23 |
| 946 | DKB Düsseldorf | <u>292.721,44</u> | 315.486,06 | 240.830,00 |
| | Jahresergebnis | | | |
| | Jahresergebnis | | 101.817,62 | 88.326,46- |
| | Sonstige Aktiva | | | |
| 1910 | Sammelkonto USt-Vorauszahlung/-erstatt. | | 0,00 | 1.084,40 |
| | Summe Aktiva | | <u>417.303,68</u> | <u>330.061,62</u> |

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2022**KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf****PASSIVA**

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|---------------------------|-----|----------------------|-------------------|
| | Saldo Klasse 9 | | | |
| 9000 | Saldenvorträge Sachkonten | | 417.303,68 | 329.998,55 |
| | Sonstige Passiva | | | |
| 1919 | Umsatzsteuer Vorjahr | | 0,00 | 63,07 |
| | Summe Passiva | | <u>417.303,68</u> | <u>330.061,62</u> |

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 1. Mitgliedsbeiträge | 163.924,60 | | 156.741,04 |
| 2. Zuschüsse | 244.949,30 | | 344.740,84 |
| 3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | <u>1.915,00</u> | 410.788,90 | 7.530,60 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Personalkosten | 345.137,41 | | 353.662,80 |
| 2. Übrige Ausgaben | <u>167.469,11</u> | 512.606,52 | 67.023,22 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>101.817,62-</u> | <u>88.326,46</u> |
| | | _____ | _____ |
| B. JAHRESERGEBNIS | | <u>101.817,62-</u> | <u>88.326,46</u> |
| | | ===== | ===== |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Mitgliedsbeiträge | | | | |
| 2110 | Beiträge Kammern | 750,00 | | 500,00 |
| 2111 | Beiträge natürliche Personen | 1.950,00 | | 1.770,00 |
| 2112 | Beiträge lokale Vereine | 480,00 | | 480,00 |
| 2113 | Beiträge Landesw. Vereine | 8.500,00 | | 7.250,00 |
| 2114 | Beiträge Kommunen, Kreise | 1.750,00 | | 1.500,00 |
| 2115 | Beiträge Wissenschaft | 1.250,00 | | 1.000,00 |
| 2116 | Beiträge Unternehmen bis 10 | 3.750,00 | | 4.750,00 |
| 2117 | Beiträge Unternehmen bis 50 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2118 | Beiträge Unternehmen bis 100 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2119 | Beiträge Unternehmen bis 500 | 24.000,00 | | 30.000,00 |
| 2120 | Beiträge Unternehmen bis 1000 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 2121 | Beiträge Unternehmen bis 3000 | 60.000,00 | | 45.000,00 |
| 2122 | Beiträge Unternehmen bis 5000 | 14.000,00 | | 7.000,00 |
| 2123 | Beiträge Unternehmen über 5000 | 30.000,00 | | 40.000,00 |
| 2124 | Beiträge Körperschaften | 500,00 | | 500,00 |
| 2130 | Gebühren für Rücklastschriften | <u>5,40-</u> | 163.924,60 | 8,96- |
| Zuschüsse | | | | |
| 2310 | Projektförderung SUE | 64.125,00 | | 21.625,00 |
| 2312 | Projektförderung Stiftung Mercator | 0,00 | | 70.000,00 |
| 2314 | Projektförderung DBU | 117.634,05 | | 171.806,35 |
| 2315 | Projektförderung WWF | 27.766,65 | | 37.029,99 |
| 2316 | Projektförderung ECF | <u>35.423,60</u> | 244.949,30 | 44.279,50 |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | | |
| 2040 | Spenden | 1.915,00 | | 1.960,00 |
| 2400 | Sonstige Einnahmen ideeller Bereich | <u>0,00</u> | 1.915,00 | 5.570,60 |
| Personalkosten | | | | |
| 2550 | Personalkosten Geschäftsstelle | 175.593,77- | | 186.370,55- |
| 2552 | Lohnbuchhaltung Steuerberater | 1.244,21- | | 1.415,12- |
| 2553 | Abgeführte Lohnsteuer | 48.615,17- | | 53.448,58- |
| 2555 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 112.045,45- | | 107.450,38- |
| 2556 | Aushilfslöhne | 6.667,98- | | 4.015,95- |
| 2558 | Berufsgenossenschaft | <u>970,83-</u> | 345.137,41- | 962,22- |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2664 | Reparaturen | 6.856,78- | | 5.077,80- |
| 2665 | sonstige Arbeitsplatzkosten | 559,30- | | 1.249,39- |
| 2666 | Reisekosten Mitarbeiter | 2.798,14- | | 313,90- |
| 2668 | Lizenzen | 2.125,59- | | 3.482,68- |
| 2701 | Bürobedarf | 1.140,17- | | 1.105,32- |
| 2702 | Porto | 460,90- | | 156,72- |
| 2703 | Miete Geschäftsstelle | 24.958,44- | | 21.308,84- |
| 2705 | Zeitschriften, Bücher | 0,00 | | 89,70- |
| 2706 | Telefon, Internet | 2.172,87- | | 2.943,42- |
| 2707 | Anschaffungen | 1.016,55- | | 1.719,00- |
| 2708 | Kontoführung | 671,44- | | 517,82- |
| 2709 | Steuerberatungskosten | 1.639,32- | | 1.816,13- |
| 2710 | Notar- und Amtskosten | 0,00 | | 160,36- |
| 2711 | Kosten Besprechungen | 44,50- | | 40,90- |
| Übertrag | | <u>44.444,00-</u> | <u>65.651,49</u> | <u>115.367,70</u> |

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

KlimaDiskurs.NRW e.V. Umweltschutz, Düsseldorf

| Konto Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| Übertrag | 44.444,00- | 65.651,49 | 115.367,70 |
| Übrige Ausgaben | | | |
| 2712 Reinigungskosten | 10,64- | | 0,00 |
| 2713 Präsente allgem. | 18,95- | | 43,78- |
| 2714 Getränke allgemein | 57,78- | | 0,00 |
| 2715 Weihnachtsfeier | 245,00- | | 218,09- |
| 2719 Beitragsservice ARD ZDF D-Radio | 73,44- | | 71,41- |
| 2725 Teambuilding Teamtag | 179,07- | | 0,00 |
| 2750 Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge | 0,00 | | 5,57- |
| 2753 Versicherungen, Beiträge | 2.171,42- | | 2.687,28- |
| 2754 Rechtsberatungskosten | 2.296,70- | | 0,00 |
| 2801 Öffentlichkeitsarbeit | 1.597,71- | | 2.208,93- |
| 2802 Kosten Mitgliederversammlungen | 0,00 | | 595,00- |
| 2803 Kosten Vorstandssitzungen | 150,00- | | 370,77- |
| 2804 Lehr- und Jugendarbeit | 0,00 | | 7,24- |
| 2805 Website-Kosten | 828,66- | | 289,41- |
| 2808 Vorstandssitzungen | 142,80- | | 0,00 |
| 2809 Repräsentationskosten ÖA | 340,86- | | 0,00 |
| 2810 Repräsentationskosten | 11.883,24- | | 0,00 |
| 2811 KLIMA.FORUM | 52.841,54- | | 3.427,90- |
| 2812 KLIMA.SALON 2 | 0,00 | | 2.901,03- |
| 2815 KMU im KlimaDiskurs | 0,00 | | 200,00- |
| 2816 KLIMA.LOUNGES | 5,97- | | 0,00 |
| 2819 KLIMA.WERKSTATT | 0,00 | | 1.400,69- |
| 2820 Veranstaltungen allgemein | 4.155,56- | | 4.743,80- |
| 2823 Raummiete LOUNGES. Geb.-Allianz | 7.771,68- | | 7.771,68- |
| 2824 KLIMA.SALON | 1.637,78- | | 0,00 |
| 2825 Gebäudeallianz | 68,67- | | 73,66- |
| 2826 Akteursinitiative H2 | 7.124,49- | | 0,00 |
| 2827 Akteursinitiative Mobilität | 223,89- | | 0,00 |
| 2828 ÖA Publikationen Mercator | 12.370,09- | | 0,00 |
| 2831 DBU-Abschluss | 16.829,17- | | 0,00 |
| 2870 Kosten Projekt-Anträge | <u>0,00</u> | 167.469,11- | 25,00- |
| JAHRESERGEBNIS | | | |
| Jahresergebnis | | <u>101.817,62-</u> | <u>88.326,46</u> |