

# Jahresabschluss 2022 - AllerWeltHaus Hagen e.V.

Vorläufige EÜR Einnahmen-Überschussrechnung Brutto

Einnahmen		Ausgaben		Saldo
<b>Ideeller Bereich</b>				
<b>Verein</b>		<b>Verein</b>		
Gehaltszuschuss Agentur f. Arbeit	5.362,96	Personalkosten/Verwaltung	6.988,42	
Mitgliedsbeiträge	8.276,00	Miete+NK (Gas, Wasser, Strom)	18.332,21	
Spenden	43.009,89	Reparaturen/Instandh./Neuanschaff./Abschreibungen	4.676,49	
Spenden "Hochwasser"	23.192,17	Telefon/Internet/Strato/Lizenzen	1.382,23	
Gruppenbeiträge + Raumnutzung	3.995,00	Aufwandsentschädigungen/Ehrenamtspauschalen	9.170,00	
Anteilige Miete+NK - Kultur	5.734,50	Spenden an Dritte	700,00	
Anteilige Miete+NK - Café	8.592,25	Reisekosten Ehrenamtliche	648,70	
Anteilige Miete+NK - Weltladen	4.005,46	Kontoführung und Zinsen	682,23	
		Steuerberatungskosten	650,55	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.653,72	
<b>Saldo</b>	<b>102.168,23</b>	<b>Saldo</b>	<b>44.884,55</b>	
<b>Kultur und Bildung</b>		<b>Kultur und Bildung</b>		
Stadt Hagen Budgetierungsvertrag	48.816,00	Personalkosten	102.086,81	
Eine Welt Netz Promot. Programm	49.393,50	Ant. Miete+NK (Gas, Wasser, Strom,etc.)	5.734,50	
BFD (Bufdi) Fortbildung	3.600,00	Veranstaltungen, Projekte, Aktionen	20.456,10	
Projektzuschüsse	19.539,96	Übungsleiterpauschalen	3.980,00	
		Werbung, Druckkosten	3.245,48	
		GEMA+Künstlersozialkasse	341,44	
		Neuanschaffungen / Abschreibungen	3.185,21	
		Reparaturkosten	3.146,71	
		Steuerberatungskosten	529,51	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.237,56	
<b>Saldo</b>	<b>121.349,46</b>	<b>Saldo</b>	<b>145.943,32</b>	
		<b>Gesamtsaldo Verein und Kultur</b>		<b>32.689,82</b>
<b>Wirtschaftsbetriebe</b>				
<b>Weltladen</b>		<b>Weltladen</b>		
Erlöse Weltladen	52.877,35	Wareneinkauf Weltladen	47.434,33	
		Ant. Miete+NK (Gas, Wasser, Strom,etc.)	4.005,46	
		Personalkosten Buchhaltung u. Steuerberatungsk.	7.349,23	
		Reparaturkosten, Neuanschaffungen / Abschreibungen	32.921,76	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.787,48	
		Umsatzsteuerzahlungen	7.224,81	
<b>Saldo</b>	<b>52.877,35</b>	<b>Saldo</b>	<b>101.723,07</b>	
<b>Café Mondial</b>		<b>Café Mondial</b>		
Erlöse Café Mondial	9.695,80	Wareneinkauf Café Mondial	3.388,93	
Erlöse aus Warenumtausch 2021	6.102,81	Ant. Miete+NK (Gas, Wasser, Strom,etc.)	8.592,25	
Gehaltszuschuss Agentur f. Arbeit	7.239,96	Personalkosten	38.871,92	
		Personalkosten Buchhaltung u. Steuerberatungsk.	7.349,23	
		Neuanschaffungen / Abschreibungen	8.450,20	
		Reparaturkosten	8.307,26	
		Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.439,53	
		Umsatzsteuerzahlungen	7.048,00	
<b>Saldo</b>	<b>23.038,57</b>	<b>Saldo</b>	<b>89.447,32</b>	<b>- 66.408,75</b>
		<b>Gesamtsaldo Weltladen und Café</b>		<b>- 115.254,47</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>299.433,61</b>	<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>381.998,26</b>
		<b>Saldo AllerWeltHaus Hagen e.V.</b>		<b>- 82.564,65</b>
		<b>Rücklagen Überschwemmungsspenden</b>		<b>90.000,00</b>
		<b>Gesamtsaldo AllerWeltHaus Hagen e.V.</b>		<b>7.435,35</b>

Hinweis: Nach der Überschwemmung 2021 erfolgte 2022 die Grundsanierung des Erdgeschosses und Kellers, z.B. neue Fußböden und Elektrik sowie die komplett neue Einrichtung von Weltladen, Café, Küche, Keller usw. Ende November 2022 konnten Weltladen und Café wiedereröffnen. Im Café fielen dennoch ganzjährig Gehälter an. Der Warenbestand des Weltladen musste erneuert werden. Erfreulicherweise fand in der 1. Etage ein "Not-Verkauf" statt. In der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) werden die Anschaffungen über mehrere Jahre abgeschrieben. Weitere Sanierungsausgaben und Anschaffungen kommen 2023 auf das AllerWeltHaus zu, z.B. die Neugestaltung des Saals, die Bühnentechnik usw. Ohne die enormen Überschwemmungsspenden hätte das AllerWeltHaus nicht überleben können und müsste geschlossen werden.

**Herzlichen Dank an alle Menschen, die das AllerWeltHaus durch ehrenamtliche Hilfe und Spenden so beherzt unterstützt haben.**