

Olaf Schmid
Steuerberater

Goebenstr. 20
58097 Hagen

GEWINNERMITTLUNG

nach § 4 Abs. 3 EStG

vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

**AllerWeltHaus Hagen e.V.
Förderung internationaler Gesinnung**

Potthofstr. 22

58095 Hagen

Finanzamt: Hagen

Steuer-Nr: 321/5807/0580

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	7.632,00		8.326,00
2. Einnahmen aus Spenden	29.232,16		41.327,37
3. Einnahmen aus Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen	<u>0,00</u>		<u>20.000,00</u>
		36.864,16	69.653,37
SUMME EINNAHMEN		36.864,16	69.653,37
B. AUSGABEN			
1. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	22.859,08		28.333,50
b) Gesetzliche soziale Abgaben	5.373,31		5.853,26
c) Freiwillige soziale Abgaben	<u>580,00</u>		<u>50,00</u>
		28.812,39	34.236,76
2. Raumkosten			
a) Miete und Pacht	306,72		306,77
b) Gas, Strom, Wasser	2.899,03		7.915,12
c) Instandhaltung	36,28		14,94
d) Sonstige Raumkosten	<u>231,19</u>		<u>0,00</u>
		3.473,22	8.236,83
3. Steuern, Versicherungen und Beiträge		1.089,89	1.081,65
4. Werbe- und Reisekosten		623,04	2.739,40
5. Instandhaltung und Werkzeuge		110,25	45,28
6. Abschreibungen			
a) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter		74,75	0,00
7. Verschiedene Ausgaben		2.639,13	2.641,41
Summe Ausgaben		36.822,67	48.981,33
8. Neutrale Ausgaben		11.452,80	1.935,00
SUMME AUSGABEN		48.275,47	50.916,33
C. JAHRESERGEBNIS		11.411,31-	18.737,04

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen				
4000 0	Mitgliedsbeiträge		7.632,00	8.326,00
Einnahmen aus Spenden				
4045 0	Spenden	28.267,96		40.523,37
4045 1	Arbeitsplatzspenden	780,00		780,00
4055 0	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>184,20</u>		<u>24,00</u>
			29.232,16	41.327,37
Einnahmen aus Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen				
4032 0	Einnahmen aus Vermächtnissen		0,00	20.000,00
Löhne und Gehälter				
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	77,46-		13,00-
3790 0	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00		282,73-
3791 0	Lohn/Gehaltsverrg § 11 (2) f.§ 4(3) EStG	77,46		74,93
6002 0	Ehrenamtspauschale	2.520,00		8.960,00
6004 0	Übungsleiterpauschale	10.344,34		12.330,00
6020 0	Gehälter	9.694,74		14.280,86
6070 0	Krankengeldzuschüsse	0,00		1.074,08-
6072 0	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	300,00		300,00
6075 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	<u>0,00</u>		<u>6.242,48-</u>
			22.859,08	28.333,50
Gesetzliche soziale Abgaben				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.694,36		3.458,04
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24,69		89,07
6170 0	Personalkosten-Umlage	<u>2.654,26</u>		<u>2.306,15</u>
			5.373,31	5.853,26
Freiwillige soziale Abgaben				
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		580,00	50,00
Miete und Pacht				
6310 0	Miete Stadt Hagen AWH		306,72	306,77
Gas, Strom, Wasser				
6325 0	Gas	2.762,13		133,97
6325 1	Strom	0,00		7.645,91
6325 2	Wasser	<u>136,90</u>		<u>135,24</u>
			2.899,03	7.915,12
Instandhaltung				
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume		36,28	14,94
Übertrag			<u>4.809,74</u>	<u>27.179,78</u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			4.809,74	27.179,78
	Sonstige Raumkosten			
6345 0	Sonstige Raumkosten	30,79		0,00
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>200,40</u>		<u>0,00</u>
			231,19	0,00
	Steuern, Versicherungen und Beiträge			
6400 0	Versicherungen	1.029,89		1.021,65
6420 0	Beiträge, Gebühren	<u>60,00</u>		<u>60,00</u>
			1.089,89	1.081,65
	Werbe- und Reisekosten			
6610 0	Geschenke	291,78		1.070,10
6630 0	Repräsentationskosten	199,97		24,00
6640 0	Bewirtungskosten	61,79		179,80
6650 0	Reisekosten	69,50		0,00
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>0,00</u>		<u>1.465,50</u>
			623,04	2.739,40
	Instandhaltung und Werkzeuge			
6490 0	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	0,00		25,69
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>110,25</u>		<u>19,59</u>
			110,25	45,28
	Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter			
6260 0	Sofortabschreibung GWG		74,75	0,00
	Verschiedene Ausgaben			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		8,50
6800 0	Porto	63,00		3,20
6805 0	Telefon	209,80		206,60
6810 0	Internetkosten	22,20		81,00
6815 0	Bürobedarf	99,05		274,85
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	523,60		0,00
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	220,36		201,62
6830 0	Buchführungskosten	952,77		1.063,51
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	241,09		2,58
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>307,26</u>		<u>799,55</u>
			2.639,13	2.641,41
	Neutrale Ausgaben			
6393 0	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.		11.452,80	1.935,00
	JAHRESERGEBNIS		<u><u>11.411,31-</u></u>	<u><u>18.737,04</u></u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

VERMÖGENSVERWALTUNG

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EINNAHMEN			
1. Neutrale Einnahmen		254,23	226,36
SUMME EINNAHMEN		254,23	226,36
B. AUSGABEN			
1. Verschiedene Ausgaben		0,95	0,00
Summe Ausgaben		0,95	0,00
2. Neutrale Ausgaben		54,74-	54,25
SUMME AUSGABEN		53,79-	54,25
C. JAHRESERGEBNIS		308,02	172,11

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

VERMÖGENSVERWALTUNG

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Neutrale Einnahmen				
7100 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		254,23	226,36
Verschiedene Ausgaben				
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs		0,95	0,00
Neutrale Ausgaben				
7604 0	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	52,00-		0,00
7607 0	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	2,74-		0,00
7630 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	0,00		51,51
7633 0	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>0,00</u>		<u>2,74</u>
			54,74-	54,25
JAHRESERGEBNIS			<u>308,02</u>	<u>172,11</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

KULTURBÜRO

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen aus Spenden	0,00		109,96
2. Einnahmen aus Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen	107.382,00		103.357,00
3. Einnahmen	14.854,91		15.850,16
4. Neutrale Einnahmen	29.602,22		28.772,06
5. Umsatzsteuer	229,71		89,44
		152.068,84	148.178,62
SUMME EINNAHMEN		152.068,84	148.178,62
B. AUSGABEN			
1. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	92.538,91		80.951,32
b) Gesetzliche soziale Abgaben	25.870,63		22.711,98
c) Freiwillige soziale Abgaben	0,00		50,00
		118.409,54	103.713,30
2. Raumkosten			
a) Miete und Pacht	460,20		460,15
b) Gas, Strom, Wasser	3.520,51		1.308,93
c) Instandhaltung	67,84		4.954,52
d) Sonstige Raumkosten	55,09		0,00
		4.103,64	6.723,60
3. Steuern, Versicherungen und Beiträge		916,39	1.680,70
4. Werbe- und Reisekosten		3.243,57	2.186,57
5. Instandhaltung und Werkzeuge		7.768,58	5.287,63
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.158,49		4.334,00
b) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	399,62		2.302,18
		4.558,11	6.636,18
7. Verschiedene Ausgaben		22.628,77	22.050,89
8. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft		2,66	0,00
Übertrag		9.562,42-	100,25-

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

KULTURBÜRO

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.562,42-	100,25-
9. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft		2,66-	0,00
10. Umsatzsteuer-Zahlung		220,15	137,24
Summe Ausgaben		161.848,75	148.416,11
11. Neutrale Ausgaben		955,52	0,00
SUMME AUSGABEN		162.804,27	148.416,11
C. JAHRESERGEBNIS		10.735,43-	237,49-

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

KULTURBÜRO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einnahmen aus Spenden				
4055 0	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.		0,00	109,96
Einnahmen aus Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen				
4033 0	Eine Welt Netz NRW eV - Zuschuss	55.578,00		52.569,00
4033 1	Stadt Hagen - Budgetierung	<u>51.804,00</u>		<u>50.788,00</u>
			107.382,00	103.357,00
Einnahmen				
4105 0	Erlöse aus Veranstaltungen stfr.	1.201,60		1.360,00
4128 0	Einnahmen Raumnutzung	11.920,00		13.450,00
4301 0	Erlöse aus Eintrittsgeldern 7% USt	830,12		901,50
4419 0	Sonstige Erlöse 19% USt	<u>903,19</u>		<u>138,66</u>
			14.854,91	15.850,16
Neutrale Einnahmen				
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	29.602,22		21.163,80
4970 0	Schadensersatz	0,00		758,56
4970 1	Versicherungsentschädigung	<u>0,00</u>		<u>6.849,70</u>
			29.602,22	28.772,06
Umsatzsteuer				
3801 0	Umsatzsteuer 7%	58,10		63,10
3806 0	Umsatzsteuer 19%	<u>171,61</u>		<u>26,34</u>
			229,71	89,44
Löhne und Gehälter				
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	590,88-		304,02-
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	997,33		997,33-
3790 0	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00		141,36-
3791 0	Lohn/Gehaltsverrr § 11 (2) f.§ 4(3) EStG	590,88		789,39
6020 0	Gehälter	95.049,58		86.426,90
6070 0	Krankengeldzuschüsse	0,00		1.893,26-
6072 0	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	1.972,00		1.871,00
6075 1	Gehaltszuschuss Bundesfreiwill.dienst	<u>5.480,00-</u>		<u>4.800,00-</u>
			92.538,91	80.951,32
Gesetzliche soziale Abgaben				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	24.271,75		21.317,24
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	271,75		241,68
6170 0	Personalkosten-Umlage	<u>1.327,13</u>		<u>1.153,06</u>
			25.870,63	22.711,98
Freiwillige soziale Abgaben				
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		0,00	50,00
Miete und Pacht				
6310 0	Miete Stadt Hagen AWH		460,20	460,15
Übertrag			<u>33.199,10</u>	<u>44.005,17</u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

KULTURBÜRO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			33.199,10	44.005,17
	Gas, Strom, Wasser			
6325 0	Gas	2.762,13		133,98
6325 1	Strom	689,93		1.107,32
6325 2	Wasser	<u>68,45</u>		<u>67,63</u>
			3.520,51	1.308,93
	Instandhaltung			
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume		67,84	4.954,52
	Sonstige Raumkosten			
6345 0	Sonstige Raumkosten	30,79		0,00
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>24,30</u>		<u>0,00</u>
			55,09	0,00
	Steuern, Versicherungen und Beiträge			
6400 0	Versicherungen	280,19		271,94
6420 0	Beiträge, Gebühren	<u>636,20</u>		<u>1.408,76</u>
			916,39	1.680,70
	Werbe- und Reisekosten			
6600 0	Werbekosten	2.423,10		1.191,43
6610 0	Geschenke	75,48		398,75
6640 0	Bewirtungskosten	540,59		258,29
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>204,40</u>		<u>338,10</u>
			3.243,57	2.186,57
	Instandhaltung und Werkzeuge			
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	78,49		1.032,92
6490 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00		445,47
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	7.425,84		2.399,04
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>264,25</u>		<u>1.410,20</u>
			7.768,58	5.287,63
	Abschreibungen auf Anlagevermögen			
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	1.037,00		1.037,00
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>3.121,49</u>		<u>3.297,00</u>
			4.158,49	4.334,00
	Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter			
6260 0	Sofortabschreibung GWG		399,62	2.302,18
	Verschiedene Ausgaben			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		4,25
6304 0	Veranstaltungskosten	3.493,58		7.832,84
6307 0	Honorare u.Reisekosten Künstler	13.168,76		8.131,47
6800 0	Porto	<u>57,80</u>		<u>168,17</u>
		<u>16.720,14-</u>		<u>16.136,73-</u>
Übertrag			13.069,01	21.950,64

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

KULTURBÜRO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.720,14-	13.069,01	21.950,64 16.136,73-
	Verschiedene Ausgaben			
6805 0	Telefon	209,80		206,60
6810 0	Internetkosten	1.170,57		640,09
6815 0	Bürobedarf	347,56		853,83
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	346,60		225,25
6821 0	Fortbildungskosten	226,00		324,00
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	0,00		540,50
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	220,36		201,62
6830 0	Buchführungskosten	2.023,65		1.063,50
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	49,95		288,96
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	932,87		1.490,63
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	351,27		59,18
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	30,00		20,00
			22.628,77	22.050,89
	Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft			
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		2,66	0,00
	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft			
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%		2,66-	0,00
	Umsatzsteuer-Zahlung			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	190,13		84,44
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	8,00		5,00
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	21,05-		43,07-
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		90,87
3843 0	Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr	43,07		0,00
			220,15	137,24
	Neutrale Ausgaben			
6969 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		955,52	0,00
	JAHRESERGEBNIS		10.735,43-	237,49-

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

WELTLADEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen	64.856,83		73.409,89
2. Erhaltene Anzahlungen	213,20-		1.682,20
3. Neutrale Einnahmen	0,00		21.428,40
4. Umsatzsteuer	<u>7.657,19</u>		<u>8.508,69</u>
		72.300,82	105.029,18
SUMME EINNAHMEN		72.300,82	105.029,18
B. AUSGABEN			
1. Materialausgaben			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		40.659,17	58.468,41
2. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	0,00		282,73-
b) Gesetzliche soziale Abgaben	<u>2.665,04</u>		<u>2.368,75</u>
		2.665,04	2.086,02
3. Raumkosten			
a) Miete und Pacht	766,92		766,92
b) Gas, Strom, Wasser	4.240,72		1.005,53
c) Instandhaltung	90,70		31,39
d) Sonstige Raumkosten	<u>79,31</u>		<u>0,00</u>
		5.177,65	1.803,84
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge		2.132,86	1.389,74
5. Werbe- und Reisekosten		238,43	228,61
6. Instandhaltung und Werkzeuge		230,41	687,04
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.324,00		3.324,00
b) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	<u>74,75</u>		<u>0,00</u>
		3.398,75	3.324,00
8. Verschiedene Ausgaben		5.456,39	6.275,66
9. Vorsteuer		5.373,09	6.860,72
Übertrag		<u>6.969,03</u>	<u>23.905,14</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

WELTLADEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.969,03	23.905,14
10. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vor- steuer aus Dreiecksgeschäft		206,22	1.111,24
11. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft		206,22-	1.111,24-
12. Umsatzsteuer-Zahlung		2.267,31	4.976,60
Summe Ausgaben		67.599,10	86.100,64
13. Neutrale Ausgaben		48,90	0,00
SUMME AUSGABEN		67.648,00	86.100,64
C. JAHRESERGEBNIS		4.652,82	18.928,54
D. STEUERLICHE KORREKTUREN			
Jahresergebnis		4.652,82	18.928,54
E. STEUERLICHER GEWINN nach § 4 Abs. 3 EStG		4.652,82	18.928,54

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

WELTLADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einnahmen				
1210 0	Forderungen aus L+L Laden	317,96-		214,80
4300 0	Erlöse Laden Lebensmittel 7%	39.383,33		44.903,58
4300 1	Erlöse Laden Bücher 7%	0,00		82,99
4400 0	Erlöse Laden Lebensmittel 19%	2.197,41		2.219,58
4400 1	Erlöse Laden Kunstgewerbe 19%	22.647,09		24.637,60
4400 2	Erlöse Laden Papierwaren 19%	<u>946,96</u>		<u>1.351,34</u>
			64.856,83	73.409,89
Erhaltene Anzahlungen				
3786 0	Ausgegebene Geschenkgutscheine		213,20-	1.682,20
Neutrale Einnahmen				
4970 0	Schadensersatz	0,00		879,30
4970 1	Versicherungsentschädigung	<u>0,00</u>		<u>20.549,10</u>
			0,00	21.428,40
Umsatzsteuer				
3801 0	Umsatzsteuer 7%	2.756,82		3.149,07
3806 0	Umsatzsteuer 19%	<u>4.900,37</u>		<u>5.359,62</u>
			7.657,19	8.508,69
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
5200 0	WE ohne Vorsteuer	1.805,54		2.610,46
5300 0	WE Laden Lebensmittel 7%	25.625,67		28.993,01
5300 1	WE Laden Bücher 7%	0,00		271,69
5300 3	WE Café Lebensmittel 7%	1.965,96		0,00
5400 0	WE Laden Lebensmittel 19%	1.262,79		3.060,21
5400 1	WE Laden Kunstgewerbe 19%	8.958,99		14.655,56
5400 2	WE Laden Papierwaren 19%	136,52		0,00
5420 0	EU-Erwerb Lebensmittel Laden 7%	903,70		5.915,99
5425 0	EU-Erwerb Laden Kunstgewerbe 19%	<u>0,00</u>		<u>2.961,49</u>
			40.659,17	58.468,41
Löhne und Gehälter				
3790 0	Lohn- und Gehaltsverrechnungen		0,00	282,73-
Gesetzliche soziale Abgaben				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		62,60
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10,78		0,00
6170 0	Personalkosten-Umlage	<u>2.654,26</u>		<u>2.306,15</u>
			2.665,04	2.368,75
Miete und Pacht				
6310 0	Miete Stadt Hagen AWH		766,92	766,92
Gas, Strom, Wasser				
6325 0	Gas	3.594,89		18,99
		<u>3.594,89-</u>		<u>18,99-</u>
Übertrag			28.209,69	43.707,83

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

WELTLADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.594,89-	28.209,69	43.707,83 18,99-
	Gas, Strom, Wasser			
6325 1	Strom	579,75		921,48
6325 2	Wasser	<u>66,08</u>		<u>65,06</u>
			4.240,72	1.005,53
	Instandhaltung			
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume		90,70	31,39
	Sonstige Raumkosten			
6345 0	Sonstige Raumkosten	38,81		0,00
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>40,50</u>		<u>0,00</u>
			79,31	0,00
	Steuern, Versicherungen und Beiträge			
6400 0	Versicherungen	1.005,25		980,47
6420 0	Beiträge, Gebühren	<u>1.127,61</u>		<u>409,27</u>
			2.132,86	1.389,74
	Werbe- und Reisekosten			
6600 0	Werbekosten	238,43		221,21
6610 0	Geschenke	<u>0,00</u>		<u>7,40</u>
			238,43	228,61
	Instandhaltung und Werkzeuge			
6490 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00		105,59
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		33,19
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>230,41</u>		<u>548,26</u>
			230,41	687,04
	Abschreibungen auf Anlagevermögen			
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	763,00		763,00
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>2.561,00</u>		<u>2.561,00</u>
			3.324,00	3.324,00
	Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter			
6260 0	Sofortabschreibung GWG		74,75	0,00
	Verschiedene Ausgaben			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		7,14
6800 0	Porto	16,04		0,00
6805 0	Telefon	209,80		206,60
6810 0	Internetkosten	44,40		68,07
6815 0	Bürobedarf	8,46		3,35
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	740,72		677,72
6830 0	Buchführungskosten	2.918,24		3.574,80
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	752,40		707,60
		<u>4.690,06-</u>		<u>5.245,28-</u>
Übertrag			17.798,51	37.041,52

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

WELTLADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.690,06-	17.798,51	37.041,52 5.245,28-
	Verschiedene Ausgaben			
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	198,55		389,98
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	567,78		640,40
			5.456,39	6.275,66
	Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	2.034,27		2.074,04
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	3.338,82		4.786,68
			5.373,09	6.860,72
	Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft			
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	142,96		134,44
1420 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	63,26		414,12
1426 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		562,68
			206,22	1.111,24
	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft			
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	142,96-		134,44-
3850 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	63,26-		414,12-
3856 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	0,00		562,68-
			206,22-	1.111,24-
	Umsatzsteuer-Zahlung			
1462 0	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	37,34-		0,00
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1.924,88		1.477,31
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	153,00		208,00
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	366,12-		592,89-
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		3.884,18
3843 0	Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr	592,89		0,00
			2.267,31	4.976,60
	Neutrale Ausgaben			
6969 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		48,90	0,00
	JAHRESERGEBNIS		4.652,82	18.928,54
	STEUERLICHE KORREKTUREN			
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		4.652,82	18.928,54
	STEUERLICHER GEWINN nach § 4 Abs. 3 EStG		4.652,82	18.928,54

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Einnahmen				
1210 1	Forderungen L+L Café	451,00		251,00-
4300 3	Erlöse Café 7%	12.210,92		15.946,19
4400 3	Erlöse Café 19%	107.828,62		134.175,35
4520 0	Erlöse Café Pfand 19%	<u>325,21</u>		<u>521,01</u>
			120.815,75	150.391,55
Erhaltene Anzahlungen				
3260 0	Erhaltene Anzahlungen 7% USt	934,58-		934,58
3786 0	Ausgegebene Geschenkgutscheine	<u>20,80</u>		<u>389,90</u>
			913,78-	1.324,48
Neutrale Einnahmen				
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	44,03		91,17
4829 0	Sonstige Zuschüsse Café Mundial	26.944,61		0,00
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		50,29
4970 0	Schadensersatz	0,00		1.271,77
4970 1	Versicherungsentschädigung	<u>0,00</u>		<u>41.098,20</u>
			26.988,64	42.511,43
Umsatzsteuer				
3801 0	Umsatzsteuer 7%	789,32		1.181,66
3806 0	Umsatzsteuer 19%	<u>20.549,22</u>		<u>25.601,87</u>
			21.338,54	26.783,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
5200 0	WE ohne Vorsteuer	0,00		37,00
5300 3	WE Café Lebensmittel 7%	28.562,00		40.134,67
5400 3	WE Café Lebensmittel 19%	9.597,00		9.578,65
5400 4	WE Café Non-Food 19%	<u>451,55</u>		<u>764,29</u>
			38.610,55	50.514,61
Fremdleistungen				
5906 0	Fremdleistungen 19% Vorsteuer		378,15	0,00
Löhne und Gehälter				
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	0,00		359,04-
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	860,51		860,51-
3790 0	Lohn- und Gehaltsverrechnungen	0,00		706,82
3791 0	Lohn/Gehaltsverrg § 11 (2) f.§ 4(3) EStG	0,00		773,24
6020 0	Gehälter	69.881,96		103.116,46
6030 0	Aushilfslöhne	23.858,22		17.466,21
6040 0	Pauschale Steuer für Aushilfen	477,05		350,80
6070 0	Krankengeldzuschüsse	6.108,87-		4.066,66-
6072 0	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	2.035,00		2.822,50
6075 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	<u>21.038,44-</u>		<u>33.214,20-</u>
			69.965,43	86.735,62
Übertrag			<u>59.275,02</u>	<u>83.760,76</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EINNAHMEN			
1. Einnahmen	120.815,75		150.391,55
2. Erhaltene Anzahlungen	913,78-		1.324,48
3. Neutrale Einnahmen	26.988,64		42.511,43
4. Umsatzsteuer	<u>21.338,54</u>		<u>26.783,53</u>
		168.229,15	221.010,99
SUMME EINNAHMEN		168.229,15	221.010,99
B. AUSGABEN			
1. Materialausgaben			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	38.610,55		50.514,61
b) Fremdleistungen	<u>378,15</u>		<u>0,00</u>
		38.988,70	50.514,61
2. Personalkosten			
a) Löhne und Gehälter	69.965,43		86.735,62
b) Gesetzliche soziale Abgaben	17.620,54		24.369,74
c) Freiwillige soziale Abgaben	<u>117,71</u>		<u>0,00</u>
		87.703,68	111.105,36
3. Raumkosten			
a) Miete und Pacht	1.533,84		1.713,84
b) Gas, Strom, Wasser	8.629,89		7.781,17
c) Instandhaltung	253,04		78,14
d) Sonstige Raumkosten	<u>347,08</u>		<u>43,23</u>
		10.763,85	9.616,38
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge		2.407,33	3.235,04
5. Werbe- und Reisekosten		495,90	990,01
6. Instandhaltung und Werkzeuge		1.506,68	3.877,25
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.760,00		5.865,54
b) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	<u>410,04</u>		<u>833,54</u>
		6.170,04	6.699,08
8. Verschiedene Ausgaben		11.343,16	14.229,94
Übertrag		<u>8.849,81</u>	<u>20.743,32</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.849,81	20.743,32
9. Vorsteuer		7.608,34	10.277,82
10. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vor- steuer aus Dreiecksgeschäft		220,44	258,29
11. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft		220,44-	258,29-
12. Umsatzsteuer-Zahlung		17.469,12	10.148,40
Summe Ausgaben		184.456,80	220.693,89
SUMME AUSGABEN		184.456,80	220.693,89
C. JAHRESERGEBNIS		16.227,65-	317,10
D. STEUERLICHE KORREKTUREN			
Jahresergebnis		16.227,65-	317,10
E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG		16.227,65	317,10-

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			59.275,02	83.760,76
	Gesetzliche soziale Abgaben			
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	23.935,98		28.126,10
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	320,21		595,37
6170 0	Personalkosten-Umlage	<u>6.635,65-</u>		<u>4.351,73-</u>
			17.620,54	24.369,74
	Freiwillige soziale Abgaben			
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		117,71	0,00
	Miete und Pacht			
6310 0	Miete Stadt Hagen AWH	1.533,84		1.533,84
6310 1	Raummiete	<u>0,00</u>		<u>180,00</u>
			1.533,84	1.713,84
	Gas, Strom, Wasser			
6325 0	Gas	3.594,91		18,99
6325 1	Strom	4.638,21		7.371,85
6325 2	Wasser	<u>396,77</u>		<u>390,33</u>
			8.629,89	7.781,17
	Instandhaltung			
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume		253,04	78,14
	Sonstige Raumkosten			
6330 0	Reinigung	227,28		43,23
6345 0	Sonstige Raumkosten	38,82		0,00
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>80,98</u>		<u>0,00</u>
			347,08	43,23
	Steuern, Versicherungen und Beiträge			
6400 0	Versicherungen	1.236,34		1.195,06
6420 0	Beiträge, Gebühren	<u>1.170,99</u>		<u>2.039,98</u>
			2.407,33	3.235,04
	Werbe- und Reisekosten			
6600 0	Werbekosten	456,06		986,71
6640 0	Bewirtungskosten	23,46		0,00
6650 0	Reisekosten	16,38		0,00
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>0,00</u>		<u>3,30</u>
			495,90	990,01
	Instandhaltung und Werkzeuge			
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	893,87		1.852,62
6490 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00		308,12
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00		33,19
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>612,81</u>		<u>1.683,32</u>
			1.506,68	3.877,25
Übertrag			26.363,01	41.672,34

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			26.363,01	41.672,34
	Abschreibungen auf Anlagevermögen			
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	763,00		763,00
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>4.997,00</u>		<u>5.102,54</u>
			5.760,00	5.865,54
	Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter			
6260 0	Sofortabschreibung GWG		410,04	833,54
	Verschiedene Ausgaben			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		75,98
6805 0	Telefon	209,80		216,59
6810 0	Internetkosten	66,60		68,07
6815 0	Bürobedarf	121,64		652,36
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	15,00		504,39
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	740,72		677,72
6830 0	Buchführungskosten	4.653,56		3.574,80
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.027,20		970,40
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	3.609,12		6.460,04
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	899,52		965,20
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	<u>0,00</u>		<u>64,39</u>
			11.343,16	14.229,94
	Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	2.188,68		3.031,05
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	<u>5.419,66</u>		<u>7.246,77</u>
			7.608,34	10.277,82
	Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft			
1416 0	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	195,17		184,38
1426 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%	<u>25,27</u>		<u>73,91</u>
			220,44	258,29
	Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft			
3816 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	195,17-		184,38-
3856 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%	<u>25,27-</u>		<u>73,91-</u>
			220,44-	258,29-
	Umsatzsteuer-Zahlung			
1462 0	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	1,06		0,00
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	12.369,20		15.741,65
3841 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	1.500,00		763,00
		<u>13.870,26-</u>		<u>16.504,65-</u>
Übertrag			1.241,47	10.465,50

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

CAFE MUNDIAL

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		13.870,26-	1.241,47	10.465,50 16.504,65-
	Umsatzsteuer-Zahlung			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.522,52		2.076,34-
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		4.279,91-
3843 0	Umsatzsteuerverbindlichkeiten Vorjahr	<u>2.076,34</u>		<u>0,00</u>
			17.469,12	10.148,40
	JAHRESERGEBNIS		<u>16.227,65-</u>	<u>317,10</u>
	STEUERLICHE KORREKTUREN			
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		16.227,65-	317,10
	STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG		<u>16.227,65</u>	<u>317,10-</u>

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

SAMMELPOSTEN

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	STEUERLICHE KORREKTUREN			
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		0,00	0,00
	STEUERLICHER GEWINN nach § 4 Abs. 3 EStG		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetriebe	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Aufzulösende Sammelposten	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2025 EUR
A. EINNAHMEN						
1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00
2. Einnahmen aus Spenden	29.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.232,16
3. Einnahmen aus Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnissen	0,00	0,00	107.382,00	0,00	0,00	107.382,00
4. Einnahmen	0,00	0,00	14.854,91	185.672,58	0,00	200.527,49
5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.126,98-	0,00	1.126,98-
6. Neutrale Einnahmen	0,00	254,23	29.602,22	26.988,64	0,00	56.845,09
7. Umsatzsteuer	0,00	0,00	229,71	28.995,73	0,00	29.225,44
	<u>36.864,16</u>	<u>254,23</u>	<u>152.068,84</u>	<u>240.529,97</u>	<u>0,00</u>	<u>429.717,20</u>
SUMME EINNAHMEN	36.864,16	254,23	152.068,84	240.529,97	0,00	429.717,20
Übertrag	<u>36.864,16</u>	<u>254,23</u>	<u>152.068,84</u>	<u>240.529,97</u>	<u>0,00</u>	<u>429.717,20</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetriebe	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Aufzulösende Sammelposten	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2025 EUR
Übertrag	36.864,16	254,23	152.068,84	240.529,97	0,00	429.717,20
B. AUSGABEN						
1. Materialausgaben						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	79.269,72	0,00	79.269,72
b) Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	378,15	0,00	378,15
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.647,87</u>	<u>0,00</u>	<u>79.647,87</u>
2. Personalkosten						
a) Löhne und Gehälter	22.859,08	0,00	92.538,91	69.965,43	0,00	185.363,42
b) Gesetzliche soziale Abgaben	5.373,31	0,00	25.870,63	20.285,58	0,00	51.529,52
c) Freiwillige soziale Abgaben	580,00	0,00	0,00	117,71	0,00	697,71
	<u>28.812,39</u>	<u>0,00</u>	<u>118.409,54</u>	<u>90.368,72</u>	<u>0,00</u>	<u>237.590,65</u>
3. Raumkosten						
a) Miete und Pacht	306,72	0,00	460,20	2.300,76	0,00	3.067,68
	<u>306,72-</u>	<u>0,00</u>	<u>460,20-</u>	<u>2.300,76-</u>	<u>0,00</u>	<u>3.067,68-</u>
Übertrag	8.051,77	254,23	33.659,30	70.513,38	0,00	112.478,68

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetriebe	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Aufzulösende Sammelposten	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2025 EUR
Übertrag	8.051,77 306,72-	254,23 0,00	33.659,30 460,20-	70.513,38 2.300,76-	0,00 0,00	112.478,68 3.067,68-
b) Gas, Strom, Wasser	2.899,03	0,00	3.520,51	12.870,61	0,00	19.290,15
c) Instandhaltung	36,28	0,00	67,84	343,74	0,00	447,86
d) Sonstige Raumkosten	231,19	0,00	55,09	426,39	0,00	712,67
	<u>3.473,22</u>	<u>0,00</u>	<u>4.103,64</u>	<u>15.941,50</u>	<u>0,00</u>	<u>23.518,36</u>
4. Steuern, Versicherungen und Beiträge	1.089,89	0,00	916,39	4.540,19	0,00	6.546,47
5. Werbe- und Reisekosten	623,04	0,00	3.243,57	734,33	0,00	4.600,94
6. Instandhaltung und Werkzeuge	110,25	0,00	7.768,58	1.737,09	0,00	9.615,92
7. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0,00	4.158,49	9.084,00	0,00	13.242,49
b) Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	74,75	0,00	399,62	484,79	0,00	959,16
	<u>74,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4.558,11</u>	<u>9.568,79</u>	<u>0,00</u>	<u>14.201,65</u>
Übertrag	<u>2.680,62</u>	<u>254,23</u>	<u>13.069,01</u>	<u>37.991,48</u>	<u>0,00</u>	<u>53.995,34</u>

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetriebe	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Aufzulösende Sammelposten	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2025 EUR
Übertrag	2.680,62	254,23	13.069,01	37.991,48	0,00	53.995,34
8. Verschiedene Ausgaben	2.639,13	0,95	22.628,77	16.799,55	0,00	42.068,40
9. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	12.981,43	0,00	12.981,43
10. Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Vorsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Vorsteuer aus Dreiecksgeschäft	0,00	0,00	2,66	426,66	0,00	429,32
11. Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Umsatzsteuer nach §§ 13a, 13b UStG und Umsatzsteuer aus Dreiecksgeschäft	0,00	0,00	2,66-	426,66-	0,00	429,32-
12. Umsatzsteuer-Zahlung	0,00	0,00	220,15	19.736,43	0,00	19.956,58
Summe Ausgaben	36.822,67	0,95	161.848,75	252.055,90	0,00	450.728,27
Übertrag	41,49	253,28	9.779,91-	11.525,93-	0,00	21.011,07-

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG - Sphärenübersicht vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

AllerWeltHaus Hagen e.V. Förderung internationaler Gesinnung, Hagen

	Ideeller Bereich	Vermögensverwaltung	Zweckbetriebe	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	Aufzulösende Sammelposten	Gesamtsicht bis
	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2025 EUR	EUR	31.12.2025 EUR
Übertrag	41,49	253,28	9.779,91-	11.525,93-	0,00	21.011,07-
13. Neutrale Ausga- ben	11.452,80	54,74-	955,52	48,90	0,00	12.402,48
SUMME AUSGABEN	<u>48.275,47</u>	<u>53,79-</u>	<u>162.804,27</u>	<u>252.104,80</u>	<u>0,00</u>	<u>463.130,75</u>
C. JAHRESERGEBNIS	<u>11.411,31-</u>	<u>308,02</u>	<u>10.735,43-</u>	<u>11.574,83-</u>	<u>0,00</u>	<u>33.413,55-</u>
D. STEUERLICHE KORREKTUREN						
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	11.574,83-	0,00	11.574,83-
E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.574,83</u>	<u>0,00</u>	<u>11.574,83</u>