

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

ÖKOHAUS e.V.
Hermannstraße 36

18055 Rostock

Finanzamt Rostock
Steuernummer: 079/141/07134

DR. STEIN STEUERBERATER

Lange Str. 1a
18055 Rostock

I. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Vorstand des Vereins

Ökohaus e.V.

beauftragte uns, den Jahresabschluss des Vereins zum 31. Dezember 2024 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zu entwickeln.

Die Prüfung der Buchführungsunterlagen und der Wertansätze war nicht Gegenstand des Auftrages. Die Finanzbuchhaltungsunterlagen wurden vereinsintern geführt und uns zur Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung gestellt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der gesetzlichen Vertretung des Vereins, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den von ihm benannten Auskunftspersonen bereitwillig erteilt worden.

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

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" (Stand Januar 2025) maßgebend.

II. Rechtliche Verhältnisse

Der Verein wurde im Vereinsregister zu Rostock unter der Register-Nr.0051 am 28.05.1990 eingetragen.

Sitz des Vereins ist Rostock.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke, insbesondere durch:

- die Förderung der Erziehung (§ 52 (2) S. 1 Nr. 7 AO)
- die Förderung der Jugendhilfe (§ 52 (2) S. 1 Nr. 4 AO)
- die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§ 52 (2) S. 1 Nr. 7 AO)
- die Förderung des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes (§ 52 (2) S. 1 Nr. 8 AO)
- die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch und religiös Verfolgte, für Flüchtlinge und Vertriebene (§ 52 (2) S. 1 Nr. 10 AO).

Mit Wirkung vom 30.11.1995 erteilte der Jugendhilfeausschuss der Hansestadt Rostock dem Verein die unbefristete Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe im Sinne des § 75 KJHG.

Vom Finanzamt Rostock ist der Verein zuletzt mit Freistellungsbescheid für 2023 zum 17.01.2025 als gemeinnützig anerkannt worden.

Die am 20.10.2020 beschlossene Fassung der Vereinssatzung wurde dem Finanzamt zur Prüfung gemäß § 60a Abgabenordnung im Januar 2022 vorgelegt. Die Satzung erfüllt die Voraussetzungen der §§ 51, 59, 60 und 61 Abgabenordnung.

Der Verein ist über seine Mitgliedschaft im VIA Bundesverband seit 2002 Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

III. Wirtschaftliche und Steuerliche Verhältnisse

Der Verein wurde mit Vertrag vom 22.09.1993, UR Nr. 1258/1993 zum Erbbauberechtigten des Grundstücks Hermannstr. 36, 18055 Rostock, Flurstück 3376 bestellt.

Das wirtschaftliche Eigentum an dem Grundstück ging laut § 7 des Vertrages am 22.09.1993 auf den Verein über.

Das Erbbaurecht läuft zum 31.12.2068 aus.

Bestandteil des Erbbaurechtes ist das auf dem Grundstück befindliche Gebäude „Ökovilla“, das nach Übernahme durch den Verein im Sinne der Erfüllung des Vereinszwecks gemäß ökologischer Standards saniert wurde.

Zur Erfüllung des Vereinszwecks werden die folgenden Zweckbetriebe geführt:

- Asylbewerberheim Satower Str.
- Kinderladen „Kellermäuse“
- Krabbelgruppe
- Bildungsprojekt
- Psychosoziales Zentrum
- Traumakompetenzzentrum

Der Verein betreibt als steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe einen „Eine-Welt-Laden“ sowie einen Mitgliederladen. Der Mitgliederladen ist zum 31.05.2024 auf die MILA Rostock e.G. übertragen worden.

Der Verein wird beim Finanzamt Rostock unter der Steuernummer 079/141/07134 geführt.

IV. Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung werden vereinsintern mit dem Softwareprogramm „Lexware“ erstellt.

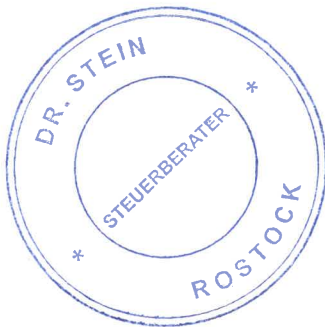
V. Abschlussbescheinigung

Nach dem Ergebnis unserer Erstellung haben wir dem nachstehenden Jahresabschluss des Vereins Ökohaus e.V. für das Geschäftsjahr 2024 die folgende Bescheinigung erteilt, die von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss des Vereins Ökohaus e.V. für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der abgabenrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den abgabenrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundesteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung des Vereinsvermögens sowie die Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der Vereinsbereiche auf Grundlage der Buchführung und des Inventars.“

Rostock, 09. Dezember 2025

DR. STEIN STEUERBERATER




(Dr. Holger Stein)
Steuerberater

Bilanz zum 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.066,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	91.212,50		99.756,50
2. technische Anlagen und Maschinen	1.649,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.931,00		27.276,00
		110.792,50	127.032,50
Summe Anlagevermögen		111.858,50	127.032,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		8.776,46	21.028,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.158,60		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	39.671,07		14.985,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 840,00 (EUR 0,00)			
		168.829,67	14.985,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		851.795,36	777.549,17
Summe Umlaufvermögen		1.029.401,49	813.563,67
		1.141.259,99	940.596,17

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Verein			
I. Ergebnisvortrag		836.593,40	902.215,87
II. Jahresergebnis		272.951,09	0,00
Summe Eigenkapital		<u>1.109.544,49</u>	<u>902.215,87</u>
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		22.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 22.000,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.453,22		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.453,22 (EUR 0,00)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	28.262,28		16.380,30
- davon aus Steuern EUR 1.313,95 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.262,28 (EUR 1.813,61)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 14.566,69)			
		<u>31.715,50</u>	<u>38.380,30</u>
		<u>1.141.259,99</u>	<u>940.596,17</u>

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		4.969,12	0,00
2. Erträge aus Spenden		8.014,50	0,00
3. Umsatzerlöse		125.515,74	0,00
4. Gesamtleistung		138.499,36	0,00
5. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	8.708,66		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>3.915,98</u>		<u>0,00</u>
		12.624,64	0,00
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283,01		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>865,50</u>		<u>0,00</u>
		1.148,51	0,00
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.907,64		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>15.374,55</u>		<u>0,00</u>
		97.282,19	0,00
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.168,41	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.680,96		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.332,80		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.381,20		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	307,39		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>17.013,98</u>		<u>0,00</u>
		23.716,33	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		26.808,56	0,00
11. Jahresergebnis		26.808,56	0,00

VERMÖGENSVERWALTUNG

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		64.614,62	0,00
2. Gesamtleistung		64.614,62	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		3.000,00	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		6.144,38	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.093,27	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	26.403,71		0,00
b) Reparaturen und Instandhaltungen	26.513,97		0,00
c) verschiedene betriebliche Kosten	<u>5.092,32</u>		<u>0,00</u>
		58.010,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,41	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		4.614,62-	0,00
9. Jahresergebnis		4.614,62-	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

KINDERLADEN KELLERMÄUSE

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		19.855,00	0,00
2. Gesamtleistung		19.855,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		222.740,59	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		15.201,80	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	150.636,70		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>30.246,60</u>		<u>0,00</u>
		180.883,30	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		2.247,99	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	24.889,01		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.636,04		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.554,67		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	2.493,36		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>31.592,46</u>		<u>0,00</u>
		62.165,54	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		17.903,04-	0,00
9. Jahresergebnis		17.903,04-	0,00

KRABELLGRUPPE

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		228,00	0,00
2. Umsatzerlöse		7.093,20	0,00
3. Gesamtleistung		7.321,20	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		214.283,62	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.246,27	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	156.360,98		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>34.109,21</u>		<u>0,00</u>
		190.470,19	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		986,30	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	9.197,74		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	836,99		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.334,27		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	59,20		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>14.648,36</u>		<u>0,00</u>
		26.076,56	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		3.174,50-	0,00
10. Jahresergebnis		3.174,50-	0,00

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		6.496,00	0,00
2. Gesamtleistung		6.496,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		1.317.591,15	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.937,00		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.565,38		0,00
		30.502,38	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	854.707,02		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	162.048,89		0,00
		1.016.755,91	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.840,32	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	23.776,58		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.000,52		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	25.258,09		0,00
d) Fahrzeugkosten	2.759,75		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	4.518,60		0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	69.785,48		0,00
		128.099,02	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		122.889,52	0,00
9. sonstige Steuern		380,00	0,00
10. Jahresergebnis		122.509,52	0,00

BILDUNGSPROJEKT

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		1.875,40	0,00
2. Umsatzerlöse		15.978,11	0,00
3. Gesamtleistung		17.853,51	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		256.708,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	485,16		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>30.012,50</u>		<u>0,00</u>
		30.497,66	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	168.326,20		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>41.394,54</u>		<u>0,00</u>
		209.720,74	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.021,94	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	6.660,47		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	537,69		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	613,51		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	5.408,65		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>2.388,83</u>		<u>0,00</u>
		15.609,15	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		17.712,02	0,00
10. Jahresergebnis		17.712,02	0,00

PSYCHOZOZIALES ZENTRUM

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		9.102,09	0,00
2. Gesamtleistung		9.102,09	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		798.668,20	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.214,60		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.593,86		0,00
		133.808,46	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	366.127,33		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	86.079,97		0,00
		452.207,30	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		4.573,92	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	32.578,06		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.674,08		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.805,28		0,00
d) Fahrzeugkosten	1.109,16		0,00
e) Werbe- und Reisekosten	1.487,53		0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	34.894,75		0,00
		76.548,86	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		140.631,75	0,00
9. Jahresergebnis		140.631,75	0,00

TRAUMAKOMPETENZZENTRUM

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		15.914,50	0,00
2. Umsatzerlöse		11.645,00	0,00
3. Gesamtleistung		27.559,50	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		55.103,30	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229,69		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.210,35</u>		<u>0,00</u>
		3.440,04	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	63.029,45		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>10.801,08</u>		<u>0,00</u>
		73.830,53	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	2.260,00		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	391,86		0,00
c) Werbe- und Reisekosten	0,10-		0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>8.459,38</u>		<u>0,00</u>
		11.111,14	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		5.718,91-	0,00
9. Jahresergebnis		5.718,91-	0,00

EINE WELT LADEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		38.830,39	0,00
2. Gesamtleistung		38.830,39	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		24.620,60	0,00
4. Personalaufwand			
a) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		106,70	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		1.248,75	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	5.386,99		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	121,80		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.425,48		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	589,92		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	566,06		0,00
		9.090,25	0,00
7. Ergebnis nach Steuern		3.764,09	0,00
8. Jahresergebnis		3.764,09	0,00

MITGLIEDERLADEN

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		204.523,47	0,00
2. Gesamtleistung		204.523,47	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		173,99	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		148.414,01	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	34.337,74		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.184,39</u>		<u>0,00</u>
		40.522,13	0,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.080,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	7.790,07		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	387,16		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	940,00		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	67,56		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>8.369,31</u>		<u>0,00</u>
		17.554,10	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.141,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		7.063,78-	0,00
11. Jahresergebnis		7.063,78-	0,00

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an sol- chen Rechten und Werten			
135 0	EDV-Software, entgeltl. erworben		1.066,00	0,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
230 0	Gebäude "Ökovilla"	37.358,00		40.733,00
260 0	nachtr. Herstellungskosten Gebäude	53.853,00		59.022,00
285 0	Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb)	1,50		1,50
			91.212,50	99.756,50
	technische Anlagen und Maschinen			
470 0	Betriebsvorrichtungen		1.649,00	0,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
500 0	Geschäftsausstattung Verwaltung	2.717,00		4.243,00
531 0	Betriebsausstattung Kinderladen	843,50		2.434,50
532 0	Betriebsausstattung Krabbelgruppe	310,00		710,00
533 0	Ausstattung Asylbewerberheim	10.321,00		14.763,00
534 0	Geschäftsausstattung Bildungsprojekt	31,50		334,50
535 0	Büroeinrichtung PSZ	3.704,00		0,00
541 0	Betriebsausstattung EWL	4,00		4,00
542 0	Betriebsausstattung MILA	0,00		4.787,00
			17.931,00	27.276,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1141 0	Bestand Waren EWL	8.776,46		5.700,53
1142 0	Bestand Waren MILA	0,00		15.328,20
			8.776,46	21.028,73
	Forderungen aus Lieferungen und Leistun- gen			
1200 0	Forderungen aus L+L		129.158,60	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1350 0	Kautionen	3.951,10		3.278,83
1353 3	Kautionen Asyl	150,00		0,00
1353 5	Kaution PSZ	690,00		0,00
1370 0	Geldtransit Ökohaus Verwaltung	5.465,26		7.521,94
1373 1	Geldtransit Kinderladen	600,00		0,00
1373 2	Geldtransit Krabbelgruppe	700,00		0,00
1373 3	Geldtransit Asylbewerberheim	25.363,51		0,00
1373 4	Geldtransit Bildungsprojekt	0,00		300,00
1373 5	Geldtransit Psychosoz. Zentrum	0,00		2.525,00
1374 1	Geldtransit EWL	0,00		1.360,00
		36.919,87		14.985,77
Übertrag			249.793,56	148.061,23

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		36.919,87	249.793,56	148.061,23 14.985,77
	sonstige Vermögensgegenstände			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	452,39		0,00
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.721,94		0,00
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	278,64		0,00
3740 0	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	298,23		0,00
			39.671,07	14.985,77
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 840,00 (EUR 0,00)			
1353 3	Kautionen Asyl			
1353 5	Kaution PSZ			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 0	Kasse	131,44		1.617,86
1631 0	Kasse Kinderladen "Kellermäuse"	52,91		20,85
1632 0	Kasse Krabbelgruppe	312,57		463,42
1633 0	Kasse Asylbewerberheim Satower Str.	6.137,86		2.046,08
1633 1	Kasse Asyl DZU	204,59		227,66
1634 0	Kasse Bildungsprojekt	2.383,39		1.352,46
1641 0	Kasse EWL	7.216,90		7.319,52
1642 0	Kasse MILA	0,00		874,27
1800 0	Bk. f. Sozialwirtschaft 355400 ÖHVerwalt	32.434,86		5.665,09
1800 1	Bk f. Sozialwirtschaft 355401 ÖHVerwalt	57.856,84		80.465,73
1831 0	Bank Kto. 3355402 Kinderladen	17.695,03		34.639,13
1832 0	Bank Kto. 3355407 Krabbelgruppe	43.786,44		47.244,56
1833 0	OSPA Kto. 150006773 Asylbewerberheim	139.477,71		197.713,45
1833 1	OSPA Kto. 220011842 Asylbewerberheim	2.432,55		3.070,40
1833 2	Bk. f. Sozialwirtschaft 3355409 Asyl	97.702,03		97.702,03
1834 0	Bk. f. Sozialwirtschaft 3355404 Bildung	41.055,30		24.108,34
1835 0	Bk. f. Sozialwirtschaft 3355410 PsychoZ.	345.288,97		190.052,84
1836 0	Geschäftskonto Traumakompetenzzentrum	23.729,06		29.210,97
1841 0	OSPA Kto. 205017754 EWL	31.585,98		25.362,17
1841 1	Bk. f. Sozialwirtschaft Kto. 3355411 EWL	2.233,03		1.677,28
1842 0	Bank MILA	77,90		26.715,06
			851.795,36	777.549,17
			1.141.259,99	940.596,17

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Ergebnisvortrag			
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung	909.991,88		975.614,35
2978 0	Verlust-/Ergebnisvortrag vor Verwend.	<u>73.398,48-</u>		<u>73.398,48-</u>
			836.593,40	902.215,87
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		272.951,09	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3174 2	Kredit MILA		0,00	22.000,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 22.000,00)			
3174 2	Kredit MILA			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		3.453,22	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.453,22 (EUR 0,00)			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200 0	Forderungen aus L+L	195,46		0,00
1373 3	Geldtransit Asylbewerberheim	0,00		1.015,71
1373 5	Geldtransit Psychosoz. Zentrum	18.498,38		0,00
1374 1	Geldtransit EWL	8.234,49		0,00
3554 2	Erhaltene Kauttionen MILA	0,00		14.566,69
3786 0	Ausgegebene Geschenkgutscheine	<u>20,00</u>		<u>797,90</u>
		26.948,33		16.380,30
1400 0	Abziehbare Vorsteuer	30,52-		0,00
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	10.548,24-		0,00
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	9.278,85-		0,00
1420 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb	83,63-		0,00
3801 0	Umsatzsteuer 7%	14.689,06		0,00
3806 0	Umsatzsteuer 19%	8.283,56		0,00
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	5.469,63		0,00
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	6.948,12-		0,00
3850 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb	<u>238,94-</u>		<u>0,00</u>
		1.313,95		0,00
			28.262,28	16.380,30
	davon aus Steuern EUR 1.313,95 (EUR 0,00)			
1400 0	Abziehbare Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
Übertrag			1.141.259,99	940.596,17

Anlage 3

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.141.259,99	940.596,17
	davon aus Steuern EUR 1.313,95 (EUR 0,00)			
1420 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3850 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.262,28 (EUR 1.813,61)			
1200 0	Forderungen aus L+L			
1373 3	Geldtransit Asylbewerberheim			
1373 5	Geldtransit Psychosoz. Zentrum			
1374 1	Geldtransit EWL			
3786 0	Ausgegebene Geschenkgutscheine			
1400 0	Abziehbare Vorsteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
1420 0	Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3850 0	Umsatzsteuer aus EU-Erwerb			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 14.566,69)			
3554 2	Erhaltene Kautionen MILA			
			<u>1.141.259,99</u>	<u>940.596,17</u>

Gewinn- und Verlustrechnung - Sphärenübersicht vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

	Ideeller Bereich 31.12.2024 EUR	Vermögensverwaltung 31.12.2024 EUR	Zweckbetriebe 31.12.2024 EUR	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 31.12.2024 EUR	Gesamtsicht bis 31.12.2024 EUR
1. Erträge aus Mitglieds- beiträgen, Aufnahme- gebühren und Umla- gen	4.969,12	0,00	0,00	0,00	4.969,12
2. Erträge aus Spenden	8.014,50	0,00	33.615,99	0,00	41.630,49
3. Umsatzerlöse	125.515,74	64.614,62	54.571,31	243.353,86	488.055,53
4. Gesamtleistung	138.499,36	64.614,62	88.187,30	243.353,86	534.655,14
5. sonstige betriebliche Erträge					
a) Erträge aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlage- vermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	8.708,66	0,00	0,00	173,99	8.882,65
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	3.915,98	3.000,00	2.865.094,86	0,00	2.872.010,84
	12.624,64	3.000,00	2.865.094,86	173,99	2.880.893,49
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283,01	6.144,38	70.314,52	173.034,61	249.776,52
Übertrag	283,01- 151.124,00	6.144,38- 67.614,62	70.314,52- 2.953.282,16	173.034,61- 243.527,85	249.776,52- 3.415.548,63

Gewinn- und Verlustrechnung - Sphärenübersicht vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

	Ideeller Bereich 31.12.2024 EUR	Vermögensverwaltung 31.12.2024 EUR	Zweckbetriebe 31.12.2024 EUR	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 31.12.2024 EUR	Gesamtsicht bis 31.12.2024 EUR
Übertrag	151.124,00 283,01-	67.614,62 6.144,38-	2.953.282,16 70.314,52-	243.527,85 173.034,61-	3.415.548,63 249.776,52-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	865,50	0,00	150.382,09	0,00	151.247,59
	1.148,51	6.144,38	220.696,61	173.034,61	401.024,11
7. Personalaufwand	81.907,64	0,00	1.759.187,68	34.337,74	1.875.433,06
a) Löhne und Gehälter	15.374,55	0,00	364.680,29	6.291,09	386.345,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.282,19	0,00	2.123.867,97	40.628,83	2.261.778,99
8. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanla- gen	2.168,41	8.093,27	34.670,47	2.328,75	47.260,90
9. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Raumkosten	1.680,96	26.403,71	99.361,86	13.177,06	140.623,59
b) Versicherungen, Bei- träge und Abgaben	3.332,80	0,00	8.077,18	508,96	11.918,94
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.381,20	26.513,97	32.565,82	3.365,48	63.826,47
Übertrag	6.394,96- 50.524,89	52.917,68- 53.376,97	140.004,86- 574.047,11	17.051,50- 27.535,66	216.369,00- 705.484,63

Gewinn- und Verlustrechnung - Sphärenübersicht vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

	Ideeller Bereich 31.12.2024 EUR	Vermögensverwaltung 31.12.2024 EUR	Zweckbetriebe 31.12.2024 EUR	Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 31.12.2024 EUR	Gesamtsicht bis 31.12.2024 EUR
Übertrag	50.524,89 6.394,96-	53.376,97 52.917,68-	574.047,11 140.004,86-	27.535,66 17.051,50-	705.484,63 216.369,00-
d) Fahrzeugkosten	0,00	0,00	3.868,91	0,00	3.868,91
e) Werbe- und Reisekosten	307,39	0,00	13.967,24	657,48	14.932,11
f) verschiedene betriebliche Kosten	17.013,98 23.716,33	5.092,32 58.010,00	161.769,26 319.610,27	8.935,37 26.644,35	192.810,93 427.980,95
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	18,41	0,00	0,00	18,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	4.141,00	4.141,00
13. Ergebnis nach Steuern	26.808,56	4.614,62-	254.436,84	3.299,69-	273.331,09
14. sonstige Steuern	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
15. Jahresergebnis	26.808,56	4.614,62-	254.056,84	3.299,69-	272.951,09

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 0	Echte Mitgliedsbeiträge		4.969,12
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		8.014,50
	Umsatzerlöse		
4992 0	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen		125.515,74
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		
4850 0	Erlös Verkauf MILA		8.708,66
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4829 4	Zuschuss Stiftungen / EU	2.870,00	
4829 6	arbeitsmedizinische Betreuung	<u>1.045,98</u>	3.915,98
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 7	Sachkosten Projekte	195,45	
5201 0	Verpflegungsausgaben	<u>87,56</u>	283,01
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5900 0	Fremdleistungen	165,50	
5900 5	Honorare ÖH Ideeller Bereich	<u>700,00</u>	865,50
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter		81.907,64
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	9.060,08	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.109,47	
6160 0	Aufwendungen für Unterstützung	<u>205,00</u>	15.374,55
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	134,00	
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.525,00	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>509,41</u>	2.168,41
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		1.680,96
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	1.040,56-	
6420 0	Beiträge	355,00	
6430 0	Sonstige Abgaben	3.622,39	
Übertrag		<u>2.936,83-</u>	<u>48.843,93</u>

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		2.936,83-	48.843,93
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6430 1	sonstige Gebühren	<u>395,97</u>	3.332,80
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		1.381,20
	Werbe- und Reisekosten		
6600 0	Werbekosten	43,30	
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	164,00	
6630 0	Repräsentationskosten	20,09	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	<u>80,00</u>	307,39
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	735,72	
6800 0	Porto	484,99	
6805 0	Telefon	692,23	
6815 0	Bürobedarf	986,38	
6815 1	Druck- und Kopierkosten	151,62	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	55,42	
6821 0	Fortbildungskosten	308,00	
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	12.465,04	
6840 0	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	419,61	
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	362,60	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>352,37</u>	17.013,98
	Jahresergebnis		<u><u>26.808,56</u></u>

VERMÖGENSVERWALTUNG

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
4861 0	Erlöse Vermietung u.Verpachtung ustfrei	54.743,90	
4862 0	Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% USt	<u>9.870,72</u>	64.614,62
übrige sonstige betriebliche Erträge			
4829 5	Förderung Villa Ökohaus		3.000,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5600 0	Nicht abzieh. VoSt (Materialaufwand)		6.144,38
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	167,00	
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	<u>7.926,27</u>	8.093,27
Raumkosten			
6310 1	Alarmaufschaltung	2.975,10	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	14.088,09	
6330 0	Reinigung	541,20	
6340 0	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	<u>8.799,32</u>	26.403,71
Reparaturen und Instandhaltungen			
6450 0	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten		26.513,97
verschiedene betriebliche Kosten			
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung		5.092,32
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,41
Jahresergebnis			<u><u>4.614,62-</u></u>

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

KINDERLADEN KELLERMÄUSE

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Umsatzerlöse		
4833 0	Einnahmen Essengeld		19.855,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden		222.740,59
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 0	Essenlieferung		15.201,80
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter		150.636,70
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	29.192,27	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	631,34	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	422,99	30.246,60
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.591,00	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	656,99	2.247,99
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	15.635,06	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	662,91	
6330 0	Reinigung	8.591,04	24.889,01
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	1.562,60	
6430 0	Sonstige Abgaben	73,44	1.636,04
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	1.485,67	
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	69,00	1.554,67
	Werbe- und Reisekosten		
6640 0	Bewirtungskosten	2.421,56	
6650 0	Reisekosten	71,80	2.493,36
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	248,64	
6301 0	Verwaltungskosten	11.549,05	
6304 0	Musikalische Früherziehung	2.760,00	
6800 0	Porto	10,10	
6815 0	Bürobedarf	205,24	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	1.040,57	
6821 0	Fortbildungskosten	590,00	
Übertrag		16.403,60-	13.689,42

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

KINDERLADEN KELLERMÄUSE

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		16.403,60-	13.689,42
	verschiedene betriebliche Kosten		
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	1.775,82	
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	10.133,61	
6850 1	Spiele & pädagogisches Material	2.909,59	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	344,34	
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	<u>25,50</u>	31.592,46
	Jahresergebnis		<u><u>17.903,04-</u></u>

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock
KRABELGRUPPE

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		228,00
	Umsatzerlöse		
4833 0	Einnahmen Essengeld		7.093,20
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4828 1	Zuschüsse Betreuungsvergütung		214.283,62
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 0	Essenlieferung	5.579,00	
5201 0	Verpflegungsausgaben	<u>1.667,27</u>	7.246,27
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter		156.360,98
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	32.767,85	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	698,77	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>642,59</u>	34.109,21
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	400,00	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>586,30</u>	986,30
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	8.914,08	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	128,52	
6330 0	Reinigung	<u>155,14</u>	9.197,74
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	763,55	
6430 0	Sonstige Abgaben	<u>73,44</u>	836,99
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA		1.334,27
	Werbe- und Reisekosten		
6600 0	Werbekosten	16,61	
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	<u>42,59</u>	59,20
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26,00	
6301 0	Verwaltungskosten	10.936,55	
6800 0	Porto	8,50	
6805 0	Telefon	655,52	
6815 0	Bürobedarf	34,06	
Übertrag		<u>11.660,63-</u>	<u>11.473,86</u>

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

KRABBELGRUPPE

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		11.660,63-	11.473,86
	verschiedene betriebliche Kosten		
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	65,30	
6821 0	Fortbildungskosten	150,00	
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	1.775,82	
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	536,06	
6850 1	Spiele & pädagogisches Material	254,18	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>206,37</u>	14.648,36
	Jahresergebnis		<u><u>3.174,50-</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaushaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

ASYLBEWERBERHEIM SATOWER STR.

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		6.496,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4828 2	Betreuungsvergütung Sozialamt	901.462,81	
4828 3	Betreuungsvergütung Sozialamt DZU	<u>416.128,34</u>	1.317.591,15
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 2	Betreuungskosten Sachbedarf		18.937,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5900 1	Betreuungskosten	9.508,78	
5900 2	Sprachmittler	866,60	
5900 3	Supervision	<u>1.190,00</u>	11.565,38
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter		854.707,02
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	154.811,38	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.773,24	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>2.464,27</u>	162.048,89
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.568,00	
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	81,03	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>19.191,29</u>	25.840,32
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	15.108,32	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	367,08	
6330 1	Reinigung Wäsche	<u>8.301,18</u>	23.776,58
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	1.785,08	
6420 0	Beiträge	142,00	
6430 0	Sonstige Abgaben	<u>73,44</u>	2.000,52
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6450 0	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	450,00	
6470 0	Reparatur/Instandh. v. and. Anlagen u. BGA	23.745,35	
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>1.062,74</u>	25.258,09
	Fahrzeugkosten		
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	799,22	
6530 0	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	463,92	
Übertrag		<u>1.263,14-</u>	<u>199.953,35</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

ASYLBEWERBERHEIM SATOWER STR.

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		1.263,14-	199.953,35
	Fahrzeugkosten		
6540 0	Fahrzeug-Reparaturen	1.174,19	
6570 0	Sonstige Fahrzeugkosten	<u>322,42</u>	2.759,75
	Werbe- und Reisekosten		
6621 0	Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG	103,99	
6625 0	Geschenke ausschl.betrieblich genutzt	828,10	
6640 0	Bewirtungskosten	1.564,51	
6650 0	Reisekosten	1.373,02	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	289,80	
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	<u>359,18</u>	4.518,60
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	118,10	
6300 1	Bezugsnebenkosten	0,01	
6301 0	Verwaltungskosten	50.101,94	
6307 0	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.785,00	
6800 0	Porto	786,91	
6805 0	Telefon	2.842,34	
6810 0	Internetkosten	53,99	
6815 0	Bürobedarf	2.282,96	
6815 1	Druck- und Kopierkosten	2.304,33	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	127,68	
6821 0	Fortbildungskosten	860,70	
6825 1	Rechts- und Beratungskosten Asylbewerber	580,13	
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	611,31	
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	5.533,84	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	553,29	
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	<u>1.242,95</u>	69.785,48
	sonstige Steuern		
7685 0	Kfz-Steuern		380,00
	Jahresergebnis		<u><u>122.509,52</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

BILDUNGSPROJEKT

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		1.875,40
	Umsatzerlöse		
4103 0	Erlöse a.Teilnehmergeb. USt-frei §4 22a		15.978,11
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4828 4	Förderung Nord-Süd-Brücken	70.000,00	
4828 5	Förderung ev. Werk f. Diakonie	15.000,00	
4828 6	Förderung Engagement Global gGmbH	40.000,00	
4828 7	Förderung LAGUS	89.708,00	
4828 8	Förderung NUE	<u>42.000,00</u>	256.708,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 3	Aktionen / Material		485,16
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5900 4	Honorare		30.012,50
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter	167.526,20	
6021 0	Einsatzstellenumlage	<u>800,00</u>	168.326,20
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	40.202,52	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	769,03	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>422,99</u>	41.394,54
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	303,00	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>718,94</u>	1.021,94
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6.510,00	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	<u>150,47</u>	6.660,47
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen		537,69
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		613,51
	Werbe- und Reisekosten		
6650 0	Reisekosten	2.413,53	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	145,97	
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	2.099,54	
6664 0	ReisekostenVerpfleg.mehraufwand	<u>749,61</u>	5.408,65
Übertrag			<u>20.100,85</u>

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

BILDUNGSPROJEKT

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			20.100,85
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	261,29	
6800 0	Porto	509,43	
6805 0	Telefon	261,80	
6815 0	Bürobedarf	669,53	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	427,12	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>259,66</u>	2.388,83
	Jahresergebnis		<u><u>17.712,02</u></u>

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock
PSYCHOZOZIALES ZENTRUM

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Erträge aus Spenden			
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		9.102,09
übrige sonstige betriebliche Erträge			
4828 9	Zuschüsse Land/JA/Arbeitsamt	429.806,82	
4829 0	Zuschüsse Stiftungen / EU	79.723,83	
4829 1	Förderungen	<u>289.137,55</u>	798.668,20
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5200 4	kunsttherapeutisches Material	851,85	
5200 5	therapeutische Material	21.669,06	
5201 0	Verpflegungsausgaben	<u>5.693,69</u>	28.214,60
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900 0	Fremdleistungen	1.273,30	
5900 2	Sprachmittler	32.228,94	
5900 4	Honorare	<u>72.091,62</u>	105.593,86
Löhne und Gehälter			
6002 0	Aufwendungen Ehrenamt	1.410,25	
6020 0	Gehälter	<u>364.717,08</u>	366.127,33
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	84.190,19	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.218,77	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>671,01</u>	86.079,97
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	24,62	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>4.549,30</u>	4.573,92
Raumkosten			
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	31.529,27	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	815,38	
6330 0	Reinigung	<u>233,41</u>	32.578,06
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 0	Versicherungen	1.874,08	
6420 0	Beiträge	<u>800,00</u>	2.674,08
Reparaturen und Instandhaltungen			
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	1.953,09	
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>1.852,19</u>	3.805,28
Fahrzeugkosten			
6560 0	Mietleasing Kfz		1.109,16
Übertrag			<u>177.014,03</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

PSYCHOZOZIALES ZENTRUM

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag			177.014,03
	Werbe- und Reisekosten		
6600 0	Werbekosten	78,98	
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	51,24	
6650 0	Reisekosten	591,79	
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	737,52	
6664 0	ReisekostenVerpfleg.mehraufwand	<u>28,00</u>	1.487,53
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.122,92	
6301 0	Verwaltungskosten	21.995,38	
6800 0	Porto	449,94	
6805 0	Telefon	1.072,35	
6810 0	Internetkosten	71,88	
6815 0	Bürobedarf	2.724,55	
6815 1	Druck- und Kopierkosten	916,18	
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	79,66	
6821 0	Fortbildungskosten	4.753,45	
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	417,24	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>291,20</u>	34.894,75
	Jahresergebnis		<u><u>140.631,75</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

TRAUMAKOMPETENZZENTRUM

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen		15.914,50
	Umsatzerlöse		
4103 0	Erlöse a.Teilnehmergeb. USt-frei §4 22a		11.645,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4829 2	Zuschüsse Stiftungen / EU	1.300,00	
4829 3	crowdfunding	48.814,66	
4830 1	Einnahmen aus Begleit.persönl. Asistenz	4.520,64	
4830 2	Einnahmen aus Supervision	<u>468,00</u>	55.103,30
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5201 0	Verpflegungsausgaben		229,69
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5900 3	Supervision	2.146,00	
5900 4	Honorare	<u>1.064,35</u>	3.210,35
	Löhne und Gehälter		
6010 0	Löhne	330,00	
6020 0	Gehälter	<u>62.699,45</u>	63.029,45
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	10.618,34	
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>182,74</u>	10.801,08
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		2.260,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	141,86	
6420 0	Beiträge	<u>250,00</u>	391,86
	Werbe- und Reisekosten		
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten		0,10-
	verschiedene betriebliche Kosten		
6301 0	Verwaltungskosten	3.974,32	
6821 0	Fortbildungskosten	4.312,50	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>172,56</u>	8.459,38
	Jahresergebnis		<u><u>5.718,91-</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

EINE WELT LADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
4200 0	Erlöse	216,53-	
4300 0	Erlöse 7% USt	23.908,33	
4400 0	Erlöse 19% USt	<u>15.138,59</u>	38.830,39
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5300 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	17.997,26	
5400 0	Wareneingang 19% Vorsteuer	9.708,45	
5736 0	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	9,18-	
5881 0	Bestandsveränderungen Waren	<u>3.075,93-</u>	24.620,60
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		106,70
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	617,73	
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>631,02</u>	1.248,75
Raumkosten			
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.751,01	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	<u>635,98</u>	5.386,99
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6430 0	Sonstige Abgaben		121,80
Reparaturen und Instandhaltungen			
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	300,00	
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>2.125,48</u>	2.425,48
Werbe- und Reisekosten			
6600 0	Werbekosten	570,56	
6630 0	Repräsentationskosten	<u>19,36</u>	589,92
verschiedene betriebliche Kosten			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	80,91	
6815 0	Bürobedarf	3,57-	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>488,72</u>	566,06
Jahresergebnis			<u><u>3.764,09</u></u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaushaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

MITGLIEDERLADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
4300 0	Erlöse 7% USt	185.934,78	
4400 0	Erlöse 19% USt	<u>18.588,69</u>	204.523,47
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
4849 0	Erlös Verkauf MILA an MILA Rostock e. G.	19.548,64	
4855 0	Abgänge Sachanlagen Restb.wert MILA31.05	3.707,00-	
4855 1	Abgang Warenlager zum 31.05.25	15.328,20-	
4855 2	Abgang Kassenbestand 31.05.25	<u>339,45-</u>	173,99
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5200 1	Wareneingang	1.493,35	
5300 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	132.792,06	
5400 0	Wareneingang 19% Vorsteuer	14.319,57	
5730 0	Erhaltene Skonti	<u>190,97-</u>	148.414,01
Löhne und Gehälter			
6020 0	Gehälter		34.337,74
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.786,15	
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>398,24</u>	6.184,39
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.080,00
Raumkosten			
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	7.159,82	
6325 0	Gas, Strom, Wasser	<u>630,25</u>	7.790,07
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
6400 0	Versicherungen		387,16
Reparaturen und Instandhaltungen			
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		940,00
Werbe- und Reisekosten			
6600 0	Werbekosten	43,02	
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	<u>24,54</u>	67,56
verschiedene betriebliche Kosten			
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	814,50	
6301 0	Verwaltungskosten	2.136,90	
6800 0	Porto	176,80	
6805 0	Telefon	156,10	
Übertrag		<u>3.284,30-</u>	<u>5.496,53</u>

Anlage 5

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

MITGLIEDERLADEN

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		3.284,30-	5.496,53
	verschiedene betriebliche Kosten		
6815 0	Bürobedarf	142,95	
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	3.672,25	
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	23,75	
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.135,51	
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	<u>110,55</u>	8.369,31
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7603 0	Körperschaftsteuer für Vorjahre	2.044,00	
7641 0	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>2.097,00</u>	4.141,00
	Jahresergebnis		<u><u>7.063,78-</u></u>

Anlage 6

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
135 0 EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	1.849,95 783,95 1.849,95		783,95	1.849,95 783,95 1.066,00
230 0 Gebäude "Ökovilla"	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	134.981,06 94.248,06 40.733,00	3.375,00		3.375,00	134.981,06 97.623,06 37.358,00
260 0 nachtr. Herstellungskosten Gebäude	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	229.492,76 170.470,76 59.022,00	5.169,00		5.169,00	229.492,76 175.639,76 53.853,00
285 0 Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäftsb)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	8.477,22 8.475,72 1,50				8.477,22 8.475,72 1,50
400 1 Betriebsausstattung "Eine Welt Laden"	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.301,62 9.297,62 4,00				9.301,62 9.297,62 4,00
400 2 Betriebsausstattung Mitgliederladen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.493,28 6.706,28 4.787,00	11.493,28- 1.080,00 3.707,00-		1.080,00	0,00 0,00 0,00
470 0 Betriebsvorrichtungen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	1.816,00 167,00 1.816,00		167,00	1.816,00 167,00 1.649,00
500 0 Geschäftsausstattung Verwaltung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	18.735,58 17.620,08 1.115,50	915,00		915,00	18.735,58 18.535,08 200,50
500 1 Geschäftsausstattung Bildungsprojekt	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.252,47 11.035,47 217,00	209,00		209,00	11.252,47 11.244,47 8,00
500 2 Geschäftsausstattung sonstige Projekte	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	21.518,14 21.516,14 2,00				21.518,14 21.516,14 2,00
520 0 Pkw	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	510,78 510,28 0,50				510,78 510,28 0,50
533 0 Ausstattung Asylwerberheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	2.206,03 160,03 2.206,03		160,03	2.206,03 160,03 2.046,00
535 0 Büroeinrichtung PSZ	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	3.728,62 24,62 3.728,62		24,62	3.728,62 24,62 3.704,00
650 0 Büroeinrichtung Bildungsprojekt	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.160,82 5.045,32 115,50	94,00		94,00	5.160,82 5.139,32 21,50
650 1 Büroausstattung (Projekt ehemals Equal)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.847,28 7.844,78 2,50				7.847,28 7.844,78 2,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
650 2 Möbel und Einrichtung Kinderladen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.348,95 6.346,95 1.002,00	164,00		164,00	7.348,95 6.510,95 838,00
650 3 Möbel Krabbelgruppe	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	20.665,30 20.022,30 643,00	359,00		359,00	20.665,30 20.381,30 284,00
650 4 Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	224.505,69 209.745,19 14.760,50	6.489,00		6.489,00	224.505,69 216.234,19 8.271,50
650 5 Ausstattung Asylbewerberheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	25.339,92 25.337,92 2,00				25.339,92 25.337,92 2,00
650 6 Ausstattung Asylbewerberheim Bonhoeffer	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.717,97 2.716,97 1,00				2.717,97 2.716,97 1,00
670 0 Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	509,41 509,41 509,41		509,41	509,41 509,41 0,00
673 1 GWG Kinderladen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	656,99 656,99 656,99		656,99	656,99 656,99 0,00
673 2 GWG Krabbelgruppe	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	586,30 586,30 586,30		586,30	586,30 586,30 0,00
673 3 GWG Asylbewerberheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	19.191,29 19.191,29 19.191,29		19.191,29	19.191,29 19.191,29 0,00
673 4 GWG Bildungsprojekt	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	718,94 718,94 718,94		718,94	718,94 718,94 0,00
673 5 GWG PSZ	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	3.899,35 3.899,35 3.899,35		3.899,35	3.899,35 3.899,35 0,00
674 1 GWG EWL	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	0,00 0,00 0,00	631,02 631,02 631,02		631,02	631,02 631,02 0,00
690 0 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.574,88 1.450,88 3.124,00	610,00		610,00	4.574,88 2.060,88 2.514,00
690 1 Ausstattung Kinderladen	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	23.147,06 21.714,56 1.432,50	1.427,00		1.427,00	23.147,06 23.141,56 5,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Ökohaus e. V. gemeinnütziger Verein, Rostock

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
690 2 Ausstattung Krabbelgruppe	Ansch-/Herst-K	3.655,51				3.655,51
	Abschreibung	3.588,51	41,00			3.629,51
	Buchwerte	67,00			41,00	26,00
	Ansch-/Herst-K	770.726,29	35.793,90			795.026,91
	Abschreibung	643.693,79	47.260,90			683.168,41
			7.786,28-			
	Buchwerte	127.032,50	35.793,90		47.260,90	111.858,50
			3.707,00-			