

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2023

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 der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 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 Oktober 2023) 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 2022 zum 06.08.2024 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 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 2023 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 2022 bis 31. Dezember 2023 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, 26. November 2024

DR. STEIN STEUERBERATER




(Dr. Holger Stein)
Steuerberater

IV. Anlagen

- Anlage 1 - Vermögensvergleich 2023**
- Anlage 2 - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
der Vereinsbereiche**
- Anlage 3 - Einnahme- Überschussrechnung Ideeller Bereich**
- Anlage 4 - Einnahme- Überschussrechnung Vermögensverwaltung**
- Anlage 5 - Einnahme- Überschussrechnung wirtschaftliche Geschäftsbetriebe**
- Anlage 6 - Einnahme- Überschussrechnung Zweckbetriebe**
- Anlage 7 - steuerliche Gewinnermittlung wirtschaftliche Geschäftsbetriebe**
- Anlage 8 - Entwicklung des Anlagevermögens**
- Anlage 9 - Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Oktober 2023)**

Vermögensvergleich 2023

| | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Vereinsvermögen | 31.12.2022 | | 762.613,44 € |
| Warenbestand "Eine Welt Laden" | 10.590,05 € | | |
| Warenbestand Mitgliederladen | 11.076,11 € | | |
| Anlagevermögen | 147.732,50 € | | |
| Kasse Ökohaus Verwaltung | 173,68 € | | |
| Kasse "Eine-Welt-Laden" | 1.635,62 € | | |
| Kasse Mitgliederladen | 3.698,27 € | | |
| Kasse Kinderladen "Kellermäuse" | 305,64 € | | |
| Kasse Krabbelgruppe | 394,20 € | | |
| Kasse Bildungsprojekt | 1.001,76 € | | |
| Kasse Asylbewerberheim Satower Str. | 6.702,55 € | | |
| OSPA Kto. 205017754 "Eine-Welt-Laden" | 18.042,79 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft 3355411 "Eine Welt-Laden" | 6.265,82 € | | |
| Bk Geschäftskonto Mitgliederladen | 23.118,31 € | | |
| Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355400 Ökohaus Verwaltung | 19.733,50 € | | |
| Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355401 Ökohaus Verwaltung | 72.837,25 € | | |
| Kto. 3355402 Kinderladen "Kellermäuse" | 36.589,74 € | | |
| Kto. 3355407 Krabbelgruppe | 39.332,61 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft Kto 3355404 Bildungsprojekt | 43.998,04 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft Kto. 3355409 Asyl Satower Str. | 128.591,47 € | | |
| OSPA Kto. 150006773 Asylbewerberheim Satower Str. | 8.235,40 € | | |
| OSPA Tagesgeldkonto Asylbewerberheim Satower Str. | 97.702,03 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft 3355410 Psychosoziales Zentrum | 92.006,81 € | | |
| BK Geschäftskonto Traumakompetenzzentrum | 4.997,21 € | | |
| | 774.761,36 € | | |
| Verbindlichkeit ausgegebene Mehrzweckgutscheine "EWL" | -797,90 € | | |
| erhaltene Kauttionen Mitgliederladen | -11.350,02 € | | |
| Kredit Mitgliederladen | -37.000,00 € | | |
| | 762.613,44 € | | |
| Einnahmen 2023 | 2.836.767,78 € | | |
| Ausgaben 2023 | -2.676.474,34 € | | |
| Entwicklung des Anlagevermögens | -20.700,00 € | | |
| | | 139.593,44 € | |
| | | 902.206,87 € | |
| Vereinsvermögen | 31.12.2023 | | 902.206,87 € |
| Warenbestand "Eine Welt Laden" | 5.700,53 € | | |
| Warenbestand Mitgliederladen | 15.328,20 € | | |
| Anlagevermögen | 127.032,50 € | | |
| Kasse Ökohaus Verwaltung | 1.617,86 € | | |
| Kasse "Eine-Welt-Laden" | 7.319,52 € | | |
| Kasse Mitgliederladen | 874,27 € | | |
| Kasse Kinderladen "Kellermäuse" | 20,85 € | | |
| Kasse Krabbelgruppe | 463,42 € | | |
| Kasse Bildungsprojekt | 1.352,46 € | | |
| Kasse Asylbewerberheim Satower Str. | 2.046,08 € | | |
| Kasse DZU ab 11/23 Asylbewerberheim Satower Str. | 227,66 € | | |
| OSPA Kto. 205017754 "Eine-Welt-Laden" | 25.362,17 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft 3355411 "Eine Welt-Laden" | 1.677,28 € | | |
| Bk Geschäftskonto Mitgliederladen | 26.715,06 € | | |
| Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355400 Ökohaus Verwaltung | 5.665,09 € | | |
| Bk. F. Sozialwirtschaft Kto. 3355401 Ökohaus Verwaltung | 80.456,73 € | | |
| Kto. 3355402 Kinderladen "Kellermäuse" | 34.639,13 € | | |
| Kto. 3355407 Krabbelgruppe | 47.244,56 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft Kto 3355404 Bildungsprojekt | 24.108,34 € | | |
| OSPA Kto. 150006773 Asylbewerberheim Satower Str. | 197.713,45 € | | |
| OSPA Kto. 220011842 Asylbewerberheim Satower Str. | 3.070,40 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft Kto. 3355409 Tagesgeld Asyl Satower Str. | 97.702,03 € | | |
| Bk f. Sozialwirtschaft 3355410 Psychosoziales Zentrum | 190.052,84 € | | |
| BK Geschäftskonto Traumakompetenzzentrum | 29.210,97 € | | |
| | 925.601,40 € | | |
| Geldtransit Psychosoz. Zentrum | 200,00 € | | |
| Kauttionen Psychosoz. Zentrum | 2.325,00 € | | |
| Geldtransit Bildungsprojekt | 300,00 € | | |
| Geldtransit Eine Welt Laden | 1.360,00 € | | |
| Geldtransit Ideeller Bereich | 7.521,94 € | | |
| Geldtransit Psychosoziales Zentrum | 2.325,00 € | | |
| Rückzahlung Kauttionen Asylbewerberheim Satower Str. | 953,83 € | | |
| Geldtransit Asylbewerberheim Satower Str. | -1.015,71 € | | |
| Verbindlichkeit ausgegebene Mehrzweckgutscheine "EWL" | -797,90 € | | |
| erhaltene Kauttionen Mitgliederladen | -14.566,69 € | | |
| Kredit Mitgliederladen | -22.000,00 € | | |
| | 902.206,87 € | | |

Anlage 2

**Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
der Vereinsbereiche**

| Vereinsbereich | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Ideeller Bereich | 66.659,63 € | 95.532,47 € | -28.872,84 € |
| Vermögensverwaltung | 72.226,13 € | 44.066,11 € | 28.160,02 € |
| wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: | | | |
| "Eine-Welt-Laden" | 46.022,72 € | 45.762,15 € | 260,57 € |
| Mitgliederladen | 472.375,13 € | 450.990,90 € | 21.384,23 € |
| Zweckbetriebe: | | | |
| Kinderladen "Kellermäuse" | 222.962,37 € | 227.327,77 € | -4.365,40 € |
| Krabbelgruppe | 222.751,56 € | 215.912,86 € | 6.838,70 € |
| Asylbewerberheim Satower Str. | 1.006.115,12 € | 972.129,61 € | 33.985,51 € |
| Bildungsprojekt | 227.356,87 € | 246.817,11 € | -19.460,24 € |
| Psychosoziales Zentrum | 386.896,43 € | 287.599,73 € | 99.296,70 € |
| Traumakompetenzzentrum | <u>113.401,82 €</u> | <u>90.335,63 €</u> | <u>23.066,19 €</u> |
| Summe | <u>2.836.767,78 €</u> | <u>2.676.474,34 €</u> | <u>160.293,44 €</u> |

Anlage 3

Ideeller Bereich

Einnahmen

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Mitgliedsbeiträge | 5.934,09 € | |
| Umlage interner Verwaltungskosten aus Zweckbetrieben | 60.234,04 € | |
| Spenden | 491,50 € | 66.659,63 € |

Ausgaben

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Gehälter | 65.940,79 € | |
| soz. Aufwendungen | 5.659,05 € | |
| Miete Interkultureller Garten | 1.700,04 € | |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 815,34 € | |
| Unterstützungskasse | 228,00 € | |
| Beiträge | 355,00 € | |
| Sonstige Abgaben | 343,75 € | |
| Wartung Hardware | 1.632,50 € | |
| Reisekosten | 9,00 € | |
| Verpflegungsausgaben | 92,61 € | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.880,00 € | |
| Kosten Telefon/Porto | 673,29 € | |
| Rundfunk/Websitegebühren | 73,44 € | |
| Weiterbildung | 1.471,23 € | |
| Bürobedarf | 1.326,91 € | |
| Bücher | 56,02 € | |
| Rechts- Beratungskosten | 7.063,80 € | |
| Alarmaufschaltung | 1.839,48 € | |
| Kosten Geldverkehr | 795,69 € | |
| Druck-und Kopierkosten | 268,51 € | |
| Sachkosten Int.Gärten | 308,02 € | 95.532,47 € |

Fehlbetrag

-28.872,84 €

Anlage 4

Vermögensverwaltung

Einnahmen

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Miete umsatzsteuerfrei | 42.728,32 € | |
| Miete Ust 7% | 25.599,30 € | |
| vereinnahmte Ust 7 % | 1.791,95 € | |
| vereinnahmte Ust 19 % | 1,18 € | |
| Erstattung Umsatzsteuer Vorjahr | 2.057,91 € | |
| sonstige Umlagen intern | 41,28 € | |
| Zinsertrag Anteile GLS (mit Ust 19 %) | 6,19 € | 72.226,13 € |

Ausgaben

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| Erbauzins | 4.705,80 € | |
| Versicherung | 6.179,09 € | |
| Energie/Heizung/Wasser | 12.379,69 € | |
| laufende Instandhaltung und Wartung | 4.086,35 € | |
| Müllentsorgung | 4.435,04 € | |
| Mietausgaben | 1.976,09 € | |
| Reinigung | 187,75 € | |
| Betriebsausstattung, GWG Abschreibung | 1.178,84 € | |
| Tilgung Verbindlichkeiten | 1.600,00 € | |
| UStVa-laufendes Jahr | 888,24 € | |
| Vorsteuer 19% | 6.436,65 € | |
| Vorsteuer 7% | 12,57 € | 44.066,11 € |

Überschuss

28.160,02 €

Anlage 5
Blatt 1

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
"Eine-Welt-Laden"

Einnahmen

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Warenverkauf netto 7% Ust | 28.097,73 € | |
| Warenverkauf netto 19% Ust | 13.401,73 € | |
| vereinnahmte Umsatzsteuer 7 % | 1.966,80 € | |
| vereinnahmte Umsatzsteuer 19 % | 2.546,46 € | |
| sonstige Einnahme ohne Umsatzsteuer | <u>10,00 €</u> | <u>46.022,72 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wareneinkauf netto 7% Ust | 17.176,50 € | |
| Wareneinkauf netto 19% Ust | 11.319,67 € | |
| Vorsteuer 7% | 1.202,34 € | |
| Vorsteuer 19 % | 2.391,65 € | |
| Bestandsveränderung | 4.889,52 € | |
| Miete | 5.149,97 € | |
| Energiekosten | 221,20 € | |
| Reinigung | 16,79 € | |
| Beiträge | 32,20 € | |
| Berufsgenossenschaft | 86,80 € | |
| Werbung | 172,08 € | |
| Reparatur | 295,69 € | |
| Wartung Hardware | 472,81 € | |
| sonst Aufwendungen | 44,87 € | |
| Telefonkosten | 86,16 € | |
| Bürobedarf | 196,82 € | |
| GEMA-Gebühren | 115,40 € | |
| Bankspesen | 463,19 € | |
| Umsatzsteuerzahlung Vorjahr | 534,72 € | |
| GWG - Sofortabschreibung | 779,97 € | |
| Gutscheinverkauf /- einlösung | <u>113,80 €</u> | <u>45.762,15 €</u> |

Überschuss

260,57 €

Anlage 5

Blatt 2

**Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Mitgliederladen**

Einnahmen

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Warenverkauf netto 7% | 332.495,98 € | |
| Warenverkauf netto 19% Ust | 31.644,87 € | |
| Umsatzsteuer 7 % | 23.274,73 € | |
| Umsatzsteuer 19 % | 6.012,42 € | |
| Förderung LAGUS | 18.516,99 € | |
| Monatsbeiträge Mitglieder netto 7 % Ust | 51.568,78 € | |
| Monatsbeiträge Mitglieder netto 19 % Ust | 4.413,07 € | |
| Umsatzsteuer 7 % | 3.609,81 € | |
| Umsatzsteuer 19 % | 838,47 € | 472.375,13 € |

Ausgaben

| | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| Wareneinkauf netto 7% Ust | 270.007,36 € | |
| Wareneinkauf netto 19% Ust | 26.355,40 € | |
| Vorsteuer 7% | 13.353,92 € | |
| Vorsteuer 19 % | 5.971,01 € | |
| Wareneinkauf ohne Steuerabzug | 623,34 € | |
| Erhaltene Skonti | -434,41 € | |
| Bestandsveränderung | -4.252,09 € | |
| Gehälter | 88.766,68 € | |
| gesetzliche soziale Aufwendungen | 16.935,96 € | |
| Berufsgenossenschaft | 186,59 € | |
| Miete | 14.796,24 € | |
| Energiekosten | 1.938,41 € | |
| Versicherung | 387,16 € | |
| Verwaltungskosten | 4.494,19 € | |
| Werbekosten | 283,66 € | |
| Porto / Telefonkosten | 359,79 € | |
| Wartung Hardware / Reparatur | 2.501,00 € | |
| Bürobedarf | 364,90 € | |
| Abfallbeseitigung | 213,90 € | |
| Bankgebühren | 2.146,50 € | |
| sonstige Kosten u. Betriebsbedarf | 864,44 € | |
| Betriebsausstattung | 2.144,00 € | |
| Zinszahlungen Kredite | 225,00 € | |
| UMST laufendes Jahr | 1.676,39 € | |
| Umsatzsteuer Vorjahr | 1.081,56 € | 450.990,90 € |

Überschuss

21.384,23 €

Anlage 6
Blatt 1

Zweckbetrieb
Kinderladen "Kellermäuse"

Einnahmen

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Fördergelder Kommune/Land | 203.274,16 € | |
| Elternbeiträge | <u>19.688,21 €</u> | 222.962,37 € |

Ausgaben

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Gehälter | 140.210,01 € | |
| Sozialabgaben | 27.882,52 € | |
| Berufsgenossenschaft | 1.242,77 € | |
| Miete | 15.569,62 € | |
| Energiekosten | 537,27 € | |
| Reinigung | 8.026,32 € | |
| Versicherung | 565,08 € | |
| Umlage interner Verwaltungskosten | 7.300,98 € | |
| Kosten Beköstigung | 13.364,00 € | |
| Kosten Bewirtungskosten | 1.944,28 € | |
| Fahrtkosten | 79,00 € | |
| Instandhaltung Räume | 2.452,79 € | |
| Wartungskosten Hard und Software | 69,00 € | |
| Spielmateriale/pädagogischer Bedarf | 977,45 € | |
| sonstige Kosten | 282,45 € | |
| Weiterbildung | 632,00 € | |
| Porto | 42,50 € | |
| Telefon | 86,16 € | |
| Rundfunkgebühren | 73,44 € | |
| Bürobedarf | 230,92 € | |
| Zeitschriften/Bücher | 536,87 € | |
| Fachberatung | 1.618,74 € | |
| Kontoführung | 301,44 € | |
| BGA | 292,42 € | |
| GWG | 249,74 € | |
| Musikalische Früherziehung | <u>2.760,00 €</u> | 227.327,77 € |

Fehlbetrag

-4.365,40 €

Anlage 6

Blatt 2

Zweckbetrieb

Krabbelgruppe

Einnahmen

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| BL-Anteil | 212.265,86 € | |
| Essengeldbeiträge | <u>10.485,70 €</u> | <u>222.751,56 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Gehälter | 153.368,42 € | |
| Sozialabgaben | 30.513,83 € | |
| Beitrag Berufsgenossenschaft | 676,61 € | |
| Miete | 8.914,08 € | |
| Versicherung | 731,00 € | |
| Umlage interner Verwaltungskosten | 7.667,40 € | |
| Kosten Essenlieferung/ Verpflegungsausgaben | 8.713,18 € | |
| Fahrtkosten | 0,00 € | |
| Reparatur | 723,66 € | |
| Spielmaterial/pädagogischer Bedarf | 802,52 € | |
| sonstige Kosten | 343,46 € | |
| Telefon/Porto | 798,55 € | |
| Rundfunkgebühren | 73,44 € | |
| Bürobedarf | 24,48 € | |
| Zeitschriften/Bücher | 109,10 € | |
| Fachberatung | 1.551,52 € | |
| Kontoführungsgebühren | 177,84 € | |
| Betriebsbedarf | 505,93 € | |
| Sonstige Aufwendungen unregelmäßig | 0,36 € | |
| geringwertige Wirtschaftsgüter | <u>217,48 €</u> | <u>215.912,86 €</u> |

Überschuss

6.838,70 €

Anlage 6
Blatt 3

Zweckbetrieb
Asylbewerberheim
Satower Str.

Einnahmen

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| Sozialamt Tagessätze (steuerfrei § 4 Nr. 23 UStG) | 984.071,59 € | |
| Förderung Gruppenberatung | 1.027,50 € | |
| Sonstige Einnahmen (Kostenerstattungen / Schadensersatz) | 6.592,10 € | |
| Zuwendungen, Spenden | <u>14.423,93 €</u> | <u>1.006.115,12 €</u> |

Ausgaben

| | |
|---|-----------------|
| Gehälter | 676.568,25 € |
| Sozialabgaben | 149.294,64 € |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 4.192,58 € |
| Frewilige Soziale Aufwendungen | 732,20 € |
| Miete Dezentral | 9.014,31 € |
| Reinigung Wäsche | 4.120,66 € |
| Instandhaltung betrieblicher Räume | 620,93 € |
| Versicherung Haftpflicht | 1.327,42 € |
| Beiträge | 120,00 € |
| Umlage interner Verwaltungskosten | 56.618,78 € |
| KFZ-Steuer+Versicherung | 1.100,16 € |
| Sonstige KFZ Kosten | 183,09 € |
| Werbe und Reisekosten | 172,25 € |
| Betreuungskosten | 4.933,85 € |
| Förderung Kinderschutzprojekt | 3.692,53 € |
| Geschenke bis 50 € | 140,77 € |
| Geschenke über 50 € | 533,98 € |
| Bewirtungskosten | 2.209,87 € |
| Reisekosten AN mit Öffentlichen Verkehrsmitteln | 43,80 € |
| Reisekosten AN Übernachtung | 152,00 € |
| Reisekosten | 3.254,55 € |
| Instandhaltung | 13.824,94 € |
| Wartung Hardware/Software | 1.367,18 € |
| sonst. betriebl. Aufwendungen | <u>509,73 €</u> |

Summe Übertrag 934.728,47

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Summe Übertrag | 934.728,47 | |
| Weiterbildung | | 860,00 € | |
| Porto/Telefon | | 4.059,31 € | |
| Internetkosten | | 30,00 € | |
| Kopierkosten | | 2.548,50 € | |
| Supervision | | 800,00 € | |
| Bürobedarf | | 818,88 € | |
| Zeitschriften, Bücher | | 20,00 € | |
| Rundfunkgebühren | | 73,44 € | |
| Abfallentsorgung | | 995,86 € | |
| Kontogebühren | | 948,13 € | |
| Betriebsbedarf | | 3.265,38 € | |
| Betriebsausstattung | | 5.362,79 € | |
| geringwertige Güter | | 15.993,91 € | |
| Büroeinrichtung | | 824,96 € | |
| Geschäftsausstattung | | <u>799,98 €</u> | <u>972.129,61 €</u> |
| Überschuss | | | <u><u>33.985,51 €</u></u> |

Anlage 6
Blatt 4

Zweckbetrieb
Bildungsprojekt

Einnahmen

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Förderung FEB | 40.000,00 € | |
| Förderung Nord-Süd-Brücken | 69.000,00 € | |
| Förderung LAGUS | 53.524,47 € | |
| Förderung Nordeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung | 42.000,00 € | |
| Teilnehmerbeiträge | 19.610,40 € | |
| Zuwendungen/Spenden | <u>3.222,00 €</u> | <u>227.356,87 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Gehälter | 147.567,63 € | |
| Honorare Referenten | 36.238,77 € | |
| Sozialabgaben | 37.617,36 € | |
| Beiträge Berufsgenossenschaft | 761,05 € | |
| Einsatzstellenumlage | 1.200,00 € | |
| Miete | 8.794,63 € | |
| Energiekosten | 99,64 € | |
| Werbe und Reisekosten | 1.091,85 € | |
| Versicherung | 221,24 € | |
| Verpflegungsausgaben | 667,60 € | |
| Reisekosten | 4.239,53 € | |
| Aktionsmaterial | 68,95 € | |
| Wartung Hardware | 507,59 € | |
| Reparatur | 0,00 € | |
| Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 192,16 € | |
| Weiterbildung | 0,00 € | |
| Telefon/Porto | 797,17 € | |
| Büromaterial | 931,66 € | |
| Zeitschriften/Bücher | 3.947,77 € | |
| Druck/Kopierkosten | 1.142,53 € | |
| Kontoführungsgebühren | 224,40 € | |
| GWG | <u>505,58 €</u> | <u>246.817,11 €</u> |

Fehlbetrag

-19.460,24 €

Anlage 6

Blatt 5

**Zweckbetrieb
Psychosoziales Zentrum**

Einnahmen

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Spenden | 11.085,80 € | |
| Förderung UNO Flüchtlingshilfe | <u>375.810,63 €</u> | <u>386.896,43 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| Honorare Sprachmittlung | 12.580,26 € | |
| Honorare | 56.440,25 € | |
| Gehälter | 152.958,27 € | |
| gesetzliche soziale Aufwendungen | 35.618,89 € | |
| Miete | 13.821,32 € | |
| Berufsgenossenschaft | 216,22 € | |
| Versicherung | 774,33 € | |
| Beiträge | 400,00 € | |
| Verwaltungskosten | 6.228,24 € | |
| sonstige KFZ Kosten | 10,00 € | |
| Werbekosten | 277,82 € | |
| Geschenke nicht abzugsfähig ohne § 37b EStG | 127,60 € | |
| Bewirtungskosten | 297,27 € | |
| Fahrtkosten Arbeitnehmer | 1.414,45 € | |
| Reisekosten Übernachtungen | 1.139,68 € | |
| Kunsttherapeutisches Material | 390,97 € | |
| Therapeutisches Material (diagnostik etc) | 168,23 € | |
| Porto | 112,95 € | |
| Telefon | 784,84 € | |
| Telefax und Internetkosten | 77,76 € | |
| Bürobedarf | 141,43 € | |
| Fortbildungskosten | 500,00 € | |
| Rechts- und Beratungskosten | 10,00 € | |
| Kosten des Geldverkehrs | 329,98 € | |
| Sonstiger Betriebsbedarf | 190,30 € | |
| Miete/Leasing Drucker | 85,32 € | |
| Büroeinrichtungen | 362,43 € | |
| GWG | 1.201,80 € | |
| Sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung | <u>939,12 €</u> | <u>287.599,73 €</u> |

Überschuss

99.296,70 €

Anlage 6
Blatt 6

Zweckbetrieb
Traumakompetenzzentrum

Einnahmen

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Förderung Aktion Mensch | 93.518,32 € | |
| Spenden | 11.733,50 € | |
| sonstige Erträge | 550,00 € | |
| Kursgebühren | <u>7.600,00 €</u> | <u>113.401,82 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Honorare | 660,00 € | |
| Gehälter | 63.058,56 € | |
| Gesetzlich soziale Aufwendungen | 13.268,20 € | |
| Miete | 1.313,00 € | |
| Bewirtungskosten | 201,21 € | |
| Versicherungen | 110,62 € | |
| Reisekosten | 122,04 € | |
| Sonstige Aufwendungen | 1.098,17 € | |
| Porto | 11,39 € | |
| Telefon | 76,27 € | |
| Bürobedarf | 223,33 € | |
| Fortbildung | 4.770,00 € | |
| Supervision | 1.380,00 € | |
| Buchführungskosten | 3.807,32 € | |
| Kosten des Geldverkehr | 157,52 € | |
| Sonstiger Betriebsbedarf | <u>78,00 €</u> | <u>90.335,63 €</u> |

Überschuss

23.066,19 €

Anlage 7
 Blatt 1

steuerliche Gewinnermittlung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
"Eine-Welt-Laden"

Einnahmen

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Warenverkauf netto 7% Ust | 28.097,73 € | |
| Warenverkauf netto 19% Ust | 13.401,73 € | |
| vereinnahmte Umsatzsteuer 7 % | 1.966,80 € | |
| vereinnahmte Umsatzsteuer 19 % | 2.546,46 € | |
| sonstige Einnahme ohne Umsatzsteuer | <u>10,00 €</u> | <u>46.022,72 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| Wareneinkauf netto 7% Ust | 17.176,50 € | |
| Wareneinkauf netto 19% Ust | 11.319,67 € | |
| Vorsteuer 7% | 1.202,34 € | |
| Vorsteuer 19 % | 2.391,65 € | |
| Bestandsveränderung | 4.889,52 € | |
| Miete | 5.149,97 € | |
| Energiekosten | 221,20 € | |
| Reinigung | 16,79 € | |
| Beiträge | 32,20 € | |
| Berufsgenossenschaft | 86,80 € | |
| Werbung | 172,08 € | |
| Reparatur | 295,69 € | |
| Wartung Hardware | 472,81 € | |
| sonst Aufwendungen | 44,87 € | |
| Telefonkosten | 86,16 € | |
| Bürobedarf | 196,82 € | |
| GEMA-Gebühren | 115,40 € | |
| Bankspesen | 463,19 € | |
| Umsatzsteuerzahlung Vorjahr | 534,72 € | |
| Abschreibungen GWG / BGA & anteil. Gebäude & Außenanl | 1.445,37 € | |
| Gutscheinverkauf /- einlösung | <u>113,80 €</u> | <u>46.427,55 €</u> |

Fehlbetrag

-404,83 €

Anlage 7
Blatt 2

| | |
|---|------------|
| Ermittlung der anteiligen Abschreibung auf das Anlagevermögen: | |
| Abschreibungen auf Gebäude, nachtr. HK und Wege durch den wirt. Geschäftsbetrieb mitgenutzt (# 230 u. 260): | 8.544,00 € |
| durch wirtschaftl. Geschäftsbetrieb genutzte Fläche des Gebäudes (direkte u. Mischnutzung 56,63 m ² : 783,69 m | 7,23% |
| Anteil wirt. Geschäftsbetrieb an den Abschreibungen: | 617,40 € |
| direkt zugeordnete Abschreibungen (# 410): | 827,97 € |

Anlage 7
Blatt 3

steuerliche Gewinnermittlung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Mitgliederladen

Einnahmen

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Warenverkauf netto 7% | 332.495,98 € | |
| Warenverkauf netto 19% Ust | 31.644,87 € | |
| Umsatzsteuer 7 % | 23.274,73 € | |
| Umsatzsteuer 19 % | 6.012,42 € | |
| Förderung LAGUS | 18.516,99 € | |
| Monatsbeiträge Mitglieder netto 7 % Ust | 51.568,78 € | |
| Monatsbeiträge Mitglieder netto 19 % Ust | 4.413,07 € | |
| Umsatzsteuer 7 % | 3.609,81 € | |
| Umsatzsteuer 19 % | <u>838,47 €</u> | <u>472.375,13 €</u> |

Ausgaben

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Wareneinkauf netto 7% Ust | 270.007,36 € | |
| Wareneinkauf netto 19% Ust | 26.355,40 € | |
| Vorsteuer 7% | 13.353,92 € | |
| Vorsteuer 19 % | 5.971,01 € | |
| Wareneinkauf ohne Steuerabzug | 623,34 € | |
| Erhaltene Skonti | -434,41 € | |
| Bestandsveränderung | -4.252,09 € | |
| Gehälter | 88.766,68 € | |
| gesetzliche soziale Aufwendungen | 16.935,96 € | |
| Berufsgenossenschaft | 186,59 € | |
| Miete | 14.796,24 € | |
| Energiekosten | 1.938,41 € | |
| Versicherung | 387,16 € | |
| Verwaltungskosten | 4.494,19 € | |
| Werbekosten | 283,66 € | |
| Porto / Telefonkosten | 359,79 € | |
| Wartung Hardware / Reparatur | 2.501,00 € | |
| Bürobedarf | 364,90 € | |
| Abfallbeseitigung | 213,90 € | |
| Bankgebühren | 2.146,50 € | |
| sonstige Kosten u. Betriebsbedarf | 864,44 € | |
| Betriebsausstattung | 2.442,00 € | |
| Zinszahlungen Kredite | 225,00 € | |
| UMST laufendes Jahr | 1.676,39 € | |
| Umsatzsteuer Vorjahr | <u>1.081,56 €</u> | <u>451.288,90 €</u> |

Überschuss

21.086,23 €

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaushaus e. V.
 Rostock
 Konto

| Konto | Bezeichnung | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 0230 | Gebäude "Ökovilla" | Ansch-/Herst-K | 134.981,06 | | | | 134.981,06 |
| | | Abschreibung | 90.873,06 | 3.375,00 | | | 94.248,06 |
| | | Buchwerte | 44.108,00 | | | 3.375,00 | 40.733,00 |
| 0260 | nachtr. Herstellungs kosten Gebäude | Ansch-/Herst-K | 229.492,76 | | | | 229.492,76 |
| | | Abschreibung | 165.301,76 | 5.169,00 | | | 170.470,76 |
| | | Buchwerte | 64.191,00 | | | 5.169,00 | 59.022,00 |
| 0285 | Hof-, Wegebefestigung (eig Grst, Geschäftsb) | Ansch-/Herst-K | 8.477,22 | | | | 8.477,22 |
| | | Abschreibung | 8.475,72 | | | | 8.475,72 |
| | | Buchwerte | 1,50 | | | | 1,50 |
| 0410 | Betriebsausstattung "Eine Welt Laden" | Ansch-/Herst-K | 8.521,65 | 779,97 | | | 9.301,62 |
| | | Abschreibung | 8.472,65 | 824,97 | | | 9.297,62 |
| | | Buchwerte | 49,00 | 779,97 | | 824,97 | 4,00 |
| 0415 | Betriebsausstattung Mitgliederladen | Ansch-/Herst-K | 9.349,28 | 2.144,00 | | | 11.493,28 |
| | | Abschreibung | 4.264,28 | 2.442,00 | | | 6.706,28 |
| | | Buchwerte | 5.085,00 | 2.144,00 | | 2.442,00 | 4.787,00 |
| 0500 | Geschäftsausstattung Verwaltung | Ansch-/Herst-K | 18.735,58 | | | | 18.735,58 |
| | | Abschreibung | 16.443,08 | 1.177,00 | | | 17.620,08 |
| | | Buchwerte | 2.292,50 | | | 1.177,00 | 1.115,50 |
| 0502 | Geschäftsausstattung Bildungsprojekt | Ansch-/Herst-K | 11.252,47 | | | | 11.252,47 |
| | | Abschreibung | 10.767,47 | 268,00 | | | 11.035,47 |
| | | Buchwerte | 485,00 | | | 268,00 | 217,00 |
| 0505 | Geschäftsausstattung sonstige Projekte | Ansch-/Herst-K | 21.518,14 | | | | 21.518,14 |
| | | Abschreibung | 21.478,14 | 38,00 | | | 21.516,14 |
| | | Buchwerte | 40,00 | | | 38,00 | 2,00 |
| 0520 | Pkw | Ansch-/Herst-K | 510,78 | | | | 510,78 |
| | | Abschreibung | 510,28 | | | | 510,28 |
| | | Buchwerte | 0,50 | | | | 0,50 |
| 0650 | Büroeinrichtung Bildungsprojekt | Ansch-/Herst-K | 5.160,82 | | | | 5.160,82 |
| | | Abschreibung | 4.645,32 | 400,00 | | | 5.045,32 |
| | | Buchwerte | 515,50 | | | 400,00 | 115,50 |
| 0652 | Büroausstattung (Projekt ehemals Equal) | Ansch-/Herst-K | 7.847,28 | | | | 7.847,28 |
| | | Abschreibung | 7.844,78 | | | | 7.844,78 |
| | | Buchwerte | 2,50 | | | | 2,50 |
| 0653 | Möbel und Einrichtung Kinderladen | Ansch-/Herst-K | 7.348,95 | | | | 7.348,95 |
| | | Abschreibung | 6.073,95 | 273,00 | | | 6.346,95 |
| | | Buchwerte | 1.275,00 | | | 273,00 | 1.002,00 |
| 0655 | Möbel Krabbelgruppe | Ansch-/Herst-K | 20.665,30 | | | | 20.665,30 |
| | | Abschreibung | 19.663,30 | 359,00 | | | 20.022,30 |
| | | Buchwerte | 1.002,00 | | | 359,00 | 643,00 |
| 0656 | Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str | Ansch-/Herst-K | 224.505,69 | | | | 224.505,69 |
| | | Abschreibung | 202.658,19 | 7.087,00 | | | 209.745,19 |
| | | Buchwerte | 21.847,50 | | | 7.087,00 | 14.760,50 |
| 0657 | Ausstattung Asylbewerberheim | Ansch-/Herst-K | 25.339,92 | | | | 25.339,92 |
| | | Abschreibung | 25.337,92 | | | | 25.337,92 |
| | | Buchwerte | 2,00 | | | | 2,00 |
| 0658 | Ausstattung Asylbewerberheim Bonhoeffer | Ansch-/Herst-K | 2.717,97 | | | | 2.717,97 |
| | | Abschreibung | 2.716,97 | | | | 2.716,97 |
| | | Buchwerte | 1,00 | | | | 1,00 |
| 0690 | Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung | Ansch-/Herst-K | 4.574,88 | | | | 4.574,88 |
| | | Abschreibung | 840,88 | 610,00 | | | 1.450,88 |
| | | Buchwerte | 3.734,00 | | | 610,00 | 3.124,00 |
| 0694 | Ausstattung Kinderladen | Ansch-/Herst-K | 23.147,06 | | | | 23.147,06 |
| | | Abschreibung | 20.154,56 | 1.560,00 | | | 21.714,56 |
| | | Buchwerte | 2.992,50 | | | 1.560,00 | 1.432,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto | Bezeichnung | Entwicklung der | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0695 | Ausstattung Krabbelgruppe | Ansch-/Herst-K | 3.655,51 | | | | 3.655,51 |
| | | Abschreibung | 3.547,51 | 41,00 | | | 3.588,51 |
| | | Buchwerte | 108,00 | | | 41,00 | 67,00 |
| Summe | | Ansch-/Herst-K | 767.802,32 | 2.923,97 | | | 770.726,29 |
| | | Abschreibung | 620.069,82 | 23.623,97 | | | 643.693,79 |
| | | Buchwerte | 147.732,50 | 2.923,97 | | 23.623,97 | 127.032,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0230 | Gebäude "Ökovilla" | | | | | | | |
| 230001 | Gebäude Ökovilla | 22.09.1993 | AHK | 134.981,06 | | | | 134.981,06 |
| | | Linear | Absch | 90.873,06 | 3.375,00 | | | 94.248,06 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 44.108,00 | | | 3.375,00 | 40.733,00 |
| Summe | Gebäude "Ökovilla" | | Ansch-/Herst-K | 134.981,06 | | | | 134.981,06 |
| | | | Abschreibung | 90.873,06 | 3.375,00 | | | 94.248,06 |
| | | | Buchwerte | 44.108,00 | | | 3.375,00 | 40.733,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Ökohaus e. V.
 Rostock**

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0260 | nachtr. Herstellungs kosten Gebäude | | | | | | | |
| 260001 | Diamantkernbohrung | 27.03.1995 | AHK | 835,65 | | | | 835,65 |
| | | Linear | Absch | 571,65 | 22,00 | | | 593,65 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 264,00 | | | 22,00 | 242,00 |
| 260002 | Putzarbeiten | 30.06.1995 | AHK | 1.434,32 | | | | 1.434,32 |
| | | Linear | Absch | 1.093,32 | 36,00 | | | 1.129,32 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 341,00 | | | 36,00 | 305,00 |
| 260003 | Elektroinstallation | 06.01.1995 | AHK | 9.525,94 | | | | 9.525,94 |
| | | Linear | Absch | 9.525,44 | | | | 9.525,44 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 260004 | Projektierung Aufzugschacht | 21.12.1994 | AHK | 911,12 | | | | 911,12 |
| | | Linear | Absch | 717,12 | 23,00 | | | 740,12 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 194,00 | | | 23,00 | 171,00 |
| 260005 | Strom-Hausanschluss | 12.04.1995 | AHK | 9.020,88 | | | | 9.020,88 |
| | | Linear | Absch | 6.866,88 | 226,00 | | | 7.092,88 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 2.154,00 | | | 226,00 | 1.928,00 |
| 260006 | Dach- u. Wanddämmung | 25.10.1995 | AHK | 7.032,31 | | | | 7.032,31 |
| | | Linear | Absch | 7.031,31 | | | | 7.031,31 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 260007 | Trockenausbau | 30.10.1995 | AHK | 434,23 | | | | 434,23 |
| | | Linear | Absch | 324,23 | 11,00 | | | 335,23 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 110,00 | | | 11,00 | 99,00 |
| 260008 | Trockenausbau | 21.08.1995 | AHK | 447,13 | | | | 447,13 |
| | | Linear | Absch | 339,13 | 11,00 | | | 350,13 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 108,00 | | | 11,00 | 97,00 |
| 260009 | Formsteine/Verblender | 23.08.1995 | AHK | 521,21 | | | | 521,21 |
| | | Linear | Absch | 385,21 | 13,00 | | | 398,21 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 136,00 | | | 13,00 | 123,00 |
| 260010 | Umverlegung Gashausanschluss | 28.06.1995 | AHK | 520,28 | | | | 520,28 |
| | | Linear | Absch | 395,28 | 13,00 | | | 408,28 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 125,00 | | | 13,00 | 112,00 |
| 260011 | Rauhspundbretter | 26.07.1995 | AHK | 478,37 | | | | 478,37 |
| | | Linear | Absch | 355,37 | 12,00 | | | 367,37 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 123,00 | | | 12,00 | 111,00 |
| 260012 | Schornsteinanlage | 30.06.1995 | AHK | 6.646,79 | | | | 6.646,79 |
| | | Linear | Absch | 5.048,79 | 166,00 | | | 5.214,79 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 1.598,00 | | | 166,00 | 1.432,00 |
| 260013 | Trittschwellen | 25.04.1995 | AHK | 1.254,32 | | | | 1.254,32 |
| | | Linear | Absch | 946,32 | 31,00 | | | 977,32 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 308,00 | | | 31,00 | 277,00 |
| 260014 | Gasdachisolierung | 10.02.1994 | AHK | 5.028,66 | | | | 5.028,66 |
| | | Linear | Absch | 5.028,16 | | | | 5.028,16 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 260015 | Einbau Fahrstuhlschacht | 31.03.1995 | AHK | 22.807,59 | | | | 22.807,59 |
| | | Linear | Absch | 14.251,59 | 570,00 | | | 14.821,59 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 8.556,00 | | | 570,00 | 7.986,00 |
| 260016 | Schleifen Parketböden | 04.04.1995 | AHK | 1.188,85 | | | | 1.188,85 |
| | | Linear | Absch | 909,85 | 30,00 | | | 939,85 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 279,00 | | | 30,00 | 249,00 |
| 260017 | Wohndachfenster m. Brandmelder | 14.04.1995 | AHK | 1.969,75 | | | | 1.969,75 |
| | | Linear | Absch | 1.281,75 | 49,00 | | | 1.330,75 |
| | | 40/00 2,50 | BW | 688,00 | | | 49,00 | 639,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| 0260 | nachtr. Herstellungs kosten Gebäude | | | | | | | |
| 260018 | Komposttoiletten einschl. Zubehör | 27.03.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 20.288,18 14.204,18 6.084,00 | 507,00 | | 507,00 | 20.288,18 14.711,18 5.577,00 |
| 260019 | Anfertigung Türfutter | 29.03.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 715,81 503,81 212,00 | 18,00 | | 18,00 | 715,81 521,81 194,00 |
| 260020 | Anfertigung Türfutter | 30.06.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 1.232,42 1.231,42 1,00 | | | | 1.232,42 1.231,42 1,00 |
| 260021 | Installation Entlüftung Trockentoiletten | 20.10.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 2.428,38 1.677,38 751,00 | 61,00 | | 61,00 | 2.428,38 1.738,38 690,00 |
| 260022 | Zubehör Trockentoiletten | 09.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 5.990,70 4.199,70 1.791,00 | 150,00 | | 150,00 | 5.990,70 4.349,70 1.641,00 |
| 260023 | Parkettfußboden | 08.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 1.181,15 837,15 344,00 | 30,00 | | 30,00 | 1.181,15 867,15 314,00 |
| 260024 | Fliesenlegung | 08.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 7.100,84 4.982,84 2.118,00 | 178,00 | | 178,00 | 7.100,84 5.160,84 1.940,00 |
| 260025 | Anfertigung Türfutter | 07.07.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 705,58 493,58 212,00 | 18,00 | | 18,00 | 705,58 511,58 194,00 |
| 260026 | Schleifarbeiten Parkettfußboden | 24.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 1.354,23 953,23 401,00 | 34,00 | | 34,00 | 1.354,23 987,23 367,00 |
| 260027 | Brandschutztür | 09.06.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 402,51 282,51 120,00 | 10,00 | | 10,00 | 402,51 292,51 110,00 |
| 260028 | Sanitärinstallation | 02.02.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 2.939,93 2.056,93 883,00 | 73,00 | | 73,00 | 2.939,93 2.129,93 810,00 |
| 260029 | Lüftung Fahrstuhlschacht | 23.01.1998 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 936,66 590,66 346,00 | 23,00 | | 23,00 | 936,66 613,66 323,00 |
| 260030 | Treppenschräglift | 19.11.1998 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 12.749,25 7.816,25 4.933,00 | 319,00 | | 319,00 | 12.749,25 8.135,25 4.614,00 |
| 260031 | Fahrstuhl | 26.11.1996 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 30.677,51 20.325,51 10.352,00 | 767,00 | | 767,00 | 30.677,51 21.092,51 9.585,00 |
| 260032 | Solaranlage | 02.02.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 7.259,86 5.084,86 2.175,00 | 181,00 | | 181,00 | 7.259,86 5.265,86 1.994,00 |
| 260033 | Lüftungsanlage | 02.02.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 16.489,16 11.545,16 4.944,00 | 412,00 | | 412,00 | 16.489,16 11.957,16 4.532,00 |
| 260034 | Schachteinbauteile Aufzug | 03.03.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 712,05 504,05 208,00 | 18,00 | | 18,00 | 712,05 522,05 190,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 0260 | nachtr. Herstellungs kosten Gebäude | | | | | | | |
| 260035 | Heizungsanlage | 07.12.1994 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 42.171,67 30.050,67 12.121,00 | 1.054,00 | | 1.054,00 | 42.171,67 31.104,67 11.067,00 |
| 260036 | Bauarbeiten Heizungsanlage | 28.03.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 757,27 532,27 225,00 | 19,00 | | 19,00 | 757,27 551,27 206,00 |
| 260037 | Heizungsanlage E-Installation/Isolation | 10.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 983,59 698,59 285,00 | 25,00 | | 25,00 | 983,59 723,59 260,00 |
| 260038 | Rauchmeldeanlage | 05.05.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 1.429,65 1.006,65 423,00 | 36,00 | | 36,00 | 1.429,65 1.042,65 387,00 |
| 260039 | Instalation Wärmeaustauscher Heizungsanlage | 18.04.1995 Linear 40/00 2,50 | AHK Absch BW | 928,96 652,96 276,00 | 23,00 | | 23,00 | 928,96 675,96 253,00 |
| Summe | nachtr. Herstellungs kosten Gebäude | | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 229.492,76 165.301,76 64.191,00 | 5.169,00 | | 5.169,00 | 229.492,76 170.470,76 59.022,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0285 | Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäfts) | | | | | | | |
| 285001 | Behindertenrampe | 24.11.1998 | AHK | 7.771,64 | | | | 7.771,64 |
| | | Linear | Absch | 7.771,14 | | | | 7.771,14 |
| | | 25/00 4,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 285002 | Verlegung Natursteinpflaster | 04.05.1994 | AHK | 705,58 | | | | 705,58 |
| | | Linear | Absch | 704,58 | | | | 704,58 |
| | | 25/00 4,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| Summe | Hof-, Wegebefestig (eig Grst, Geschäfts) | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 8.477,22 8.475,72 | | | | 8.477,22 8.475,72 |
| | | | Buchwerte | 1,50 | | | | 1,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ÖkoHaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0410 | Betriebsausstattung "Eine Welt Laden" | | | | | | | |
| 410001 | Regalsystem mit Ladentisch | 01.01.2002 | AHK | 1.175,97 | | | | 1.175,97 |
| | | Linear | Absch | 1.175,47 | | | | 1.175,47 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 410002 | Kaffeeautomat | 22.08.2006 | AHK | 689,66 | | | | 689,66 |
| | | Linear | Absch | 689,16 | | | | 689,16 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 410003 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 917,52 | | | | 917,52 |
| | | GWG/voll | Absch | 917,52 | | | | 917,52 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410004 | GWG 2010 | 31.12.2010 | AHK | 254,40 | | | | 254,40 |
| | | GWG/voll | Absch | 254,40 | | | | 254,40 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410005 | PC | 22.12.2015 | AHK | 934,46 | | | | 934,46 |
| | | Linear | Absch | 933,46 | | | | 933,46 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 410006 | Kaffeemaschine | 28.03.2015 | AHK | 957,14 | | | | 957,14 |
| | | Linear | Absch | 956,14 | | | | 956,14 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 410007 | Textilständer | 09.05.2016 | AHK | 108,24 | | | | 108,24 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 108,24 | | | | 108,24 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410008 | GWG 2016 | 03.11.2016 | AHK | 51,26 | | | | 51,26 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 51,26 | | | | 51,26 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410009 | Kassensystem | 08.02.2017 | AHK | 3.295,90 | | | | 3.295,90 |
| | | Linear | Absch | 3.249,90 | 45,00 | | | 3.294,90 |
| | | 6/00 16,67 | BW | 46,00 | | | 45,00 | 1,00 |
| 410010 | Laserjet | 25.01.2017 | AHK | 113,40 | | | | 113,40 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 113,40 | | | | 113,40 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410011 | Kuchenform | 28.02.2017 | AHK | 4,19 | | | | 4,19 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 4,19 | | | | 4,19 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410012 | Tresterbehälter | 16.11.2017 | AHK | 19,51 | | | | 19,51 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 19,51 | | | | 19,51 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 410013 | Kaffeeautomat | 09.09.2023 | AHK | | 779,97 | | | 779,97 |
| | | GWG-Sofort | Absch | | 779,97 | | | 779,97 |
| | | 1/00 100,00 | BW | | 779,97 | | 779,97 | 0,00 |
| Summe | Betriebsausstattung "Eine Welt Laden" | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 8.521,65 8.472,65 | 779,97 824,97 | | | 9.301,62 9.297,62 |
| | | | Buchwerte | 49,00 | 779,97 | | 824,97 | 4,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 0415 | Betriebsausstattung Mitgliederladen | | | | | | | |
| 415001 | Gastrokühlschrank | 23.08.2021 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 663,87 663,87 0,00 | | | | 663,87 663,87 0,00 |
| 415002 | Kassensystem | 06.09.2021 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 4.263,15 1.895,15 2.368,00 | 1.421,00 | | 1.421,00 | 4.263,15 3.316,15 947,00 |
| 415003 | Drucker | 20.09.2021 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 200,00 200,00 0,00 | | | | 200,00 200,00 0,00 |
| 415004 | Regalsystem | 27.09.2021 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.341,51 358,51 983,00 | 268,00 | | 268,00 | 1.341,51 626,51 715,00 |
| 415005 | Kühlschrank / Tiefkühlschrank | 29.09.2021 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 2.365,00 631,00 1.734,00 | 473,00 | | 473,00 | 2.365,00 1.104,00 1.261,00 |
| 415006 | Regal R & S Möbel | 28.04.2022 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 135,29 135,29 0,00 | | | | 135,29 135,29 0,00 |
| 415007 | Tragrost & Käsemesser | 23.05.2022 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 165,12 165,12 0,00 | | | | 165,12 165,12 0,00 |
| 415008 | Clippbox mit Deckel | 24.11.2022 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 133,05 133,05 0,00 | | | | 133,05 133,05 0,00 |
| 415009 | Heizstrahler | 24.10.2022 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 82,29 82,29 0,00 | | | | 82,29 82,29 0,00 |
| 415010 | Kühlschrank | 23.01.2023 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | | 1.149,00 230,00 1.149,00 | | 230,00 | 1.149,00 230,00 919,00 |
| 415011 | Kühlschrank | 30.10.2023 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | | 995,00 50,00 995,00 | | 50,00 | 995,00 50,00 945,00 |
| Summe | Betriebsausstattung Mitgliederladen | | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 9.349,28 4.264,28 5.085,00 | 2.144,00 2.442,00 2.144,00 | | 2.442,00 | 11.493,28 6.706,28 4.787,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0500 | Geschäftsausstattung Verwaltung | | | | | | | |
| 500001 | PC (Verwaltung) teilweise gebraucht | 03.10.2000 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 670,81 670,31 0,50 | | | | 670,81 670,31 0,50 |
| 500002 | 2Schreibtische und 1 Rollcontainer | 16.01.2002 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 537,00 536,50 0,50 | | | | 537,00 536,50 0,50 |
| 500003 | 1 PC und Laserdrucker | 05.11.2002 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.373,44 1.372,94 0,50 | | | | 1.373,44 1.372,94 0,50 |
| 500004 | Laptop (Beleg 346) | 17.06.2004 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.138,95 1.138,45 0,50 | | | | 1.138,95 1.138,45 0,50 |
| 500005 | Küchenmöbel | 02.06.2008 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 977,95 976,95 1,00 | | | | 977,95 976,95 1,00 |
| 500006 | Lampe Kneipe | 12.03.2008 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 107,00 106,50 0,50 | | | | 107,00 106,50 0,50 |
| 500007 | diverse GWG 2008 | 31.12.2008 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 921,70 921,70 0,00 | | | | 921,70 921,70 0,00 |
| 500008 | diverse GWG 2009 | 01.01.2009 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 338,89 338,89 0,00 | | | | 338,89 338,89 0,00 |
| 500009 | GWG 2010 | 31.12.2010 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 873,50 873,50 0,00 | | | | 873,50 873,50 0,00 |
| 500010 | Couch Foyer | 04.01.2011 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 800,00 799,00 1,00 | | | | 800,00 799,00 1,00 |
| 500011 | Musikanlage | 24.06.2011 Linear 6/00 16,67 | AHK Absch BW | 737,00 736,00 1,00 | | | | 737,00 736,00 1,00 |
| 500012 | Geschirrspüler | 31.01.2012 Linear 13/00 7,69 | AHK Absch BW | 599,00 507,00 92,00 | 46,00 | | 46,00 | 599,00 553,00 46,00 |
| 500013 | Flipchart | 22.03.2012 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 117,12 117,12 0,00 | | | | 117,12 117,12 0,00 |
| 500014 | Flipchart | 10.04.2012 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 116,90 116,90 0,00 | | | | 116,90 116,90 0,00 |
| 500015 | Pinstellwand | 16.08.2012 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 284,41 284,41 0,00 | | | | 284,41 284,41 0,00 |
| 500016 | GWG 2014 Ökohaus Verwaltung | 31.12.2014 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 872,82 872,82 0,00 | | | | 872,82 872,82 0,00 |
| 500017 | Beamer | 16.12.2015 Linear 8/00 12,50 | AHK Absch BW | 430,98 383,98 47,00 | 46,00 | | 46,00 | 430,98 429,98 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ÖkoHaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0500 | Geschäftsausstattung Verwaltung | | | | | | | |
| 500018 | technische Ausstattung | 16.12.2015 | AHK | 419,00 | | | | 419,00 |
| | | Linear | Absch | 371,00 | 47,00 | | | 418,00 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 48,00 | | | 47,00 | 1,00 |
| 500019 | Bürostühle | 25.04.2016 | AHK | 408,35 | | | | 408,35 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 408,35 | | | | 408,35 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500020 | Bürostuhl | 04.05.2016 | AHK | 581,91 | | | | 581,91 |
| | | Linear | Absch | 300,91 | 45,00 | | | 345,91 |
| | | 13/00 7,69 | BW | 281,00 | | | 45,00 | 236,00 |
| 500021 | GWG 2016 | 31.12.2016 | AHK | 258,19 | | | | 258,19 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 258,19 | | | | 258,19 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500022 | Aktenvernichter | 12.01.2017 | AHK | 29,99 | | | | 29,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 29,99 | | | | 29,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500023 | Faxgerät | 17.01.2017 | AHK | 66,99 | | | | 66,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 66,99 | | | | 66,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500024 | Geschirr, Gläser | 13.03.2017 | AHK | 270,03 | | | | 270,03 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 270,03 | | | | 270,03 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500025 | Hochdruckreiniger | 13.03.2017 | AHK | 59,99 | | | | 59,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,99 | | | | 59,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500026 | Drucker | 15.12.2017 | AHK | 123,58 | | | | 123,58 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 123,58 | | | | 123,58 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 500027 | Geschäftsausstattung 2019 | 03.11.2019 | AHK | 4.964,12 | | | | 4.964,12 |
| | | Linear | Absch | 3.145,12 | 993,00 | | | 4.138,12 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1.819,00 | | | 993,00 | 826,00 |
| 500028 | GWG 2019 | 31.12.2019 | AHK | 655,96 | | | | 655,96 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 655,96 | | | | 655,96 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Geschäftsausstattung Verwaltung | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 18.735,58 16.443,08 | 1.177,00 | | | 18.735,58 17.620,08 |
| | | | Buchwerte | 2.292,50 | | | 1.177,00 | 1.115,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0502 | Geschäftsausstattung Bildungsprojekt | | | | | | | |
| 502001 | PC | 08.02.1999 | AHK | 1.066,25 | | | | 1.066,25 |
| | | Linear | Absch | 1.065,75 | | | | 1.065,75 |
| | | 4/00 25,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 502002 | PC | 13.04.1999 | AHK | 1.023,10 | | | | 1.023,10 |
| | | Linear | Absch | 1.022,60 | | | | 1.022,60 |
| | | 4/00 25,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 502003 | PC 486 DX/40 u. Drucker | 25.07.1994 | AHK | 2.519,69 | | | | 2.519,69 |
| | | Linear | Absch | 2.519,19 | | | | 2.519,19 |
| | | 4/00 25,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 502004 | Digitalkamera | 30.08.2007 | AHK | 149,99 | | | | 149,99 |
| | | Linear | Absch | 148,99 | | | | 148,99 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 502005 | Computer | 25.02.2008 | AHK | 826,61 | | | | 826,61 |
| | | Linear | Absch | 826,11 | | | | 826,11 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 502006 | diverse GWG 2008 | 31.12.2008 | AHK | 643,30 | | | | 643,30 |
| | | GWG/voll | Absch | 643,30 | | | | 643,30 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 502007 | GWG 2010 | 31.12.2010 | AHK | 820,44 | | | | 820,44 |
| | | GWG/voll | Absch | 820,44 | | | | 820,44 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 502008 | Beamer (inkl. Halterung, Leinwand) | 16.06.2011 | AHK | 869,77 | | | | 869,77 |
| | | Linear | Absch | 868,77 | | | | 868,77 |
| | | 6/00 16,67 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 502009 | Laptop und Laptoptasche | 14.11.2013 | AHK | 550,00 | | | | 550,00 |
| | | Linear | Absch | 549,00 | | | | 549,00 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 502010 | Notebook | 16.12.2013 | AHK | 817,16 | | | | 817,16 |
| | | Linear | Absch | 816,16 | | | | 816,16 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 502011 | Kamera | 04.07.2017 | AHK | 493,98 | | | | 493,98 |
| | | Linear | Absch | 391,98 | 71,00 | | | 462,98 |
| | | 7/00 14,29 | BW | 102,00 | | | 71,00 | 31,00 |
| 502012 | PC | 23.03.2017 | AHK | 204,90 | | | | 204,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 204,90 | | | | 204,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 502013 | GWG Bildungsprojket 2019 | 03.11.2019 | AHK | 281,44 | | | | 281,44 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 281,44 | | | | 281,44 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 502014 | Ausstattung Bildungsprojekt 2019 | 31.12.2019 | AHK | 985,84 | | | | 985,84 |
| | | Linear | Absch | 608,84 | 197,00 | | | 805,84 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 377,00 | | | 197,00 | 180,00 |
| Summe | Geschäftsausstattung Bildungsprojekt | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 11.252,47 10.767,47 | 268,00 | | | 11.252,47 11.035,47 |
| | | | Buchwerte | 485,00 | | | 268,00 | 217,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0505 | Geschäftsausstattung sonstige Projekte | | | | | | | |
| 505001 | Lastenfahrrad mit Aufschrift | 14.03.2013 | AHK | 2.314,24 | | | | 2.314,24 |
| | | Linear | Absch | 2.275,24 | 38,00 | | | 2.313,24 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 39,00 | | | 38,00 | 1,00 |
| 505002 | Ausstattung Projekt Nour-Nouk | 31.12.2015 | AHK | 19.203,90 | | | | 19.203,90 |
| | | Linear | Absch | 19.202,90 | | | | 19.202,90 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| Summe | Geschäftsausstattung sonstige Projekte | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 21.518,14 21.478,14 | 38,00 | | | 21.518,14 21.516,14 |
| | | | Buchwerte | 40,00 | | | 38,00 | 2,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0520 | Pkw | | | | | | | |
| 520001 | Lastenanhänger | 20.09.2001 | AHK | 510,78 | | | | 510,78 |
| | | Linear | Absch | 510,28 | | | | 510,28 |
| | | 11/00 9,09 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| Summe | Pkw | | Ansch-/Herst-K | 510,78 | | | | 510,78 |
| | | | Abschreibung | 510,28 | | | | 510,28 |
| | | | Buchwerte | 0,50 | | | | 0,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0650 | Büroeinrichtung Bild ungsprojekt | | | | | | | |
| 650001 | Regalsystem | 27.08.1999 | AHK | 578,27 | | | | 578,27 |
| | | Linear | Absch | 577,77 | | | | 577,77 |
| | | 4/00 25,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 650002 | Beamer | 26.01.2009 | AHK | 506,90 | | | | 506,90 |
| | | Linear | Absch | 506,40 | | | | 506,40 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 650003 | PC | 23.12.2009 | AHK | 494,87 | | | | 494,87 |
| | | Linear | Absch | 494,37 | | | | 494,37 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 650004 | GWG 2009 | 22.09.2009 | AHK | 250,99 | | | | 250,99 |
| | | GWG/voll | Absch | 250,99 | | | | 250,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 650005 | Laptop | 11.10.2012 | AHK | 699,00 | | | | 699,00 |
| | | Linear | Absch | 698,00 | | | | 698,00 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 650006 | Beamer und Leinwand | 09.11.2012 | AHK | 662,98 | | | | 662,98 |
| | | Linear | Absch | 661,98 | | | | 661,98 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 650007 | Ausstellungssystem | 16.07.2012 | AHK | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 250,00 | | | | 250,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 650008 | Bürostuhl | 06.02.2014 | AHK | 236,81 | | | | 236,81 |
| | | GWG/voll | Absch | 236,81 | | | | 236,81 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 650009 | Büromöbel | 10.03.2020 | AHK | 472,00 | | | | 472,00 |
| | | Linear | Absch | 268,00 | 94,00 | | | 362,00 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 204,00 | | | 94,00 | 110,00 |
| 650010 | Computer | 07.12.2020 | AHK | 499,00 | | | | 499,00 |
| | | Linear | Absch | 346,00 | 152,00 | | | 498,00 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 153,00 | | | 152,00 | 1,00 |
| 650011 | Laptop | 18.12.2020 | AHK | 510,00 | | | | 510,00 |
| | | Linear | Absch | 355,00 | 154,00 | | | 509,00 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 155,00 | | | 154,00 | 1,00 |
| Summe | Büroeinrichtung Bild ungsprojekt | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 5.160,82 4.645,32 | 400,00 | | | 5.160,82 5.045,32 |
| | | | Buchwerte | 515,50 | | | 400,00 | 115,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0652 | Büroausstattung (Pro jekt ehemals Equal) | | | | | | | |
| 652001 | Notebook /ISDN-Card, Laptop-Tasche) | 18.12.2003 Linear | AHK Absch | 2.222,56 2.222,06 | | | | 2.222,56 2.222,06 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 652002 | PC P 4 u. Zubehör(Scanner,Drucker,ISDN,F estpl.,Software) | 18.12.2003 Linear | AHK Absch | 1.186,68 1.186,18 | | | | 1.186,68 1.186,18 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 652003 | Beamer Panasonic PT-LC80E | 18.12.2003 Linear | AHK Absch | 2.697,00 2.696,50 | | | | 2.697,00 2.696,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 652004 | Whiteboard | 29.07.2004 GWG/voll | AHK Absch | 381,91 381,91 | | | | 381,91 381,91 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 652005 | DVD-Player | 23.09.2004 GWG/voll | AHK Absch | 66,00 66,00 | | | | 66,00 66,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 652006 | CD-Player | 23.09.2004 GWG/voll | AHK Absch | 49,98 49,98 | | | | 49,98 49,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 652007 | Drucker | 25.04.2016 Linear | AHK Absch | 646,17 645,17 | | | | 646,17 645,17 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 652008 | GWG 2016 Bildungsprojekt | 31.12.2016 GWG-Sofort | AHK Absch | 596,98 596,98 | | | | 596,98 596,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Büroausstattung (Pro jekt ehemals Equal) | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 7.847,28 7.844,78 | | | | 7.847,28 7.844,78 |
| | | | Buchwerte | 2,50 | | | | 2,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

ÖkoHaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0653 | Möbel und Einrichtung Kinderladen | | | | | | | |
| 653001 | PC | 24.08.1999 | AHK | 671,95 | | | | 671,95 |
| | | Linear | Absch | 671,45 | | | | 671,45 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 653002 | Beleuchtungsanlage | 18.06.1999 | AHK | 844,57 | | | | 844,57 |
| | | Linear | Absch | 844,07 | | | | 844,07 |
| | | 6/00 16,67 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 653003 | Garderobe | 14.12.2009 | AHK | 912,20 | | | | 912,20 |
| | | Linear | Absch | 911,20 | | | | 911,20 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 653004 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 116,64 | | | | 116,64 |
| | | GWG/voll | Absch | 116,64 | | | | 116,64 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 653005 | Geschirrspüler | 17.02.2011 | AHK | 620,00 | | | | 620,00 |
| | | Linear | Absch | 619,00 | | | | 619,00 |
| | | 7/00 14,29 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 653006 | BGA und GWG 2014 | 31.12.2014 | AHK | 2.138,00 | | | | 2.138,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 2.138,00 | | | | 2.138,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 653007 | Rutsche | 05.02.2020 | AHK | 1.643,74 | | | | 1.643,74 |
| | | Linear | Absch | 481,74 | 164,00 | | | 645,74 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1.162,00 | | | 164,00 | 998,00 |
| 653008 | Kompaktkamera | 27.11.2020 | AHK | 401,85 | | | | 401,85 |
| | | Linear | Absch | 291,85 | 109,00 | | | 400,85 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 110,00 | | | 109,00 | 1,00 |
| Summe | Möbel und Einrichtung Kinderladen | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 7.348,95 6.073,95 | 273,00 | | | 7.348,95 6.346,95 |
| | | | Buchwerte | 1.275,00 | | | 273,00 | 1.002,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaas e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0655 | Möbel Krabbelgruppe | | | | | | | |
| 655001 | Regalsystem | 05.07.1996 | AHK | 491,25 | | | | 491,25 |
| | | Linear | Absch | 490,75 | | | | 490,75 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655002 | | 07.12.2001 | AHK | 920,33 | | | | 920,33 |
| | | Linear | Absch | 919,83 | | | | 919,83 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655003 | Liegepolster-Bettzeugschrank | 07.12.2001 | AHK | 1.386,11 | | | | 1.386,11 |
| | | Linear | Absch | 1.385,61 | | | | 1.385,61 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655004 | Teppichboden | 24.08.2001 | AHK | 1.559,91 | | | | 1.559,91 |
| | | Linear | Absch | 1.559,41 | | | | 1.559,41 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655005 | Teppichboden | 14.05.2001 | AHK | 620,88 | | | | 620,88 |
| | | Linear | Absch | 620,38 | | | | 620,38 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655006 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 219,72 | | | | 219,72 |
| | | GWG/voll | Absch | 219,72 | | | | 219,72 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 655007 | GWG 2010 | 31.12.2010 | AHK | 1.509,52 | | | | 1.509,52 |
| | | GWG/voll | Absch | 1.509,52 | | | | 1.509,52 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 655008 | Garderobenmöbel | 02.09.2010 | AHK | 1.053,94 | | | | 1.053,94 |
| | | Linear | Absch | 1.052,94 | | | | 1.052,94 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 655009 | Krippenetagenbetten | 02.09.2010 | AHK | 2.982,60 | | | | 2.982,60 |
| | | Linear | Absch | 2.455,60 | 199,00 | | | 2.654,60 |
| | | 15/00 6,67 | BW | 527,00 | | | 199,00 | 328,00 |
| 655010 | Podest Schlafraum | 03.09.2010 | AHK | 1.173,34 | | | | 1.173,34 |
| | | Linear | Absch | 1.172,34 | | | | 1.172,34 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 655011 | Spielpodest | 22.10.2010 | AHK | 1.383,55 | | | | 1.383,55 |
| | | Linear | Absch | 1.382,55 | | | | 1.382,55 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 655012 | Laptop | 06.12.2010 | AHK | 606,98 | | | | 606,98 |
| | | Linear | Absch | 606,48 | | | | 606,48 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 655013 | Küchenmöbel | 22.12.2010 | AHK | 2.404,04 | | | | 2.404,04 |
| | | Linear | Absch | 1.937,04 | 160,00 | | | 2.097,04 |
| | | 15/00 6,67 | BW | 467,00 | | | 160,00 | 307,00 |
| 655014 | Möbel Gruppenraum | 22.12.2010 | AHK | 3.728,63 | | | | 3.728,63 |
| | | Linear | Absch | 3.727,63 | | | | 3.727,63 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 655015 | Sitzkiste / Rutschbrett | 06.05.2016 | AHK | 624,50 | | | | 624,50 |
| | | Linear | Absch | 623,50 | | | | 623,50 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| Summe | Möbel Krabbelgruppe | | Ansch-/Herst-K | 20.665,30 | | | | 20.665,30 |
| | | | Abschreibung | 19.663,30 | 359,00 | | | 20.022,30 |
| | | | Buchwerte | 1.002,00 | | | 359,00 | 643,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656001 | Waschmaschine | 21.08.2002 | AHK | 3.677,00 | | | | 3.677,00 |
| | | Linear | Absch | 3.676,50 | | | | 3.676,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656002 | 5 Kühlschränke | 18.07.2002 | AHK | 745,00 | | | | 745,00 |
| | | Linear | Absch | 744,50 | | | | 744,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656003 | 5 Herde | 03.07.2002 | AHK | 995,00 | | | | 995,00 |
| | | Linear | Absch | 994,50 | | | | 994,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656004 | 5 Kühlschränke | 15.08.2002 | AHK | 1.006,00 | | | | 1.006,00 |
| | | Linear | Absch | 1.005,50 | | | | 1.005,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656005 | Transcoder, Kathrein UFO 384 | 31.03.2003 | AHK | 649,99 | | | | 649,99 |
| | | Linear | Absch | 649,49 | | | | 649,49 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656006 | Waschmaschine AEG Öko-LAVAMAT 72740 | 09.05.2003 | AHK | 2.520,00 | | | | 2.520,00 |
| | | Linear | Absch | 2.519,50 | | | | 2.519,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656007 | PC u. Zubehör | 17.10.2003 | AHK | 666,00 | | | | 666,00 |
| | | Linear | Absch | 665,50 | | | | 665,50 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656008 | Herde | 29.01.2004 | AHK | 983,00 | | | | 983,00 |
| | | Linear | Absch | 982,50 | | | | 982,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656009 | Waschmaschinen | 02.03.2004 | AHK | 1.806,90 | | | | 1.806,90 |
| | | Linear | Absch | 1.806,40 | | | | 1.806,40 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656010 | Möbel | 04.03.2004 | AHK | 1.040,00 | | | | 1.040,00 |
| | | Linear | Absch | 1.039,50 | | | | 1.039,50 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656011 | E-Herd | 01.04.2004 | AHK | 169,00 | | | | 169,00 |
| | | Linear | Absch | 168,50 | | | | 168,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656012 | Herd | 02.04.2004 | AHK | 318,00 | | | | 318,00 |
| | | Linear | Absch | 317,50 | | | | 317,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656013 | PC und Zubehör | 05.04.2004 | AHK | 611,48 | | | | 611,48 |
| | | Linear | Absch | 610,98 | | | | 610,98 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656014 | Wäschetrockner | 03.06.2004 | AHK | 279,00 | | | | 279,00 |
| | | Linear | Absch | 278,50 | | | | 278,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656015 | Zelt | 09.06.2004 | AHK | 79,50 | | | | 79,50 |
| | | Linear | Absch | 79,00 | | | | 79,00 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656016 | Waschmaschinen | 04.10.2004 | AHK | 818,00 | | | | 818,00 |
| | | Linear | Absch | 817,50 | | | | 817,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656017 | Bettenset und div. | 27.11.2004 | AHK | 255,00 | | | | 255,00 |
| | | Linear | Absch | 254,50 | | | | 254,50 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656018 | Laptop | 09.02.2005 | AHK | 938,99 | | | | 938,99 |
| | | Linear | Absch | 938,49 | | | | 938,49 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656019 | Herde | 14.06.2005 | AHK | 705,00 | | | | 705,00 |
| | | Linear | Absch | 704,50 | | | | 704,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656020 | E-Herd | 22.03.2005 | AHK | 314,00 | | | | 314,00 |
| | | Linear | Absch | 313,50 | | | | 313,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656021 | 2 E-Herde | 27.06.2005 | AHK | 294,00 | | | | 294,00 |
| | | Linear | Absch | 293,50 | | | | 293,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656022 | E-Herd | 28.02.2007 | AHK | 349,00 | | | | 349,00 |
| | | Linear | Absch | 348,00 | | | | 348,00 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656023 | Kamera | 11.07.2007 | AHK | 184,95 | | | | 184,95 |
| | | Linear | Absch | 183,95 | | | | 183,95 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656024 | div. GWG 2008 | 31.12.2008 | AHK | 3.594,02 | | | | 3.594,02 |
| | | GWG/voll | Absch | 3.594,02 | | | | 3.594,02 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656025 | Prüfgerät | 15.05.2009 | AHK | 1.075,00 | | | | 1.075,00 |
| | | Linear | Absch | 1.074,00 | | | | 1.074,00 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656026 | 5 E-Herde | 14.09.2009 | AHK | 1.375,65 | | | | 1.375,65 |
| | | Linear | Absch | 1.374,65 | | | | 1.374,65 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656027 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 2.281,61 | | | | 2.281,61 |
| | | GWG/voll | Absch | 2.281,61 | | | | 2.281,61 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656028 | GWG 2010 | 31.12.2010 | AHK | 4.996,72 | | | | 4.996,72 |
| | | GWG/voll | Absch | 4.996,72 | | | | 4.996,72 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656029 | Notebook | 17.05.2010 | AHK | 449,00 | | | | 449,00 |
| | | Linear | Absch | 448,50 | | | | 448,50 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656030 | Boulderplatte | 23.06.2010 | AHK | 654,50 | | | | 654,50 |
| | | Linear | Absch | 653,50 | | | | 653,50 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656031 | Herde | 03.09.2010 | AHK | 1.530,90 | | | | 1.530,90 |
| | | Linear | Absch | 1.529,90 | | | | 1.529,90 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656032 | Herde | 27.09.2010 | AHK | 995,00 | | | | 995,00 |
| | | Linear | Absch | 994,00 | | | | 994,00 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656033 | Staubsauger | 04.10.2010 | AHK | 688,00 | | | | 688,00 |
| | | Linear | Absch | 687,50 | | | | 687,50 |
| | | 4/00 25,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 656034 | Kühlschränke | 26.11.2010 | AHK | 1.029,94 | | | | 1.029,94 |
| | | Linear | Absch | 1.028,94 | | | | 1.028,94 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656035 | Kühlschränke | 29.08.2011 | AHK | 1.484,78 | | | | 1.484,78 |
| | | Linear | Absch | 1.483,78 | | | | 1.483,78 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656036 | 2 Kondensntrockner | 11.10.2012 | AHK | 598,00 | | | | 598,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 598,00 | | | | 598,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656037 | Bett | 20.11.2012 | AHK | 159,00 | | | | 159,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 159,00 | | | | 159,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656038 | Bouldermatte | 27.12.2012 | AHK | 697,48 | | | | 697,48 |
| | | GWG/voll | Absch | 697,48 | | | | 697,48 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656039 | PC | 04.01.2012 | AHK | 196,80 | | | | 196,80 |
| | | GWG/voll | Absch | 196,80 | | | | 196,80 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656040 | 2 Waschmaschinen | 26.04.2012 | AHK | 793,98 | | | | 793,98 |
| | | GWG/voll | Absch | 793,98 | | | | 793,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656041 | Receiver | 11.05.2012 | AHK | 167,90 | | | | 167,90 |
| | | GWG/voll | Absch | 167,90 | | | | 167,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656042 | Rasenmäher | 31.05.2012 | AHK | 374,89 | | | | 374,89 |
| | | GWG/voll | Absch | 374,89 | | | | 374,89 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656043 | Kühlschrank | 18.09.2012 | AHK | 189,99 | | | | 189,99 |
| | | GWG/voll | Absch | 189,99 | | | | 189,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656044 | Wäschetrockner | 19.09.2012 | AHK | 133,67 | | | | 133,67 |
| | | GWG/voll | Absch | 133,67 | | | | 133,67 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656045 | E-Herd | 08.10.2012 | AHK | 373,29 | | | | 373,29 |
| | | GWG/voll | Absch | 373,29 | | | | 373,29 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656046 | E-Herd | 08.10.2012 | AHK | 373,29 | | | | 373,29 |
| | | GWG/voll | Absch | 373,29 | | | | 373,29 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656047 | Kühlschrank | 10.10.2012 | AHK | 359,00 | | | | 359,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 359,00 | | | | 359,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656048 | Kühlschrank | 10.10.2012 | AHK | 359,00 | | | | 359,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 359,00 | | | | 359,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656049 | 3 Kühlschränke | 18.03.2014 | AHK | 597,00 | | | | 597,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 597,00 | | | | 597,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656050 | Elektroherd | 18.03.2014 | AHK | 342,10 | | | | 342,10 |
| | | GWG/voll | Absch | 342,10 | | | | 342,10 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656051 | E-Herd | 20.03.2014 | AHK | 342,10 | | | | 342,10 |
| | | GWG/voll | Absch | 342,10 | | | | 342,10 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Ökohaus e. V.
 Rostock**

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656052 | 2 Kühlschränke | 14.07.2014 | AHK | 379,94 | | | | 379,94 |
| | | GWG/voll | Absch | 379,94 | | | | 379,94 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656053 | 2 Herde | 13.08.2014 | AHK | 64,30 | | | | 64,30 |
| | | GWG/voll | Absch | 64,30 | | | | 64,30 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656054 | 2 Herde | 13.08.2014 | AHK | 749,70 | | | | 749,70 |
| | | GWG/voll | Absch | 749,70 | | | | 749,70 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656055 | 3 Kühlschränke | 11.09.2014 | AHK | 597,00 | | | | 597,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 597,00 | | | | 597,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656056 | Kühlschrank | 11.09.2014 | AHK | 249,90 | | | | 249,90 |
| | | GWG/voll | Absch | 249,90 | | | | 249,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656057 | 2 Kühlschränke | 11.09.2014 | AHK | 489,90 | | | | 489,90 |
| | | GWG/voll | Absch | 489,90 | | | | 489,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656058 | Kodenstrockner | 18.09.2014 | AHK | 290,08 | | | | 290,08 |
| | | GWG/voll | Absch | 290,08 | | | | 290,08 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656059 | Waschmaschinen | 25.09.2014 | AHK | 399,98 | | | | 399,98 |
| | | GWG/voll | Absch | 399,98 | | | | 399,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656060 | 2 Herde | 25.09.2014 | AHK | 398,00 | | | | 398,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 398,00 | | | | 398,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656061 | Bett | 26.09.2014 | AHK | 170,00 | | | | 170,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 170,00 | | | | 170,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656062 | Betten | 27.10.2014 | AHK | 680,00 | | | | 680,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 680,00 | | | | 680,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656063 | Herd | 28.10.2014 | AHK | 363,99 | | | | 363,99 |
| | | GWG/voll | Absch | 363,99 | | | | 363,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656064 | Herd | 28.10.2014 | AHK | 363,99 | | | | 363,99 |
| | | GWG-Pool | Absch | 363,99 | | | | 363,99 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656065 | 2 Kühlschränke | 29.10.2014 | AHK | 370,00 | | | | 370,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 370,00 | | | | 370,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656066 | 1 Kühlschrank | 29.10.2014 | AHK | 185,00 | | | | 185,00 |
| | | GWG/voll | Absch | 185,00 | | | | 185,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656067 | Notebook | 03.11.2014 | AHK | 428,13 | | | | 428,13 |
| | | Linear | Absch | 428,13 | | | | 428,13 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656068 | Schränke | 12.11.2014 | AHK | 664,02 | | | | 664,02 |
| | | GWG/voll | Absch | 664,02 | | | | 664,02 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656069 | 5 Betten | 14.11.2014 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 850,00 850,00 0,00 | | | | 850,00 850,00 0,00 |
| 656070 | GWG 2014 | 31.12.2014 GWG/voll 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 10.059,76 10.059,76 0,00 | | | | 10.059,76 10.059,76 0,00 |
| 656071 | Zugang Ausstattung 2015 | 20.01.2015 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 36.115,86 36.114,86 1,00 | | | | 36.115,86 36.114,86 1,00 |
| 656072 | GWG 2016 Asylbewerberheim Satower Str. | 31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 7.682,76 7.682,76 0,00 | | | | 7.682,76 7.682,76 0,00 |
| 656073 | Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2016 | 31.12.2016 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 43.501,21 43.500,21 1,00 | | | | 43.501,21 43.500,21 1,00 |
| 656074 | Schneefräse | 05.01.2017 Linear 8/00 12,50 | AHK Absch BW | 999,01 750,01 249,00 | 125,00 | | 125,00 | 999,01 875,01 124,00 |
| 656075 | Kofferranhänger Fahrzeug | 19.01.2017 Linear 11/00 9,09 | AHK Absch BW | 4.290,32 2.340,32 1.950,00 | 390,00 | | 390,00 | 4.290,32 2.730,32 1.560,00 |
| 656076 | Spende 50 Receiver Familie Bauer | 20.01.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 2.023,00 2.023,00 0,00 | | | | 2.023,00 2.023,00 0,00 |
| 656077 | Tischtennistisch mit Zubehör | 26.01.2017 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 664,00 399,00 265,00 | 66,00 | | 66,00 | 664,00 465,00 199,00 |
| 656078 | 3 PCs | 26.01.2017 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.138,65 1.137,65 1,00 | | | | 1.138,65 1.137,65 1,00 |
| 656079 | Amazon PC | 31.01.2017 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.138,65 1.137,65 1,00 | | | | 1.138,65 1.137,65 1,00 |
| 656080 | 2 Wärmepumpentrockner | 02.02.2017 Linear 8/00 12,50 | AHK Absch BW | 859,00 636,00 223,00 | 107,00 | | 107,00 | 859,00 743,00 116,00 |
| 656081 | 10 Kühlschränke | 06.03.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 2.139,00 2.139,00 0,00 | | | | 2.139,00 2.139,00 0,00 |
| 656082 | Sporthallenzubehör Bonhoeffer | 22.03.2017 Linear 10/00 10,00 | AHK Absch BW | 3.451,30 2.013,30 1.438,00 | 345,00 | | 345,00 | 3.451,30 2.358,30 1.093,00 |
| 656083 | Lamellenvorhänge | 24.03.2017 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 647,68 646,68 1,00 | | | | 647,68 646,68 1,00 |
| 656084 | Matrazen | 27.03.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 330,00 330,00 0,00 | | | | 330,00 330,00 0,00 |
| 656085 | Einkauf Amazon | 27.03.2017 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 461,92 460,92 1,00 | | | | 461,92 460,92 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656086 | Ausstattung Sporthalle | 28.03.2017 | AHK | 619,60 | | | | 619,60 |
| | | Linear | Absch | 362,60 | 62,00 | | | 424,60 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 257,00 | | | 62,00 | 195,00 |
| 656087 | Ausstattung Sporthalle | 06.04.2017 | AHK | 928,70 | | | | 928,70 |
| | | Linear | Absch | 535,70 | 93,00 | | | 628,70 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 393,00 | | | 93,00 | 300,00 |
| 656088 | Notebook Gewaltprojekt | 13.06.2017 | AHK | 599,00 | | | | 599,00 |
| | | Linear | Absch | 598,00 | | | | 598,00 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656089 | 2 Herde | 19.06.2017 | AHK | 358,00 | | | | 358,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 358,00 | | | | 358,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656090 | 6 Herde | 31.08.2017 | AHK | 959,00 | | | | 959,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 959,00 | | | | 959,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656091 | Ikea | 20.09.2017 | AHK | 1.180,74 | | | | 1.180,74 |
| | | Linear | Absch | 486,74 | 91,00 | | | 577,74 |
| | | 13/00 7,69 | BW | 694,00 | | | 91,00 | 603,00 |
| 656092 | Mediamarkt | 20.09.2017 | AHK | 475,96 | | | | 475,96 |
| | | Linear | Absch | 474,96 | | | | 474,96 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 656093 | 6 Kühlschränke | 30.11.2017 | AHK | 1.194,00 | | | | 1.194,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 1.194,00 | | | | 1.194,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656094 | 3 Elektroherde | 22.12.2017 | AHK | 530,97 | | | | 530,97 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 530,97 | | | | 530,97 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656095 | Funkwanduhr | 03.01.2017 | AHK | 9,99 | | | | 9,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 9,99 | | | | 9,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656096 | Technik Boxenständer, Mikroständer | 05.01.2017 | AHK | 300,00 | | | | 300,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 300,00 | | | | 300,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656097 | 2 Ölradiatoren | 06.01.2017 | AHK | 119,90 | | | | 119,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 119,90 | | | | 119,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656098 | Aufbewahrungsbox | 16.01.2017 | AHK | 29,90 | | | | 29,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 29,90 | | | | 29,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656099 | Fußmatten | 21.01.2017 | AHK | 24,95 | | | | 24,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 24,95 | | | | 24,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656100 | Nebelautomat | 26.01.2017 | AHK | 117,60 | | | | 117,60 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 117,60 | | | | 117,60 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656101 | Matratzen | 16.02.2017 | AHK | 173,22 | | | | 173,22 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 173,22 | | | | 173,22 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656102 | Telefon | 28.02.2017 | AHK | 177,98 | | | | 177,98 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 177,98 | | | | 177,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656103 | Amazon | 28.02.2017 | AHK | 84,93 | | | | 84,93 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 84,93 | | | | 84,93 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656104 | Geldkassette | 03.03.2017 | AHK | 15,49 | | | | 15,49 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 15,49 | | | | 15,49 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656105 | Tisch | 03.03.2017 | AHK | 179,00 | | | | 179,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 179,00 | | | | 179,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656106 | 20 Abfalleimer | 06.03.2017 | AHK | 183,50 | | | | 183,50 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 183,50 | | | | 183,50 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656107 | Matraze | 06.03.2017 | AHK | 66,00 | | | | 66,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 66,00 | | | | 66,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656108 | Matraze | 06.03.2017 | AHK | 69,90 | | | | 69,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 69,90 | | | | 69,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656109 | Gigaset | 07.03.2017 | AHK | 59,70 | | | | 59,70 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,70 | | | | 59,70 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656110 | 2 Telefone | 20.03.2017 | AHK | 191,80 | | | | 191,80 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 191,80 | | | | 191,80 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656111 | Telefon | 21.03.2017 | AHK | 133,30 | | | | 133,30 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 133,30 | | | | 133,30 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656112 | Bilderleisten | 03.04.2017 | AHK | 116,20 | | | | 116,20 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 116,20 | | | | 116,20 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656113 | Übertopf | 04.04.2017 | AHK | 14,99 | | | | 14,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 14,99 | | | | 14,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656114 | Klapptafel | 20.04.2017 | AHK | 216,90 | | | | 216,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 216,90 | | | | 216,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656115 | Funkalarmanlage | 08.05.2017 | AHK | 262,45 | | | | 262,45 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 262,45 | | | | 262,45 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656116 | Funkbewegungsmelder | 16.05.2017 | AHK | 255,71 | | | | 255,71 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 255,71 | | | | 255,71 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656117 | Eckregal | 22.06.2017 | AHK | 48,50 | | | | 48,50 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 48,50 | | | | 48,50 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656118 | Tastatur | 04.07.2017 | AHK | 23,90 | | | | 23,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 23,90 | | | | 23,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656119 | Digitalkamera | 11.07.2017 | AHK | 268,99 | | | | 268,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 268,99 | | | | 268,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewe rberheim Satower Str | | | | | | | |
| 656120 | Kochfeldschaber | 18.07.2017 | AHK | 8,98 | | | | 8,98 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 8,98 | | | | 8,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656121 | Zelte | 20.07.2017 | AHK | 253,21 | | | | 253,21 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 253,21 | | | | 253,21 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656122 | Kinderseitzkissen Auto | 27.07.2017 | AHK | 38,94 | | | | 38,94 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 38,94 | | | | 38,94 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656123 | Whiteboardtafel | 10.08.2017 | AHK | 201,86 | | | | 201,86 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 201,86 | | | | 201,86 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656124 | Material | 13.09.2017 | AHK | 90,84 | | | | 90,84 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 90,84 | | | | 90,84 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656125 | Bürostuhl Gewaltschutzprojekt | 19.09.2017 | AHK | 51,90 | | | | 51,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 51,90 | | | | 51,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656126 | 5 Matrazen | 11.10.2017 | AHK | 319,40 | | | | 319,40 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 319,40 | | | | 319,40 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656127 | 1 Matraze | 11.10.2017 | AHK | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656128 | 1 Matraze | 11.10.2017 | AHK | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656129 | 1 Matraze | 11.10.2017 | AHK | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656130 | 1 Matraze | 11.10.2017 | AHK | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656131 | 1 Matraze | 11.10.2017 | AHK | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,95 | | | | 59,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656132 | Töpfe, Pfannen | 13.10.2017 | AHK | 31,95 | | | | 31,95 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 31,95 | | | | 31,95 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656133 | Eimer | 20.10.2017 | AHK | 47,80 | | | | 47,80 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 47,80 | | | | 47,80 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656134 | Telefon | 25.10.2017 | AHK | 73,99 | | | | 73,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 73,99 | | | | 73,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656135 | PC | 14.11.2017 | AHK | 80,80 | | | | 80,80 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 80,80 | | | | 80,80 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 656136 | Vorhang | 29.11.2017 | AHK | 59,98 | | | | 59,98 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 59,98 | | | | 59,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Ökohaus e. V.
 Rostock**

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656137 | Telefon | 04.12.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 61,11 61,11 0,00 | | | | 61,11 61,11 0,00 |
| 656138 | GWG Asylbewerberheim Satower Str. 2019 | 03.11.2019 GWG-Sofort 1/00 100,00 | AHK Absch BW | 4.839,55 4.839,55 0,00 | | | | 4.839,55 4.839,55 0,00 |
| 656139 | Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2019 | 31.12.2019 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 5.695,14 3.512,14 2.183,00 | 1.139,00 | | 1.139,00 | 5.695,14 4.651,14 1.044,00 |
| 656140 | Kaffeemaschine | 20.02.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 946,32 552,32 394,00 | 189,00 | | 189,00 | 946,32 741,32 205,00 |
| 656141 | Kühlschränke | 09.03.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.990,00 1.128,00 862,00 | 398,00 | | 398,00 | 1.990,00 1.526,00 464,00 |
| 656142 | Briefkastenanlage | 24.02.2020 Linear 15/00 6,67 | AHK Absch BW | 4.699,59 916,59 3.783,00 | 313,00 | | 313,00 | 4.699,59 1.229,59 3.470,00 |
| 656143 | 25 Bettgestelle | 21.04.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 4.936,12 2.715,12 2.221,00 | 987,00 | | 987,00 | 4.936,12 3.702,12 1.234,00 |
| 656144 | 4 Standherde | 09.06.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 679,96 352,96 327,00 | 136,00 | | 136,00 | 679,96 488,96 191,00 |
| 656145 | 4 Herde mit Kochfeld | 12.06.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 945,99 489,99 456,00 | 189,00 | | 189,00 | 945,99 678,99 267,00 |
| 656146 | 5 Herde | 17.06.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 945,00 489,00 456,00 | 189,00 | | 189,00 | 945,00 678,00 267,00 |
| 656147 | 10 Kühlschränke | 02.11.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.842,40 799,40 1.043,00 | 368,00 | | 368,00 | 1.842,40 1.167,40 675,00 |
| 656148 | 5 Betten | 20.11.2020 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 250,00 109,00 141,00 | 50,00 | | 50,00 | 250,00 159,00 91,00 |
| 656149 | 5 Laptops | 23.11.2020 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.649,95 1.192,95 457,00 | 456,00 | | 456,00 | 1.649,95 1.648,95 1,00 |
| 656150 | Türklingelshop | 15.12.2020 Linear 8/00 12,50 | AHK Absch BW | 1.227,53 321,53 906,00 | 153,00 | | 153,00 | 1.227,53 474,53 753,00 |
| 656151 | IKEA Küche | 28.09.2021 Linear 5/00 20,00 | AHK Absch BW | 1.504,00 402,00 1.102,00 | 301,00 | | 301,00 | 1.504,00 703,00 801,00 |
| 656152 | PC | 27.12.2021 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.499,95 542,95 957,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.499,95 1.042,95 457,00 |
| 656153 | | 02.06.2022 Linear 3/00 33,33 | AHK Absch BW | 1.319,96 257,96 1.062,00 | 440,00 | | 440,00 | 1.319,96 697,96 622,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0656 | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | | | | | | |
| 656154 | 6 Kühlschränke | 09.06.2022 | AHK | 894,00 | | | | 894,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 894,00 | | | | 894,00 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656155 | 6 Matratzen | 09.06.2022 | AHK | 354,00 | | | | 354,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 354,00 | | | | 354,00 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656156 | 10 Matratzen | 09.06.2022 | AHK | 590,00 | | | | 590,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 590,00 | | | | 590,00 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656157 | 10 Herde | 13.06.2022 | AHK | 1.849,90 | | | | 1.849,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 1.849,90 | | | | 1.849,90 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656158 | Einrichtung dezentral | 05.07.2022 | AHK | 796,00 | | | | 796,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 796,00 | | | | 796,00 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656159 | Einrichtung IKEA DZU | 25.08.2022 | AHK | 658,00 | | | | 658,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 658,00 | | | | 658,00 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656160 | Thinkstore | 01.12.2022 | AHK | 329,99 | | | | 329,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 329,99 | | | | 329,99 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656161 | Einkauf Check 24 | 09.12.2022 | AHK | 320,70 | | | | 320,70 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 320,70 | | | | 320,70 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| 656162 | GWG diverse Zugänge # 480 | 31.12.2022 | AHK | 3.316,89 | | | | 3.316,89 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 3.316,89 | | | | 3.316,89 |
| | | 1/00 | 100,00 | BW | | | | 0,00 |
| Summe | Ausstattung Asylbewer- berheim Satower Str | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 224.505,69 202.658,19 | 7.087,00 | | | 224.505,69 209.745,19 |
| | | | Buchwerte | 21.847,50 | | | 7.087,00 | 14.760,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0657 | Ausstattung Asylbewer- berheim | | | | | | | |
| 657001 | GWG 2006 | 31.12.2006 | AHK | 642,80 | | | | 642,80 |
| | | GWG/voll | Absch | 642,80 | | | | 642,80 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 657002 | Beamer | 15.05.2007 | AHK | 997,49 | | | | 997,49 |
| | | Linear | Absch | 996,49 | | | | 996,49 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 657003 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 94,87 | | | | 94,87 |
| | | GWG/voll | Absch | 94,87 | | | | 94,87 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 657004 | GWG 2009 | 01.01.2009 | AHK | 94,87 | | | | 94,87 |
| | | GWG/voll | Absch | 94,87 | | | | 94,87 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 657005 | Ausstattung Asyl-Notunterkunft Jägerbäk 2016 | 03.11.2016 | AHK | 22.726,80 | | | | 22.726,80 |
| | | Linear | Absch | 22.725,80 | | | | 22.725,80 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 657006 | GWG 2016 Asyl-Notunterkunft Jägerbäk | 31.12.2016 | AHK | 783,09 | | | | 783,09 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 783,09 | | | | 783,09 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Ausstattung Asylbewer- berheim | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 25.339,92 25.337,92 | | | | 25.339,92 25.337,92 |
| | | | Buchwerte | 2,00 | | | | 2,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0658 | Ausstattung Asylbewer- beheim Bonhoeffer | | | | | | | |
| 658001 | | 31.12.2016 | AHK | 1.286,59 | | | | 1.286,59 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 1.286,59 | | | | 1.286,59 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658002 | PC und Drucker | 16.06.2016 | AHK | 777,00 | | | | 777,00 |
| | | Linear | Absch | 776,00 | | | | 776,00 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 658003 | Schreibtische, Stühle über Rabattaktionskarte | 04.09.2017 | AHK | 398,00 | | | | 398,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 398,00 | | | | 398,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658004 | Glasflaschen | 19.05.2017 | AHK | 5,78 | | | | 5,78 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 5,78 | | | | 5,78 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658005 | Ausrüstung | 16.06.2017 | AHK | 91,78 | | | | 91,78 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 91,78 | | | | 91,78 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658006 | Telefon | 18.09.2017 | AHK | 58,99 | | | | 58,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 58,99 | | | | 58,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658007 | Tabletts | 27.09.2017 | AHK | 15,98 | | | | 15,98 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 15,98 | | | | 15,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 658008 | Wäschekörbe | 10.10.2017 | AHK | 83,85 | | | | 83,85 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 83,85 | | | | 83,85 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Ausstattung Asylbewer- beheim Bonhoeffer | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 2.717,97 2.716,97 | | | | 2.717,97 2.716,97 |
| | | | Buchwerte | 1,00 | | | | 1,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0690 | Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung | | | | | | | |
| 690002 | PC PSZ | 19.12.2022 | AHK | 989,97 | | | | 989,97 |
| | | Linear | Absch | 28,97 | 330,00 | | | 358,97 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 961,00 | | | 330,00 | 631,00 |
| 690004 | Handys PSZ | 19.12.2022 | AHK | 392,94 | | | | 392,94 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 392,94 | | | | 392,94 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 690005 | Kopierer PSZ | 09.12.2022 | AHK | 394,00 | | | | 394,00 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 394,00 | | | | 394,00 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 690008 | Büromöbel PSZ | 09.12.2022 | AHK | 2.797,97 | | | | 2.797,97 |
| | | Linear | Absch | 24,97 | 280,00 | | | 304,97 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 2.773,00 | | | 280,00 | 2.493,00 |
| Summe | Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 4.574,88 840,88 | 610,00 | | | 4.574,88 1.450,88 |
| | | | Buchwerte | 3.734,00 | | | 610,00 | 3.124,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0694 | Ausstattung Kinderla- den | | | | | | | |
| 694001 | Lampenanlage | 16.05.1997 | AHK | 415,17 | | | | 415,17 |
| | | Linear | Absch | 414,67 | | | | 414,67 |
| | | 6/00 16,67 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 694002 | Geschirrspüler SE 25234 | 20.08.1997 | AHK | 587,35 | | | | 587,35 |
| | | Linear | Absch | 586,85 | | | | 586,85 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 694003 | Feuerlöscher einschl. Montage u. Zubehör | 30.05.1995 | AHK | 688,01 | | | | 688,01 |
| | | Linear | Absch | 687,51 | | | | 687,51 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 694004 | Geschirrspüler | 16.02.2004 | AHK | 450,00 | | | | 450,00 |
| | | Linear | Absch | 449,50 | | | | 449,50 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 694005 | Staubsauger | 16.01.2004 | AHK | 138,98 | | | | 138,98 |
| | | Linear | Absch | 138,48 | | | | 138,48 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 694006 | div. GWG 2008 | 31.12.2008 | AHK | 482,73 | | | | 482,73 |
| | | GWG/voll | Absch | 482,73 | | | | 482,73 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694007 | GWG 2010 | 31.12.2010 | AHK | 2.582,84 | | | | 2.582,84 |
| | | GWG/voll | Absch | 2.582,84 | | | | 2.582,84 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694008 | Spielebene | 22.11.2012 | AHK | 7.978,00 | | | | 7.978,00 |
| | | Linear | Absch | 7.977,00 | | | | 7.977,00 |
| | | 10/00 10,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 694009 | GWG 2016 Kinderladen | 31.12.2016 | AHK | 729,19 | | | | 729,19 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 729,19 | | | | 729,19 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694010 | Notebook | 22.05.2017 | AHK | 515,99 | | | | 515,99 |
| | | Linear | Absch | 514,99 | | | | 514,99 |
| | | 3/00 33,33 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 694011 | Getränkebecher | 04.01.2017 | AHK | 10,19 | | | | 10,19 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 10,19 | | | | 10,19 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694012 | Kleiderbügel | 27.01.2017 | AHK | 9,98 | | | | 9,98 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 9,98 | | | | 9,98 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694013 | Schalen | 18.02.2017 | AHK | 5,85 | | | | 5,85 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 5,85 | | | | 5,85 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694014 | Betthimmel | 18.03.2017 | AHK | 9,99 | | | | 9,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 9,99 | | | | 9,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694015 | Überschuhe | 28.03.2017 | AHK | 29,90 | | | | 29,90 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 29,90 | | | | 29,90 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694016 | Terrakotta-Töpfe | 04.04.2017 | AHK | 12,20 | | | | 12,20 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 12,20 | | | | 12,20 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694017 | Osterdeko | 10.04.2017 | AHK | 14,55 | | | | 14,55 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 14,55 | | | | 14,55 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0694 | Ausstattung Kinderla den | | | | | | | |
| 694018 | 5 Liegepolster | 24.04.2017 | AHK | 199,74 | | | | 199,74 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 199,74 | | | | 199,74 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694019 | Backformen | 26.10.2017 | AHK | 22,85 | | | | 22,85 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 22,85 | | | | 22,85 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694020 | Kissen | 06.11.2017 | AHK | 3,99 | | | | 3,99 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 3,99 | | | | 3,99 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694021 | Stoff | 07.11.2017 | AHK | 11,15 | | | | 11,15 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 11,15 | | | | 11,15 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694022 | Schälchen | 10.11.2017 | AHK | 123,50 | | | | 123,50 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 123,50 | | | | 123,50 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 694023 | Ausstattung Kinderladen 2019 | 31.12.2019 | AHK | 7.798,45 | | | | 7.798,45 |
| | | Linear | Absch | 4.810,45 | 1.560,00 | | | 6.370,45 |
| | | 5/00 | 20,00 BW | 2.988,00 | | | 1.560,00 | 1.428,00 |
| 694024 | GWG 2019 Kinderladen | 03.11.2019 | AHK | 326,46 | | | | 326,46 |
| | | GWG-Sofort | Absch | 326,46 | | | | 326,46 |
| | | 1/00 | 100,00 BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Ausstattung Kinderla den | | Ansch-/Herst-K Abschreibung | 23.147,06 20.154,56 | 1.560,00 | | | 23.147,06 21.714,56 |
| | | | Buchwerte | 2.992,50 | | | 1.560,00 | 1.432,50 |

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ökohaus e. V.
 Rostock

| Konto Inventar | Bezeichnung Inventarbezeichnung | Datum AfA-Art ND | Entw. der % | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang Abgang- EUR | Umbuchung EUR | Abschreibung Zuschreibung- EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|-------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 0695 | Ausstattung Krabbelgruppe | | | | | | | |
| 695001 | Kindertransportwagen (Krabbelgruppe) | 23.11.1999 Linear | AHK Absch | 822,77 822,27 | | | | 822,77 822,27 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 695002 | Waschautomat 61010 | 16.02.1999 Linear | AHK Absch | 715,28 714,78 | | | | 715,28 714,78 |
| | | 8/00 12,50 | BW | 0,50 | | | | 0,50 |
| 695003 | Geschirrspüler | 02.10.2012 Linear | AHK Absch | 527,00 421,00 | 41,00 | | | 527,00 462,00 |
| | | 13/00 7,69 | BW | 106,00 | | | 41,00 | 65,00 |
| 695004 | Bibertischplatten/ Biberwürfel | 12.05.2015 Linear | AHK Absch | 1.028,20 1.027,20 | | | | 1.028,20 1.027,20 |
| | | 5/00 20,00 | BW | 1,00 | | | | 1,00 |
| 695005 | CD-Player | 27.01.2017 GWG-Sofort | AHK Absch | 29,99 29,99 | | | | 29,99 29,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 695006 | Spannbettlaken | 10.06.2017 GWG-Sofort | AHK Absch | 7,99 7,99 | | | | 7,99 7,99 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 695007 | | 31.12.2019 GWG-Sofort | AHK Absch | 262,14 262,14 | | | | 262,14 262,14 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| 695008 | GWG Krabbelgruppe 2019 | 03.11.2019 GWG-Sofort | AHK Absch | 262,14 262,14 | | | | 262,14 262,14 |
| | | 1/00 100,00 | BW | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe | Ausstattung Krabbelgruppe | | Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte | 3.655,51 3.547,51 108,00 | 41,00 | | 41,00 | 3.655,51 3.588,51 67,00 |