

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 „Ökovolta“, 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 Bundessteuerberaterkammer 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 Käutionen 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 €	
Käutionen 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 Käutionen Asylbewerberheim Satower Str.	953,83 €	
Geldtransit Asylbewerberheim Satower Str.	-1.015,71 €	
Verbindlichkeit ausgegebene Mehrzweckgutscheine "EWL"	-797,90 €	
erhaltene Käutionen 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 €
	<u>66.659,63 €</u>

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 €
	<u>95.532,47 €</u>

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	10,00 €
	46.022,72 €

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	113,80 €
	45.762,15 €

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 €	
Spielmaterial/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>	<u>227.327,77 €</u>

Fehlbetrag

-4.365,40 €

Anlage 6
Blatt 2

Zweckbetrieb
Krabbelgruppe

Einnahmen

BL-Anteil	212.265,86 €
Essengeldbeiträge	10.485,70 €
	<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	217,48 €
	<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	14.423,93 €
	1.006.115,12 €

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	509,73 €

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	799,98 €
	972.129,61 €

Überschuss 33.985,51 €

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	3.222,00 €
	227.356,87 €

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	505,58 €
	246.817,11 €

Fehlbetrag

-19.460,24 €

Anlage 6
Blatt 5

Zweckbetrieb
Psychosoziales Zentrum

Einnahmen

Spenden	11.085,80 €
Förderung UNO Flüchtlingshilfe	375.810,63 €
	<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 Arbeitsnehmer	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	939,12 €
	<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	7.600,00 €
	113.401,82 €

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	78,00 €
	90.335,63 €

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 m² : 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 %	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	2.442,00 €
Zinszahlungen Kredite	225,00 €
UMST laufendes Jahr	1.676,39 €
Umsatzsteuer Vorjahr	1.081,56 €
	451.288,90 €

Überschuss

21.086,23 €

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

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 Abschreibung Buchwerte	3.655,51 3.547,51 108,00	41,00			3.655,51 3.588,51 41,00 67,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	767.802,32 620.069,82 147.732,50	2.923,97 23.623,97 2.923,97			770.726,29 643.693,79 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 Linear 40/00	AHK Absch 2,50	134.981,06 90.873,06 44.108,00	3.375,00			134.981,06 94.248,06 40.733,00
Summe	Gebäude "Ökovilla"		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	134.981,06 90.873,06 44.108,00	3.375,00			134.981,06 94.248,06 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 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	835,65 571,65 264,00	22,00			835,65 593,65 242,00
260002	Putzarbeiten	30.06.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	1.434,32 1.093,32 341,00	36,00			1.434,32 1.129,32 305,00
260003	Elektroinstallation	06.01.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	9.525,94 9.525,44 0,50				9.525,94 9.525,44 0,50
260004	Projektierung Aufzugschacht	21.12.1994 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	911,12 717,12 194,00	23,00			911,12 740,12 171,00
260005	Strom-Hausanschluss	12.04.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	9.020,88 6.866,88 2.154,00	226,00			9.020,88 7.092,88 1.928,00
260006	Dach- u. Wanddämmerung	25.10.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	7.032,31 7.031,31 1,00				7.032,31 7.031,31 1,00
260007	Trockenausbau	30.10.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	434,23 324,23 110,00	11,00			434,23 335,23 99,00
260008	Trockenausbau	21.08.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	447,13 339,13 108,00		11,00		447,13 350,13 97,00
260009	Formsteine/Verblender	23.08.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	521,21 385,21 136,00			13,00	521,21 398,21 123,00
260010	Umverlegung Gashausanschluss	28.06.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	520,28 395,28 125,00	13,00			520,28 408,28 112,00
260011	Rauhspundbretter	26.07.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	478,37 355,37 123,00	12,00			478,37 367,37 111,00
260012	Schornsteinanlage	30.06.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	6.646,79 5.048,79 1.598,00	166,00			6.646,79 5.214,79 1.432,00
260013	Trittstufen	25.04.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	1.254,32 946,32 308,00	31,00			1.254,32 977,32 277,00
260014	Gasdachisolierung	10.02.1994 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	5.028,66 5.028,16 0,50				5.028,66 5.028,16 0,50
260015	Einbau Fahrstuhlschacht	31.03.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	22.807,59 14.251,59 8.556,00	570,00			22.807,59 14.821,59 7.986,00
260016	Schleifen Parketböden	04.04.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	1.188,85 909,85 279,00	30,00			1.188,85 939,85 249,00
260017	Wohndachfenster m. Brandmelder	14.04.1995 Linear 40/00 2,50	AHK Absch BW	1.969,75 1.281,75 688,00	49,00			1.969,75 1.330,75 639,00

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	AHK Absch	20.288,18 14.204,18	507,00			20.288,18 14.711,18
		40/00 2,50	BW	6.084,00			507,00	5.577,00
260019	Anfertigung Türfutter	29.03.1995 Linear	AHK Absch	715,81 503,81	18,00			715,81 521,81
		40/00 2,50	BW	212,00			18,00	194,00
260020	Anfertigung Türfutter	30.06.1995 Linear	AHK Absch	1.232,42 1.231,42				1.232,42 1.231,42
		40/00 2,50	BW	1,00				1,00
260021	Installation Entlüftung Trockentoiletten	20.10.1995 Linear	AHK Absch	2.428,38 1.677,38	61,00			2.428,38 1.738,38
		40/00 2,50	BW	751,00			61,00	690,00
260022	Zubehör Trockentoiletten	09.05.1995 Linear	AHK Absch	5.990,70 4.199,70	150,00			5.990,70 4.349,70
		40/00 2,50	BW	1.791,00			150,00	1.641,00
260023	Parkettfußboden	08.05.1995 Linear	AHK Absch	1.181,15 837,15	30,00			1.181,15 867,15
		40/00 2,50	BW	344,00			30,00	314,00
260024	Fliesenlegung	08.05.1995 Linear	AHK Absch	7.100,84 4.982,84	178,00			7.100,84 5.160,84
		40/00 2,50	BW	2.118,00			178,00	1.940,00
260025	Anfertigung Türfutter	07.07.1995 Linear	AHK Absch	705,58 493,58	18,00			705,58 511,58
		40/00 2,50	BW	212,00			18,00	194,00
260026	Schleifarbeiten Parkettfußboden	24.05.1995 Linear	AHK Absch	1.354,23 953,23	34,00			1.354,23 987,23
		40/00 2,50	BW	401,00			34,00	367,00
260027	Brandschutztür	09.06.1995 Linear	AHK Absch	402,51 282,51	10,00			402,51 292,51
		40/00 2,50	BW	120,00			10,00	110,00
260028	Sanitärinstallation	02.02.1995 Linear	AHK Absch	2.939,93 2.056,93	73,00			2.939,93 2.129,93
		40/00 2,50	BW	883,00			73,00	810,00
260029	Lüftung Fahrstuhlschacht	23.01.1998 Linear	AHK Absch	936,66 590,66	23,00			936,66 613,66
		40/00 2,50	BW	346,00			23,00	323,00
260030	Treppenschräglift	19.11.1998 Linear	AHK Absch	12.749,25 7.816,25	319,00			12.749,25 8.135,25
		40/00 2,50	BW	4.933,00			319,00	4.614,00
260031	Fahrstuhl	26.11.1996 Linear	AHK Absch	30.677,51 20.325,51	767,00			30.677,51 21.092,51
		40/00 2,50	BW	10.352,00			767,00	9.585,00
260032	Solaranlage	02.02.1995 Linear	AHK Absch	7.259,86 5.084,86	181,00			7.259,86 5.265,86
		40/00 2,50	BW	2.175,00			181,00	1.994,00
260033	Lüftungsanlage	02.02.1995 Linear	AHK Absch	16.489,16 11.545,16	412,00			16.489,16 11.957,16
		40/00 2,50	BW	4.944,00			412,00	4.532,00
260034	Schachteinbauteile Aufzug	03.03.1995 Linear	AHK Absch	712,05 504,05	18,00			712,05 522,05
		40/00 2,50	BW	208,00			18,00	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			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			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			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			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			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		229.492,76 170.470,76 5.169,00 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,Geschäftsb)							
285001	Behindertenrampe	24.11.1998 Linear 25/00 4,00	AHK Absch BW	7.771,64 7.771,14 0,50				7.771,64 7.771,14 0,50
285002	Verlegung Natursteinpflaster	04.05.1994 Linear 25/00 4,00	AHK Absch BW	705,58 704,58 1,00				705,58 704,58 1,00
Summe	Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb)			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 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW	1.175,97 1.175,47 0,50				1.175,97 1.175,47 0,50
410002	Kaffeeautomat	22.08.2006 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW	689,66 689,16 0,50				689,66 689,16 0,50
410003	GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	917,52 917,52 0,00				917,52 917,52 0,00
410004	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	254,40 254,40 0,00				254,40 254,40 0,00
410005	PC	22.12.2015 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW	934,46 933,46 1,00				934,46 933,46 1,00
410006	Kaffeemaschine	28.03.2015 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW	957,14 956,14 1,00				957,14 956,14 1,00
410007	Textilständer	09.05.2016 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	108,24 108,24 0,00				108,24 108,24 0,00
410008	GWG 2016	03.11.2016 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	51,26 51,26 0,00				51,26 51,26 0,00
410009	Kassensystem	08.02.2017 Linear 6/00 16,67	AHK Absch BW	3.295,90 3.249,90 46,00	45,00			3.295,90 3.294,90 1,00
410010	Laserjet	25.01.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	113,40 113,40 0,00				113,40 113,40 0,00
410011	Kuchenform	28.02.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	4,19 4,19 0,00				4,19 4,19 0,00
410012	Tresterbehälter	16.11.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	19,51 19,51 0,00				19,51 19,51 0,00
410013	Kaffeeautomat	09.09.2023 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW	779,97 779,97 779,97				779,97 779,97 0,00
Summe	Betriebsausstattung "Eine Welt Laden"			8.521,65 8.472,65 Buchwerte 49,00	779,97 824,97 779,97			9.301,62 9.297,62 824,97 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	Gastrokülschrank	23.08.2021	AHK	663,87				663,87
		GWG-Sofort	Absch	663,87				663,87
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415002	Kassensystem	06.09.2021	AHK	4.263,15				4.263,15
		Linear	Absch	1.895,15	1.421,00			3.316,15
		3/00 33,33	BW	2.368,00		1.421,00		947,00
415003	Drucker	20.09.2021	AHK	200,00				200,00
		GWG-Sofort	Absch	200,00				200,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415004	Regalsystem	27.09.2021	AHK	1.341,51				1.341,51
		Linear	Absch	358,51	268,00			626,51
		5/00 20,00	BW	983,00		268,00		715,00
415005	Külschrank / Tiefkülschrank	29.09.2021	AHK	2.365,00				2.365,00
		Linear	Absch	631,00	473,00			1.104,00
		5/00 20,00	BW	1.734,00		473,00		1.261,00
415006	Regal R & S Möbel	28.04.2022	AHK	135,29				135,29
		GWG-Sofort	Absch	135,29				135,29
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415007	Tragrost & Käsemesser	23.05.2022	AHK	165,12				165,12
		GWG-Sofort	Absch	165,12				165,12
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415008	Clippbox mit Deckel	24.11.2022	AHK	133,05				133,05
		GWG-Sofort	Absch	133,05				133,05
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415009	Heizstrahler	24.10.2022	AHK	82,29				82,29
		GWG-Sofort	Absch	82,29				82,29
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
415010	Külschrank	23.01.2023	AHK		1.149,00			1.149,00
		Linear	Absch		230,00			230,00
		5/00 20,00	BW		1.149,00	230,00		919,00
415011	Külschrank	30.10.2023	AHK	995,00				995,00
		Linear	Absch	50,00				50,00
		5/00 20,00	BW	995,00		50,00		945,00
Summe	Betriebsausstattung Mitgliederladen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	9.349,28 4.264,28	2.144,00 2.442,00			11.493,28 6.706,28
			Buchwerte	5.085,00	2.144,00		2.442,00	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	AHK Absch	670,81 670,31				670,81 670,31
		3/00 33,33	BW	0,50				0,50
500002	2Schreibtische und 1 Rollcontainer	16.01.2002 Linear	AHK Absch	537,00 536,50				537,00 536,50
		10/00 10,00	BW	0,50				0,50
500003	1 PC und Laserdrucker	05.11.2002 Linear	AHK Absch	1.373,44 1.372,94				1.373,44 1.372,94
		3/00 33,33	BW	0,50				0,50
500004	Laptop (Beleg 346)	17.06.2004 Linear	AHK Absch	1.138,95 1.138,45				1.138,95 1.138,45
		3/00 33,33	BW	0,50				0,50
500005	Küchenmöbel	02.06.2008 Linear	AHK Absch	977,95 976,95				977,95 976,95
		10/00 10,00	BW	1,00				1,00
500006	Lampe Kneipe	12.03.2008 Linear	AHK Absch	107,00 106,50				107,00 106,50
		5/00 20,00	BW	0,50				0,50
500007	diverse GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll	AHK Absch	921,70 921,70				921,70 921,70
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500008	diverse GWG 2009	01.01.2009 GWG/voll	AHK Absch	338,89 338,89				338,89 338,89
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500009	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll	AHK Absch	873,50 873,50				873,50 873,50
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500010	Couch Foyer	04.01.2011 Linear	AHK Absch	800,00 799,00				800,00 799,00
		10/00 10,00	BW	1,00				1,00
500011	Musikanlage	24.06.2011 Linear	AHK Absch	737,00 736,00				737,00 736,00
		6/00 16,67	BW	1,00				1,00
500012	Geschirrspüler	31.01.2012 Linear	AHK Absch	599,00 507,00	46,00			599,00 553,00
		13/00 7,69	BW	92,00				46,00
500013	Flipchart	22.03.2012 GWG/voll	AHK Absch	117,12 117,12				117,12 117,12
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500014	Flipchart	10.04.2012 GWG/voll	AHK Absch	116,90 116,90				116,90 116,90
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500015	Pinstellwand	16.08.2012 GWG/voll	AHK Absch	284,41 284,41				284,41 284,41
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500016	GWG 2014 Ökohaus Verwaltung	31.12.2014 GWG/voll	AHK Absch	872,82 872,82				872,82 872,82
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
500017	Beamer	16.12.2015 Linear	AHK Absch	430,98 383,98	46,00			430,98 429,98
		8/00 12,50	BW	47,00				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
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 Linear 4/00 25,00	AHK Absch BW 0,50	1.066,25 1.065,75 0,50				1.066,25 1.065,75 0,50
502002	PC	13.04.1999 Linear 4/00 25,00	AHK Absch BW 0,50	1.023,10 1.022,60 0,50				1.023,10 1.022,60 0,50
502003	PC 486 DX/40 u. Drucker	25.07.1994 Linear 4/00 25,00	AHK Absch BW 0,50	2.519,69 2.519,19 0,50				2.519,69 2.519,19 0,50
502004	Digitalkamera	30.08.2007 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW 1,00	149,99 148,99 1,00				149,99 148,99 1,00
502005	Computer	25.02.2008 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW 0,50	826,61 826,11 0,50				826,61 826,11 0,50
502006	diverse GWG 2008	31.12.2008 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	643,30 643,30 0,00				643,30 643,30 0,00
502007	GWG 2010	31.12.2010 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	820,44 820,44 0,00				820,44 820,44 0,00
502008	Beamer (inkl. Halterung,Leinwand)	16.06.2011 Linear 6/00 16,67	AHK Absch BW 1,00	869,77 868,77 1,00				869,77 868,77 1,00
502009	Laptop und Laptoptasche	14.11.2013 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW 1,00	550,00 549,00 1,00				550,00 549,00 1,00
502010	Notebook	16.12.2013 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW 1,00	817,16 816,16 1,00				817,16 816,16 1,00
502011	Kamera	04.07.2017 Linear 7/00 14,29	AHK Absch BW 102,00	493,98 391,98 102,00	71,00			493,98 462,98 31,00
502012	PC	23.03.2017 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	204,90 204,90 0,00				204,90 204,90 0,00
502013	GWG Bildungsprojekt 2019	03.11.2019 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	281,44 281,44 0,00				281,44 281,44 0,00
502014	Ausstattung Bildungsprojekt 2019	31.12.2019 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW 377,00	985,84 608,84 377,00	197,00			985,84 805,84 180,00
Summe	Geschäftsausstattung Bildungsprojekt		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	11.252,47 10.767,47 485,00	268,00			11.252,47 11.035,47 217,00

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 Linear 11/00 9,09	AHK Absch BW	510,78 510,28 0,50				510,78 510,28 0,50
Summe	Pkw			510,78 510,28 0,50				510,78 510,28 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				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				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				1,00
Summe		Büroeinrichtung Bild ungsprojekt	Anschr-/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 (Projekt ehemals Equal)								
652001	Notebook /ISDN-Card,Laptop-Tasche)	18.12.2003 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW 0,50	2.222,56 2.222,06 0,50				2.222,56 2.222,06 0,50
652002	PC P 4 u. Zubehör(Scanner,Drucker,ISDN, Festpl.,Software)	18.12.2003 Linear 3/00 33,33	AHK Absch BW 0,50	1.186,68 1.186,18 0,50				1.186,68 1.186,18 0,50
652003	Beamer Panasonic PT-LC80E	18.12.2003 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW 0,50	2.697,00 2.696,50 0,50				2.697,00 2.696,50 0,50
652004	Whiteboard	29.07.2004 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	381,91 381,91 0,00				381,91 381,91 0,00
652005	DVD-Player	23.09.2004 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	66,00 66,00 0,00				66,00 66,00 0,00
652006	CD-Player	23.09.2004 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	49,98 49,98 0,00				49,98 49,98 0,00
652007	Drucker	25.04.2016 Linear 5/00 20,00	AHK Absch BW 1,00	646,17 645,17 1,00				646,17 645,17 1,00
652008	GWG 2016 Bildungsprojekt	31.12.2016 GWG-Sofort 1/00 100,00	AHK Absch BW 0,00	596,98 596,98 0,00				596,98 596,98 0,00
Summe	Büroausstattung (Projekt ehemals Equal)			7.847,28 7.844,78 Buchwerte 2,50				7.847,28 7.844,78 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				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				1,00
Summe	Möbel und Einrichtung Kinderladen			Anschr-/Herst-K Abschreibung	7.348,95 6.073,95			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

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
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				328,00
655010	Podest Schlafräum	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				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 Abschreibung Buchwerte	20.665,30 19.663,30 1.002,00	359,00			20.022,30 359,00 643,00

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 Asylbeweberheim 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 Kühlchränke	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 Kühlchränke	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 Asylbewerberheim 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	Bouldermatte	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 Asylbewerberheim Satower Str								
656035	Külschränke	29.08.2011 Linear 8/00 12,50	AHK Absch BW	1.484,78 1.483,78 1,00				1.484,78 1.483,78 1,00
656036	2 Kondensentrockner	11.10.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	598,00 598,00 0,00				598,00 598,00 0,00
656037	Bett	20.11.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	159,00 159,00 0,00				159,00 159,00 0,00
656038	Bouldermatte	27.12.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	697,48 697,48 0,00				697,48 697,48 0,00
656039	PC	04.01.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	196,80 196,80 0,00				196,80 196,80 0,00
656040	2 Waschmaschinen	26.04.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	793,98 793,98 0,00				793,98 793,98 0,00
656041	Receiver	11.05.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	167,90 167,90 0,00				167,90 167,90 0,00
656042	Rasenmäher	31.05.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	374,89 374,89 0,00				374,89 374,89 0,00
656043	Külschrank	18.09.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	189,99 189,99 0,00				189,99 189,99 0,00
656044	Wäschetrockner	19.09.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	133,67 133,67 0,00				133,67 133,67 0,00
656045	E-Herd	08.10.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	373,29 373,29 0,00				373,29 373,29 0,00
656046	E-Herd	08.10.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	373,29 373,29 0,00				373,29 373,29 0,00
656047	Külschrank	10.10.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	359,00 359,00 0,00				359,00 359,00 0,00
656048	Külschrank	10.10.2012 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	359,00 359,00 0,00				359,00 359,00 0,00
656049	3 Külschränke	18.03.2014 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	597,00 597,00 0,00				597,00 597,00 0,00
656050	Elektroherd	18.03.2014 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	342,10 342,10 0,00				342,10 342,10 0,00
656051	E-Herd	20.03.2014 GWG/voll 1/00 100,00	AHK Absch BW	342,10 342,10 0,00				342,10 342,10 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 Asylbeweberheim 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 Asylbewerberheim Satower Str							
656069	5 Betten	14.11.2014	AHK	850,00				850,00
		GWG/voll	Absch	850,00				850,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656070	GWG 2014	31.12.2014	AHK	10.059,76				10.059,76
		GWG/voll	Absch	10.059,76				10.059,76
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656071	Zugang Ausstattung 2015	20.01.2015	AHK	36.115,86				36.115,86
		Linear	Absch	36.114,86				36.114,86
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
656072	GWG 2016 Asylbewerberheim Satower Str.	31.12.2016	AHK	7.682,76				7.682,76
		GWG-Sofort	Absch	7.682,76				7.682,76
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656073	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2016	31.12.2016	AHK	43.501,21				43.501,21
		Linear	Absch	43.500,21				43.500,21
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
656074	Schneefräse	05.01.2017	AHK	999,01				999,01
		Linear	Absch	750,01	125,00			875,01
		8/00 12,50	BW	249,00				124,00
656075	Kofferanhänger Fahrzeug	19.01.2017	AHK	4.290,32				4.290,32
		Linear	Absch	2.340,32	390,00			2.730,32
		11/00 9,09	BW	1.950,00				390,00 1.560,00
656076	Spende 50 Receiver Familie Bauer	20.01.2017	AHK	2.023,00				2.023,00
		GWG-Sofort	Absch	2.023,00				2.023,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656077	Tischtennistisch mit Zubehör	26.01.2017	AHK	664,00				664,00
		Linear	Absch	399,00	66,00			465,00
		10/00 10,00	BW	265,00				66,00 199,00
656078	3 PCs	26.01.2017	AHK	1.138,65				1.138,65
		Linear	Absch	1.137,65				1.137,65
		3/00 33,33	BW	1,00				1,00
656079	Amazon PC	31.01.2017	AHK	1.138,65				1.138,65
		Linear	Absch	1.137,65				1.137,65
		3/00 33,33	BW	1,00				1,00
656080	2 Wärmepumpentrockner	02.02.2017	AHK	859,00				859,00
		Linear	Absch	636,00	107,00			743,00
		8/00 12,50	BW	223,00				107,00 116,00
656081	10 Kühlchränke	06.03.2017	AHK	2.139,00				2.139,00
		GWG-Sofort	Absch	2.139,00				2.139,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656082	Sporthallen Zubehör Bonhoeffer	22.03.2017	AHK	3.451,30				3.451,30
		Linear	Absch	2.013,30	345,00			2.358,30
		10/00 10,00	BW	1.438,00				345,00 1.093,00
656083	Lamellenvorhänge	24.03.2017	AHK	647,68				647,68
		Linear	Absch	646,68				646,68
		5/00 20,00	BW	1,00				1,00
656084	Matratzen	27.03.2017	AHK	330,00				330,00
		GWG-Sofort	Absch	330,00				330,00
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656085	Einkauf Amazon	27.03.2017	AHK	461,92				461,92
		Linear	Absch	460,92				460,92
		3/00 33,33	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 Asylbewe 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 Kühlchränke	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	Matrizen	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 Asylbewe rberheim 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 Asylbewerberheim 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 Matrizen	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 Matrize	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 Matrize	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 Matrize	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 Matrize	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 Matrize	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 Asylbewerberheim Satower Str							
656137	Telefon	04.12.2017	AHK	61,11				61,11
		GWG-Sofort	Absch	61,11				61,11
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656138	GWG Asylbewerberheim Satower Str. 2019	03.11.2019	AHK	4.839,55				4.839,55
		GWG-Sofort	Absch	4.839,55				4.839,55
		1/00 100,00	BW	0,00				0,00
656139	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str. 2019	31.12.2019	AHK	5.695,14				5.695,14
		Linear	Absch	3.512,14	1.139,00			4.651,14
		5/00 20,00	BW	2.183,00			1.139,00	1.044,00
656140	Kaffeemaschine	20.02.2020	AHK	946,32				946,32
		Linear	Absch	552,32	189,00			741,32
		5/00 20,00	BW	394,00			189,00	205,00
656141	Kühlschränke	09.03.2020	AHK	1.990,00				1.990,00
		Linear	Absch	1.128,00	398,00			1.526,00
		5/00 20,00	BW	862,00			398,00	464,00
656142	Briefkastenanlage	24.02.2020	AHK	4.699,59				4.699,59
		Linear	Absch	916,59	313,00			1.229,59
		15/00 6,67	BW	3.783,00			313,00	3.470,00
656143	25 Bettgestelle	21.04.2020	AHK	4.936,12				4.936,12
		Linear	Absch	2.715,12	987,00			3.702,12
		5/00 20,00	BW	2.221,00			987,00	1.234,00
656144	4 Standherde	09.06.2020	AHK	679,96				679,96
		Linear	Absch	352,96	136,00			488,96
		5/00 20,00	BW	327,00			136,00	191,00
656145	4 Herde mit Kochfeld	12.06.2020	AHK	945,99				945,99
		Linear	Absch	489,99	189,00			678,99
		5/00 20,00	BW	456,00			189,00	267,00
656146	5 Herde	17.06.2020	AHK	945,00				945,00
		Linear	Absch	489,00	189,00			678,00
		5/00 20,00	BW	456,00			189,00	267,00
656147	10 Kühlschränke	02.11.2020	AHK	1.842,40				1.842,40
		Linear	Absch	799,40	368,00			1.167,40
		5/00 20,00	BW	1.043,00			368,00	675,00
656148	5 Betten	20.11.2020	AHK	250,00				250,00
		Linear	Absch	109,00	50,00			159,00
		5/00 20,00	BW	141,00			50,00	91,00
656149	5 Laptops	23.11.2020	AHK	1.649,95				1.649,95
		Linear	Absch	1.192,95	456,00			1.648,95
		3/00 33,33	BW	457,00			456,00	1,00
656150	Türklingelshop	15.12.2020	AHK	1.227,53				1.227,53
		Linear	Absch	321,53	153,00			474,53
		8/00 12,50	BW	906,00			153,00	753,00
656151	IKEA Küche	28.09.2021	AHK	1.504,00				1.504,00
		Linear	Absch	402,00	301,00			703,00
		5/00 20,00	BW	1.102,00			301,00	801,00
656152	PC	27.12.2021	AHK	1.499,95				1.499,95
		Linear	Absch	542,95	500,00			1.042,95
		3/00 33,33	BW	957,00			500,00	457,00
656153		02.06.2022	AHK	1.319,96				1.319,96
		Linear	Absch	257,96	440,00			697,96
		3/00 33,33	BW	1.062,00			440,00	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 Asylbewerberheim 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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
Summe	Ausstattung Asylbewerberheim Satower Str			224.505,69				224.505,69
				202.658,19		7.087,00		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 Asylbewe rberheim							
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 Asylbewe rberheim		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 Asylbewerbeheim 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 Rabattakkontakarte	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 Asylbewerbeheim Bonhoeffer		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.717,97				2.717,97
			Buchwerte	2.716,97				2.716,97
				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			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			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 Kinderläden							
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 Kinderladen							
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			1.428,00
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 Kinderladen		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			3.655,51 3.547,51		41,00		3.655,51 3.588,51
				Buchwerte	108,00		41,00	67,00