GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen	**3.136,00**	2.297,00
2. Erträge aus Spenden	**3.413.732,45**	2.713.955,60
3. Umsatzerlöse	**8.948.294,07**	8.396.912,55
4. Gesamtleistung	**12.365.162,52**	**11.113.165,15**
5. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	**0,00**	114,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**108.598,58**	85.858,74
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	**32.798,12**	141.128,80
	141.396,70	227.101,54
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**212.820,56**	198.172,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**0,00**	600,75
	212.820,56	198.772,76
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**8.026.973,79**	7.321.994,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**1.861.720,28**	1.554.122,25
- davon für Altersversorgung Euro 43.241,00 (Euro 42.461,79)		
	9.888.694,07	8.876.116,84
8. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**185.204,78**	201.866,36
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	**1.328,49**	27.474,00
	186.533,27	229.340,36
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	**845.212,09**	674.810,60
	-845.212,09	-674.810,60
Übertrag	**2.218.511,32**	2.036.036,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	**2.218.511,32**	2.036.036,73
	-845.212,09	-674.810,60
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**129.846,04**	110.962,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	**81.731,92**	134.381,48
d) Fahrzeugkosten	**19.118,74**	15.751,97
e) Werbe- und Reisekosten	**52.453,53**	84.978,62
f) Kosten der Warenabgabe	**165.796,39**	218.442,01
g) verschiedene betriebliche Kosten	**565.544,12**	536.935,27
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	**857,40**	0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	**51.627,09**	8.492,07
	1.912.187,32	1.784.754,30
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.417,03**	3.141,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**5.392,10**	5.743,78
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1,18**	0,68
13. Ergebnis nach Steuern	**304.347,75**	**248.679,48**
14. sonstige Steuern	**1.298,32**	961,80
15. Jahresergebnis	**303.049,43**	**247.717,68**
16. Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen		
a) sonstige Ergebnisrücklage	**88.826,91**	191.639,65
17. Einstellungen in sonstige Ergebnisrücklagen		
a) sonstige Ergebnisrücklage	**142.542,73**	92.698,91
18. Ergebnisvortrag	**249.333,61**	**346.658,42**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	**53.331,04**	64.582,46
2. Gesamtleistung	**53.331,04**	**64.582,46**
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**25.932,74**	30.813,04
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	**31.974,04**	29.935,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**7.954,79**	7.092,83
- davon für Altersversorgung Euro 1.020,00 (Euro 1.020,00)		
	39.928,83	37.028,27
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**962,89**	1.349,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	**0,00**	230,16
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	**0,00**	196,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	**0,00**	659,76
d) Kosten der Warenabgabe	**0,00**	159,65
e) verschiedene betriebliche Kosten	**201,99**	486,91
	201,99	1.733,38
7. Ergebnis nach Steuern	**-13.695,41**	**-6.341,94**
8. Jahresergebnis	**-13.695,41**	**-6.341,94**

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
135 0	EDV Software und - Anlagen	2.184,00		3.027,00
135 1	EDV-Software	0,60		1,00
			2.184,60	3.028,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200 0	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	769,05		769,05
230 0	Umbauten Kita AL	101.869,00		70.126,00
230 1	Umbauten Kita WW	184.645,00		175.464,00
230 2	Umbau OCB	95.245,00		51.045,00
230 3	Umbau Kontaktladen	80.106,00		0,00
235 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	1,00		1,00
240 0	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.484.064,00		1.545.107,00
280 0	Außenanlagen	3.849,00		4.099,00
300 0	Wohnbauten (eigene Grundstücke)	2.407,00		2.458,00
310 0	Außenanlagen (eigene Grst., Wohnbauten)	682,00		763,00
			1.953.637,05	1.849.832,05
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500 0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.618,00		1.854,00
520 0	Pkw	8,00		105,00
630 0	Betriebsausstattung	144.539,00		147.977,00
630 1	Betriebsausstattung	16.459,00		30.221,00
650 0	Büroeinrichtung	1.908,00		72,00
680 0	Einbauten Kita Doro	938,00		1.530,00
			171.470,00	181.759,00
	Genossenschaftsanteile			
980 0	Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib		**2.170,00**	2.170,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
1140 0	Bestand Waren		**125,59**	396,12
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200 0	Forderungen aus L+L		**99.604,16**	23.670,87
Übertrag			**2.229.191,40**	2.060.856,04

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			**2.229.191,40**	2.060.856,04
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300 0	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		7.705,29
1341 0	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	0,00		393,74
1352 0	Kautionen (größer 1 J)	4.088,21		4.088,21
1360 0	Darlehen SUK - AN 1	4.215,90		3.774,45
1360 1	Darlehen SUK - AN 2	10.518,92		2.614,86
1360 2	Darlehen SUK - AN 3	13.005,55		9.571,19
1360 3	Darlehen SUK - AN 4	10.095,61		6.730,75
1360 4	Darlehen SUK - AN 5	11.317,42		0,00
1362 0	Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG)	120.749,05		146.493,75
1362 1	Darlehen RLz> 1Jahr	20.118,38		43.887,34
1369 0	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	140,10		0,00
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+ Leist.	3.592,94		14.406,84
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	1.699,68		0,00
3725 0	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	76,24		76,24
3770 0	Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	0,00		65,00
3771 0	Verbindlichk. Vermögensbildung(b.1J)	0,00		195,76
			199.618,00	240.003,42
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 144.955,64 (Euro 194.469,30)			
1352 0	Kautionen (größer 1 J)			
1362 0	Darlehen Rlz > 1 J. (sonstige VermG)			
1362 1	Darlehen RLz> 1Jahr			
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 0	Hauptkasse	4.638,29		2.086,92
1800 0	BFS 3215400	1.098.155,86		745.143,27
1800 1	BFS 3215401	122.127,95		516.658,10
1800 2	BFS 3215402	100.344,43		57.336,62
1800 3	Skatbank	14.931,17		23.052,03
1800 4	BFS 3215410 AWH	137.723,74		88.501,73
1800 5	Spk 19074104 Bargeldtransit	6.275,45		55.670,27
1800 6	Spk 190741074 SUK	1.375.396,04		1.209.417,28
1800 7	Bank Undine	90.995,52		0,00
		2.950.588,45		2.697.866,22
Übertrag			**2.428.809,40**	2.300.859,46

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.950.588,45	**2.428.809,40**	2.300.859,46 2.697.866,22
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1810 0	BFS 3215455 Mietkaution Kita Doro	6.632,44		6.632,39
1810 1	853173900-KSS-Immob.Kaution Welsekiez	4.530,23		4.526,87
			2.961.751,12	2.709.025,48
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		**11.088,76**	11.787,06
			5.401.649,28	**5.021.672,00**

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Sonstige Gewinnrücklagen			
2210 0	Andere Gewinnrücklagen		**142.542,73**	92.698,91
	Ergebnisvortrag			
	Ergebnisvortrag	235.638,20		340.316,48
2970 0	Gewinn-/Ergebnisvortrag vor Verwendung	3.229.071,83		2.888.755,35
			3.464.710,03	3.229.071,83
	sonstige Rückstellungen			
3074 0	Rückstellungen für Personalkosten	9.502,24		3.679,04
3079 0	Urlaubsrückstellungen	74.068,46		108.598,58
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	11.000,00		11.000,00
3096 0	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	20.700,00		20.114,00
			115.270,70	143.391,62
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3153 0	Verbindlichkeiten BFS Darlehen Kita WW	176.834,90		196.553,06
3153 1	Verbindlichkeiten SUK Darlehen 0520-0630	120.749,05		146.493,75
3153 2	Verbindlichkeiten SUK Darlehen Ablös. AL	20.118,38		43.887,34
			317.702,33	386.934,15
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 317.702,33 (Euro 386.934,15)			
3153 0	Verbindlichkeiten BFS Darlehen Kita WW			
3153 1	Verbindlichkeiten SUK Darlehen 0520-0630			
3153 2	Verbindlichkeiten SUK Darlehen Ablös. AL			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+ Leist.		**73.851,60**	42.070,24
Übertrag			**4.114.077,39**	3.894.166,75

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ

zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			**4.114.077,39**	3.894.166,75
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 73.851,60 (Euro 42.070,24)			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+ Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200 0	Forderungen aus L+L	52.219,06		6.662,99
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten	157,80		273,46
3501 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		62.349,62
3550 0	Erhaltene Kautionen	21.830,30		8.616,93
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		1.817,07
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	95.843,37		77.691,49
3773 0	Unterstützerkasse	1.078.192,09		938.076,68
		1.248.242,62		1.095.488,24
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	-1.628,05		-1.945,68
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	-704,77		-2.596,10
3801 0	Umsatzsteuer 7%	1.264,84		1.603,41
3806 0	Umsatzsteuer 19%	6.699,77		7.918,51
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-5.631,79		-4.980,14
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.288,55		1.853,24
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		-231,31
		1.288,55		1.621,93
			1.249.531,17	1.097.110,17
	davon aus Steuern Euro 97.131,92 (Euro 79.313,42)			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr			
Übertrag			**5.363.608,56**	4.991.276,92

KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ
zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			**5.363.608,56**	4.991.276,92
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.078.192,09 (Euro 938.076,68)			
3773 0	Unterstützerkasse			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 171.339,08 (Euro 159.033,49)			
1200 0	Forderungen aus L+L			
3500 0	Sonstige Verbindlichkeiten			
3501 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
3550 0	Erhaltene Kautionen			
3720 0	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
1401 0	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 0	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3801 0	Umsatzsteuer 7%			
3806 0	Umsatzsteuer 19%			
3840 0	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3842 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3843 0	Umsatzsteuer Vorjahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.078.192,09 (Euro 938.076,68)			
3773 0	Unterstützerkasse			
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900 0	Passive Rechnungsabgrenzung		**38.040,72**	30.395,08
			5.401.649,28	**5.021.672,00**

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen		
4000 0	Mitgliedsbeiträge VaV	**3.136,00**	2.297,00
	Erträge aus Spenden		
4040 0	Spenden	**74.651,62**	5.507,92
4050 0	Zuwendungen sonstige	**749.540,96**	595.335,20
4050 1	Zuwendung Senat	**694.246,26**	701.878,45
4050 2	Zuwendungen Bezirksamt	**1.855.990,72**	1.444.018,82
4050 3	Zuwendungen Bundesfreiwilligendienst	**11.200,19**	12.334,07
4050 4	Zuwendung Bundestellen	**4.044,60**	0,00
4050 5	Zuwendungen Kiezfonds	**22.463,48**	24.224,46
4050 6	Zuwendungen HoWoGe	**0,00**	18.429,93
4054 0	Rückzahlungen Zuwendungen laufend. Jahr	**1.594,62**	-70.672,31
4054 1	Rückzahlungen Zuwendungen Vorjahr/e	**0,00**	-17.100,94
		3.413.732,45	2.713.955,60
	Umsatzerlöse		
4200 0	Kita Platzgelder	**7.796.815,22**	7.615.245,89
4200 1	Kita Elterngelder	**84.572,03**	67.364,58
4200 3	Kita - pädagogischer Happen	**3.284,91**	6.145,31
4200 4	Kita Zuwendungen Anleiterstunden	**119.467,94**	124.895,86
4200 5	Familienfahrten	**3.956,00**	21.331,75
4200 6	Vesper Elternbeitrag	**3.810,00**	3.798,76
4200 7	sonstige Einnahmen	**86.203,57**	135.054,96
4203 0	Einnahmen Raumnutzung	**33.347,71**	26.232,95
4203 1	Erlöse Vermietung Ribnitzerstr.	**45.743,92**	43.530,91
4213 0	Erlöse lt. Kooperationsvertrag	**24.500,00**	56.380,12
4220 0	Erlöse Nebenkosten Eigentumswohnung	**3.000,00**	3.000,00
4220 1	Erlöse Vermietung AWH	**41.086,69**	0,00
4220 1	Erlöse Vermietung AWH	**0,00**	39.979,81
4220 2	Erlöse Betreuung AWH	**483.880,00**	0,00
4220 2	Erlöse Betreuung AWH	**0,00**	251.407,98
4221 0	Erlöse Vermietung Undine	**99.395,76**	0,00
4221 1	Erlöse Betriebskosten Undine	**25.733,00**	0,00
4221 2	Erlöse Heizkosten UNDINE	**40.975,43**	0,00
4221 3	Erlöse Jobcenter MAE Kräfte	**24.540,24**	0,00
4221 4	Erlöse Betreuung WPU	**26.100,72**	0,00
4499 0	Nebenerlöse (Bezug zu Materialaufwand)	**540,00**	845,00
4520 0	Erlöse Leergut Projekte	**1.340,93**	1.698,67
		8.948.294,07	8.396.912,55
Übertrag		**12.365.162,52**	11.113.165,15

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**12.365.162,52**	11.113.165,15
	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens		
4849 0	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	**0,00**	2.000,00
4855 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	**0,00**	-1.886,00
		0,00	114,00
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen	**108.598,58**	85.858,74
	übrige sonstige betriebliche Erträge		
4830 0	Sonstige betriebliche Erträge	**780,88**	0,00
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	**1.817,07**	10.442,00
4925 0	Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	**0,02**	0,19
4960 0	Periodenfremde Erträge	**2.831,24**	23.792,03
4970 0	Versich.entschädigung, Schadenersatz	**47,63**	0,00
4972 0	Erstattungen Aufwendungsausgleichs G	**27.321,28**	106.894,58
		32.798,12	141.128,80
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5200 0	Wareneingang	**213.773,91**	199.831,16
5730 0	Erhaltene Skonti	**-2.744,07**	-3.536,87
5800 0	Bezugsnebenkosten	**17,65**	0,00
5820 0	Leergut	**1.773,07**	1.877,72
		212.820,56	198.172,01
	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5900 0	Fremdleistungen	**0,00**	600,75
	Löhne und Gehälter		
6002 0	Ehrenamtspauschale	**2.062,50**	0,00
6020 0	Gehälter	**7.796.610,80**	7.317.389,00
6020 1	Abfindung	**2.673,55**	15.520,00
6020 2	Weihnachtsgeld	**198.719,94**	0,00
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	**1.647,35**	1.373,61
6039 0	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	**20.010,47**	18.593,16
6060 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	**79.095,33**	80.933,37
		-8.100.819,94	-7.433.809,14
Übertrag		**12.293.738,66**	11.141.493,93

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**12.293.738,66**	11.141.493,93
		-8.100.819,94	-7.433.809,14
	Löhne und Gehälter		
6069 0	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	**18.265,79**	-600,00
6072 0	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	**5.710,00**	4.170,00
6075 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	**-98.596,04**	-115.550,80
6080 0	Vermögenswirksame Leistungen	**774,10**	166,25
		8.026.973,79	7.321.994,59
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	**1.706.861,55**	1.388.865,09
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	**46.577,30**	38.014,67
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	**54.208,67**	67.944,72
6140 0	Aufwendungen für Altersversorgung	**67.766,00**	63.791,00
6150 0	Versorgungskassen	**-24.525,00**	-21.329,21
6170 0	Frw. soz. Aufw. LST frei Mitarbeitertag	**10.831,76**	16.835,98
		1.861.720,28	1.554.122,25
	davon für Altersversorgung Euro 43.241,00 (Euro 42.461,79)		
6140 0	Aufwendungen für Altersversorgung		
6150 0	Versorgungskassen		
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	**868,50**	2.669,00
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	**46.273,37**	56.603,19
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	**92.497,76**	88.969,00
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	**99,00**	600,00
6260 0	Sofortabschreibung GWG	**45.121,32**	53.193,85
6262 0	Abschreibungen auf aktivierte GWG	**344,83**	-168,68
		185.204,78	201.866,36
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
6280 0	Forderungsverluste	**1.328,49**	27.474,00
	Raumkosten		
6309 0	Raumkosten	**4.672,00**	6.078,04
		-4.672,00	-6.078,04
Übertrag		**2.218.511,32**	2.036.036,73

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**2.218.511,32**	2.036.036,73
		-4.672,00	-6.078,04
	Raumkosten		
6310 0	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	**0,00**	510,00
6317 0	Miete Ribnitzerstr.	**40.512,00**	40.512,00
6317 1	Miete AWH Wohnungen	**43.887,27**	43.348,05
6317 2	Miete Kitas	**51.939,00**	52.463,58
6317 3	Miete Bornitzstr.101	**5,18**	60,59
6317 4	Hausgeld-Grevesmühlener str.39	**2.244,00**	2.244,00
6317 5	Miete Falkenberger Chaussee /Welsekiez	**27.814,63**	14.329,04
6317 6	Miete Hagenstr. 57-Undine	**58.897,50**	0,00
6317 7	Miete Kidsoase-Gotlindestr.	**11.211,24**	0,00
6320 0	Heizung	**159.921,57**	76.261,83
6325 0	Gas, Strom	**111.826,98**	118.194,18
6325 1	Wasser	**27.439,77**	31.552,22
6330 0	Reinigung	**174,51**	894,71
6330 1	Reinigung Fremdfirmen	**198.602,22**	171.659,91
6330 2	Sicherheit/Arbeitssicherheit	**3.648,97**	8.379,39
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	**82.757,22**	97.654,87
6345 0	Arbeitsmed. u. Arbeitstechn. Betreuung	**19.658,03**	10.668,19
		845.212,09	674.810,60
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6400 0	Versicherungen	**55.967,32**	57.508,17
6420 0	Beiträge/ Gebühren	**72.705,95**	52.386,25
6420 1	Mahngebühren	**82,47**	14,06
6430 0	künstlr Soz. Abgabe	**1.090,30**	1.053,80
		129.846,04	110.962,28
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6450 0	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	**3.540,34**	1.580,15
6455 0	Instandsetzung Aussenanlage	**25.521,55**	74.075,68
6460 0	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	**16.811,50**	24.807,05
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	**17.738,62**	18.316,31
6485 0	Reparatur/Instandh. Projektausstattungen	**200,00**	0,00
6490 0	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	**5.236,00**	5.531,96
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software	**2.470,44**	2.144,32
6495 1	Wartungskosten EDV	**10.213,47**	7.926,01
		81.731,92	134.381,48
	Fahrzeugkosten		
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	**8.545,02**	5.022,90
		-8.545,02	-5.022,90
Übertrag		**1.161.721,27**	1.115.882,37

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**1.161.721,27**	1.115.882,37
		-8.545,02	-5.022,90
	Fahrzeugkosten		
6530 0	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	**5.381,02**	5.064,29
6540 0	Fahrzeug-Reparaturen	**2.753,90**	3.865,48
6550 0	Garagenmieten	**714,00**	714,00
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	**1.724,80**	1.085,30
		19.118,74	15.751,97
	Werbe- und Reisekosten		
6600 0	Werbekosten	**48.250,88**	78.641,05
6643 0	Aufmerksamkeiten	**4.202,65**	2.263,32
6650 1	Kitafahrten Verrechnung	**0,00**	3.185,00
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	**0,00**	889,25
		52.453,53	84.978,62
	Kosten der Warenabgabe		
6780 0	Fremdarbeiten Mittelabforderung	**0,00**	3.625,75
6780 1	Fremdarbeiten Leiharbeiter	**17.637,12**	41.858,05
6780 2	Honorare	**74.969,11**	90.794,66
6780 3	Aufwandsentschädigun	**73.190,16**	82.163,55
		165.796,39	218.442,01
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Verbrauchsmaterial	**36.142,75**	39.595,56
6303 0	Transportkosten	**773,50**	0,00
6307 0	Stellenanzeigen	**880,60**	9.563,09
6308 0	Rückzahlungen von Zuwendungen	**29.568,39**	0,00
6498 0	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	**31.053,56**	26.799,78
6498 1	EDV Zubehör	**1.314,54**	6.634,37
6800 0	Porto	**3.407,68**	1.683,51
6805 0	Telefon	**26.947,91**	21.365,47
6815 0	Bürobedarf	**19.949,80**	18.235,34
6815 1	Druckkosten	**415,55**	200,85
6815 2	EDV Hard und Software	**9.328,78**	16.452,50
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	**2.046,52**	5.440,18
6821 0	Fortbildungskosten	**64.662,88**	42.669,50
6822 0	Freiwillige Sozialleistungen	**81.659,60**	71.732,98
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	**69.962,23**	59.060,41
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	**11.390,68**	11.184,62
6830 0	Buchführungskosten	**16.799,02**	15.719,09
6835 0	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	**5.229,00**	14.440,69
		-411.532,99	-360.777,94
Übertrag		**924.352,61**	796.709,77

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**924.352,61**	796.709,77
		-411.532,99	-360.777,94
	verschiedene betriebliche Kosten		
6840 0	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	**450,63**	1.396,87
6845 0	Werkzeuge und Kleingeräte	**1.340,99**	577,01
6850 0	Spielwaren, Bastelmaterial	**44.496,40**	41.466,25
6851 0	Ausstattung	**59.961,80**	62.341,99
6851 1	Kita und Familienfahrten	**8.467,60**	22.594,95
6851 2	Arbeitskleidung	**1.965,95**	2.513,52
6851 3	Eintrittgeld für Projekte	**4.401,92**	11.881,04
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	**4.383,68**	3.892,45
6859 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	**28.542,16**	29.493,25
		565.544,12	536.935,27
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
6895 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	**857,00**	0,00
6896 0	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	**0,40**	0,00
		857,40	0,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		
6960 0	Periodenfremde Aufwendungen	**51.041,09**	4.358,73
6968 0	Sonst. nicht abziehbare Aufwendungen	**0,00**	20,00
6969 0	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	**586,00**	4.113,34
		51.627,09	8.492,07
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
7100 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.417,03**	3.141,51
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7300 0	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**282,31**	0,00
7310 0	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	**169,54**	0,00
7320 0	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	**4.940,25**	5.743,78
		5.392,10	5.743,78
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
7630 0	Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	**1,14**	0,66
7633 0	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	**0,04**	0,02
		1,18	0,68
Übertrag		**304.347,75**	248.679,48

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**304.347,75**	248.679,48
	sonstige Steuern		
7680 0	Grundsteuer	**164,32**	188,80
7685 0	Kfz-Steuern	**1.134,00**	773,00
		1.298,32	961,80
	Jahresergebnis	**303.049,43**	**247.717,68**
	Entnahmen aus sonstigen Ergebnisrücklagen		
	sonstige Ergebnisrücklage		
7738 0	Entn.a.and.Gew.rückl./a.son.Erg.rückl.	**88.826,91**	191.639,65
	Einstellungen in sonstige Ergebnisrücklagen		
	sonstige Ergebnisrücklage		
7768 0	Einst.and. Gew.rückl./son.Ergebnisrückl.	**142.542,73**	92.698,91
	Ergebnisvortrag	**249.333,61**	**346.658,42**

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Umsatzerlöse		
4300 0	Erlöse 7% USt	**18.069,33**	22.906,50
4400 0	Erlöse 19% USTlöse 19%	**34.798,29**	41.177,90
4520 0	Erlöse Leergut Projekte	**226,99**	0,00
4520 1	Erlöse Leergut 19 %	**236,43**	498,06
		53.331,04	64.582,46
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
5300 0	Wareneingang 7% Vorsteuer	**23.258,59**	27.796,39
5400 0	Wareneingang 19% Vorsteuer	**2.131,71**	2.424,98
5730 0	Erhaltene Skonti	**0,00**	-15,70
5736 0	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	**0,00**	-2,49
5820 0	Leergut	**121,79**	546,84
5820 1	Leergut 19 %	**150,12**	0,00
5881 0	Bestandsveränderungen Waren	**270,53**	63,02
		25.932,74	30.813,04
	Löhne und Gehälter		
6020 0	Gehälter	**30.722,57**	28.162,64
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	**11,87**	83,20
6039 0	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	**165,60**	165,60
6060 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	**924,00**	924,00
6069 0	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	**150,00**	600,00
		31.974,04	29.935,44
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	**6.484,79**	6.072,83
6130 0	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	**450,00**	0,00
6140 0	Aufwendungen für Altersversorgung	**1.020,00**	1.020,00
		7.954,79	7.092,83
	davon für Altersversorgung Euro 1.020,00 (Euro 1.020,00)		
6140 0	Aufwendungen für Altersversorgung		
	Abschreibungen		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	**962,89**	818,71
6260 0	Sofortabschreibung GWG	**-94,50**	369,00
6262 0	Abschreibungen auf aktivierte GWG	**94,50**	162,00
		962,89	1.349,71
Übertrag		**-13.493,42**	-4.608,56

KONTENNACHWEIS ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**-13.493,42**	-4.608,56
	Raumkosten		
6335 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	**0,00**	230,16
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
6420 0	Beiträge/ Gebühren	**0,00**	196,90
	Reparaturen und Instandhaltungen		
6470 0	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	**0,00**	659,76
	Kosten der Warenabgabe		
6780 3	Aufwandsentschädigun	**0,00**	159,65
	verschiedene betriebliche Kosten		
6300 0	Verbrauchsmaterial	**166,08**	148,05
6302 0	Aufwandsentschädigungen/Erstattung.	**8,40**	0,00
6498 1	EDV Zubehör	**0,00**	141,54
6851 0	Ausstattung	**27,51**	72,82
6851 2	Arbeitskleidung	**0,00**	124,50
		201,99	486,91
	Jahresergebnis	**-13.695,41**	**-6.341,94**