

Haus der Begegnung Schwerin e.V.
 Perleberger Straße 22
 19063 Schwerin

Finanzbericht- "Haus der Begegnung e.V."- per 31.12.2023

<u>Anfangsbestand:</u>	<u>Konto</u>		
Bank-Vereinskonto	1200	116.623,76 €	
Dekabank-(Rücklage-Hausreparatur)	1210	32.292,52 €	
Kasse	1000	411,88 €	
Bestand		149.328,16 €	

<u>Endbestand:</u>	<u>Konto</u>		
Bankbestand	1200	133.071,69 €	
Dekabank(Rücklage)	1210	33.663,68 €	
Kasse	1000	274,90 €	
Bestand		167.010,27 €	

Einnahmen:

Mitgliedsbeiträge	2705	1.070,00 €
Spenden	2718	1.471,86 €
Spenden Schulmaterialienkammer	2719	2.518,04 €
Sonstige Einnahmen	2702	2.562,10 €
Pacht Fotovoltaikanlage	2600	1.097,28 €
Betriebskostenpauschale	2715	125.190,96 €
	2635-	7.337,55 €
Landkreise NWM und LWL	2645	
Stadt Schwerin	2620	22.800,00 €
Zuwendung DPWV	2708	62.250,00 €
Förderung Aktion Mensch	2608	3.156,00 €
Spenden Kreativtreff	2710	405,05 €
Förderung sonstiger Projekte	2612	6.014,00 €

Ausgaben:

zusätzl. Projekte	4012	6.803,55 €
Projekte Aktion Mensch Ausgaben	4101	3.542,08 €
Gehälter	4120	77.296,57 €
Sachkosten Beratung Hagenow	4121	953,59 €
Ehrenamtszuschale/Aufwandsentsch.	4126	1.680,00 €
Gesetzliche soziale Aufwendungen	4130	45.100,66 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	4138	1.056,00 €
Lohnsteuer	4199	10.481,57 €
Energie	4240	7.915,03 €
Wasser/Abwasser	4242	2.734,86 €
Reinigung/Winterdienst	4250	6.773,22 €
Fernwärme	4252	10.026,14 €
Müllgebühr	4255	3.898,77 €
Versicherungen	4360	5.369,31 €
Beiträge	4380	345,00 €
Sonstige Ausgaben	4395	3.882,45 €
Ausgaben Schulmaterialienkammer	4398	3.571,37 €
Kfz-Steuern	4510	245,00 €
Kfz-Versicherung	4520	1.144,00 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	4530	1.084,48 €
Kfz-Reparaturkosten	4540	1.031,66 €
Fahrkosten	4605	1.467,35 €
Öffentlichkeitsarbeit	4640	357,40 €
Kreativtreff	4645	42,23 €
Repräsentation/Veranstaltungen	4650	370,41 €
Instandhaltung/Investitionen	4780	11.916,74 €
Sicherheitsfirma	4805	3.448,42 €
Porto	4910	166,00 €
Telefon	4920	926,28 €
Bürobedarf	4930	1.566,13 €
Zeitschriften, Bücher, Software	4940	518,04 €
Fortbildungskosten	4945	1.888,65 €
Buchführungskosten (Steuerbüro)	4955	780,64 €
Kontoführungsgebühren	4970	228,68 €
Betriebsbedarf (Betriebsmittel)	4980	949,02 €

Summe **235.872,84 €**

Summe **219.561,30 €**

Gesamteinnahmen **235.872,84 €**
Gesamtausgaben **219.561,30 €**
Rückstellung Gehalt **15.936,00 €**
Jahresergebnis **375,54 €**

Deka Fonds Rücklage **33.663,68 €**

Annegret Bemann
 Vorsitzende

Kerstin Gogolin
 stellv. Vorsitzende