

Rücklagenspiegel
Stand 17.05.2024

2016					32.395,24 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)		1.752,53 €		1.752,53 €		
Betriebsmittelrücklage		2.914,07 €		2.914,07 €		
zweckgebundene Rücklagen		27.728,64 €		27.728,64 €	Rückforderung Fördermittel lt. VWN* ¹	
Summe Rücklagen				32.395,24 €		

2017					88.818,13 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)	1.752,53 €	31.356,44 €	-13.901,63 €	19.207,34 €		
Betriebsmittelrücklage	2.914,07 €	10.601,80 €	-2.914,07 €	10.601,80 €		
zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	11.160,00 €	-3.175,86 €	7.984,14 €	Fördermittel für Projekt Tanzcafé (LZ: 2 Jahre)* ²	
zweckgebundene Rücklagen	27.728,64 €	25.606,73 €	0,00 €	53.335,37 €	Rückforderung Fördermittel lt. VWN* ¹	
Summe Rücklagen				91.128,65 €		

2018					96.096,52 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)	19.207,34 €	0,00 €	-9.203,89 €	10.003,45 €		
Betriebsmittelrücklage	10.601,80 €	0,00 €	0,00 €	10.601,80 €		
zweckgebundene Rücklagen	53.335,37 €	20.702,45 €	-3.283,59 €	70.754,23 €	Rückforderung Fördermittel lt. VWN* ¹	
zweckgebundene Rücklagen	7.984,14 €	11.450,00 €	-14.697,10 €	4.737,04 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ²	
Summe Rücklagen				96.096,52 €		

2019					466.992,25 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)	10.003,45 €	24.368,71 €	0,00 €	34.372,16 €		
Betriebsmittelrücklage	10.601,80 €	22.039,44 €	0,00 €	32.641,24 €		
zweckgebundene Rücklagen	70.754,23 €	32.236,68 €	-19.735,60 €	83.255,31 €	Rückforderung Fördermittel lt. VWN* ¹	
zweckgebundene Rücklagen	4.737,04 €	81.843,24 €	-33.440,34 €	53.139,94 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ²	
zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	491.472,28 €	-227.888,68 €	263.583,60 €	Spendengelder Benefizaktion HiH* ³	
Summe Rücklagen				466.992,25 €		

2020					413.372,07 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)	34.372,16 €	0,00 €	-1.204,81 €	33.167,35 €		
Betriebsmittelrücklage	32.641,24 €	0,00 €	-2.952,30 €	29.688,94 €		
zweckgebundene Rücklagen	83.255,31 €	25.781,76 €	0,00 €	109.037,07 €	Rückforderung Fördermittel MPe lt. VWN* ¹	
zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	10.495,00 €	0,00 €	10.495,00 €	5 % Eigenanteil für Modellprojekte* ²	
zweckgebundene Rücklagen	53.139,94 €	39.888,44 €	-37.088,81 €	55.939,57 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ³	
zweckgebundene Rücklagen	263.583,60 €	1.420,42 €	-89.959,88 €	175.044,14 €	Spendengelder Benefizaktion HiH* ⁴	
Summe Rücklagen				413.372,07 €		

2021					429.744,24 €	Enbestand liquide Finanzmittel
Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung	
Freie Rücklage (10 %)	33.167,35 €	192,31 €	10.847,50 €	22.512,16 €		
Betriebsmittelrücklage	29.688,94 €	0,00 €	0,00 €	29.688,94 €		
zweckgebundene Rücklagen	109.037,07 €	60.680,99 €	31.600,78 €	138.117,28 €	Rückforderung Fördermittel MPe lt. VWN* ¹	
zweckgebundene Rücklagen	10.495,00 €	0,00 €	0,00 €	10.495,00 €	5 % Eigenanteil für Modellprojekte* ²	
zweckgebundene Rücklagen	55.939,57 €	46.547,83 €	42.787,09 €	59.700,31 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ³	
zweckgebundene Rücklagen	175.044,14 €	14.706,91 €	20.520,50 €	169.230,55 €	Spendengelder Benefizaktion HiH* ⁴	
Summe Rücklagen				429.744,24 €		

2022**294.209,13 €**

Enbestand liquide Finanzmittel

Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung
Freie Rücklage (10 %)	22.512,16 €	0,00 €	655,67 €	21.856,49 €	
Betriebsmittelrücklage	29.688,94 €	0,00 €	0,00 €	29.688,94 €	
zweckgebundene Rücklagen	138.117,28 €	0,00 €	60.744,77 €	77.372,51 €	Rückforderung Fördermittel MPe lt. VWN* ¹
zweckgebundene Rücklagen	10.495,00 €	8.986,73 €	10.509,32 €	8.972,41 €	5 % Eigenanteil für Modellprojekte* ²
zweckgebundene Rücklagen	59.700,31 €	0,00 €	45.000,00 €	14.700,31 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ³
zweckgebundene Rücklagen	169.230,55 €	4.780,38 €	32.392,46 €	141.618,47 €	Spendengelder Benefizaktion HiH* ⁴
Summe Rücklagen				294.209,13 €	

2023**382.332,25 €**

Enbestand liquide Finanzmittel

Bezeichnung	01.01.	Zugänge	Abgänge	31.12.	Bemerkung
Freie Rücklage (10 %)	21.856,49 €	47.113,79 €	0,00 €	68.970,28 €	
Betriebsmittelrücklage	29.688,94 €	11.455,02 €	0,00 €	41.143,96 €	
zweckgebundene Rücklagen	77.372,51 €	64.499,92 €	5.531,42 €	136.341,01 €	Rückforderung Fördermittel MPe lt. VWN* ¹
zweckgebundene Rücklagen	8.972,41 €	11.165,52 €	10.324,53 €	9.813,40 €	5 % Eigenanteil für Modellprojekte* ²
zweckgebundene Rücklagen	14.700,31 €	52.208,08 €	12.238,00 €	54.670,39 €	Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ³
zweckgebundene Rücklagen	141.618,47 €	448,86 €	70.674,12 €	71.393,21 €	Spendengelder Benefizaktion HiH* ⁴
Summe Rücklagen				382.332,25 €	

Erläuterung*¹

Es handelt sich hier um nicht verausgabte Projektmittel der Förderprojekte (Modellprojekte), die auf der Grundlage der Verwendungsnachweise entsprechend ermittelt wurden und werden. Die hier gebildete Rücklage umfasst noch nicht zurückgeforderte Projektmittel des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V sowie der Landesverbände der Pflegekassen M-V aus den Jahren 2016 - 2023 .

*²

Im Rahmen der aktuell zugewendeten Fördermittel für die Modellprojekte werden 5 % Eigenanteile fällig. Diese Mittel müssen als Rücklage vorgehalten werden.

*³

Es handelt sich hier um zugewendete Fördermittel, die über das Geschäftsjahr hinaus für spezifische Projekte zur Verfügung stehen und erst im Projektverlauf von 1 - 2 Jahren verwendet bzw. verausgabt werden.

*⁴

Es handelt sich hier um den Anteil der Spendengelder für das Bundesland M-V aus der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" 2018. Die Spendengelder werden im Laufe der Zeit für beantragte demenzspezifische Projekte an gemeinnützige Träger in M-V vergeben.