

Rücklagenspiegel
Stand 01.04.2025

2016

| 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

| 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

| 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 € | 11.450,000 | -14.697,10 € | 4.737,04 € | Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ² |
| Summe Rücklagen | | | | 96.096,52 € | |

2019

| 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

| 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 € | Spandengelder Benefizaktion HiH* ⁴ |
| Summe Rücklagen | | | | 413.372,07 € | |

2021

| 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 € | Spandengelder Benefizaktion HiH* ⁴ |
| Summe Rücklagen | | | | 429.744,24 € | |

2022

| 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 € | Spandengelder Benefizaktion HiH* ⁴ |

Summe Rücklagen

294.209,13 €

2023

| 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 € | Spandengelder Benefizaktion HiH* ⁴ |

Summe Rücklagen

382.332,25 €

2024

464.922,55 € Enbestand liquide Finanzmittel

| Bezeichnung | 01.01. | Zugänge | Abgänge | 31.12. | Bemerkung |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Freie Rücklage (10 %) | 68.970,28 € | 4.433,89 € | 0,00 € | 73.404,17 € | |
| Betriebsmittelrücklage | 41.143,96 € | 28.725,11 € | 0,00 € | 69.869,07 € | |
| zweckgebundene Rücklagen | 136.341,01 € | 3.523,75 € | 3.523,75 € | 136.341,01 € | Rückforderung Fördermittel MPe lt. VWN* ¹ |
| zweckgebundene Rücklagen | 9.813,40 € | 8.263,57 € | 0,00 € | 18.076,97 € | 5 % Eigenanteil für Modellprojekte* ² |
| zweckgebundene Rücklagen | 54.670,39 € | 59.672,19 € | 0,00 € | 114.342,58 € | Fördermittel für Kleinprojekte der nächsten Jahre* ³ |
| zweckgebundene Rücklagen | 71.393,21 € | 8.505,56 € | 27.010,02 € | 52.888,75 € | Spandengelder Benefizaktion HiH* ⁴ |

Summe Rücklagen

464.922,55 €

Erläuterung

*¹

Es handelt sich hier um nicht verausgabte Projektmittel der Förderprojekte (Modellprojekte), die auf der Grundlage der Verwendungs nachweise 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 Spandengelder für das Bundesland M-V aus der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" 2018. Die Spandengelder werden im Laufe der Zeit für beantragte demenzspezifische Projekte an gemeinnützige Träger in M-V vergeben.