

Kassenbericht 2019 – Müggelheimer Heimatverein e.V.

Die Kassenführung des MHV setzt sich aus drei getrennten Buchungen zusammen, die mittels PC durchgeführt werden.

- Verwaltung / Dorfklub
- Heimatkunde / Heimatpflege
- Kultur

Das Ergebnis der Kassenführung ist der Kassenbericht 2019.

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben zur Verwaltung des Dorfklubs im Jahr 2019:

Die Verwaltung des Dorfklubs wurde 2019, aufgrund unklarer vertraglicher Situation durch Nutzungsvereinbarung des vorhergehenden Jahres mit dem Bezirksamt Treptow / Köpenick weitergeführt.

Die Sicherung der kulturellen Arbeit und Pflege des Dorfklubs wurde vom MHV übernommen.

Einnahmen

Vermietungen	5.273,00 €
Wartung	787,00 €
Zuwendungen BA f. Arbeit	2.843,38 €
Differenz aus Kautionen des laufenden Jahres	300,00 €
Ergebnis Einnahmen	9.203,38 €

Ausgaben

Anschaffungen (Besteck, Dekomaterial, Geräte etc.)	465,25 €
Abgabe Kulturamt	0,00 €
Reinigung, Strom, Heizung, Wasser	2.364,29 €
Kontoführung, Bürobedarf, Telefon	284,37 €
Fremdleistungen und Weitere Kosten	440,00 €
Personalausgaben (Hausmeister)	4.381,47 €
Ergebnis Ausgaben	7.935,38 €

Gesamtergebnis **1.268,00 €**

Die Refinanzierung des Nebengebäudes wird hieraus wie folgt berechnet:

Ergebnis Verwaltung abzüglich Abgrenzung Restkaution aus 2019 in Höhe von 772,50 €

Zur Refinanzierung des Nebengebäudes werden 495,50 € zweckgebunden an den MHV übergeben.

Gemäß der Forderung durch das Finanzamt wurden die Buchungen des Müggelheimer Heimatverein aufgeteilt in Heimatkunde / Heimatpflege und Kulturarbeit.

Überblick über Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Heimatkunde / Heimatpflege

Einnahmen

Spenden und Zuwendungen BA	2.195,63 €
Beiträge Mitglieder	3.059,00 €
Vermietung von Eigentum Heimatverein	70,00 €
Verkauf Speisen / Getränke, Broschüren, Bücher	7.827,29 €
Ergebnis	13.151,92 €

Ausgaben

Ankauf Speisen / Getränke	2.359,72 €
Ankauf Material Museum etc.	3.308,33 €
Miettoiletten, Kühlwagen etc.	1.609,72 €
Bürobedarf, Telefon, Porto. Versicherung	1.436,97 €
Honorare	345,00 €
Instandhaltungen	287,12 €
Bewirtungskosten, Repräsentation, Werbung	1.041,72 €
Genehmigungen, Gebühren	372,41 €
Ergebnis	10.760,99 €

Gesamtergebnis Heimatkunde/Heimatspflege **2.390,93 €**

Der Mitgliedsbeitrag wird von einigen Mitgliedern unregelmäßig gezahlt, daher kann im Jahresergebnis keine plausible Summe abgebildet werden. Zahlungen 2016 oder 2017 erfolgten gleichzeitig für 2018. Zahlungen 2019 beinhalten teilweise auch Zahlungen für 2018. Eine regelmäßige und zeitnahe Zahlung würde dem Heimatverein den Überblick sehr erleichtern.

Überblick über Einnahmen und Ausgaben des Bereiches Kulturarbeit

Einnahmen

Zuwendungen BA	5.400,00 €
Standgebühren	1.300,00 €
Eintrittsgelder / KAP/Verkauf	895,00 €
Spenden	17,00 €
Erstattung Gebühren Erntefest durch Jüttner Entertainment	2.212,49 €
Ergebnis	9.824,49 €

Ausgaben

Gebühren BA	4.038,43 €
Jagdessen / Bewirtungskosten	1.228,40 €
Honorare / Aufwandsentschädigung (inkl. 525,00 € Kremser)	5.572,80 €
Werbung, Repräsentation	138,03 €
Versicherung	250,47 €
Ergebnis	11.228,13 €

Gesamtergebnis Kultur **-1.403,64 €**

Das Gesamtergebnis beträgt somit: **2.255,29 €**

Die Kassenrevision konnte die Kasse bestätigt abschließen.

Kassenwart