

Allerleirauh e.V. – Geschäftsjahr 2023	2023
Einnahmen	
Erlöse Teilnahmegebühren	8.285,00 €
Erlöse, Sonstige	4.424,00 €
Rückerstattung Krankenkassen-Umlagen	14.246,44 €
Mitgliedsbeiträge	240,72 €
Zuwendungen (BASFI + Bezirk Wandsbek)	356.858,20 €
Zuwendungen Bußgeldfonds, sonstige	3.525,00 €
Zuwendung Förderverein Allerleirauh e.V.	46.725,40 €
Fehlbuchungen	681,90 €
Summe Einnahmen	434.986,66 €
Ausgaben	
Lohn inkl. Sozialabgaben und Steuern	363.339,78 €
Honorare	13.830,08 €
Fahrgelder (Prävention) und Fortbildung Mitarbeiterinnen	3.075,39 €
Miete und Mietnebenkosten	33.463,71 €
Sachmittel, Versicherungen, Lohnbuchhaltung	19.862,55 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.072,98 €
Rückforderungen Vorjahr	7.187,17 €
Ausgaben zweckgebundener Zuwendungen (u.a. Bußgeld)	12.126,60 €
Sonstige Betriebsausgaben (Mahngebühren)	15,00 €
Fehlbuchungen	627,83 €
Summe Ausgaben	454.601,09 €
Defizit	-19.614,43 €
Guthaben	
Endbestand Kasse 31.12.2023	282,37
Endbestand Bank 31.12.2023	1.472,73 €
Anfangsbestand Kasse 01.01.2023	393,80 €
Anfangsbestand Bank 01.01.2023	20.975,73 €
Differenz Endbestand/Anfangsbestand Kasse	-111,43 €
Differenz Endbestand/Anfangsbestand Bank	-19.503,00 €
Differenz Endbestand/Anfangsbestand gesamt	-19.614,43 €