

I Einnahmen und Ausgaben nach Kostenstellen

		<i>Vorjahr</i>
Einnahmen gesamt (ohne Erstattungen aus AAG, inkl. Zuwendungen, Zinserträge)	338.772,23 EUR	235.701,15
Im Jahr 2015 entfielen auf den Bereich Begleiteter Umgang (BU)		
Einnahmen in Höhe von	174.470,85 EUR	182.032,30
sowie Ausgaben in Höhe von	78.752,58 EUR.	81.828,58
Damit wurde im Bereich BU ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	95.718,27 EUR	100.203,72
Auf den Bereich Familienhilfe (FH) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	143.534,80 EUR	29.706,63
sowie Ausgaben in Höhe von	61.831,86 EUR.	11.082,55
Damit wurde im Bereich FH ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	81.702,94 EUR	18.624,08
Im Bereich Beratung (BR) entstanden		
Einnahmen in Höhe von	2.449,00 EUR	3.030,50
sowie Ausgaben in Höhe von	1.460,75 EUR.	1.614,29
Damit wurde im Bereich BR ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	988,25 EUR	1.416,21
Die Einnahmen für Vorträge betragen	400,00 EUR,	500,00
die Einnahmen aus Einzelspenden	627,75 EUR,	2.216,26
starke familie erhielt eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von	3.000,00 EUR,	1.500,00
für die Anschaffung einer Abrechnungssoftware (QM-Center/Daarwin)		
sonstige Erlöse entstanden in Höhe von	1.298,71 EUR.	1.291,33
Die direkt zuordenbaren Ausgaben für BU, FH, Kurse und Beratungen beliefen sich auf	3.079,13 EUR,	3.223,61
die Ausgaben für Löhne und Gehälter für Geschäftsführung, Qualitätssicherung sowie Büro und Verwaltung abzgl. Erstattungen nach AAG auf	118.697,54 EUR.	77.943,75
Es wurden Ehrenamtszuschüsse in Gesamthöhe von	1.000,00 EUR	0,00 *
<small>* nicht separat ausgewiesen</small>		
gezahlt. Allgemeine Betriebskosten entstanden in Höhe von	30.656,67 EUR.	27.106,98
Damit betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit	<u>30.302,58 EUR.</u>	<u>17.477,26</u>
Das Projekt "Autorität durch Beziehung" (GIW), gefördert durch Spendenzuweisung der Berliner Justizkasse wurde zu 100% aus der Zuweisung finanziert.	0,00 EUR	0,00
Die Projektreihe "Eltern-machen-Schule" (EmS) wurde in 2015 mit aus eigenen Mitteln kofinanziert	399,72 EUR,	-1.751,52
Aus dem Projekt "starke familie - auch getrennt" (SF) verblieben zur Deckung von allgemeinen Nebenkosten.	315,92 EUR	400,00
Die Restmittel aus 2014 für das Projekt "Unterstützung von Familien" (WkS II) (Förderung der Weltkugel Stiftung aus 2013) wurden vollständig verbraucht.	0,00 EUR	0,00
Das Projekt "Container Dialog", finanziert durch Mittel der Amadeu Antonio Stiftung schloss mit	0,69 EUR	0,00
Das Ergebnis der Vereinstätigkeit nach Projektanrechnung betrug damit abzüglich Rückstellungen für nicht ausgezahlte Überstunden in Höhe von	<u>30.219,47 EUR</u>	<u>16.125,74</u>
	9.000,00 EUR	12.800,00
	<u>21.219,47 EUR</u>	<u>3.325,74</u>

-> Die Rückstellungen für nicht ausgezahlte Überstunden aus 2014 wurden in 2015 bis auf 176,11 EUR verbraucht. Die Differenz wurde in 2015 als sonstiger Erlös gebucht.

II Verwendung der Spendengelder / Projektabrechnung

Vorjahr

A) Einzelspenden

Die Einzelspenden wurden in Höhe von	500,00 EUR	
zur Anschaffung der Abrechnungssoftware (s. Teil I) und in Höhe von	127,75 EUR	2.216,26
zur Deckung von Verwaltungskosten für die Projektarbeit verwendet.		

B) Spendenzuweisung der Berliner Justizkasse für das Projekt
"Autorität durch Beziehung" (GIW)

Von der Berliner Justizkasse erhielt starke familie e.v. erneut eine Förderung für Elterncoachings (gewaltloser Widerstand) in Höhe von	1.500,00 EUR,	1.500,00
Fachleistungsstunden wurden mit einem Stundensatz von 50 Euro in Höhe von	1.500,00 EUR	1.500,00
entsprechend abgerechnet.		

C) Förderung des Projektes "Eltern-machen-Schule" (EmS)

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2015 mit	1.825,20 EUR	1.863,36
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz		
von 24,08 Euro an dem Projekt.		

starke familie e.v. erhielt zudem via betterplace Spendengelder in Höhe von	1.005,00 EUR	200,00
sowie von einem Einzelspender	1.000,00 EUR	0,00

für das Projekt. (Vorjahr: Kursbeiträge Einzelteilnehmer)

=> <i>Projektsumme 2015:</i>	3.830,20 EUR.	2.063,36
------------------------------	---------------	----------

Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	3.887,34 EUR,	2.751,14
--	---------------	----------

für Gemeinkosten in Höhe von	342,58 EUR.	1.063,74
------------------------------	-------------	----------

Der Fehlbetrag in Höhe von	399,72 EUR	-1.751,52
----------------------------	------------	-----------

wurde aus Überschüssen finanziert

D) Förderung des Projektes "Unterstützung von Familien" (WKS II)
durch die Weltkugel Stiftung aus 2013

Im Jahr 2013 erhielt starke familie eine Förderung i.H.v. 5.000 Euro für die Unterstützung von Familien von der Weltkugel Stiftung.		
Von diesem Betrag wurden	571,00 EUR	4.358,50
in das Jahr 2015 übertragen.		

Die Aufwendungen für Fachleistungsstunden à 50 Euro betragen	571,00 EUR,	3.697,50
--	-------------	----------

für Honorare	0,00 EUR.	90,00
--------------	-----------	-------

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.	0,00 EUR	571,00
--	----------	--------

E) Förderung des Projektes "starke familie - auch getrennt" (SF)

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2015 mit insgesamt	4.589,92 EUR,	8.105,60
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz		
von 24,08 Euro und einer Pauschale zur Deckung von allgemeinen		
Nebenkosten an dem Projekt.		

Ausgaben für Personalkosten und Honorare entstanden in Höhe von	4.274,00 EUR	7.705,60
---	--------------	----------

Der Überschuss in Höhe von	315,92 EUR	400,00
----------------------------	------------	--------

wurde zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet.

F) Förderung des Projektes "Container Dialog Café"

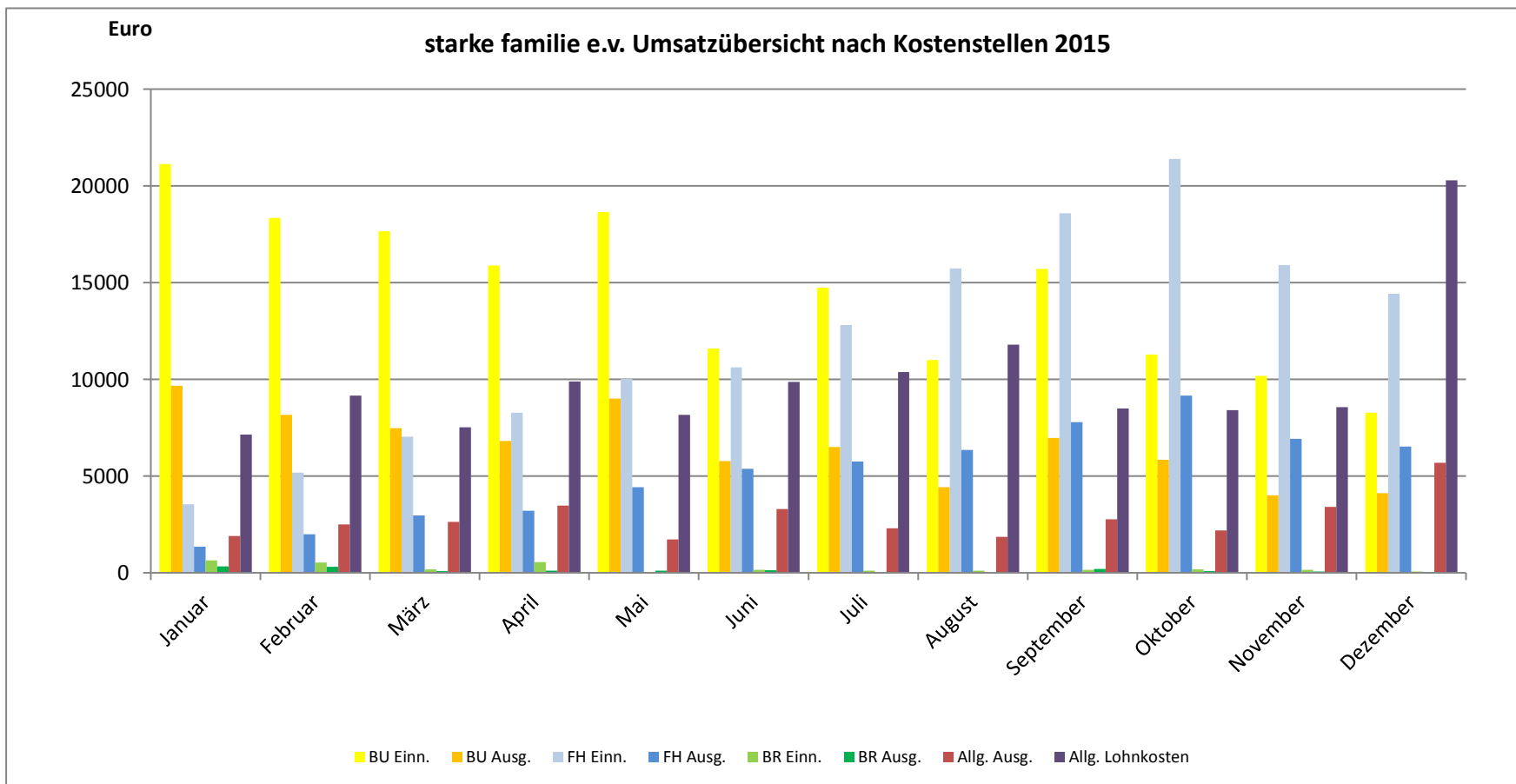
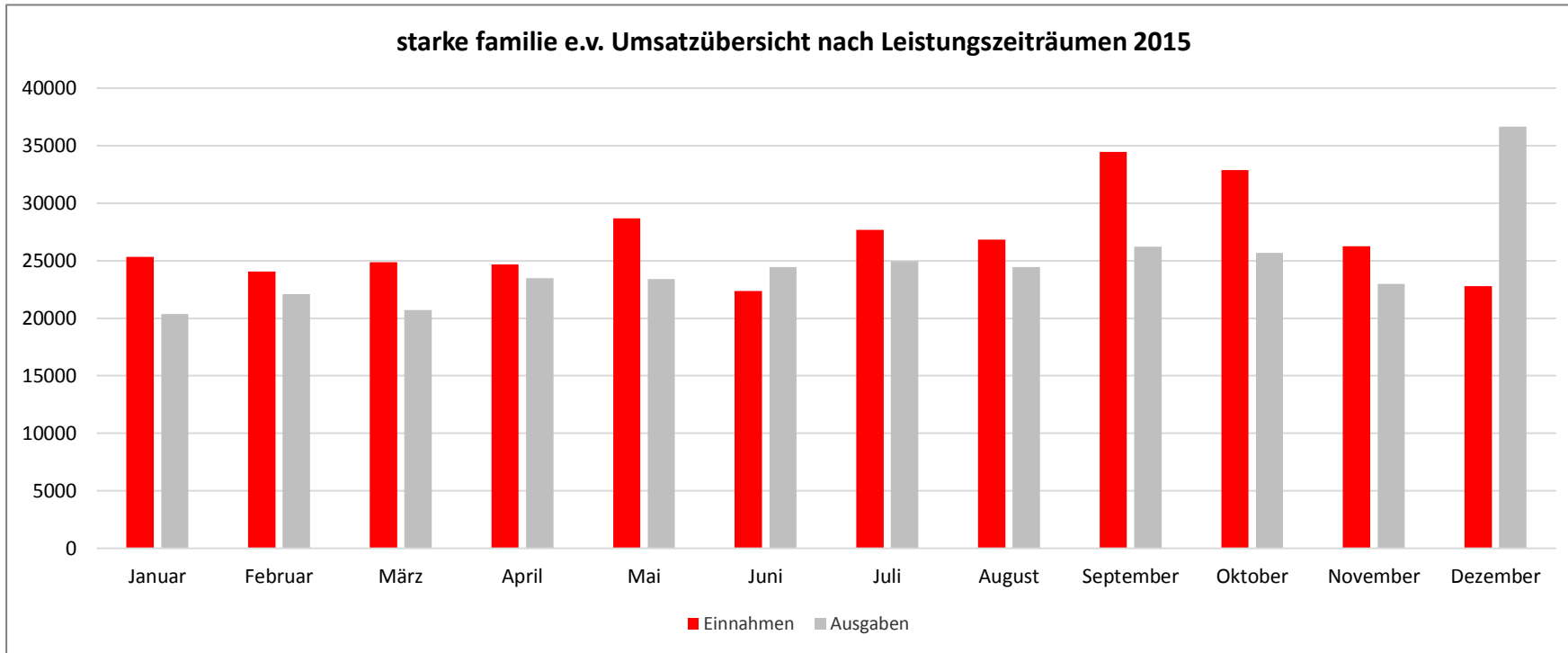
Die Amadeu Antonio Stiftung förderte das Projekt in Gesamthöhe von	2.500,00 EUR	0,00
--	--------------	------

Es entstanden Aufwendung für Personalkosten in Höhe von	2.174,05 EUR	0,00
---	--------------	------

und für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Hosting der Webseite in Höhe von	325,26 EUR.	0,00
---	-------------	------

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.	0,69 EUR	0,00
--	----------	------

III Umsatzübersicht nach Monaten und Kostenstellen



IV Liquiditätsstatus

Der Kontostand von starke familie e.v. betrug am 31.12.2015	42.217,46 EUR.
Aus Ausgangsrechnungen für 2015 bestanden noch Forderungen i.H.v.	44.247,05 EUR,
Die Zahlungsverpflichtungen aus Lohnsteuerforderungen betragen	1.325,88 EUR,
zu bezahlende Eingangrechnungen lagen vor i.H.v.	8.097,59 EUR.
Die verbleibenden Mittel aus dem Projekt "starke familie - auch getrennt" betragen	3.515,68 EUR.
Für nicht ausgezahlte Überstunden wurde ein Rückstellung gebildet i.H.v.	9.000,00 EUR
Es bestand eine Rückzahlungsverpflichtung aus einer überzahlten Rechnung i.H.v.	37,50 EUR.
Damit verbleiben per 1.1.2016 freie Mittel in Höhe von	<u>64.487,86 EUR.</u>

V Vermögensverwaltung

Für den Laden in Alt-Moabit 36 besteht eine beim Vermieter hinterlegte Mietkaution i.H.v.	1.604,79 EUR.
Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2015	1.616,30 EUR.
Für den Laden in der Marzahner Promenade 40 besteht eine beim Vermieter hinterlegte Mietkaution i.H.v.	774,00 EUR.
Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2015	786,96 EUR.
Eine satzungsmäßige Rücklage wurde in Form von Tagesgeld bei der Triodos Bank N.V. angelegt i.H.v.	20.000,00 EUR,
Hiervon wurden zu Beginn des Monats Dezember zur Überbrückung für die Zahlung der fälligen Löhne und Gehälter an das laufende Vereinskonto entliehen, die Rückzahlung erfolgte im Januar 2016.	10.000,00 EUR
Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2015	10.037,26 EUR.
Das Anlagevermögen aus dem Erwerb der Abrechnungssoftware QM-Center der Firma Daarwin belief sich auf	4.553,99 EUR.
Somit betrug das Eigenkapital von starke familie e.v. per 31.12.2015	<u>81.482,37 EUR.</u>

Die satzungsmäßige Rücklage wurde im Juni 2016 um 10.000,00 Euro auf 30.000,00 Euro erhöht.
Ziel ist es weiterhin, eine Rücklage in Höhe der dreifachen monatlichen Fixkosten zu erreichen.
In 2016 liegen die monatlichen Lohnkosten bei rund 20.000,00 Euro, die Fixkosten inklusive Mieten
bei rund 2.500,00 Euro. Das Rücklageziel liegt damit aktuell bei etwa 65.000,00 Euro.

Berlin, den 17. Juni 2016

Constanze Lütke
- Buchhaltung -

Heike Bremeyer
- Kassenwartin -

Anlage 1: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Anlage 2: Bilanz
Anlage 3: Summen- und Saldenliste (SuSa)
Anlage 4: Kostenstellenübersicht
Anlage 5: Spendennachweis
Anlage 6: Abschreibungstabelle
Anlage 7: Inventarliste
Anlage 8: Tätigkeitsbericht