

I Einnahmen und Ausgaben nach Kostenstellen

		<i>Vorjahr</i>
Einnahmen gesamt (ohne Erstattungen aus AAG, inkl. Zuwendungen, Zinserträge)	373.645,16 EUR	338.772,23
Im Jahr 2016 entfielen auf den Bereich Begleiteter Umgang (BU)		
Einnahmen in Höhe von	160.092,11 EUR	174.470,85
sowie Ausgaben in Höhe von	71.273,52 EUR.	78.752,58
Damit wurde im Bereich BU ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	88.818,59 EUR	95.718,27
Auf den Bereich Familienhilfe (FH) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	167.346,59 EUR	143.534,80
sowie Ausgaben in Höhe von	72.563,40 EUR.	61.831,86
Damit wurde im Bereich FH ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	94.783,19 EUR	81.702,94
Im Bereich Erziehungsbeistand (EB) wurden		
Einnahmen in Höhe von	16.057,82 EUR	0,00
sowie Ausgaben in Höhe von	6.951,82 EUR.	0,00
erzielt. Damit entstand im Bereich EB ein Überschuss in Höhe von	9.106,00 EUR.	0,00
Die Einnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) betragen	16.570,28 EUR,	0,00
die Ausgaben	7.221,03 EUR.	0,00
Damit wurde im Bereich HzE ein Überschuss in Höhe von erzielt.	9.349,25 EUR.	0,00
Im Bereich Beratung (BR) entstanden		
Einnahmen in Höhe von	2.225,00 EUR	2.449,00
sowie Ausgaben in Höhe von	954,13 EUR.	1.460,75
Damit wurde im Bereich BR ein Überschuss in Höhe von erwirtschaftet.	1.270,87 EUR	988,25
Die Einnahmen für Vorträge betragen	0,00 EUR,	400,00
die Einnahmen aus Einzelspenden	185,41 EUR,	627,75
starke familie erhielt eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von	0,00 EUR,	3.000,00
<small>(Vorjahr: für die Anschaffung einer Abrechnungssoftware (QM-Center/Daarwin))</small>		
sonstige Erlöse entstanden in Höhe von	1.094,27 EUR.	1.298,71
Die direkt zuordenbaren Ausgaben für BU, FH, Kurse und Beratungen beliefen sich auf	40.370,21 EUR	
für Löhne und Gehälter <small>(Vorjahr: nicht separat ausgewiesen)</small> sowie auf	4.030,97 EUR	3.079,13
Fortbildung, Kursmaterial u.ä..		
die Ausgaben für Löhne und Gehälter für Geschäftsführung, Qualitätssicherung sowie Büro und Verwaltung abzgl. Erstattungen nach AAG auf	93.923,37 EUR.	118.697,54
Es wurden Ehrenamtszuschüsse in Gesamthöhe von	1.520,00 EUR	1.000,00
gezahlt. Allgemeine Betriebskosten entstanden in Höhe von	41.066,52 EUR.	30.656,67
Damit betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit	<u>23.696,51 EUR.</u>	<u>30.302,58</u>
Die Projektreihe "Eltern-machen-Schule" (EmS) wurde in 2016 mit aus eigenen Mitteln kofinanziert	3.498,02 EUR	399,72
Aus dem Projekt "starke familie - auch getrennt" (SF) verblieben zur Deckung von allgemeinen Nebenkosten.	376,92 EUR	315,92
 Das Ergebnis der Vereinstätigkeit nach Projektabschluss betrug damit	 <u>20.575,41 EUR</u>	 <u>30.219,47</u>

Eine Spendenzuweisung der Berliner Justizkasse in Höhe von 1.500 Euro wurde auf das Jahr 2017 übertragen, da die Maßnahme in 2016 noch nicht begonnen wurde.

II Verwendung der Spendengelder / Projektabrechnung

A) Einzelspenden

Die Einzelspenden wurden in Höhe von	185,41 EUR	127,75
zur Deckung von Verwaltungskosten für die Projektarbeit verwendet.		
Vorjahr: zzgl. Spende zur Anschaffung der Abrechnungssoftware (s. Teil I) und in Höhe von		500,00

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

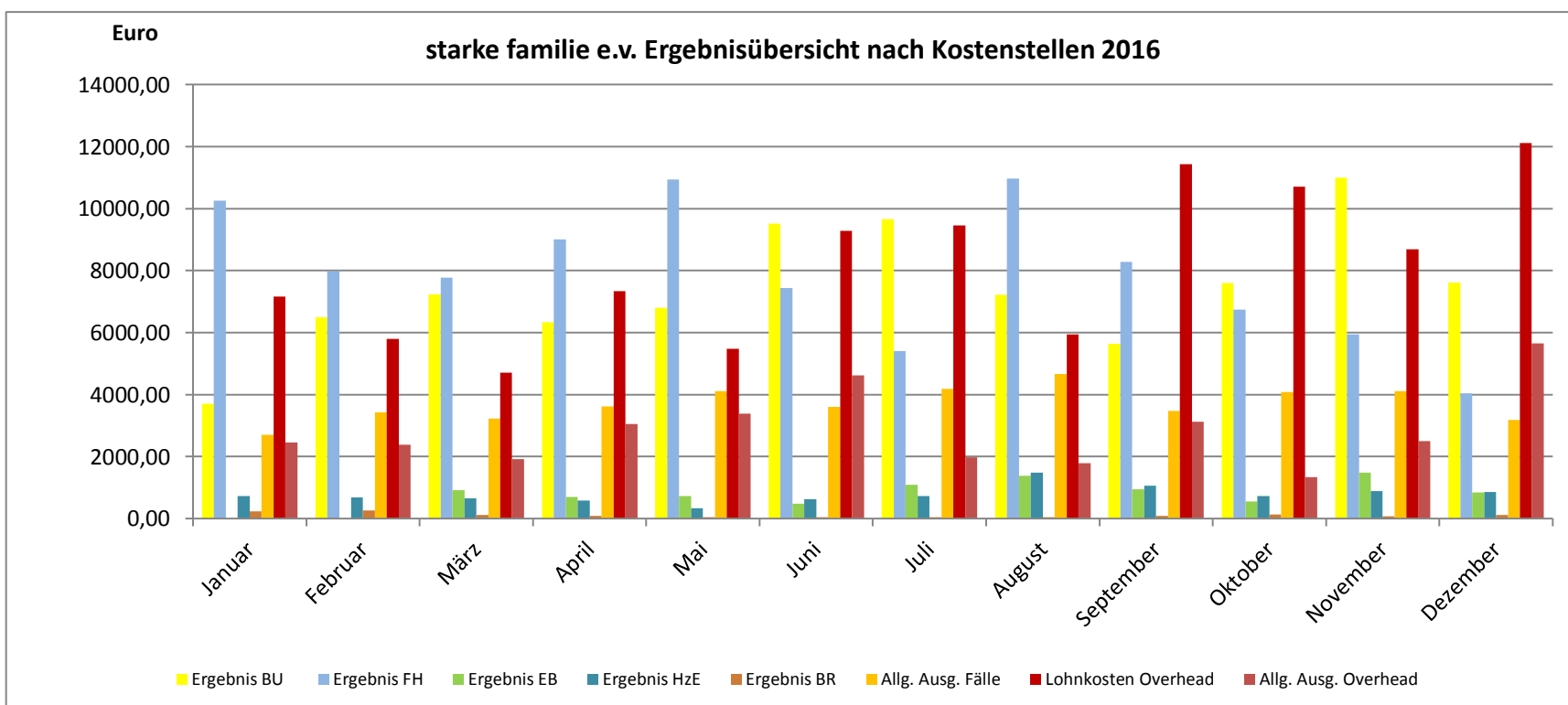
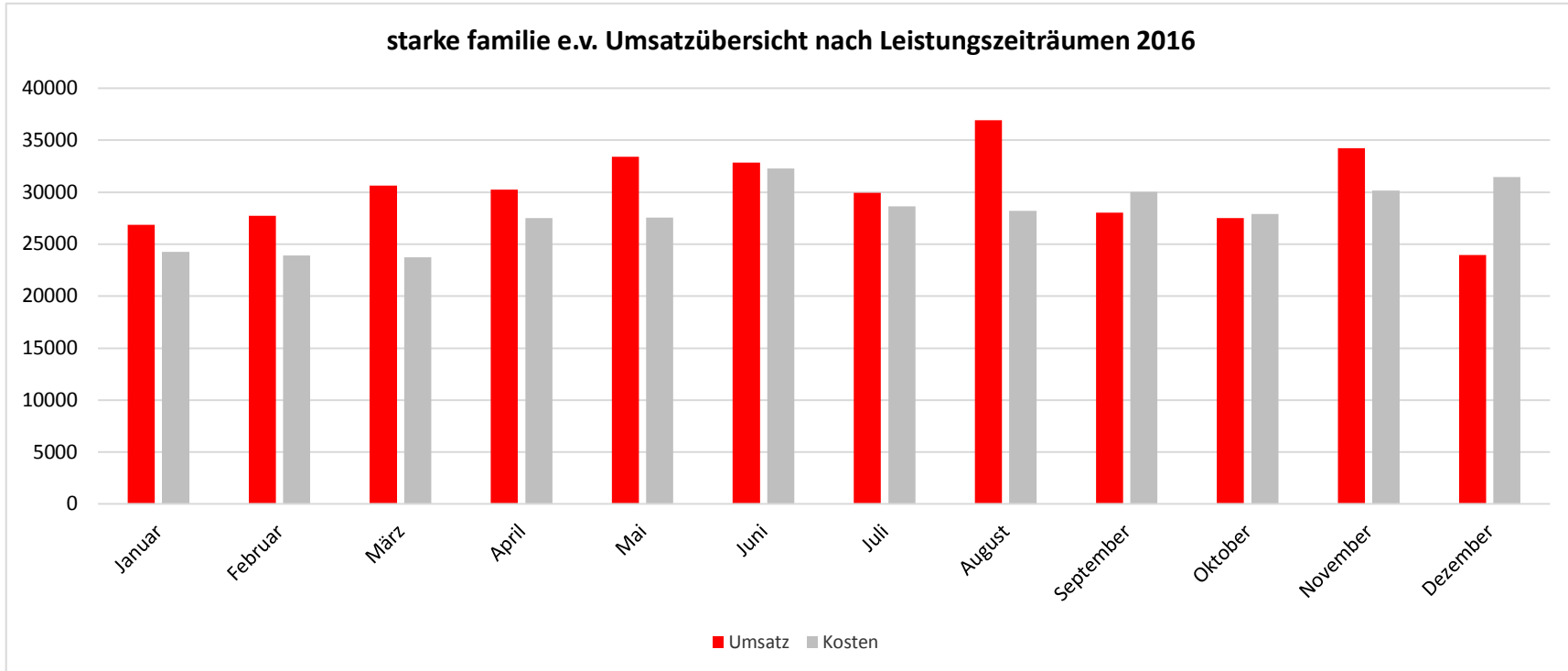
Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2016 mit	1.755,20 EUR	1.825,20
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz		
von 24,08 Euro an dem Projekt.		
starke familie e.v. erhielt zudem Spendengelder in Höhe von	750,00 EUR	2.005,00
für das Projekt.		
Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	3.744,51 EUR,	3.887,34
Ehrenamtszuschüssen für die Kinderbetreuung wurden in Höhe von	1.400,00 EUR	0,00
gezahlt. Die Gemeinkosten betragen	858,71 EUR.	342,58
Der Fehlbetrag in Höhe von	3.498,02 EUR	399,72
wurde aus Überschüssen finanziert.		

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

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2016 mit insgesamt	7.568,48 EUR,	4.589,92
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	7.191,56 EUR	4.274,00
Der Überschuss in Höhe von	376,92 EUR	315,92
wurde zur Deckung der Verwaltungskosten verwendet.		

Vorjahr

III Umsatzübersichten



IV Liquiditätsstatus

Der Kontostand von starke familie e.v. betrug am 31.12.2016	24.354,32 EUR.
Aus Ausgangsrechnungen für 2016 bestanden noch Forderungen i.H.v.	32.059,30 EUR,
Die Zahlungsverpflichtungen aus Lohnsteuerforderungen betrugen	1.994,80 EUR,
zu bezahlende Eingangrechnungen lagen vor i.H.v.	7.202,80 EUR.
Die verbleibenden Mittel aus der Spendenzuweisung der Justizkasse betrugen	1.500,00 EUR.
Es bestand eine Lohnforderung i.H.v.	81,00 EUR
Es bestand eine Rückzahlungsverpflichtung aus einer überzahlten Rechnung i.H.v.	0,00 EUR.
Damit verbleiben per 1.1.2016 freie Mittel in Höhe von	<u>45.797,02 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 31.12.2016	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 31.12.2016	788,14 EUR.
Die satzungsmäßige Rücklage, angelegt bei der Triodos Bank N.V. wurde im Jahr 2016 um	30.000,00 EUR
erhöht. Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2015	50.046,91 EUR.
Das Anlagevermögen aus dem Erwerb der Abrechnungssoftware QM-Center der Firma Daarwin belief sich auf	3.809,41 EUR.
Somit betrug das Eigenkapital von starke familie e.v. per 31.12.2016	<u>102.057,78 EUR.</u>

Berlin, den 31. März 2017

Constanze Lütke
- kfm. Geschäftsführung -

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