

I Einnahmen und Ausgaben nach Kostenstellen

		Vorjahr
Einnahmen gesamt ^{*1)}	417.963,74 EUR	373.645,16
Im Jahr 2017 entfielen auf den Bereich Begleiteter Umgang (BU)		
Einnahmen in Höhe von	184.946,59 EUR	160.092,11
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	78.194,21 EUR.	71.273,52
Damit entstand im Bereich BU ein Überschuss in Höhe von	106.752,38 EUR.	88.818,59
Auf den Bereich Familienhilfe (FH) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	149.490,46 EUR	167.346,59
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	62.757,95 EUR.	72.563,40
Damit entstand im Bereich FH ein Überschuss in Höhe von	86.732,51 EUR.	94.783,19
Auf den Bereich Erziehungsbeistand (EB) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	31.479,65 EUR	16.057,82
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	13.485,71 EUR.	6.951,82
Damit entstand im Bereich EB ein Überschuss in Höhe von	17.993,94 EUR.	9.106,00
Auf den Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	28.528,74 EUR,	16.570,28
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	12.448,35 EUR.	7.221,03
Damit entstand im Bereich HzE ein Überschuss in Höhe von	16.080,39 EUR.	9.349,25
Auf den Bereich Beratung (BR) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	1.825,00 EUR	2.225,00
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	942,43 EUR.	954,13
Damit entstand im Bereich BR ein Überschuss in Höhe von	882,57 EUR.	1.270,87
Die Einnahmen aus Einzelspenden ^{*2)} betragen	147,00 EUR,	185,41
sonstige Erlöse entstanden in Höhe von	1.655,43 EUR.	1.094,27
Die Personalkosten für BU, FH, EB, HzE und Beratungen beliefen sich inklusive der Kosten für Qualitätssicherung ^{*3)} auf	76.012,37 EUR,	40.370,21
die Kosten für Fortbildung, Kursmaterial u.ä. auf	4.345,02 EUR.	4.030,97
Zudem wurde eine Rückstellung für geleistete Überstunden in Höhe von	8.400,00 EUR	0,00
gebildet, sowie eine weitere Rückstellung in Höhe von	3.000,00 EUR	0,00
für geplante und im Rahmen des Qualitätsmanagements geforderte, aber in 2017 nicht ausgegebene Fortbildungskosten.		
Die Ausgaben für Löhne und Gehälter für Geschäftsführung, Büro und Verwaltung betragen	67.916,40 EUR.	93.923,37
Es wurden Ehrenamtszuschüsse in Gesamthöhe von	1.910,00 EUR	1.520,00
gezahlt. Allgemeine Betriebskosten entstanden in Höhe von	43.208,25 EUR.	41.066,52
Es wurden Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von	3.058,99 EUR	0,00
vorgenommen.		
Damit betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit	<u>22.393,19 EUR.</u>	<u>23.696,51</u>
Das Defizit der Projektreihe "Eltern-machen-Schule" (EmS) in Höhe von	729,26 EUR	3.498,02
wurde aus Zuwendungsmitteln der Berliner Justizkasse in Höhe von	792,33 EUR	0,00
kofinanziert.		
Aus dem Projekt "starke familie - auch getrennt" (SF) verblieben	363,80 EUR,	376,92
aus dem Projekt "Masterplan für Integration und Sicherheit"	888,82 EUR,	0,00
die starke familie dafür eingesetzt hat, die der Geschäftsführung zur Verfügung gestellten Stunden zur Erarbeitung eines Projektantrages, Kosten in 2017	4.498,20 EUR,	0,00
gegenzufinanzieren.		
Das Ergebnis der Vereinstätigkeit nach Projektanrechnung betrug damit	<u>19.210,68 EUR</u>	<u>20.575,41</u>

^{*1)} ohne Erstattungen für Lohnkosten aus Umlagebeitrag, inkl. Zuwendungen, inkl. Zinserträge

^{*2)} Zweckgebundene Spenden s. unter II Verwendung der Spendengelder/Projektanrechnung und Anlage 5 Spendennachweis

^{*3)} Kosten für Qualitätssicherung im Vorjahr in den Ausgaben für Löhne und Gehälter Bereich Geschäftsführung enthalten

II Verwendung der Spendengelder / Projektabrechnung

Vorjahr

A) Einzelspenden

Die Einzelspenden wurden in Höhe von	147,00 EUR	185,41
zur Deckung von Verwaltungskosten für die Projektarbeit verwendet.		

B) "Eltern-machen-Schule" (EmS)

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2017 mit	4.451,29 EUR	1.755,20
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz von		
32,50 Euro für Fachpersonal und 15,00 Euro für Sprachmittler an dem Projekt.		
starke familie e.v. erhielt zudem für das Projekt Spendengelder in Höhe von	2.973,00 EUR.	750,00
Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	5.599,52 EUR,	3.744,51
Ehrenamtspauschalen für die Kinderbetreuung wurden in Höhe von	1.400,00 EUR	1.400,00
gezahlt. Die allgemeinen Kosten für Kursmaterial und Bewirtung betragen	1.154,03 EUR.	858,71
Der Fehlbetrag in Höhe von	729,26 EUR	3.498,02
wurde aus dem Überschuss des Projektes C) GIW finanziert.		

C) "Gewaltloser Widerstand" (GIW)

Die Zuwendungen der Berliner Justizkasse für das Projekt betragen	1.500,00 EUR,	0,00
die Ausgaben für Personalkosten	707,67 EUR.	0,00
Der Überschuss in Höhe von	792,33 EUR	0,00
wurde zur Deckung des Fehlbetrages im Projekt EmS verwendet.		

D) "starke familie - auch getrennt" (SF)

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2017 mit insgesamt	4.079,08 EUR	7.568,48
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz		
von 26,21 Euro und einer Pauschale zur Deckung von allgemeinen		
Nebenkosten an dem Projekt.		
Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	3.715,28 EUR.	7.191,56
Der Überschuss in Höhe von	363,80 EUR	376,92
wurde zur Deckung der Geschäftsführungskosten für die Erarbeitung		
eines Projektantrages verwendet.		

E) Projekt "Masterplan für Integration und Sicherheit"

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich mit insgesamt	6.887,50 EUR	0,00
in Form von abrechenbaren Fachleistungsstunden zu einem Stundensatz		
von 32,50 Euro für Fachpersonal und 15,00 Euro für Sprachmittler		
und einer Pauschale zur Deckung von allgemeinen Nebenkosten		
an dem Projekt.		
Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	5.998,68 EUR.	0,00
Der Überschuss in Höhe von	888,82 EUR	0,00
wurde zur Deckung der Geschäftsführungskosten für die Erarbeitung		
eines Projektantrages verwendet.		

III Liquiditätsstatus

Der Kontostand von starke familie e.v. betrug am 31.12.2017	28.083,76 EUR.
Der Kassenbestand betrug	47,75 EUR,
aus Ausgangsrechnungen für 2017 bestanden noch Forderungen i.H.v.	41.233,24 EUR.
Die Zahlungsverpflichtungen aus Lohnsteuerforderungen betragen	2.212,51 EUR,
zu bezahlende Eingangrechnungen lagen vor i.H.v.	4.405,62 EUR.
Es bestanden Forderungen aus Löhnen und Gehältern i.H.v.	117,63 EUR
sowie Forderungen gegenüber Krankenkassen i.H.v.	193,06 EUR.
Damit verblieben per 1.1.2018 freie Mittel in Höhe von	<u>63.057,31 EUR.</u>

IV 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 31.12.2017	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 31.12.2017	788,65 EUR.
Die satzungsmäßige Rücklage, angelegt bei der Triodos Bank N.V. wurde im Jahr 2017 um	10.000,00 EUR
erhöht. Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2017	61.065,26 EUR.
Das Anlagevermögen, bestehend aus in 2017 angeschaffter Hardware, s. Inventarliste, und der in 2016 angeschafften Abrechnungssoftware QM-Center der Firma Daarwin betrug	6.140,94 EUR.
Per 31.12.2017 bestanden Rückstellungen in Höhe von insgesamt	11.400,00 EUR.
Somit betrug das Eigenkapital von starke familie e.v. per 31.12.2017	<u>121.268,46 EUR.</u>

Berlin, den 12. April 2018

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