

**I Einnahmen und Ausgaben nach Kostenstellen**

		<i>Vorjahr</i>
Einnahmen gesamt	<b>563.771,22 EUR</b>	<b>463.919,79</b>
Im Jahr 2021 entfielen auf den Bereich Begleiteter Umgang (BU)		
Einnahmen in Höhe von	158.505,37 EUR	134.929,65
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	69.167,42 EUR	61.094,62
Damit entstand im Bereich BU ein Überschuss in Höhe von	<u>89.337,95 EUR</u>	<u>73.835,03</u>
Auf den Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE)		
entfielen Einnahmen in Höhe von	397.835,85 EUR	316.524,80
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	156.258,13 EUR	130.275,30
Damit entstand im Bereich HzE ein Überschuss in Höhe von	<u>241.577,72 EUR</u>	<u>186.249,50</u>
Auf den Bereich Beratung (BR) entfielen		
Einnahmen in Höhe von	1.525,00 EUR	1.406,25
sowie direkt zuordenbare Personalkosten in Höhe von	469,12 EUR	646,99
Damit entstand im Bereich BR ein Überschuss in Höhe von	<u>1.055,88 EUR</u>	<u>759,26</u>
Die allgemeinen Ausgaben für BU, HzE und Beratungen einschließlich der		
Personalkosten für Urlaub/Krankheit/Feiertage (Erstattungen nach AAG bereits berücksichtigt)		
beliefen sich im Jahr 2021 auf	76.576,73 EUR	54.921,20
Zwischenergebnis Fachbereich	<u>255.394,82 EUR</u>	<u>205.922,59</u>
Im Bereich Fortbildung (FoBi) entstanden		
Einnahmen in Höhe von	5.905,00 EUR	5.430,00
Personalkosten in Höhe von	3.614,52 EUR	2.119,13
Reisekosten FoBi	363,00 EUR	0,00
Bewertungskosten fielen aufgrund des Online-Formats nicht an	0,00 EUR	178,93
Damit entstand im Bereich FoBi ein Überschuss in Höhe von	<u>1.927,48 EUR</u>	<u>3.131,94</u>
Die Ausgaben für Löhne und Gehälter für Geschäftsführung, Büro		
und Verwaltung betragen (Erstattungen nach AAG bereits berücksichtigt)	147.059,15 EUR	115.938,38
Es wurden Ehrenamtszuschüsse gezahlt, in Gesamthöhe von	2.880,00 EUR	3.220,00
Die Mietkosten für die Ladengeschäfte in Marzahn, Alt-Moabit und Tempelhof		
betragen	24.877,53 EUR	14.382,70
die EDV- und Domainkosten	16.495,10 EUR	12.635,64
Weitere allgemeine Betriebskosten entstanden in Höhe von	32.812,91 EUR	23.288,01
Es wurden Abschreibungen auf Sachanlagen und GWG in Höhe von	5.212,20 EUR	6.261,96
vorgenommen.		
Fremdleistungen (Makler f. Tempelhof)	2.903,60 EUR	0,00
Summe allgemeiner Kosten	<u>232.240,49 EUR</u>	<u>175.726,69</u>
Die nicht zweckgebundenen Einnahmen aus Einzelspenden betragen	76,40 EUR	1.087,00
sonstige Erlöse wurden nicht erwirtschaftet	0,00 EUR	1.550,00
Zins- und periodenfremde Erträge beliefen sich auf	451,87 EUR	378,67
Summe sonstiger Einnahmen	<u>528,27 EUR</u>	<u>3.015,67</u>
Damit betrug das Ergebnis der gewöhnlichen Vereinstätigkeit	<u>25.610,08 EUR</u>	<u>36.343,51</u>
Erlöse aus der Projektreihe Eltern-machen-Schule	41,46 EUR	2.634,30
(Summe im Vorjahr entspricht den eingesetzten Eigenmitteln.)		
	948,93 EUR	484,88
In das Projekt "starke familie - auch getrennt" (SF) wurden Eigenmittel in Höhe von		
eingesetzt. (Projekt wurde in 2021 nicht durch das Jugendamt weiterfinanziert, in 2020 ergab sich ein Gewinn.)		
Das Ergebnis der Vereinstätigkeit nach Projektabrechnung betrug damit	<u>24.702,61 EUR</u>	<u>34.194,09</u>

## II Verwendung der Spendengelder / Projektabrechnung

		<i>Vorjahr</i>
Einnahmen Zuwendungen, Spendengelder gesamt	<b>2.638,94 EUR</b>	<b>20.645,86</b>
1. Einzelspenden		
Die Einzelspenden wurden in Höhe von	76,40 EUR	1.087,00
zur Deckung von Verwaltungskosten für die Projektarbeit verwendet.		
2. EmS - Eltern-machen-Schule		
Die Einzelspenden wurden in Höhe von	2.562,54 EUR	19.558,86
für die Durchführung des Projektes entstanden 2021 Personalkosten in Höhe von	1.839,80 EUR	8.653,73
Honorarkosten in Höhe von	619,00 EUR	9.190,00
sowie Sachkosten in Höhe von	62,28 EUR	4.349,43
Es verbleibt ein Defizit in Höhe von	<u>41,46 EUR</u>	
das durch Eigenmitteln ausgeglichen wurde.		
3. starke familie - auch getrennt		
Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf beteiligte sich in 2021	0,00 EUR	4.079,09
Aus 2020 waren noch verblieben	484,88 EUR	
Ausgaben für Personalkosten entstanden in Höhe von	948,93 EUR	3.594,21
Das Projekt schließt mit einem Defizit in Höhe von	<u>464,05 EUR</u>	
das durch Eigenmitteln ausgeglichen wurde.		

## III Liquiditätsstatus

Der Kontostand von starke familie e.V. betrug am 31.12.2021	60.665,95 EUR	49.800,63
Der Kassenbestand betrug	0,65 EUR	115,73
aus Ausgangsrechnungen für 2021 bestanden noch Forderungen i.H.v.	72.262,79 EUR	57.929,75
aus Erstattungen nach AAG gegenüber Krankenkassen i.H.v.	0,00 EUR	1.033,71
Zu bezahlende Eingangsrechnungen lagen vor i.H.v.	1.772,36 EUR	13.269,90
Es bestanden Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern i.H.v.	4.543,62 EUR	3.275,14
aus nicht verwendeten Mitteln i.H.v.	0,00 EUR	1.294,42
sowie erhaltene Anzahlungen i.H.v.	500,00 EUR	480,00
Damit verblieben per 1.1.2022 freie Mittel in Höhe von	<b><u>126.113,41 EUR</u></b>	<b><u>90.560,36</u></b>

#### IV Vermögensverwaltung

1. Für den Laden in Alt-Moabit 36 besteht eine beim Vermieter hinterlegte Mietkaution i.H.v. Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2021	1.604,79 EUR <b>1.616,30 EUR</b>
2. Für den Laden in der Marzahner Promenade 40 besteht eine beim Vermieter hinterlegte Mietkaution i.H.v. Der Kontostand inklusive Zinsen betrug am 31.12.2021	774,00 EUR <b>789,17 EUR</b>
3. Für den Laden in der Albrechtstraße 132 besteht eine beim Vermieter hinterlegte Mietkaution i.H.v. Der Kontostand betrug am 31.12.2021	3.660,00 EUR <b>3.660,00 EUR</b>
3. Die satzungsmäßige Rücklage, angelegt bei der <u>Triodos Bank N.V.</u> betragen im Jahr 2021 für die Einrichtung des neuen Standortes wurden entnommen	3.000,00 EUR 10.000,00 EUR
zzgl. Zinsen betrug der Kontostand per 31.12.2021 <u>GLS Bank eG</u> betragen im Jahr 2021	91.126,87 EUR 9.000,00 EUR
Damit betragen die gesamten Rücklagen per 31.12.2021	<b>100.126,87 EUR</b>
Das Anlagevermögen betrug per 31.12.2021	<b>1.219,91 EUR</b>
Somit betrug das Eigenkapital von starke familie e.V. abzüglich Rückstellungen für Löhne und Gehälter von insgesamt abzüglich Rückstellungen für Jahresrechnung Datenschutzbeauftragte per 31.12.2021	<b>18.420,71 EUR</b> <b>1.200,00 EUR</b> <b><u>213.904,95 EUR</u></b>

#### V Erläuterungen

Der Umsatz im Fachbereich konnte in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 100T Euro (+24%) gesteigert werden. Die geplanten Fachleistungsstunden (7.942 FLS) wurden zu 109% erreicht: 8,648 FLS gegenüber Vorjahr 7118 FLS. Das Ergebnis der Vereinstätigkeit liegt mit 25T Euro knapp 10T Euro unter dem Vorjahr und rund 4T Euro über Plan. Der Überschuss liegt mit 6% des Umsatzes einen Prozentpunkt unter dem Vorjahresergebnis.

Die Overheadkosten sind mit rund 232T Euro erhöht. Durch das Ausscheiden der kaufmännischen Geschäftsführerin entstanden zusätzliche Kosten für die Einstellung neuer MA, die über einen Teil der Einarbeitungsphase zu einer finanziellen Doppelbelastung führten. Außerdem wurde der nicht mehr zu nehmende Urlaub der ausscheidenden Geschäftsführerin abgegolten.

Der Fortbildungsbereich konnte in 2021 coronabedingt nicht wie geplant ausgebaut werden, jedoch wurden weitreichende Maßnahmen für die Digitalisierung des Trägers ergriffen, so dass in 2021 vermehrt mit Online-Kursen gearbeitet werden konnte.

Durch Anmietung der Räume in Tempelhof zur Mitte des Jahres stiegen die Mietkosten um 14T Euro. Ausgleichend stiegen die Umsätze in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf um 131T Euro.

Im Rahmen einer Förderung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt wurde 2020 das mobile Elterntraining aufgelegt. Aus der Zuwendung wurde u.a. die Herstellung von Trainings-Videos bezahlt, die nun auf der neuen Website von starke familie zur Verfügung stehen.

Die monatlichen Lohn- und Gehaltskosten liegen zzt. bei rund 47T Euro. Zzgl. Mieten und allgemeine Betriebskosten können die Fixkosten auf etwa 42T Euro monatlich beziffert werden. Die satzungsmäßigen Rücklagen betragen per 31.12.2021 rund 100T Euro. Es werden deshalb weiterhin Rücklagen i.H.v. 1T Euro monatlich gebildet.

Berlin, den 07.06.2022

Claudia Mohr  
- Geschäftsführerin -

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: Ehrenamtszuschüsse  
Anlage 7: Abschreibungstabelle  
Anlage 8: Inventarliste  
Anlage 9: Tätigkeitsbericht