

**BERICHT**  
**über den**  
**JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2016

**" Die Arche " Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.**

Tangermünder Str. 7  
12627 Berlin

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Auftrag und Auftragsdurchführung</b>	<b>2</b>
<b>Bescheinigung</b>	<b>2</b>
<b>Rechtliche Verhältnisse</b>	<b>3</b>
<b>Wirtschaftliche Verhältnisse</b>	<b>5</b>
<b>Steuerrechtliche Verhältnisse</b>	<b>6</b>
<b>Jahresabschluss</b>	<b>6</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2016	7
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016	9
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2016	13
<b>ERLÄUTERUNGSBERICHT</b>	<b>15</b>
Erläuterungen zu den Bilanzposten	15
<b>Entwicklung der Rücklagen</b>	<b>34</b>

### Auftrag und Auftragsdurchführung

Mein Büro ist beauftragt, den Jahresabschluss mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrags. Über Art, Umfang und Ergebnis der vorgenommenen Prüfungen unterrichtet dieser Bericht. Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

### Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise, sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers "Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. vertreten durch den Vorstand Herrn Bernd Siggelkow erstellt.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags. Eine Überprüfung von Verträgen und Versicherungspolicen war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Der Vorstand benannte folgende Auskunftspersonen: Herr Daniel Schröder, Frau Sabine Nobitschek

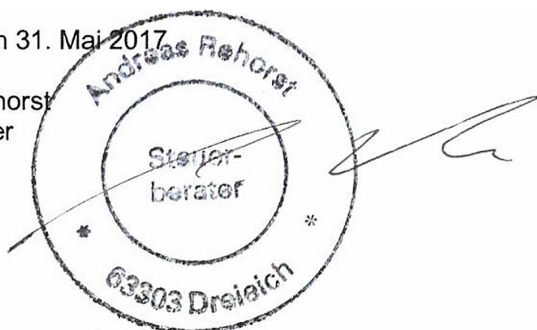
Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden vom Vorstand und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro wurde zuletzt durch die Produktprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 28.02.2016 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Dreieich, den 31. Mai 2017

Andreas Rehorst  
Steuerberater



**Rechtliche Verhältnisse**

Firma: "Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

Rechtsform: e.V.

Sitz: Berlin

Anschrift: Tangermünder Str. 7  
12627 Berlin

Gründung am: 25. November 1995

Satzung: letzte Änderung vom 02. November 2016

Eintragung ins  
Vereinsregister: Amtsgericht Berlin VR 16500 N

Zweck: 1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke i.S. des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Insbesondere sollen solche Kinder und Jugendliche, die unter sozial benachteiligten Lebensumständen aufwachsen, gefördert werden. Die Arbeit des Vereins findet auf der Basis der Deutschen Evangelischen Allianz statt.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Kapital:

Vorstand: Vorsitzender : Bernd Siggelkow  
Gem. § 7 der Satzung besteht der Vorstand aus bis zu drei Vorstandsmitgliedern, von denen zwei den Verein nach außen vertreten. Der Vorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt. Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Mitgliederversammlung : Die Mitgliederversammlung bestand am 31.12.2016 aus 13 nachstehend aufgeführten aktiven Mitgliedern (in alphabetischer Reihenfolge)

Hagge, Thies  
Hergaß, Olaf  
Hergaß, Susanne  
Krämer, Daniela  
Nobitschek, Sabine  
Rauchhaus, Johannes  
Schmidt, Werner  
Siggelkow, Bernd  
Siggelkow, Karin  
Siggelkow-Weber, Judith  
Valdorf, Tabea

am 10. März 2016 wurden folgende Mitglieder aufgenommen :

Pritzkau, Andre  
Weber, Christian

Aufsichtsrat : Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu drei Mitgliedern des Vereins, die keine Angestellten sein dürfen. Sie werden für die Dauer von 3 Jahren von der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung gewählt.

Finanzamt : Berlin für Körperschaften I

Steuernummer : 27/658/51467

Freistellungsbescheid : letzter Freistellungsbescheid vom 15.05.2017

**Wirtschaftliche Verhältnisse**

Der Verein schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem VEREINSERGEBNIS von Euro 269.078,29 (Vorjahr: Euro 1.136.798,26) ab.

Die Einnahmen aus Spenden betragen 2016 Euro 8.469.207,44 gegenüber Euro 7.184.392,23 im Vergleichszeitraum 2015. Dies entspricht einer Änderungsrate von 17,88 % und einem absoluten Änderungsbetrag von Euro 1.284.815,21.

Die Einnahmen aus Erbschaften/ Vermächtnissen betragen 2016 Euro 145.943,26 gegenüber Euro 1.263.881,69 im Vergleichszeitraum 2015. Dies entspricht einer Änderungsrate von -88,45 % und einem absoluten Änderungsbetrag von Euro -1.117.938,43

**Personalstruktur**

Die Zahl der Mitarbeiter stellt sich wie folgt dar (Stand 31.12.2016):

Festangestellte Mitarbeiter

- in Vollzeit: 103
- in Teilzeit: 66
- auf geringfügiger Basis: 34

Praktikanten: 15  
FSJler 16

Ehrenamtliche: 242

### **Steuerrechtliche Verhältnisse**

Letzte Betriebsprüfung : In 2014 für die Jahre 2010 bis 2012

Der Verein ist steuerbefreit gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und § 3 Nr. 6 GwStG, weil er ausschließlich steuerbegünstigte, mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51ff AO verfolgt.

Er kann für Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen Spendenbescheinigungen nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck ausstellen.

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb unterliegt der Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Der Verein ist für den umsatzsteuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb/ Zweckbetrieb, soweit keine Umsatzsteuerfreiheit besteht zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Die Buchführung wurde durch das Unternehmen selbst erstellt.

Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR49.

### **Jahresabschluss**

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Steuerrechts beachtet.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbeitrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

## BILANZ

"Die Arche"

Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

zum

31. Dezember 2016

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. VEREINSVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gewinnrücklagen			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<b>2.698,95</b>	2.969,95	1. Freie Gewinnrücklagen	1.178.823,98		1.533.877,52
				2. Sonstige Gewinnrücklagen	<u>1.765.900,00</u>	<b>2.944.723,98</b>	<u>1.620.900,00</u>
							3.154.777,52
II. Sachanlagen				<b>B. Zweckgebundene Rücklagen</b>		<b>1.807.668,27</b>	1.328.536,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Gebäude	61.097,59 797.060,00		61.370,59 875.020,00	Sonstige Rückstellungen		<b>206.225,90</b>	165.624,23
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
Fahrzeuge, Transportmittel	151.420,00		154.872,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.807,56		16.192,94
Vereinsausstattung	554.541,53		528.315,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.314,38		232.933,62
Sonstige Anlagen und Ausstattung	290,00		606,00	3. Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt	404,00		304,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>199.376,02</u>		<u>885,22</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.456,15</u>	<b>273.982,09</b>	<u>61.900,04</u>
		<b>1.763.785,14</b>	<u>1.621.068,91</u>				311.330,60
Übertrag		<b>1.766.484,09</b>	1.624.038,86	Übertrag		<b>5.232.600,24</b>	4.960.268,79



## BILANZ

"Die Arche"

Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

zum

31. Dezember 2016

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		<b>1.766.484,09</b>	1.624.038,86	Übertrag		<b>5.232.600,24</b>	4.960.268,79
III. Finanzanlagen							
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	424.050,39		22.280,69				
2. Geleistete Kautionen	<u>10.082,36</u>		<u>11.207,96</u>				
		<b>434.132,75</b>	33.488,65				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>							
I. Vorräte							
Geleistete Anzahlungen	0,00		12.647,35				
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.890,23		73.728,51				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.728,72		59.266,74				
III. Kasse, Bank	<u>2.969.861,91</u>		<u>3.154.085,00</u>				
		<b>3.026.480,86</b>	3.299.727,60				
<b>C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>		<b>5.502,54</b>	3.013,68				
		<b>5.232.600,24</b>	4.960.268,79			<b>5.232.600,24</b>	4.960.268,79

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

"Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	660,00		480,00
2. Zuschüsse	346.220,90		258.647,00
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>9.997,00</u>		<u>0,00</u>
		<b>356.877,90</b>	<b>259.127,00</b>
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	337.023,72-		311.447,53-
2. Personalkosten	5.050.699,18-		4.511.062,03-
3. Sonstige Personalkosten	55.354,93-		51.122,55-
4. Raumkosten	961.532,32-		748.096,86-
5. Kinder- und Jugendarbeit	1.066.886,72-		1.018.543,44-
6. Kraftfahrzeugkosten	130.332,66-		117.953,89-
7. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	512.669,85-		440.747,53-
8. Verwaltungskosten	198.016,30-		203.336,30-
9. Übrige Ausgaben	<u>157.520,17-</u>		<u>102.951,29-</u>
		<b>8.470.035,85-</b>	<b>7.505.261,42-</b>
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<b><u>8.113.157,95-</u></b>	<b><u>7.246.134,42-</u></b>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Schenkungen	19.376,79		0,00
Erbschaften/Vermächtnisse	145.943,26		1.263.881,69
Spenden	8.469.207,44		7.184.392,23
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	15.239,63		18.580,44
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>144.250,00-</u>		<u>104.621,23-</u>
		<b>8.505.517,12</b>	<b>8.362.233,13</b>
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen	45,28		12,72
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>0,00</u>		<u>2,71-</u>
		<b>45,28</b>	<b>10,01</b>
Übertrag		<b><u>392.404,45</u></b>	<b><u>1.116.108,72</u></b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

"Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		<b>392.404,45</b>	1.116.108,72
III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral) Nicht abziehbare Ausgaben		<b>15,52</b>	365,75-
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<b><u>8.505.577,92</u></b>	<b><u>8.361.877,39</u></b>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	5.221,47		4.150,80
Zins- und Kurserträge	7.948,97		2.559,92
Erträge Werbung / Logonutzung ohne Gegenleistung	<u>360,00</u>		<u>360,00</u>
		<b>13.530,44</b>	<b>7.070,72</b>
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		<b>10.730,94-</b>	12.239,01-
<b>Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung</b>		<b><u>2.799,50</u></b>	<b><u>5.168,29-</u></b>
<b>D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE</b>			
I. Kindertagesstätten und Hortbetriebe (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen Hortbetriebe	178.525,57		162.588,96
2. Öffentliche Zuschüsse / Erstattungen	<u>1.365.886,07</u>		<u>1.290.635,41</u>
		<b>1.544.411,64</b>	<b>1.453.224,37</b>
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.069.248,96-		936.535,62-
Soziale Abgaben	244.303,88-		211.540,82-
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.239,32-		2.551,64-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>349.966,94-</u>		<u>329.535,24-</u>
		<b>1.666.759,10-</b>	<b>1.480.163,32-</b>
Übertrag		<b>272.872,01</b>	1.083.635,73

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

**"Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		<b>272.872,01</b>	1.083.635,73
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>64,31-</b>	77,00-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>122.411,77-</b>	27.015,95-
7. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>13.816,51-</u>
Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	13.816,51-
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb Kindertagesstätten und Hortbetrieb		<b><u>122.411,77-</u></b>	<b><u>40.832,46-</u></b>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<b><u>122.411,77-</u></b>	<b><u>40.832,46-</u></b>
<b>E. WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe			
1. Umsatzerlöse	72.015,04		176.769,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>		<u>419,00</u>
		<b>72.015,04</b>	<b>177.188,84</b>
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	521,16-		1.741,86-
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	26.885,27- 5.367,91-		27.988,33- 6.020,57-
5. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.379,00-		2.879,32-
Übertrag	34.153,34-	<b>344.822,74</b>	38.630,08- 1.246.931,06

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

**"Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	34.153,34-	<b>344.822,74</b>	1.246.931,06 38.630,08-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>41.591,11-</u>	<b>75.744,45-</b>	<u>71.502,72-</u> 110.132,80-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>3.729,41-</b>	67.056,04
GEWINN/VERLUST Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe		<u><b>3.729,41-</b></u>	<u>67.056,04</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u><b>3.729,41-</b></u>	<u>67.056,04</u>
<b>F. VEREINSERGEBNIS</b>		<b>269.078,29</b>	<b>1.136.798,26</b>
1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		<b>2.216.263,18</b>	1.437.152,99
2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		<b>2.485.341,47-</b>	2.573.951,25-
<b>G. ERGEBNISVORTRAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANLAGENSPIEGEL

## "Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.969,95	0,00	1,00	0,00	270,00	2.698,95
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.969,95	0,00	1,00	0,00	270,00	2.698,95
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	61.370,59	0,00	0,00	0,00	273,00	61.097,59
Gebäude	875.020,00	12.846,65	10.997,00	0,00	79.809,65	797.060,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Fahrzeuge, Transportmittel	154.872,00	65.475,93	9.911,00	0,00	59.016,93	151.420,00
Vereinsausstattung	528.315,10	221.049,89	602,00	7.735,00	201.956,46	554.541,53
Sonstige Anlagen und Ausstattung	606,00	0,00	0,00	0,00	316,00	290,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
	885,22	206.225,80	0,00	7.735,00-	0,00	199.376,02
Summe Sachanlagen	1.621.068,91	505.598,27	21.510,00	0,00	341.372,04	1.763.785,14
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
	22.280,69	401.769,70	0,00	0,00	0,00	424.050,39
Übertrag	22.280,69	401.769,70	0,00	0,00	0,00	424.050,39

## ANLAGENSPIEGEL

## "Die Arche" Christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.

	Buchwert 1.1.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Buchwert 31.12.2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag	22.280,69	401.769,70	0,00	0,00	0,00	424.050,39
2. Geleistete Kautionen	11.207,96	9,79	1.135,39	0,00	0,00	10.082,36
Summe Finanzanlagen	33.488,65	401.779,49	1.135,39	0,00	0,00	434.132,75
Summe Anlagevermögen	1.657.527,51	907.377,76	22.646,39	0,00	341.642,04	2.200.616,84

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Erläuterungen zu den Bilanzposten

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Vorjahr: **2.698,95 Euro**  
2.969,95 Euro

Summe immaterielle Vermögensgegenstände

Vorjahr: **2.698,95 Euro**  
2.969,95 Euro

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

Vorjahr: **61.097,59 Euro**  
61.370,59 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Unbebaute Grundstücke	34.094,59	34.094,59
Grundstückswert bebaut mit Gebäuden	16.000,00	16.000,00
Grundstücksgleiche Rechte	<u>11.003,00</u>	<u>11.276,00</u>
	<b><u>61.097,59</u></b>	<b><u>61.370,59</u></b>



<b>Gebäude</b>	Vorjahr:	<b>797.060,00 Euro</b>
Kontobezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Gebäude	714.916,00	774.332,00
Außenanlagen	73.790,00	97.476,00
Garagen, Schuppen u.ä.	<u>8.354,00</u>	<u>3.212,00</u>
	<b><u>797.060,00</u></b>	<b><u>875.020,00</u></b>

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

<b>Fahrzeuge, Transportmittel</b>	Vorjahr:	<b>151.420,00 Euro</b>
Kontobezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
PKW	65.079,00	94.150,00
Kraftfahrzeuge Transportmittel	57.415,00	39.327,00
Anhänger	25.947,00	21.395,00
Pflegemaschinen	<u>2.979,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>151.420,00</u></b>	<b><u>154.872,00</u></b>

<b>Vereinsausstattung</b>	Vorjahr:	<b>554.541,53 Euro</b>
Kontobezeichnung	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
Vereinsausstattung	480.206,00	479.088,00
EDV	51.564,53	24.704,10
Vereinsausstattung, alt	13.638,00	17.229,00
Büroeinrichtung	8.217,00	5.379,00
Sonstiges Inventar	809,00	1.692,00
Sammelposten > 150 bis 1000 Euro	<u>107,00</u>	<u>223,00</u>
	<b><u>554.541,53</u></b>	<b><u>528.315,10</u></b>

<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>		<b>290,00 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>606,00 Euro</u>
<b>3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>		<b>199.376,02 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>885,22 Euro</u>
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>31.12.2016</u> Euro	<u>31.12.2015</u> Euro
Gebäude im Bau	199.376,02	0,00
Geleistete Anzahl. sonst. Sachanlagen	<u>0,00</u>	<u>885,22</u>
	<b><u>199.376,02</u></b>	<b><u>885,22</u></b>
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>1.763.785,14 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.621.068,91 Euro</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
<b>1. Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>424.050,39 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>22.280,69 Euro</u>
<b>2. Geleistete Kautionen</b>		<b>10.082,36 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>11.207,96 Euro</u>
Die geleisteten Kautionen betreffen Mietkautionen in diversen Mietobjekten.		
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>434.132,75 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>33.488,65 Euro</u>

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

**I. Vorräte**

**1. Geleistete Anzahlungen** **0,00 Euro**  
Vorjahr: 12.647,35 Euro

**II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** **46.890,23 Euro**  
Vorjahr: 73.728,51 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Ford.aus Lieferungen und Leistungen	37.260,10	60.264,11
Forderungen aus Vereinsbereichen	<u>9.630,13</u>	<u>13.464,40</u>
	<b><u>46.890,23</u></b>	<b><u>73.728,51</u></b>

**2. Sonstige Vermögensgegenstände** **9.728,72 Euro**  
Vorjahr: 59.266,74 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Geldtransit Spende	4.728,13	1.410,00
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.652,61	3.973,18
Forderungen gegen Mitarbeiter	1.316,26	13,83
Körperschaftsteuerrückforderung	838,72	0,00
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	760,00	0,00
Kautionen	400,00	0,00
Durchlaufende Posten Ausgaben	33,00	0,00
Verrechnungskonto PayPal	0,00	53.763,71
Geldtransit	<u>0,00</u>	<u>106,02</u>
	<b><u>9.728,72</u></b>	<b><u>59.266,74</u></b>

III. Kasse, Bank	<b>2.969.861,91 Euro</b>	
	Vorjahr:	<u>3.154.085,00 Euro</u>
Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Bank für Sozialwirtschaft	2.616.997,79	2.870.394,92
Sparbuch	49.178,04	50.174,37
HSBC	43.601,84	25.985,88
Paypal	37.183,56	0,00
Sparda-Bank	35.171,59	58.570,13
Kassenguthaben	31.492,68	28.001,62
Spk München	30.315,75	3.298,63
Commerzbank Potsdam	27.668,89	33.243,97
Weberbank	24.879,90	12.396,14
Frankfurter SPK	19.937,96	36.920,96
Commerzbank Köln	18.843,53	18.063,16
MB Spk Potsdam	11.614,18	2.445,61
St.SpK. Düsseldorf	5.104,02	2.709,38
Haspa	5.042,85	4.457,71
Weberbank Tagesgeld	4.712,47	3,73
Spk Leipzig	3.004,41	1.365,79
Spk Meißen	2.103,64	3.381,24
PSD Bank	1.914,63	1.674,08
Spk Göttingen	<u>1.094,18</u>	<u>997,68</u>
	<b><u>2.969.861,91</u></b>	<b><u>3.154.085,00</u></b>

**C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN**

	Vorjahr:	<b>5.502,54 Euro</b>
		<u>3.013,68 Euro</u>
<b>Summe Aktiva</b>	Vorjahr:	<b>5.232.600,24 Euro</b>
		<u>4.960.268,79 Euro</u>

**A. VEREINSVERMÖGEN**

**I. Gewinnrücklagen**

<b>1. Freie Gewinnrücklagen</b>		<b>1.178.823,98 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.533.877,52 Euro</u>
<b>2. Sonstige Gewinnrücklagen</b>		<b>1.765.900,00 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.620.900,00 Euro</u>
<b>B. Zweckgebundene Rücklagen</b>		<b>1.807.668,27 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.328.536,44 Euro</u>

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

<b>1. Sonstige Rückstellungen</b>		<b>206.225,90 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>165.624,23 Euro</u>

Sonstige Rückstellungen

Urlaubsrückstellungen	177.645,55	159.052,87
Rückstellung Jahresabschluss	5.000,00	6.571,36
Rückzahlungsverpflichtung Zuschüsse	<u>23.580,35</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>206.225,90</u></b>	<b><u>165.624,23</u></b>

**D. VERBINDLICHKEITEN**

**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

	Vorjahr:	<b>11.807,56 Euro</b>
		<u>16.192,94 Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Santander Consumer Bank B-A 4077	6.355,98	0,00
Darlehen B-A9020	5.451,58	13.304,52
Darlehen B-A2623	<u>0,00</u>	<u>2.888,42</u>
	<b><u>11.807,56</u></b>	<b><u>16.192,94</u></b>

**2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Vorjahr: **223.314,38 Euro**  
232.933,62 Euro

**3. Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt**

Vorjahr: **404,00 Euro**  
304,00 Euro

**4. Sonstige Verbindlichkeiten**

Vorjahr: **38.456,15 Euro**  
61.900,04 Euro

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	28.818,84	51.625,00
Durchlaufende Posten Einnahmen	4.973,21	2.735,41
Verbindlichkeiten aus USt	3.003,66	5.112,90
Ford.aus Lieferungen und Leistungen	1.703,75	2.426,73
Umsatzsteuerjahresmeldung	<u>43,31-</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>38.456,15</u></b>	<b><u>61.900,04</u></b>

**Summe Passiva**

Vorjahr: **5.232.600,24 Euro**  
4.960.268,79 Euro

**A. IDEELLER BEREICH**

**I. Nicht steuerbare Einnahmen**

**1. Mitgliedsbeiträge**

Vorjahr: **660,00 Euro**  
480,00 Euro

**2. Zuschüsse**

Vorjahr: **346.220,90 Euro**  
258.647,00 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Zuschüsse von Behörden	238.340,31	221.303,65
Sonstige Zuschüsse	84.079,57	0,00
Einnahmen über Amtsgericht	<u>23.801,02</u>	<u>37.343,35</u>
	<b><u>346.220,90</u></b>	<b><u>258.647,00</u></b>

**3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen**

Vorjahr: **9.997,00 Euro**  
0,00 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	10.001,00	0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	<u>4,00-</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>9.997,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**II. Nicht anzusetzende Ausgaben**

**1. Abschreibungen**

Vorjahr: **337.023,72-Euro**  
311.447,53- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Abschreibungen Anlagevermögen	285.563,33-	295.681,65-
Sofortabschreibung GWG	<u>51.460,39-</u>	<u>15.765,88-</u>
	<b><u>337.023,72-</u></b>	<b><u>311.447,53-</u></b>

**2. Personalkosten**

Vorjahr: **5.050.699,18-Euro**  
4.511.062,03- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Gehälter	4.103.925,07-	3.687.602,53-
Gesetzliche Sozialaufwendungen	814.977,53-	724.484,63-
Anteilige Personalkosten	98.384,51-	91.330,74-
Sachbezüge	60.138,06-	57.699,45-
Altersvorsorge, AG	34.541,12-	31.462,52-
vL AG	13.203,27-	13.710,87-
Annehmlichkeiten Mitarbeiter	7.383,95-	5.989,72-
Aushilfslöhne	1.935,48-	0,00
Abgeführte Lohnsteuer	1.172,21-	915,10-
Aufwandsentschädigungen Übungsleiter	457,25-	0,00
Erstattung U1/U2	25.281,21	44.434,08
Verrechnete Sachbezüge	<u>60.138,06</u>	<u>57.699,45</u>
	<b><u>5.050.699,18-</u></b>	<b><u>4.511.062,03-</u></b>

**3. Sonstige Personalkosten**

Vorjahr: **55.354,93-Euro**  
51.122,55- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Seminare/Fortbildung	23.777,32-	23.704,43-
Reisekosten - Fibu	21.734,63-	16.488,98-
arbeitsmedizinische Leistungen	6.843,91-	6.824,48-
Spesen	1.631,40-	1.946,80-
Reisekosten - Lobu	<u>1.367,67-</u>	<u>2.157,86-</u>
	<b><u>55.354,93-</u></b>	<b><u>51.122,55-</u></b>

**4. Raumkosten**

Vorjahr: **961.532,32-Euro**  
748.096,86- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Miete, Pacht	491.400,88-	493.850,94-
Raumkosten (Renovierung etc.)	209.000,66-	26.556,43-
Betriebskosten	187.066,33-	172.333,78-
sonstige Raumnebenkosten	<u>74.064,45-</u>	<u>55.355,71-</u>
	<b><u>961.532,32-</u></b>	<b><u>748.096,86-</u></b>



<b>5. Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>1.066.886,72-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.018.543,44- Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Ausgaben Ki.-u.Ju.-arbeit	941.394,67-	899.288,29-
Sachspenden	63.615,51-	71.606,36-
Kommunikation u. AM Pädagogen	36.901,44-	46.036,29-
Honorare	<u>24.975,10-</u>	<u>1.612,50-</u>
	<b><u>1.066.886,72-</u></b>	<b><u>1.018.543,44-</u></b>
<b>6. Kraftfahrzeugkosten</b>		<b>130.332,66-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>117.953,89- Euro</u>
<b>7. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>512.669,85-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>440.747,53- Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Medienarbeit/-betreuung	360.502,48-	304.059,89-
Repräsentationskosten/Bewirtg.	4.480,73-	3.080,12-
Druckkosten Flyer,Plakate u.a.	9.024,67-	27.630,88-
Spenderbetreuung	21.779,05-	14.242,66-
sonstige Werbungskosten	<u>116.882,92-</u>	<u>91.733,98-</u>
	<b><u>512.669,85-</u></b>	<b><u>440.747,53-</u></b>
<b>8. Verwaltungskosten</b>		<b>198.016,30-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>203.336,30- Euro</u>
<b>9. Übrige Ausgaben</b>		<b>157.520,17-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>102.951,29- Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Reparaturen / Wartung BGA	40.011,87-	42.502,00-
Sonstige Kosten	54.793,77-	17.117,52-
Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	6.690,74-	5.038,88-
Abgaben Fachverband	4.945,41-	4.721,53-
Versicherungen, Beiträge	31.542,12-	34.556,25-
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	25,91-	206,49-
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	21.107,00-	3,00-
erhalt.Skonti ideeller Bereich	<u>1.596,65</u>	<u>1.194,38</u>
	<b><u>157.520,17-</u></b>	<b><u>102.951,29-</u></b>
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<b>8.113.157,95-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>7.246.134,42- Euro</u>

**B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN**

**I. Ideeller Bereich  
(ertragsteuerneutral)**

**1. Steuerneutrale Einnahmen**

<b>Schenkungen</b>		<b>19.376,79 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>0,00 Euro</u>
<b>Erbschaften/Vermächtnisse</b>		<b>145.943,26 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.263.881,69 Euro</u>
<b>Spenden</b>		<b>8.469.207,44 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>7.184.392,23 Euro</u>

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Spenden ab 1000 €	6.293.456,26	4.949.081,02
Erhaltene Spenden/Zuwendungen	2.029.536,66	2.060.403,79
Sachspenden/-zuw. g. Quittung	71.206,25	94.298,13
Eigenanteil Camp	46.281,00	44.317,23
Leistungs- und Aufwandsspenden	<u>28.727,27</u>	<u>36.292,06</u>
	<b><u>8.469.207,44</u></b>	<b><u>7.184.392,23</u></b>

<b>Sonstige steuerneutrale Einnahmen</b>		<b>15.239,63 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>18.580,44 Euro</u>

**2. Nicht abziehbare Ausgaben**

<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>		<b>144.250,00-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>104.621,23- Euro</u>

**II. Vermögensverwaltung  
(ertragsteuerneutral)**

**1. Steuerneutrale Einnahmen**

		<b>45,28 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>12,72 Euro</u>
Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Kassendifferenzen	42,33	12,72
Erstattete Kapitalertragsteuer	<u>2,95</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>45,28</u></b>	<u>12,72</u>

**2. Nicht abziehbare Ausgaben**

Vorjahr: **0,00 Euro**  
2,71- Euro

**III. Sonstige wirtschaftliche  
Geschäftsbetriebe  
(ertragsteuerneutral)**

**1. Nicht abziehbare Ausgaben**

		<b>15,52 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>365,75- Euro</u>
Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	244,08
Gewerbesteuer	14,40	287,00-
Solidaritätszuschlag zur KSt	0,00	16,83-
Körperschaftsteuer	<u>1,12</u>	<u>306,00-</u>
	<b><u>15,52</u></b>	<u>365,75-</u>

**Gewinn/Verlust  
ertragsteuerneutrale Posten**

Vorjahr: **8.505.577,92 Euro**  
8.361.877,39 Euro

**C. VERMÖGENSVERWALTUNG**

**I. Einnahmen**

**1. Ertragsteuerfreie Einnahmen**

**Miet- und Pächterträge** **5.221,47 Euro**  
Vorjahr: 4.150,80 Euro

**Zins- und Kurserträge** **7.948,97 Euro**  
Vorjahr: 2.559,92 Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Erträge aus Wertpapieren 0% USt	6.947,15	0,00
Zinserträge	<u>1.001,82</u>	<u>2.559,92</u>
	<b><u>7.948,97</u></b>	<b><u>2.559,92</u></b>

**Erträge Werbung / Logonutzung  
ohne Gegenleistung** **360,00 Euro**  
Vorjahr: 360,00 Euro

**II. Ausgaben/Werbungskosten**

**Sonstige Ausgaben** **10.730,94-Euro**  
Vorjahr: 12.239,01- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Nebenkosten des Geldverkehrs	7.164,18-	5.281,85-
Grundstücksaufwendungen	2.849,94-	5.631,73-
Zinsen Vermögensverwaltung	681,23-	1.325,43-
Kosten Wertpapierverwaltung	<u>35,59-</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>10.730,94-</u></b>	<b><u>12.239,01-</u></b>

**Gewinn/Verlust  
Vermögensverwaltung** **2.799,50 Euro**  
Vorjahr: 5.168,29- Euro

**D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE**

**I. Kindertagesstätten und Hortbetriebe  
(Umsatzsteuerfrei)**

**1. Einnahmen Hortbetriebe**

	Vorjahr:	<b>178.525,57 Euro</b> <u>162.588,96 Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Umsatzerlöse 0 %	139.539,54	125.011,57
Umsatzerlöse	38.598,03	37.577,39
Einnahmen aus Unterricht §4 Nr.22a UStG	<u>388,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>178.525,57</u></b>	<b><u>162.588,96</u></b>

**2. Öffentliche Zuschüsse / Erstattungen**

	Vorjahr:	<b>1.365.886,07 Euro</b> <u>1.290.635,41 Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Zuschüsse	1.344.134,95	1.285.319,70
Erstattung U1/U2	21.751,12	5.236,85
Anteilige verrechnete Einnahmen/Umlagen	<u>0,00</u>	<u>78,86</u>
	<b><u>1.365.886,07</u></b>	<b><u>1.290.635,41</u></b>

**3. Personalaufwand**

**Löhne und Gehälter**

Vorjahr: **1.069.248,96-Euro**  
936.535,62- Euro

**Soziale Abgaben**

Vorjahr: **244.303,88-Euro**  
211.540,82- Euro

	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Gesetzliche Sozialaufwendungen	203.762,48-	184.760,25-
Aufwendungen für Altersversorgung	32.848,89-	30.597,46-
anteilige Personalkosten	3.760,79-	8.936,87
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	1.750,38-	2.783,68-
vL AG	1.605,59-	1.439,29-
arbeitsmedizinische Leistungen	464,14-	462,47-
Abgeführte Lohnsteuer	<u>111,61-</u>	<u>434,54-</u>
	<b><u>244.303,88-</u></b>	<b><u>211.540,82-</u></b>

4. Abschreibungen

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

Vorjahr: **3.239,32-Euro**  
2.551,64- Euro

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Vorjahr: **349.966,94-Euro**  
329.535,24- Euro

Kontobezeichnung	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Lebensmit./Getränke Kita/Hort	101.068,97-	99.743,95-
Miete, Pacht	95.496,00-	95.546,00-
Kindergarten- u. Hortbedarf	40.753,81-	46.050,71-
Sonstige Raumkosten	32.459,41-	28.285,89-
Verwaltungskosten	26.181,58-	1.490,83-
Betriebskosten	19.099,20-	19.099,20-
Wasser, Heizung	11.459,52-	11.459,52-
Seminare/Fortbildung	5.382,52-	1.927,00-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.894,28-	4.996,88-
Porto, Telefon	4.591,38-	13.193,77-
Gebühren / Mitgliedsbeiträge	2.936,14-	2.715,94-
Gebäude- u. Grundstückskosten	2.181,37-	1.963,17-
Reisekosten	952,31-	151,01-
Gebühren (Gema,GEZ und sonst.)	907,46-	1.094,16-
Anzeigen und Werbung	846,27-	420,94-
Versicherungen	526,37-	1.227,17-
Reisekosten Arbeitnehmer	223,80-	94,04-
Geschenke (abzugsfähig)	27,29-	59,82-
Bewirtungskosten (abzugsfähig)	0,00	50,94-
erh. Skonti	20,74	35,70
	<b><u>349.966,94-</u></b>	<b><u>329.535,24-</u></b>

---

<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>64,31-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>77,00- Euro</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>122.411,77-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>27.015,95- Euro</u>
<b>7. Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>13.816,51- Euro</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>13.816,51- Euro</u>
<b>Gewinn/Verlust Zweckbetrieb Kindertagesstätten und Hortbetrieb</b>		<b>122.411,77-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>40.832,46- Euro</u>
<b>Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe</b>		<b>122.411,77-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>40.832,46- Euro</u>

**E. WIRTSCHAFTLICHE GESCHÄFTSBETRIEBE**

**I. Sonstige Geschäftsbetriebe**

**1. Umsatzerlöse**

	Vorjahr:	<b>72.015,04 Euro</b> <u>176.769,84 Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Einnahmen aus Altkleiderverwertung und Tageseinnahmen Sozialkaufhaus Reinickendorf	66.701,38	65.409,55
Werbeeinnahmen 19 % Umsatzsteuer	4.000,00	72.571,43
Erl.Speisen/Getränke 19% Kiosk	1.313,66	1.556,46
Einn. Werbg. Reklameflächen	0,00	24.972,40
Sonst. Werbeeinnahmen §64(6)AO	<u>0,00</u>	<u>12.260,00</u>
	<b><u>72.015,04</u></b>	<b><u>176.769,84</u></b>

**2. Sonstige betriebliche Erträge**

Vorjahr:	<b>0,00 Euro</b> <u>419,00 Euro</u>
----------	--

**3. Materialaufwand**

**Aufwendungen für Roh-,Hilfs-  
und Betriebsstoffe und  
für bezogene Waren**

Vorjahr:	<b>521,16-Euro</b> <u>1.741,86- Euro</u>
----------	---

**4. Personalaufwand**

**Löhne und Gehälter**

Vorjahr:	<b>26.885,27- Euro</b> <u>27.988,33- Euro</u>
----------	--

**Soziale Abgaben**

Vorjahr:	<b>5.367,91- Euro</b> <u>6.020,57- Euro</u>
----------	--

**5. Abschreibungen**

**Abschreibungen auf immate-  
rielle Vermögensgegenstände  
und Sachanlagen**

Vorjahr:	<b>1.379,00- Euro</b> <u>2.879,32- Euro</u>
----------	--



<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>41.591,11-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>71.502,72- Euro</u>
	31.12.2016	31.12.2015
Kontobezeichnung	Euro	Euro
Miete, Pacht	29.730,15-	28.846,50-
Laufende Kfz-Betriebskosten	4.466,56-	4.761,03-
Urlaubsrückstellung	3.510,08-	0,00
sonstiger Betriebsbedarf	1.498,77-	1.793,39-
Telefon	808,59-	1.189,75-
Werbe- und Reisekosten	400,00-	33.315,89-
Versicherungen, Beiträge	334,72-	434,83-
Strom	326,13-	395,77-
Steuerberatungskosten	315,81-	0,00
Zinsen, Bankspesen	105,61-	96,50-
Sonstige Abgaben	69,96-	0,00
Büromaterial	24,73-	10,08-
Anteilige Raumkosten	0,00	318,48-
sonstige Kosten	0,00	199,17-
Abfallentsorgung	0,00	74,00-
Verwaltungskosten	0,00	42,00-
Reinigungskosten	<u>0,00</u>	<u>25,33-</u>
	<b><u>41.591,11-</u></b>	<b><u>71.502,72-</u></b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.729,41-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>67.056,04 Euro</u>
<b>GEWINN/VERLUST</b>		
<b>Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe</b>		<b>3.729,41-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>67.056,04 Euro</u>
<b>Gewinn/Verlust</b>		
<b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<b>3.729,41-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>67.056,04 Euro</u>

---

<b>F. VEREINSERGEBNIS</b>		<b>269.078,29 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.136.798,26 Euro</u>
<b>1. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen</b>		<b>2.216.263,18 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>1.437.152,99 Euro</u>
<b>2. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen</b>		<b>2.485.341,47-Euro</b>
	Vorjahr:	<u>2.573.951,25- Euro</u>
<b>G. ERGEBNISVORTRAG</b>		<b>0,00 Euro</b>
	Vorjahr:	<u>0,00 Euro</u>

**Entwicklung der Rücklagen**

Zweckgebundene Rücklagen (§62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	Stand am 01.01.2016 Euro	Entnahmen Euro	Zuführungen Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
Nutzungsgebundenes Kapital	1.620.900,00	0,00	145.000,00	1.765.900,00
Gebundene Mittel Friedrichshain	371.860,31	371.860,31	0,00	0,00
Gebundene Mittel Reinickendorf	56.534,15	0,00	0,00	56.534,15
Gebundene Mittel für Treptow	82.248,97	86.689,23	71.438,97	66.998,71
Gebundene Mittel für Frankfurt	316.164,65	996.388,48	1.350.617,82	670.393,99
Gebundene Mittel für München	0,00	0,00	51.188,53	51.188,53
Gebundene Mittel Mutmacher-Projekt in HH	29.300,55	149.487,76	165.735,00	45.547,79
Gebundene Mittel für Göttingen	36.627,81	36.627,81	0,00	0,00
Gebundene Mittel für Hamburg-Billstedt	60.800,00	168.790,77	451.250,10	343.259,33
Gebundene Mittel Projekt Geflüchtete (HH,Bln)	0,00	46.418,82	100.045,60	53.626,78
Gebundene Mittel Potsdam	0,00	0,00	145.118,99	145.118,99
Sanierung Gebäude Hellersdorf	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
<b>Summe gebundene Rücklagen</b>	<b>1.328.536,44</b>	<b>1.856.263,18</b>	<b>2.335.395,01</b>	<b>1.807.668,27</b>
<b>Freie Rücklagen (§62 Abs.1 Nr. 3 AO)</b>				
Kapitalerhaltungsrücklagen	1.533.877,52	360.000,00	4.946,46	1.178.823,98
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>4.483.313,96</b>	<b>2.216.263,18</b>	<b>2.485.341,47</b>	<b>4.752.392,25</b>

Die Rücklage für das nutzungsgebundene Kapital wurde entsprechend der Höhe des Buchwertes gebildet.