

Kassenbericht 2016 und Wirtschaftsplan 2017

| | Ist 2013 | Plan 2014 | Ist 2014 | Plan 2015 | Ist 2015 | Plan 2016 | Ist 2016 | Plan 2017 | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| E.1. (1) | Einnahmen Allgemeine Geschäftstätigkeit (1) | | | | | | | | |
| | 20.001,54 | 15.000,00 | 2.285,00 | 12.000,00 | 1.160,00 | 1.200,00 | 357,00 | 400,00 | |
| | Mitgliedsbeiträge, Spenden | | | | 43.451,15 | 43.000,00 | 30.364,91 | 53.000,00 | |
| | Sonstige Einnahmen, Mieterträge | 50.000,00 | 52.499,59 | 43.000,00 | 44.611,15 | 44.200,00 | 30.721,91 | 53.400,00 | Ist-Ergebnis 2016 |
| | Summe Einnahmen | 65.000,00 | 54.784,59 | 55.000,00 | | | | | -19.823,24 |
| A.1. (1) | Ausgaben Allgemeine Geschäftstätigkeit (1) | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Personalkosten | | | | 34.808,30 | 43.200,00 | 46.941,94 | 42.400,00 | |
| | Sachkosten | 60.000,00 | 42.736,01 | 55.000,00 | 2.475,55 | 0,00 | 1.379,97 | 0,00 | |
| | Periodenfremder Aufwand/Sonstiges | 0,00 | 2.168,82 | 0,00 | 3.055,24 | 1.000,00 | 2.223,24 | 1.000,00 | |
| | Ausgaben der Flüchtlingshilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.339,09 | 44.200,00 | 50.545,15 | 53.400,00 | |
| | Summe Ausgaben | 60.000,00 | 44.904,83 | 55.000,00 | | | | | |
| E.2. | Einnahmen i.Z. mit der Krankenhauskirche | | | | | | | | |
| | 26.657,19 | 25.000,00 | 30.705,82 | 25.000,00 | 37.798,76 | 38.000,00 | 46.045,85 | 33.000,00 | |
| | Mieteinnahmen (2) | | | | 38.377,72 | 32.000,00 | 20.952,61 | 30.000,00 | |
| | Spenden / Zuwendungen | 20.912,44 | 40.006,65 | 25.000,00 | 76.176,48 | 70.000,00 | 66.998,46 | 63.000,00 | Ist-Ergebnis 2016 |
| | Summe Einnahmen | 45.000,00 | 70.712,47 | 50.000,00 | | | | | 22.228,58 |
| A.2. | Ausgaben i.Z. mit der Krankenhauskirche | | | | | | | | |
| | 36.593,99 | 36.000,00 | 58.520,07 | 40.000,00 | 57.698,05 | 40.000,00 | 34.328,74 | 51.000,00 | |
| | Betriebshaltungsausgaben und Instandhaltung | | | | 7.969,17 | 10.000,00 | 10.441,14 | 12.000,00 | |
| | Betriebsaufwendungen & Veranstaltungskosten | 9.000,00 | 66.489,24 | 50.000,00 | 87.345,11 | 70.000,00 | 44.769,88 | 63.000,00 | |
| | Summe Ausgaben | 45.000,00 | 66.489,24 | 50.000,00 | | | | | |
| E.3. | Einnahmen i.Z. mit dem Reha | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.499,96 | 2.500,00 | 2.759,69 | 2.500,00 | |
| | Spendeneinnahmen | | | | 2.499,96 | 2.500,00 | 2.759,69 | 2.500,00 | |
| | Summe Einnahmen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | |
| A.3. | Ausgaben i.Z. mit dem Rehabilitationssport | | | | | | | | |
| | 1.119,75 | 1.200,00 | 464,65 | 1.200,00 | 660,00 | 650,00 | 514,80 | 550,00 | |
| | Beitrag an Dachverband | | | | 1.028,47 | 1.850,00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| | Sachausgaben des Sports | 1.300,00 | 1.090,10 | 1.300,00 | 1.688,47 | 2.500,00 | 514,80 | 2.500,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.500,00 | 1.554,75 | 2.500,00 | | | | | |
| E.4. | Einnahmen i.Z. Euthanasieproj | | | | | | | | |
| | 19.120,00 | 40.000,00 | 35.636,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zuwendungen & Spenden | | | | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sonstige Einnahmen | 0,00 | 35.640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 40.000,00 | 35.640,32 | 0,00 | | | | | |
| A.4. | Ausgaben i.Z. Euthanasieprojekt | | | | | | | | |
| | 14.765,28 | 29.000,00 | 25.063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Personalkosten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sachkosten | 16.000,00 | 19.721,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Summe Ausgaben | 17.428,41 | 45.000,00 | 44.784,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zusammenfassung | | | | | | | | | | |
| Summe Einnahmen | 142.083,37 | 152.500,00 | 163.637,38 | 107.500,00 | 123.287,59 | 116.700,00 | 100.480,06 | 118.900,00 | 118.900,00 | 0,00 |
| Summe Ausgaben | 141.303,19 | 152.500,00 | 157.733,39 | 107.500,00 | 129.372,67 | 116.700,00 | 95.829,83 | 118.900,00 | 118.900,00 | 0,00 |
| Differenz | 780,18 | 0,00 | 5.903,99 | 0,00 | -6.085,08 | 0,00 | 4.650,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anmerkungen:

- (1) ... Hier auch Einnahmen und Ausgaben der Bewirtschaftung des Projektes zum Betreuten Wohnen (Haus 12/Pförtnerhäuschen) enthalten. Ebenso Bewirtschaftungserträge resp. -kosten zur Selbsthilfe und Suchtberatung (Alt-Marzahn 59/59a).
- (2) Die Mieteinnahmen aus dem Haus 33, sowie die Pacht des Kleingartenvereins dienen der Unterstützung der Bewirtschaftung der Krankenhauskirche.

Weitere Angaben

1. Gesamtaufwand aller Abschreibungen (

€ 25.123,09

Anmerkung zur Interpretation: Der Verein hat, da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, keinen negativen Zahlungsmittelabfluss gehabt und auch bei vorsichtiger Betrachtungsweise in Zukunft nicht zu erwarten.

2. Planung von Instandhaltungsmaßnahmen 2016

€ 30.000,00

Es werden an der Fassade des Gebäudes in Alt-Marzahn 59 noch Malerarbeiten durchzuführen sein. Weiterhin soll in der Krankenhauskirche eine Glocke eingebaut werden, damit in Verbindung auch Instandhaltungsarbeiten am Kirchturm.

3. Weitere Angaben

Saldo der Kirchenveranstaltungen (Veranstaltungsbe

€ 956,96

Die von uns selbst organisierten und durchgeführten Veranstaltungen werden durch Spenden getragen. Die diesbezüglichen veranstaltungsbezogenen Ausgaben und die unmittelbar eingenommenen Spenden gestatten ein ausgewogenes wirtschaften. Es ist deshalb weiterhin sinnvoll so zu verfahren, da wir insbesondere sozial schwache Menschen aus dem betreuten Umfeld für eine Teilnahme ansprechen.

Wuhlgarten - Hilfsverein für psychisch Kranke e.V.
 Brebacher Weg 15 (Haus 33), 12683 Berlin

Bilanz

| | 31.12.15 | 31.12.16 | | 31.12.15 | 31.12.16 |
|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|
| Aktiva | | | Passiva | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| A.1. Sachanlagen | 529.588 | 504.861 | 1. Rücklagen | 869.673 | 855.376 |
| * Grundstücke/Bauten | 3.024 | 3.127 | B. Rückstellungen (Instandhaltung) | 10.000 | 30.000 |
| * Betriebsausstattung | 0 | 0 | C. Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| * Geleistete Anzahlungen auf Bau | 0 | 0 | 1. V. aus Rechnung | 56.273 | 47.429 |
| A.2. Finanzanlagen | 1.704 | 1.704 | 2. V. aus Darlehen | 19.678 | 259 |
| * Genossenschaftsanteile | 374.450 | 374.450 | 4. V. aus Verrechnung Tochtergesellschaft | 259 | 395 |
| * Anteile an der Wuhlgarten gGmbH | 184.921 | 184.921 | 5. V., Treuhand für Selbsthilfegruppen | 0 | 0 |
| davon mit spezif. Zweckbindung | 189.529 | 189.529 | 6. V. Sonstige | 0 | 0 |
| davon ohne spezif. Zweckbindung | 0 | 0 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| B. Umlaufvermögen | 0 | 0 | | | |
| B.1. Vorräte | 0 | 949 | | | |
| B.2. Forderungen | 1.053 | | | | |
| * Sonstige Forderungen | | | | | |
| B.3. Zahlungsmittel | 440 | 154 | | | |
| * Handkassenbestand | 45.624 | 48.214 | | | |
| * Konto BFS | 955.883 | 933.459 | | 955.883 | 933.459 |
| Summe: | | | Summe: | | |

Bilanz aufgestellt :