

## Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018

### Einnahmen

#### Einnahmen Verein allgemein

<b>Eigenmittel</b>		<b>18.926,44 €</b>
Mitgliedsbeiträge	4.066,88 €	
Spenden	929,69 €	
Prämien (Amazon Smile & Gooding)	129,87 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	13.800,00 €	
<b>Personalkosten</b>		<b>8.324,60 €</b>
Eingliederungszuschuss (6 Monate)	7.200,00 €	
Erstattung Überzahlung SV-Beiträge	864,60 €	
Erstattung nach AAG	260,00 €	
<b>Krankenkassenpauschalförderung nach §20 h</b>		<b>25.000,00 €</b>
Pauschalförderung neu	25.000,00 €	
<b>Erstattungen &amp; Rückbuchungen</b>		<b>105,00 €</b>
Erstattung verspätete Express-Lieferung	4,99 €	
Kaution für Möbel auf Mitgliederversammlung	100,00 €	
Gutschrift aus Flyerbestellung	0,01 €	
<b>SHG-Unterstützung</b>		<b>1.290,00 €</b>
Kostenbeteiligung Bipolar-Patientenbroschüren an SHG	60,00 €	
Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.230,00 €	
<b>Einnahmen Verein allgemein gesamt</b>		<b>53.646,04 €</b>

### Einnahmen Projekte

<b>Projekt Beziehung und Kommunikation bei Bipolaren Störungen</b>		<b>13.486,57 €</b>
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Einnahmen Kinokarten	430,00 €	
Einnahmen GFK-Seminar (Seminargebühr)	280,00 €	
Einnahmen Pfandgeld zurück	11,50 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	4.500,00 €	
Projektförderung §20 h		
Projektförderung Barmer neu 2018	8.265,07 €	
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit</b>		<b>12.227,51 €</b>
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Standmiete	2.150,00 €	
Startgelder	1.954,50 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.750,00 €	
Erstattungen		
Rückzahlung Pfandgeld	1,75 €	
Erstattung von Selko e.V.	5.371,26 €	
<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen</b>		<b>8.215,08 €</b>
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.000,00 €	
Projektförderung §20 h		
Projektförderung IKK BB neu 2018	6.215,08 €	
<b>Projekt Stärkung der Selbsthilfe</b>		<b>16.429,70 €</b>
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	
Projektförderung §20 h		
Projektförderung AOK Nordost neu 2018	13.929,70 €	
<b>Einnahmen Projekte gesamt</b>		<b>50.358,86 €</b>

### Realisierte Forderungen

Offene Projektförderung §20 h aus 2017		<b>22.000,00 €</b>
Projektförderung AOK	22.000,00 €	
<b>Realisierte Forderungen</b>		<b>22.000,00 €</b>

<b>Ausgaben</b>	
<b>Ausgaben Verein allgemein</b>	
<b>Personalkosten</b>	<b>36.342,33 €</b>
1 Angestellte/r auf 450 €-Basis * 5 Monate	
Gehalt	2.250,00 €
Sozialabgaben	842,40 €
1 Angestellte/r 30 Std/Woche * 7,5 Monate	
Gehalt	10.484,09 €
Lohnsteuer	1.168,38 €
Sozialabgaben	7.302,14 €
Steuerbüro	400,44 €
Verein	
Berufsgenossenschaft (incl. Gesetzl. Unfallvers.)	94,88 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	13.800,00 €
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>2.972,74 €</b>
Büromaterial	54,41 €
Fahrtkosten	7,50 €
GWG	312,58 €
Raummiete 200 € * 12 Monate	2.400,00 €
Telefon	156,00 €
Versandkosten	42,25 €
<b>Vereinsverwaltung</b>	<b>5.476,50 €</b>
Ausgaben/Kaution für Möbel (Mitgliederversammlung)	100,00 €
Büromaterial	7,74 €
Druckkosten	266,27 €
E-Mail & Web	272,61 €
Fahrtkosten	631,00 €
Fortbildung	154,95 €
Getränke & Imbiss	279,79 €
GWG	23,97 €
Kontoführung	192,60 €
Literatur	12,95 €
Mitgliedsbeiträge Organisationen (LV Selbsthilfe, DPW)	481,50 €
Raummiete (Mitgliederversammlung)	48,00 €
Rück-Lastschrift-Gebühren	140,40 €
Sachbezug Ehrenamt (5 Monatskarten)	137,50 €
Sachkosten (Mitgliederversammlung)	7,02 €
SHG-Unterstützung: Infomaterial, Raummieten, Versandkosten	152,78 €
SHG-Unterstützung: Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.230,00 €
Software	511,67 €
Standmiete (Mitgliederversammlung)	21,00 €
Transportkosten (Mitgliederversammlung)	14,00 €
Vereinshaftpflicht	233,66 €
Vereinsregister & Notar	9,00 €
Versandkosten	457,10 €
Werbung & Repräsentation	90,99 €
<b>Offene Forderungen aus 2017</b>	<b>1.578,31 €</b>
Rückzahlung Restmittel aus Projektförderung KKH	1.578,31 €
<b>Ausgaben Verein allgemein gesamt</b>	<b>46.369,88 €</b>

## Ausgaben Projekte

<b>Projekt Beziehung und Kommunikation bei Bipolaren Störungen (Barmer)</b>	<b>18.234,69 €</b>
Infotag Plus (06.10.2018)	5.635,59 €
GFK-Seminar (16.06.2018)	2.320,34 €
Kino & Diskussion "Mr. Jones" (27.04.2018)	1.223,45 €
PT#1: Beziehungsmuster aus tiefenpsychologischer Sicht (02.05.2018)	340,20 €
PT#2: Beziehungsgestaltung aus verhaltenstherapeutischer Sicht (23.05.2018)	291,53 €
PT#3: Psychotherapie: Verfahren und Zugang (20.06.2018)	234,43 €
Sonstige Kosten (Flyer, weitere Materialien...)	3.689,15 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	4.500,00 €
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit (Selko)</b>	<b>12.227,51 €</b>
Rahmenprogramm	5.158,00 €
Weitere Laufspezifische Kosten	1.557,21 €
Werbung & Repräsentation	1.166,71 €
Fahrtkosten	286,87 €
Porto	920,92 €
Sonstiger Bedarf	387,80 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.750,00 €
<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)</b>	<b>11.329,45 €</b>
Honorare	7.100,00 €
Sachkosten	2.229,45 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.000,00 €
<b>Projekt Stärkung der Selbsthilfe (AOK)</b>	<b>16.648,74 €</b>
Psychotherapeutendatenbank	1.474,39 €
Fortbildung & Veranstaltungen	8.356,78 €
Sonstige Kosten	4.317,57 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €
<b>Ausgaben Projekte gesamt</b>	<b>58.440,39 €</b>

Zusammenfassung		
<b>Einnahmen</b>		<b>126.004,90 €</b>
Einnahmen Verein allgemein gesamt	53.646,04 €	
Einnahmen Projekte gesamt	50.358,86 €	
Realisierte Forderungen	22.000,00 €	
<b>Ausgaben</b>		<b>104.810,27 €</b>
Ausgaben Verein allgemein gesamt	46.369,88 €	
Ausgaben Projekte gesamt	58.440,39 €	
<b>Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben</b>		<b>21.194,63 €</b>

Rücklagen aus 2017	
Pauschalförderung Restmittel aus 2017 (GKV)	5.403,37 €
Projekt Beziehung und Kommunikation bei Bipolaren Störungen (Barmer)	4.734,92 €
Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)	4.734,93 €
Projekt Stärkung der Selbsthilfe (AOK)	5.278,80 €
	<b>20.152,02 €</b>

Kontrolle Kontostände	
Kontostand am 01.01.2018	11.066,04 €
zzgl. Barkassenstand am 01.01.2018	46,92 €
zzgl. Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2018	21.194,63 €
Zwischensumme	32.307,59 €
abzgl. Barkassenstand am 31.12.2018	- 5,14 €
<b>Endsumme und Kontostand am 31.12.2018</b>	<b>32.302,45 €</b>

Abrechnung nach Fördermittelgeber			
	Ergebnis	Übertrag 2019	
<b>Verein allgemein (GKV)</b>			
Einnahmen Verein	53.646,04 €		
Rücklagen aus Pauschalförderung 2017	5.403,37 €		
Ausgaben Verein - förderfähig	44.791,57 €		
Ausgaben Verein - nicht förderfähig	1.578,31 €		
Unterdeckung Projekte	13,20 €		
Freie Rücklagen gebildet in 2018	3.534,93 €		
Überschuss / Übertrag nach 2019	<b>9.131,40 €</b>	<b>9.131,40 €</b>	
<b>Projekt Beziehung und Kommunikation bei Bipolaren Störungen (Barmer)</b>			
Einnahmen	13.486,57 €		
Rücklagen aus 2017	4.734,92 €		
Ausgaben	18.234,69 €		
Überschuss / Übertrag nach 2019	- 13,20 €	<b>0,00 €</b>	
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit (Selko)</b>			
Einnahmen	12.227,51 €		
Rücklagen aus 2017	- €		
Ausgaben	12.227,51 €		
Überschuss / Übertrag nach 2019	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)</b>			
Einnahmen	8.215,08 €		
Rücklagen aus 2017	4.734,93 €		
Ausgaben	11.329,45 €		
Überschuss / Übertrag nach 2019	<b>1.620,56 €</b>	<b>1.620,56 €</b>	
<b>Projekt Stärkung der Selbsthilfe (AOK)</b>			
Einnahmen	16.429,70 €		
Rücklagen aus 2017	5.278,80 €		
Ausgaben	16.648,74 €		
Überschuss / Übertrag nach 2019	<b>5.059,76 €</b>	<b>5.059,76 €</b>	
<b>Überschuss / Übertrag nach 2019</b>	<b>15.798,52 €</b>	<b>15.811,72 €</b>	

Ehrenamtlich erbrachte Eigenleistung			
Bereich	Stunden	Betrag	
Verein allgemein	1380 * 10 €	13.800,00 €	
Projekt Beziehung und Kommunikation bei Bipolaren Störungen (Barmer)	450 * 10 €	4.500,00 €	
Projekt DER LAUF & DER MARKT für seelische Gesundheit (Selko)	275 * 10 €	2.750,00 €	
Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)	200 * 10 €	2.000,00 €	
Projekt Stärkung der Selbsthilfe (AOK)	250 * 10 €	2.500,00 €	
<b>Gesamt</b>			<b>25.550,00 €</b>