

## Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2019

### Einnahmen

#### Einnahmen Verein

<b>Eigenmittel</b>		<b>23.534,15 €</b>
Mitgliedsbeiträge	4.245,38 €	
Spenden	5.337,90 €	
Prämien: Gooding	12,32 €	
Prämien: AmazonSmile	138,55 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	13.800,00 €	
<b>Eingliederungszuschuss</b>		<b>14.400,00 €</b>
Eingliederungszuschuss 12 Monate / 50 %	14.400,00 €	
<b>Krankenkassenpauschalförderung nach §20 h</b>		<b>25.893,60 €</b>
Pauschalförderung nach §20 h neu 2019	25.893,60 €	
<b>Erstattungen &amp; Rückbuchungen</b>		<b>18,75 €</b>
Rückzahlung Pfandgeld (Mitgliederversammlung)	3,75 €	
Rückzahlung Vorschuss Kontoführung (SHG Zehlendorf)	15,00 €	
<b>Personalkosten: Erstattungen nach AAG</b>		<b>433,32 €</b>
Krankentage	433,32 €	
<b>SHG-Unterstützung</b>		<b>1.572,00 €</b>
Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.572,00 €	
<b>Einnahmen Verein gesamt</b>		<b>65.851,82 €</b>

#### Einnahmen Projekte

<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)</b>		<b>10.179,44 €</b>
Projektförderung nach §20 h neu 2019	8.179,44 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.000,00 €	
<b>Projekt Begleiterkrankungen bei Bipolaren Störungen (Barmer)</b>		<b>13.784,09 €</b>
Projektförderung nach §20 h neu 2019	10.176,00 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Einnahmen Kinokarten	553,00 €	
Infomarkt Standeinnahmen	500,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	
Erstattungen, Pfand, Rückbuchungen	55,09 €	
<b>Projekt Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe bei Bipolaren Störungen (AOK)</b>		<b>20.273,62 €</b>
Projektförderung nach §20 h neu 2019	17.305,78 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	
Erstattungen, Pfand, Rückbuchungen	467,84 €	
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit / Aktionstag Selbsthilfe (Selko)</b>		<b>103.632,00 €</b>
Förderung nach §20 h neu 2019 über Selko e.V.	82.844,00 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Standmiete Pavillons	4.300,00 €	
Aktionsbündnis Kostenbeteiligung	1.500,00 €	
Spende (VPsG)	300,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	14.400,00 €	
Erstattungen, Pfand, Rückbuchungen	288,00 €	
<b>Einnahmen Projekte gesamt</b>		<b>147.869,15 €</b>

<b>Ausgaben</b>	
<b>Ausgaben Verein</b>	
<b>Personalkosten</b>	<b>46.127,34 €</b>
1 Angestellte/r 30 Std / Woche (1 Jahr)	
Gehalt	18.011,65 €
Sozialversicherung	11.072,80 €
Lohnsteuer: 1 Quartal 2018	370,91 €
Lohnsteuer: 3 Quartale 2019	1.708,20 €
Steuerbüro 4 Quartale	517,06 €
Berufsgenossenschaft	212,37 €
Betriebs- und sicherheitstechn. Betreuung Systemingenieur (2019)	124,95 €
Betriebs- und sicherheitstechn. Betreuung Betriebsärztin (2018 & 2019)	309,40 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	13.800,00 €
<b>Sachkosten (Vereinsverwaltung, Geschäftsstelle, SHG-Unterstützung)</b>	<b>10.763,63 €</b>
Blumen & Präsente	45,25 €
Büromaterial	405,71 €
Druckkosten	501,39 €
E-Mail & Web	324,52 €
Einrichtung & Möbel	83,28 €
Fahrtkosten	908,06 €
Getränke & Imbiss (Sitzungen)	269,66 €
GWG (inkl. Laptop)	918,86 €
Kontoführungsgebühren	207,60 €
Literatur / Fachliteratur	72,40 €
Mitgliedsbeiträge Organisationen (LV Selbsthilfe, DPW)	604,01 €
Raummiete 12 Monate (Geschäftsstelle)	2.550,00 €
Raummiete (Mitgliederversammlung)	70,50 €
Gebühr für Grillputzen & Möbel	25,00 €
SHG-Unterstützung: Raummieten, Versandkosten, Sachkosten	
Druckkosten SHG-Einleger (April)	64,16 €
Fahrtkosten (SHG-Betreuung)	19,10 €
Kontoführung Vorschuss (SHG Zehlendorf)	15,00 €
Raummiete (SHG Angehörige, 1 Jahr)	120,00 €
Raummiete (SHG Spandau, 1 Jahr)	300,00 €
Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.572,00 €
Software (Büroanwendungen)	597,57 €
Telefon	156,00 €
Vereinshaftpflicht	257,02 €
Vereinsregister & Notar	9,00 €
Versandkosten	667,54 €
<b>Sachkosten Verein (nicht förderfähig)</b>	<b>1.787,79 €</b>
Ausgaben Dankeschön-Essen 02/2019 Ehrenamtliche	460,00 €
Ausgaben Dankeschön-Essen 12/2019 Ehrenamtliche	735,00 €
Ausgaben Dankeschön-Essen 12/2019 Präsente, Ehrenamtliche	52,15 €
Rücklastschrift-Gebühren Mitgliedsbeiträge	77,75 €
Rückbuchung Mitgliedsbeitrag	40,00 €
Künstlersozialabgabe Nachzahlung 2014-2018	422,89 €
<b>Ausgaben Verein gesamt</b>	<b>58.678,76 €</b>

<b>Ausgaben Projekte</b>	
<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (IKK BB)</b>	<b>12.168,79 €</b>
Beratungshonorare	7.350,00 €
Koordinationshonorar	1.300,00 €
Supervision (4 Termine a 150 €)	600,00 €
Sachkosten	918,79 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	2.000,00 €
<b>Projekt Begleiterkrankungen bei Bipolaren Störungen (Barmer)</b>	<b>13.075,22 €</b>
Kino & Diskussion (31.03.2019)	1.797,37 €
Informationstag (27.04.2019)	5.152,02 €
Infomarkt "Bürgerdialog - psychische Erkrankungen" (31.08.2019)	2.381,74 €
Infomaterial/KSA für Kino & Diskussion, Infotag, Infomarkt	1.244,10 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	2.500,00 €
<b>Projekt Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe bei Bipolaren Störungen (AOK)</b>	<b>13.110,42 €</b>
Fortbildung und Stärkung der ehrenamtlichen Mitarbeit	
Klausurtagung	3.441,88 €
Team-Supervision	907,04 €
Weitere Fortbildungen	145,00 €
Fortbildung für Betroffene und Angehörige (DGBS-Tagung), 7 Personen	2.627,58 €
Weitere Veranstaltungen	
Flyer/Kleinveranstaltungen	992,29 €
SHG-Workshoptag Brandenburg	128,07 €
Sonstige Sachkosten	49,00 €
Neugestaltung der bipolaris-Homepage	508,51 €
Therapeuten-Umfragen (Berlin)	1.811,05 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	2.500,00 €
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit / Aktionstag Selbsthilfe (Selko)</b>	<b>91.306,86 €</b>
DER LAUF	4.708,11 €
Markt-Infrastruktur	37.492,57 €
Markt-Programm	5.359,22 €
Honorare	13.382,86 €
Öffentlichkeitsarbeit	13.765,70 €
Sonstige Kosten	2.198,40 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	14.400,00 €
<b>Rückzahlung Restmittel</b>	<b>5.059,76 €</b>
Projekt "Selbsthilfe-Stärkung" Überschuss aus 2018 (AOK)	5.059,76 €

**Ausgaben Projekte gesamt** **134.721,05 €**

<b>Zusammenfassung</b>	
Einnahmen gesamt	<b>213.720,97 €</b>
Ausgaben gesamt	<b>193.399,81 €</b>
<b>Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben</b>	<b>20.321,16 €</b>

<b>Rücklagen aus 2018</b>		
Pauschalförderung Restmittel aus 2018 (GKV)	verrechnet	9.131,40 €
Projekt "Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen" Restmittel aus 2018 (IKK BB)	verrechnet	1.620,56 €
Projekt "Selbsthilfe-Stärkung" Restmittel aus 2018 (AOK)	zurückgezahlt	5.059,76 €
<b>Summe</b>		<b>15.811,72 €</b>

<b>Kontrolle Kontostände</b>		
<b>Kontostand am 01.01.2019</b>		<b>32.302,45 €</b>
zzgl. Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2019	20.321,16 €	
Kontostand am 31.12.2019		52.623,61 €
zzgl. Barkassenstand zum 31.12.2019	5,14 €	
<b>Gesamtguthaben am 31.12.2019</b>		<b>52.628,75 €</b>

Abrechnung nach Fördermittelgeber		
<b>Verein / Pauschal (GKV)</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Übertrag 2020</b>
Einnahmen Verein	65.851,82 €	
Rücklagen aus Pauschalförderung 2018	9.131,40 €	
Ausgaben Verein - förderfähig	56.890,97 €	
Ausgaben Verein - nicht förderfähig	1.787,79 €	
Unterdeckung Projekt Peer-Beratung 2019	368,79 €	
Freie Rücklagen gebildet in 2019	7.577,57 €	
Überschuss / Übertrag nach 2020 (Nötige Rücklagen für 1. Halbjahr)	<b>8.358,10 €</b>	<b>8.358,10 €</b>
<b>Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen 2019 (IKK BB)</b>		
Einnahmen	10.179,44 €	
Rücklagen aus 2018	1.620,56 €	
Ausgaben	12.168,79 €	
Überschuss / Übertrag nach 2020 (aus Freier Rücklage gedeckt)	- 368,79 €	<b>0,00 €</b>
<b>Projekt Begleiterkrankungen bei Bipolaren Störungen 2019 (Barmer)</b>		
Einnahmen	13.784,09 €	
Rücklagen aus 2018	- €	
Ausgaben	13.075,22 €	
Überschuss / Übertrag nach 2020 (soll zurückgezahlt werden)	<b>708,87 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Projekt Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe bei Bipolaren Störungen 2019 (AOK)</b>		
Einnahmen	20.273,62 €	
Rücklagen aus 2018	- €	
Ausgaben	13.110,42 €	
Überschuss / Übertrag nach 2020 (Projektweiterführung bis Q1 2020)	<b>7.163,20 €</b>	<b>7.163,20 €</b>
<b>Projekt DER LAUF &amp; DER MARKT für seelische Gesundheit / Aktionstag Selbsthilfe (Selko)</b>		
Einnahmen	103.632,00 €	
Rücklagen aus 2018	- €	
Ausgaben	91.306,86 €	
Überschuss / Übertrag nach 2020 (Projektweiterführung bis 2020)	<b>12.325,14 €</b>	<b>12.325,14 €</b>
<b>Überschuss / Übertrag nach 2020</b>	<b>28.186,52 €</b>	<b>27.846,44 €</b>

Freie Rücklagen		
Freie Rücklagen aus 2018	16.495,87 €	
Freie Einnahmen 2019 (Spenden, Mitgliedsbeiträge, Prämien)	9.734,15 €	
abzgl. Ausgaben Verein - nicht förderfähig	1.787,79 €	
abzgl. Unterdeckung Projekt Peer-beratung 2019	368,79 €	
<b>Neue Freie Rücklagen 2020</b>		<b>24.073,44 €</b>

Ehrenamtlich erbrachte Eigenleistung		
Bereich	Stunden	Betrag
Vereinsverwaltung & Geschäftsstelle	1380 Stunden	13.800,00 €
Projekt Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen 2019 (IKK BB)	200 Stunden	2.000,00 €
Projekt Begleiterkrankungen bei Bipolaren Störungen 2019 (Barmer)	250 Stunden	2.500,00 €
Projekt Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe 2019 (AOK)	250 Stunden	2.500,00 €
Projekt DER LAUF & DER MARKT / Aktionstag Selbsthilfe (Selko)	1440 Stunden	14.400,00 €
<b>Summe</b>		<b>35.200,00 €</b>