

# Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2020

## Einnahmen

### Einnahmen Verein

<b>Eigenmittel</b>		<b>22.625,89 €</b>
Mitgliedsbeiträge	4.205,88 €	
Spenden (inkl. Preisgeld Anti-Stigma-Preis)	4.062,04 €	
Prämien	307,97 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	14.050,00 €	
Vereinsverwaltung	13.800,00 €	
Team-Supervision	250,00 €	
<b>Eingliederungszuschuss (Personal)</b>		<b>7.200,00 €</b>
Eingliederungszuschuss 5 Monate 50 % (zzgl. Nachzahlung Dez-2019)	7.200,00 €	
<b>Krankenkassenpauschalförderung nach §20 h</b>		<b>36.519,60 €</b>
Pauschalförderung nach §20 h neu 2020 (GKV)	36.519,60 €	
<b>SHG-Unterstützung</b>		<b>1.831,00 €</b>
Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.831,00 €	
<b>Erstattungen &amp; Rückbuchungen</b>		<b>444,39 €</b>
Rückzahlung Storno VHS-Computerkurs (Februar, März, Oktober)	425,00 €	
Erstattung doppelter Kontoauszugversand	1,25 €	
Rückzahlung SHG-Raummiete wg. Corona (NBHS)	10,00 €	
Rückzahlung Pfandgeld aus Geschäftsstelle	3,00 €	
Auflösung Barkasse (Rückzahlung Kassenstand)	5,14 €	
<b>Personalkosten: Erstattungen nach AAG</b>		<b>606,66 €</b>
Krankentage Mitarbeiter	606,66 €	
<b>Einnahmen Verein gesamt</b>		<b>69.227,54 €</b>

**Einnahmen Projekte**









<b>Projekt 1: Potsdamer Platz 2019 (GKV-Förderung via Selko e.V.)</b>	<b>694,40 €</b>
<i>Dieses Projekt fand 2019 statt, die Abrechnung erfolgte im April 2020. Es werden nur die 2020 erfolgten Einnahmen und Ausgaben gelistet. Die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt wurden bereits in der EÜR-2019 angegeben (1.440 Stunden).</i>	
Erstattungen & Rückbuchungen	694,40 €
Personalkosten: Erstattung Honorar-Überzahlung (Minijob)	694,40 €
<b>Projekt 2: Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe 2020 (AOK Nordost)</b>	<b>- €</b>
<i>Dieses Projekt fand 2019 bis 2020 statt, die Abrechnung erfolgte im August 2020. Es werden nur die 2020 erfolgten Einnahmen und Ausgaben gelistet. Die Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt wurden bereits in der EÜR-2019 angegeben (250 Stunden).</i>	
Projektspezifische Einnahmen im Jahr 2020 (keine)	- €
<b>Projekt 3: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen &amp; DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost)</b>	<b>8.603,70 €</b>
Projektförderung nach §20 h SGB V	6.100,00 €
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel	2.111,00 €
Standvermietung Bürgerdialog Köpenick (1 Stand)	100,00 €
Startgelder DER LAUF (Frühbucher 5 €, Spätbucher 7 €)	511,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt (Bürgerdialoge)	500,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt (DER LAUF)	1.000,00 €
Erstattungen & Rückbuchungen	392,70 €
<b>Projekt 4: Gut leben mit Bipolaren Störungen (Barmer)</b>	<b>8.509,55 €</b>
Projektförderung nach §20 h SGB V	7.000,00 €
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel	1.500,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.500,00 €
Erstattungen & Rückbuchungen	9,55 €
<b>Projekt 5: Öffentlichkeitsarbeit &amp; Video (IKK BB)</b>	<b>9.640,00 €</b>
Projektförderung nach §20 h SGB V	7.140,00 €
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel	2.500,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €
<b>Projekt 6: Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (Techniker)</b>	<b>7.487,40 €</b>
Projektförderung nach §20 h SGB V	6.787,40 €
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel	700,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	700,00 €
<b>Projekt 7: Anschaffungen &amp; Ausstattungen (Lotto Stiftung Berlin via Der Paritätische Berlin)</b>	<b>2.850,00 €</b>
Zuwendung aus Verfügungsmitteln	2.850,00 €
<b>Einnahmen Projekte gesamt</b>	<b>37.785,05 €</b>

<b>Ausgaben</b>		
<b>Ausgaben Verein</b>		
<b>Personalausgaben</b>		<b>47.778,14 €</b>
Löhne / Gehälter		31.843,03 €
1 Angestellte/r 30 Std / Woche		
Gehalt	18.123,76 €	
Sozialversicherung	11.046,80 €	
Lohnsteuer 4x (Q4 2019, Q1-Q3 2020)	2.672,47 €	
Personalnebenkosten		1.885,11 €
Jobticket April 2020 (12 Monatsmarken)	978,00 €	
Berufsgenossenschaft (UV Jahresbeitrag)	261,37 €	
Betriebsbetreuung Arbeitssicherheit	123,38 €	
Betriebsbetreuung Betriebsärztin	152,75 €	
Steuerbüro (4 Quartale)	369,61 €	
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)		14.050,00 €
Vereinsverwaltung	13.800,00 €	
Team-Supervision	250,00 €	
<b>Sachausgaben</b>		<b>11.682,35 €</b>
Blumen & Präsente	58,24 €	
Büromaterial	336,71 €	
Druckkosten	582,87 €	
E-Mails & Webseite	538,01 €	
Fahrtkosten	420,63 €	
Fortbildungen (DGBS-Jahrestagung entfallen)	430,00 €	
Gebühren	440,73 €	
Getränke & Imbiss (Sitzungen, Mitgliederversammlung)	93,52 €	
GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	259,60 €	
Honorare (Team-Supervisionen)	600,00 €	
Kontoführungsgebühren	236,64 €	
Mitgliedsbeiträge (LV Selbsthilfe Berlin, Der Paritätische Berlin)	867,16 €	
Pfand & Kaution	65,00 €	
Raumkosten/Miete	3.319,00 €	
Software (Büro & Home-Office)	769,48 €	
Telefon	156,00 €	
Vereinshaftpflicht	257,02 €	
Vereinsregister & Notar	4,50 €	
Versandkosten	416,24 €	
Weiterleitung KK-Förderung (SHG)	1.831,00 €	
<b>Ausgaben Verein gesamt</b>		<b>59.460,49 €</b>

<b>Ausgaben Projekte</b>		
<b>Projekt 1: Potsdamer Platz 2019 (GKV-Förderung via Selko e.V.)</b>		<b>13.019,54 €</b>
Honorare		1.877,66 €
Sozialversicherungsbeiträge Projektleitung (12 Monate)	1.877,66 €	
Öffentlichkeitsarbeit		548,65 €
E-Mail & Webseite (der-markt.berlin)	32,94 €	
Sozialversicherungsbeiträge (Künstlersozialabgabe für Layout & Musik)	305,34 €	
Werbung & Repräsentation (Facebook)	210,37 €	
Sonstige Kosten		64,00 €
Getränke & Imbiss (Nachbesprechung)	64,00 €	
Rückzahlung restliche Mittel aus Projektförderung 2019		10.529,23 €
<b>Projekt 2: Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe 2020 (AOK Nordost)</b>		<b>7.243,35 €</b>
Therapeuten-Umfragen		7.173,44 €
Personalkosten Projektorga (3 Mon.: Gehalt & SV-Beiträge, 1 Gutschein)	1.785,54 €	
Umfrage kassenzugel. PT Brandenburg 2020 (776 Briefe)	774,26 €	
Umfrage kassenzugel. PT Berlin 2020 (3.160 Briefe)	2.583,09 €	
Umfrage Privatpraxen Berlin-Brandenburg 2020 (1.605 Briefe)	1.673,55 €	
Datenbank-Erweiterung 2020 (Webseite, Suchformular)	357,00 €	
Neugestaltung der bipolaris-Homepage		69,91 €
Lizenzkauf Wordpress Theme	69,91 €	
<b>Projekt 3: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen &amp; DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost)</b>		<b>7.397,88 €</b>
Bürgerdialog Köpenick (Plan: 13.03.2020, <b>abgesagt am 12.03.2020</b> )		1.071,22 €
DER LAUF für seelische Gesundheit (14.10.2020), <b>ohne MARKT</b>		4.826,66 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)		1.500,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt (Bürgerdialoge)	500,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt (DER LAUF)	1.000,00 €	
<b>Projekt 4: Gut leben mit Bipolaren Störungen (Barmer)</b>		<b>4.903,86 €</b>
Kino & Diskussion (Plan: 30.03.2020, <b>abgesagt am 13.03.2020</b> )		1.296,41 €
Informationstag (Plan: Samstag, 24.10.2020, <b>abgesagt 15.10.2020</b> )		2.107,45 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)		1.500,00 €
<b>Projekt 5: Öffentlichkeitsarbeit &amp; Video (IKK BB)</b>		<b>7.993,66 €</b>
Video-Workshop im Team (2-tägig, 8 Personen, 1 Moderator)		3.720,85 €
Sachkosten: Audio- und Videoausrüstung		1.580,25 €
Sachkosten: Videoschnittsoftware		192,56 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)		2.500,00 €
<b>Projekt 6: Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (Techniker)</b>		<b>7.714,74 €</b>
Berater-Honorare & Koordination (12 Monate)		5.440,00 €
Supervision (3 Termine)		702,00 €
Sachkosten (Fahrtkosten, Getränke, Videokonferenz-Software)		872,74 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)		700,00 €
<b>Projekt 7: Anschaffungen &amp; Ausstattungen (Lotto Stiftung Berlin via Der Paritätische Berlin)</b>		<b>2.759,49 €</b>
Technische Ausstattung (2 Laptops mit Taschen, 2 Funkmäuse, Beamer mit Tasche, Webcam, Konferenzmikrofon, 2 Kellerregale)		2.759,49 €
<b>Rückzahlung Projektfördermittel aus 2019</b>		<b>708,87 €</b>
Begleiterkrankungen bei Bipolaren Störungen (Barmer)		708,87 €
<b>Ausgaben Projekte gesamt</b>		<b>51.741,39 €</b>

<b>Zusammenfassung Einnahmen-Ausgaben</b>		
Einnahmen gesamt		<b>107.012,59 €</b>
Ausgaben gesamt		<b>111.201,88 €</b>
<b>Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben</b>	-	<b>4.189,29 €</b>

<b>Kontrolle Kontostände</b>		
Restmittel Pauschalförderung 2019 (GKV)		8.358,10 €
Restmittel Projektförderung Begleiterkrankungen 2019 (Barmer)		708,87 €
Restmittel Projektförderung Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe 2019 (AOK Nordost)		7.163,20 €
Restmittel Projektförderung Potsdamer Platz 2019 (Selko)		12.325,14 €
Freie Rücklagen aus 2019		24.073,44 €
Rücklage für Barkasse aus 2019 (dem Hauptkonto entnommen)	-	5,14 €
<b>Kontostand am 01.01.2020</b>		<b>52.623,61 €</b>
Verrechnung mit Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2020	-	4.189,29 €
<b>Kontostand am 31.12.2020</b>		<b>48.434,32 €</b>

Abrechnung nach Fördermittelgeber		
<b>Verein / Pauschalförderung (GKV)</b>		
		
Restmittel Pauschalförderung 2019		8.358,10 €
Einnahmen Verein 2020 (ohne Mitgliedsbeiträge, Spenden und Prämien)		60.651,65 €
Ausgaben Verein 2020	-	59.460,49 €
Überschuss / Übertrag nach 2021 (Nötige Rücklagen für 1. Halbjahr)		<b>9.549,26 €</b>
<b>Projekt 1: Potsdamer Platz 2019 (GKV-Förderung via Selko e.V.)</b>		
		
Restmittel Projektförderung 2019		12.325,14 €
Einnahmen 2020		694,40 €
Ausgaben 2020	-	13.019,54 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben		<b>0,00 €</b>
<b>Projekt 2: Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe 2020 (AOK Nordost)</b>		
		
Restmittel Projektförderung 2019		7.163,20 €
Einnahmen 2020		- €
Ausgaben 2020	-	7.243,35 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Deckung durch die Freien Rücklagen)		<b>80,15 €</b>
<b>Projekt 3: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen &amp; DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost)</b>		
		
Einnahmen 2020		8.603,70 €
Ausgaben 2020	-	7.397,88 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Projekt soll 2021 fortgeführt werden)		<b>1.205,82 €</b>
<b>Projekt 4: Gut leben mit Bipolaren Störungen (Barmer)</b>		
		
Einnahmen 2020		8.509,55 €
Ausgaben 2020	-	4.903,86 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Projekt soll 2021 fortgeführt werden)		<b>3.605,69 €</b>
<b>Projekt 5: Öffentlichkeitsarbeit &amp; Video (IKK BB)</b>		
		
Einnahmen 2020		9.640,00 €
Ausgaben 2020	-	7.993,66 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Projekt soll 2021 fortgeführt werden)		<b>1.646,34 €</b>
<b>Projekt 6: Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (Techniker)</b>		
		
Einnahmen 2020		7.487,40 €
Ausgaben 2020	-	7.714,74 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (Deckung durch die Freien Rücklagen)		<b>227,34 €</b>
<b>Projekt 7: Anschaffungen &amp; Ausstattungen (Lotto Stiftung Berlin via Der Paritätische Berlin)</b>		
		
Einnahmen 2020		2.850,00 €
Ausgaben 2020	-	2.759,49 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben (wird 2021 zurückgezahlt)		<b>90,51 €</b>

Freie Rücklagen		
Freie Rücklagen aus 2019		24.073,44 €
Mitgliedsbeiträge 2020		4.205,88 €
Spenden 2020 (inkl. Preisgeld Anti-Stigma-Preis)		4.062,04 €
Prämien 2020 (AmazonSmile & Gooding)		307,97 €
Unterförderung Projekt 2: Stärkung der ehrenamtlichen Selbsthilfe	-	80,15 €
Unterförderung Projekt 6: Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen	-	227,34 €
<b>Neue Freie Rücklagen 2021</b>		<b>32.341,84 €</b>

Ehrenamtlich erbrachte Eigenleistung			
Bereich	Arbeitsstunden	Betrag	
Vereinsverwaltung & Geschäftsstelle	1.380	13.800,00 €	
Team-Supervision	25	250,00 €	
Projekt 3 (A): Bürgerdialoge psychische Erkrankungen (AOK Nordost)	50	500,00 €	
Projekt 3 (B): DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost)	100	1.000,00 €	
Projekt 4: Gut leben mit Bipolaren Störungen (Barmer)	150	1.500,00 €	
Projekt 5: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB)	250	2.500,00 €	
Projekt 6: Peer-Beratung bei Bipolaren Störungen (Techniker)	70	700,00 €	
<b>Summen</b>	<b>2.025</b>	<b>20.250,00 €</b>	

\*rote Schrift = Abweichungen vom Plan durch Corona-Krise 2020