

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2021

Einnahmen

Einnahmen Verein & Beratung

Eigenmittel		25.359,58 €
Mitgliedsbeiträge	4.324,88 €	
Spenden	5.897,83 €	
Prämien	386,87 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt		
Vereinsverwaltung	13.800,00 €	
Beratung	700,00 €	
Team-Supervision	250,00 €	
Pauschalförderung nach §20 h SGB V		28.523,00 €
Neu beantragte Fördermittel 2021 (GKV)	28.523,00 €	
SHG-Unterstützung		1.678,00 €
Weiterleitung KK-Förderung an SHG	1.678,00 €	
Erstattungen und Rückbuchungen		1.474,79 €
Pfandgeld Bipolar-Beraterung	7,15 €	
Rückzahlung Raummiete SHG (pandemiebedingt)	80,00 €	
Erstattung für Vereinsregisterbuchung (Fehlbuchung)	4,50 €	
Rückbuchungen Sozialversicherungsbeiträge	1.383,14 €	
Personalkosten: Erstattungen nach AAG		1.689,32 €
Krankentage Mitarbeiter	1.689,32 €	

Einnahmen Verein & Beratung gesamt **58.724,69 €**

Einnahmen Projekte

Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)		19.876,35 €
Projektförderung nach §20 h SGB V neu 2021	12.910,00 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Startgelder DER LAUF (106 Läufer:innen: 1 €, 5 € oder 7 €)	620,00 €	
Kostenbeteiligung Vivantes Klinikum am Urban	1.500,00 €	
Standvermietung Bürgerdialoge (50 € oder 100 € je Organisation)	900,00 €	
Standvermietung DER MARKT (50 € oder 100 € je Organisation)	1.900,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.000,00 €	
Rückbuchung Pfandgelder	46,35 €	
Projekt 2: Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)		0,00 €
Projektförderung nach §20 h SGB V neu 2021	0,00 €	
<i>Dieses Projekt ist leider entfallen.</i>		
Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB, Jahr 2)		4.643,66 €
Projektförderung nach §20 h SGB V neu 2021	4.643,66 €	
<i>Dieses Projekt ist leider entfallen.</i>		
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)		14.585,00 €
Projektförderung nach §20 h SGB V neu 2021	13.085,00 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.500,00 €	
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)		12.030,00 €
Projektförderung nach §20 h SGB V neu 2021	9.530,00 €	
Projektspezifische Einnahmen / Eigenmittel		
Einnahmen Kinokarten (<i>Kinotag ist leider entfallen</i>)	0,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	

Einnahmen Projekte gesamt **51.135,01 €**

Ausgaben	
Ausgaben Verein & Beratung	
Personal, Honorar & Aufwandsentschädigung	43.568,48 €
Vereinsverwaltung & Geschäftsstelle	
Teilzeitstelle (anteilig 22 von 30 Wochenstunden)	
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	9.870,85 €
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	7.000,43 €
Lohnsteuer (anteilig)	1.314,81 €
Minijobs (2 Stellen im 2. Halbjahr)	
Gehalt Jul-Dez	2.183,46 €
Sozialversicherung Jul-Dez	795,27 €
Weitere Personalkosten	
Betriebsärztin	154,70 €
Steuerbüro (4 Quartale)	478,02 €
Unfallversicherung	196,94 €
Honorare Bipolar-Beratung	
Beratungen Jan-Nov (Telefon & vor Ort)	3.420,00 €
Kordinierung der Beratung Jan-Nov	1.100,00 €
Supervision durch Coach (4 Termine a 238 €)	952,00 €
Weitere Honorare	
Team-Supervision Jan-Nov (4 Termine a 238 €)	952,00 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (ausgezahlt)	
Beantwortung von Anrufen & E-Mails (5 Monate a 80 €)	400,00 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
Vereinsverwaltung (1.380 Stunden a 10 €)	13.800,00 €
Beratung (70 Stunden a 10 €)	700,00 €
Team-Supervision (25 Stunden a 10 €)	250,00 €
Sachausgaben: Verein & Geschäftsstelle	11.539,76 €
Büro & Miete (laufende Kosten)	
Büromaterial	382,18 €
Druckkosten (z.B. eigene Flyer und Vereinspost)	1.216,17 €
E-Mails, Webseite & Domainkosten	710,23 €
Fachliteratur	68,50 €
Fahrtkosten	234,10 €
Gebühren	
Kontoführung (4 Quartale)	205,44 €
Lizenzrechte für Bildkauf	5,66 €
Rück-Lastschriften	69,81 €
Rundfunkbeitrag	69,96 €
Transparenzregister	13,01 €
Vereinsregister & Notar	107,05 €
Getränke & Imbiss (Sitzungen/Mitgliederversammlung)	53,45 €
GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00 €
Haftpflichtversicherung	405,77 €
Literatur, Fachliteratur, Infomaterial	0,00 €
Mitgliedsbeiträge (LV Selbsthilfe, DPW)	490,04 €
Raummiete Geschäftsstelle Jan-Nov (11 * 250 €, im Vorjahr waren es 13 Monate)	2.750,00 €
Raummiete (SHG Angehörige)	120,00 €
Software (Cloudsystem, Office-Lösung, Videokonferenz)	958,97 €
Telefon	156,00 €
Versandkosten	400,92 €
Fortbildungen Ehrenamtliche & Mitglieder (<i>leider entfallen</i>)	0,00 €
Fortbildungen Mitarbeiter (<i>leider entfallen</i>)	0,00 €
Raumkosten erhöht wg. Corona (Mitgliederversammlung 2020)	500,00 €
Raumkosten erhöht wg. Corona (Mitgliederversammlung 2021)	944,50 €
Weiterleitung KK-Förderung (SHG)	1.678,00 €
Sachausgaben: Bipolar-Beratung	241,29 €
Fahrtkosten	122,00 €
Getränke (Wasserkästen)	9,29 €
Telefon	110,00 €
Ausgaben Verein & Beratung gesamt	55.349,53 €

Ausgaben Projekte

Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	19.013,84 €
Bürgerdialog psychische Erkrankungen (2x: Frankfurt/Oder, Steglitz)	
Druckkosten	87,40 €
Fahrtkosten	112,80 €
Gebühren (Flächennutzung)	135,00 €
Getränke & Imbiss (vor Ort)	45,68 €
Standmiete	833,00 €
Veranstaltungsmaterial	33,00 €
DER LAUF für seelische Gesundheit (inkl. DER MARKT)	
Büromaterial	158,35 €
Druckkosten	250,30 €
E-Mail & Webseite	254,28 €
Fahrtkosten	111,30 €
Getränke & Imbiss (Versandaktion & vor Ort)	213,72 €
Kosten für Flyer-Layout, Kinderschminken	521,20 €
Kosten für Streckenmarkierung, Betreuung, Tonanlage	3.381,25 €
Standmieten (Marktstände, Hüpfburg)	1.730,26 €
Standmieten (Rückbuchungen)	150,00 €
Veranstaltungsmaterial	663,25 €
Versandkosten (Versandaktion)	908,25 €
Personal, Honorar & Aufwandsentschädigung	
Teilzeitstelle Organisation & Abrechnung (anteilig 7 von 30 Wochenstunden)	
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	3.140,73 €
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	2.227,41 €
Lohnsteuer (anteilig)	418,35 €
Künstlersozialabgabe	19,32 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (ausgezahlt)	
Honorare für Einladungs-Management (2 Bürgerdialoge)	400,00 €
Honorare für Einladungs-Management (DER MARKT)	750,00 €
Honorare Vor-Ort-Einsätze (mehrere Helfer:innen)	469,00 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
Planung & Vor-Ort-Einsätze (200 Stunden a 10 €)	2.000,00 €
Projekt 2: Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)	0,00 €
<i>Dieses Projekt ist leider entfallen.</i>	
Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB, Jahr 2)	6.290,00 €
Rückzahlung Projektförderung (Rate 1)	1.290,00 €
Rückzahlung Projektförderung (Rate 2)	5.000,00 €
<i>Dieses Projekt ist leider entfallen.</i>	
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	13.304,73 €
Klausurtagung (13 Personen)	
Fahrtkosten	220,34 €
Honorar Moderation & Vorbereitungstreffen	8.092,00 €
Raummieten & Verpflegung	2.665,75 €
Personal, Aufwandsentschädigung & Honorar	
Teilzeitstelle Organisation & Abrechnung (anteilig 1 von 30 Wochenstunden)	
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	448,68 €
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	318,20 €
Lohnsteuer (anteilig)	59,76 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
Planung & Organisation (150 Stunden a 10 €)	1.500,00 €
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)	8.966,42 €
Kino & Diskussion (<i>leider entfallen</i>)	0,00 €
Informationstag (16.10.2021)	
Sachkosten: Blumen, Druck, Fahrtkosten, Getränke, Versandkosten	1.204,52 €
Sachkosten: Raummiete & Verpflegung	3.903,50 €
Personal, Aufwandsentschädigung & Honorar	
Honorar für Flyer-Gestaltung	200,00 €
Honorare für Workshops & Vorträge	1.150,00 €
Künstlersozialabgabe Flyer-Gestaltung	8,40 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
Planung & Organisation (250 Stunden a 10 €)	2.500,00 €
Rückzahlung Restmittel	3.696,20 €
Projekt "Gut leben mit Bipolaren Störungen 2020" (Barmer)	3.605,69 €
Projekt Anschaffungen & Ausstattungen 2020 (DKLB / DPW)	90,51 €

Ausgaben Projekte gesamt

51.271,19 €

Zusammenfassung Einnahmen-Ausgaben	
Einnahmen gesamt	109.859,70 €
Ausgaben gesamt	106.620,72 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben	3.238,98 €

Kontostand & Restmittel	
Kontostand am 01.01.2021	48.434,32 €
zzgl. Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2021	3.238,98 €
Summe und Kontostand am 31.12.2021	51.673,30 €
Freie Rücklagen zum Jahresende 2021 (siehe unten)	42.951,42 €
Restmittel / Rücklagen	
Pauschalfördermittel (GKV)	2.309,70 €
Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	2.068,33 €
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	1.280,27 €
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)	3.063,58 €
Kontrollsumme und Kontostand am 31.12.2021	51.673,30 €

Abrechnung nach Fördermittelgeber	
Verein & Beratung (pauschal, GKV)	
Einnahmen Verein & Beratung	58.724,69 €
Rücklagen aus Pauschalförderung 2020	9.549,26 €
Zuordnung der aufgelösten Barkasse 2020	5,14 €
Ausgaben Verein & Beratung	55.349,53 €
Zuführung in Freie Rücklagen (siehe unten)	10.609,58 €
Überschuss / Übertrag nach 2022 (Nötige Rücklagen für 1. Halbjahr)	2.309,70 €
Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	
Einnahmen	19.876,35 €
Restmittel aus 2020	1.205,82 €
Ausgaben	19.013,84 €
Überschuss	2.068,33 €
Projekt 2: Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)	
Einnahmen	0,00 €
Ausgaben	0,00 €
Überschuss	0,00 €
Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB, Jahr 2)	
Einnahmen	4.643,66 €
Restmittel aus 2020	1.646,34 €
Ausgaben	6.290,00 €
Überschuss	0,00 €
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	
Einnahmen	14.585,00 €
Ausgaben	13.304,73 €
Überschuss	1.280,27 €
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)	
Einnahmen	12.030,00 €
Ausgaben	8.966,42 €
Überschuss	3.063,58 €
Projekte 2020: Rückzahlungen Restmittel	
Projekt "Gut leben mit Bipolaren Störungen 2020" (Barmer)	3.605,69 €
Projekt Anschaffungen & Ausstattungen 2020 (DKLB / DPW)	90,51 €
Summe	3.696,20 €

Freie Rücklagen	
Freie Rücklagen aus 2020	32.341,84 €
Freie Einnahmen 2021	
Mitgliedsbeiträge	4.324,88 €
Spenden	5.897,83 €
Prämien	386,87 €
Neue Freie Rücklagen zum Jahresende 2021	42.951,42 €

Ehrenamtlich erbrachte Eigenleistung		
Bereich	Stunden a 10 €	Betrag
Vereinsverwaltung	1.380	13.800,00 €
Beratung	70	700,00 €
Team-Supervision	25	250,00 €
Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	200	2.000,00 €
Projekt 2: Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)	0	0,00 €
Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB, Jahr 2)	0	0,00 €
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	150	1.500,00 €
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)	250	2.500,00 €
Summen	2.075	20.750,00 €

Personalstunden Teilzeitstelle (nach Pauschal- und Projektförderung)		
Bereich	Wochenstunden	Gesamt/Jahr
Verein & Beratung	22,00	18.186,09 €
Projekt 1: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	7,00	5.786,48 €
Projekt 2: Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)	0,00	0,00 €
Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video (IKK BB, Jahr 2)	0,00	0,00 €
Projekt 4: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	1,00	826,64 €
Projekt 5: "Selbsthilfe: Zurück zu den Wurzeln" (Barmer)	0,00	0,00 €
Summen	30,00	24.799,21 €