

Einnahme-Überschussrechnung bipolaris e.V. 2022

Einnahmen

Zweckungebundene Einnahmen

Eigenmittel		11.621,08 €
Mitgliedsbeiträge	4.141,88 €	
Spenden	7.222,61 €	
Prämien	256,59 €	
Zweckungebundene Einnahmen gesamt		11.621,08 €

Einnahmen zur Pauschalförderung

Pauschalförderung nach §20 h SGB V		42.189,43 €
Neu beantragte Fördermittel 2022 (GKV)	42.189,43 €	
Erstattungen und Rückbuchungen		703,35 €
Rückbuchungen Sozialversicherungsbeiträge Minijob	84,00 €	
Rückbuchung Lohnsteuer (anteilig 22 Wochenstunden)	119,35 €	
Rückzahlungen von Vorschüssen	500,00 €	
Personalkosten: Erstattungen nach AAG		- €
Krankentage Mitarbeiter	- €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt		14.050,00 €
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	14.050,00 €	
Einnahmen zur Pauschalförderung gesamt		56.942,78 €

Einnahmen Projekte

P22-1: Peerberatung bei bipolaren Störungen (Sparkasse)		6.870,62 €
Zuwendung Stiftung Berliner Sparkasse	6.170,62 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	700,00 €	
P22-2: PC-Ausstattung (Paritätischer Berlin)		3.790,00 €
Förderung des Paritätischen Wohlfahrtsverband	3.790,00 €	
P22-3: Personenzentrierte Schulung für die Bipolar-Beratung (Barmer)		9.900,00 €
Projektförderung Barmer neu 2022	7.400,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	
P22-4: Seminarreihe: Die Bipolare Störung im Trialog (IKK BB)		3.400,00 €
Projektförderung IKK BB neu 2022	2.800,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	600,00 €	
P22-5: Vereins- und Qualitätsentwicklung (3. Jahr) (AOK Nordost)		12.706,43 €
Neu erhaltene Projektfördermittel AOK 2022	11.201,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.500,00 €	
Erstattungen und Rückbuchungen	5,43 €	
P22-6: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit 2022 (AOK Nordost)		20.122,80 €
Neu erhaltene Projektfördermittel AOK 2022	13.550,00 €	
Startgelder DER LAUF	394,00 €	
Kostenbeteiligung Vivantes Urban Klinikum	1.500,00 €	
Standvermietung Bürgerdialoge (50 € oder 100 € je Organisation)	450,00 €	
Standvermietung DER MARKT (50 € oder 100 € je Organisation)	2.150,00 €	
Verzicht auf Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.000,00 €	
Erstattungen und Rückbuchungen	78,80 €	
Einnahmen Projekte gesamt		56.789,84 €
Einnahmen gesamt		125.353,70 €

Ausgaben**Förderfähige Ausgaben Vereinsbetrieb****Personal, Honorar & Aufwandsentschädigung 47.350,10 €**

Vereinsverwaltung & Geschäftsstelle	
Teilzeitstelle (anteilig 22 von 30 Wochenstunden)	
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	14.227,84 €
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	8.554,84 €
Lohnsteuer Jan-Dez (anteilig)	1.294,70 €
Minijobs	
Gehalt	5.019,00 €
Sozialversicherung	1.483,98 €
Weitere Personalkosten	
Betriebsärztin	154,70 €
Arbeitsicherheit	321,30 €
Steuerbüro (4 Quartale)	596,08 €
Unfallversicherung	152,69 €
Jobticket	602,47 €
Weitere Honorare	
Team-Supervision Jan-Nov (4 Termine a 238 €)	892,50 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
Vereinsverwaltung (1.380 Stunden a 10 €)	13.800,00 €
Team-Supervision (25 Stunden a 10 €)	250,00 €

Sachausgaben: Verein & Geschäftsstelle 15.008,30 €

Büro & Miete (laufende Kosten)	
Büromaterial	503,03 €
Druckkosten (z.B. eigene Flyer und Vereinspost)	548,84 €
E-Mails, Webseite & Domainkosten	695,30 €
Fachliteratur	600,02 €
Fahrtkosten	1.263,83 €
Gebühren	
Kontoführung (4 Quartale)	412,20 €
Lizenzrechte für Bildkauf	47,54 €
Rundfunkbeitrag	74,89 €
Vereinsregister & Notar	98,05 €
Getränke & Imbiss (Sitzungen/Mitgliederversammlung)	315,08 €
GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	746,53 €
Haftpflichtversicherung	405,77 €
Mitgliedsbeiträge (LV Selbsthilfe, DPW)	498,58 €
Raummiete Geschäftsstelle	3.000,00 €
Raummiete Vereinssitzungen außerhalb Geschäftsstelle	486,83 €
Software (Cloudsystem, Office-Lösung, Videokonferenz)	1.195,54 €
Telefon	145,00 €
Versandkosten	1.268,95 €
Werbemittel	828,72 €
Fortbildungen Ehrenamtliche & Mitglieder	1.373,60 €
Fortbildungen Mitarbeiter	500,00 €

Förderfähige Ausgaben Vereinsbetrieb gesamt 62.358,40 €

Nicht förderfähige Ausgaben Vereinsbetrieb		
Nicht förderfähige Ausgaben		1.443,65 €
Doppelt eingezogener Mitgliedsbeitrag	24,00 €	
Blumen & Präsente	1.253,60 €	
Fahrtkosten	25,00 €	
Rück-Lastschriften	141,05 €	
Nicht förderfähige Ausgaben Vereinsbetrieb gesamt		1.443,65 €

Ausgaben Vereinsbetrieb	63.802,05 €
--------------------------------	--------------------

Ausgaben Projekte		
P22-1: Peerberatung bei bipolaren Störungen (Sparkasse)		8.389,86 €
Honorare		
Berater-Honorare	4.880,00 €	
Supervision durch Coach (4 Termine a 238 €)	952,00 €	
Koordiniierung der Beratung (100 € pro Monat)	1.200,00 €	
Sachkosten		
Fahrtkosten	580,34 €	
Getränke für Ratsuchende	17,52 €	
Telefonkosten	60,00 €	
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	700,00 €	
P22-2: PC-Ausstattung (Paritätischer Berlin)		4.366,62 €
6 Laptops, 2 Drucker	4.366,62	
P22-3: Personenzentrierte Schulung für die Bipolar-Beratung (Barmer)		8.929,70 €
Basis-Seminar		
Fahrtkosten für Teilnehmer:innen (PKW, ÖPNV)	98,20 €	
Honorar Coach/Moderation (2 x 6 Stunden)	1.400,00 €	
Raummiete inkl. Tagungspauschale	2.005,00 €	
Aufbau-Seminar		
Honorar Coach/Moderation (2 x 6 Stunden)	1.400,00 €	
Raummiete inkl. Tagungspauschale	1.526,50 €	
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	2.500,00 €	
P22-4: Seminarreihe: Die Bipolare Störung im Trialog (IKK BB)		4.126,47 €
Trialogisches Seminar "Schlafstörungen" (1. Halbjahr)		
Fahrt- und Transportkosten (Team)	71,40 €	
Getränke / Verpflegung	303,15 €	
Honorare Referent:innen	450,00 €	
Blumen	105,00 €	
Büromaterial (Papier, Umschläge)	89,55 €	
Druckkosten (ca. 2.500 Flyer)	116,37 €	
Versandkosten (PIN AG)	370,67 €	
Zweites Trialogisches Seminar (2. Halbjahr)		
Fahrt- und Transportkosten (Team)	157,90 €	
Getränke / Verpflegung	359,23 €	
Honorare Referent:innen	500,00 €	
Blumen	105,00 €	
Fachliteratur	42,30 €	
Raumkosten (30 € pro Stunde)	150,00 €	
Büromaterial (Papier, Umschläge)	45,00 €	
Druckkosten (ca. 2.500 Flyer)	179,24 €	
Versandkosten (PIN AG)	481,66 €	
Aufwandsentschädigungen (werden rückgespendet)	600,00 €	
P22-5: Vereins- und Qualitätsentwicklung (3. Jahr) (AOK Nordost)		8.117,72 €
Klausurtagung		
Fahrtkosten	70,26 €	
Honorar Moderation & Vor- und Nachbereitungstreffen	3.030,30 €	
Raummieten & Verpflegung	2.422,73 €	
Personal, Aufwandsentschädigung & Honorar		
Teilzeitstelle Controlling & Abrechnung (anteilig 1 von 30 Wochenstunden)		
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	646,72 €	
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	388,86 €	
Lohnsteuer (anteilig)	58,85 €	
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	1.500,00 €	
Planung & Organisation (150 Stunden a 10 €)		

P22-6: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit 2022 (AOK Nordost)**24.007,49 €**

Bürgerdialog psychische Erkrankungen (2 Veranstaltungen)	
Druckkosten	149,92 €
Fahrtkosten	121,50 €
Gebühren (Flächennutzung)	115,00 €
Getränke & Imbiss (vor Ort)	35,85 €
Standmiete	714,00 €
Sonstiges	94,00 €
DER LAUF für seelische Gesundheit / DER MARKT	
Büromaterial	143,43 €
Druckkosten	805,82 €
E-Mail & Webseite	269,64 €
Fahrtkosten	208,70 €
Getränke & Imbiss (Versandaktion & vor Ort)	150,34 €
Kosten für Flyer-Layout, Kinderschminken	865,98 €
Kosten für Streckenmarkierung, Betreuung, Tonanlage	4.248,85 €
Standmieten (Marktstände)	892,50 €
Bühne	1.071,00 €
Rahmenprogramm (Musik, Hüpfburg)	760,00 €
Veranstaltungsmaterial	420,90 €
Veranstaltungsdokumentation	150,00 €
Versandkosten (Versandaktion)	997,93 €
Werbung & Anzeigen	358,97 €
Personal, Honorar & Aufwandsentschädigung	
Teilzeitstelle Organisation & Abrechnung(anteilig 7 von 30 Wochenstunden)	
Gehalt Jan-Dez (anteilig)	4.527,04 €
Sozialversicherung Jan-Dez (anteilig)	2.721,99 €
Lohnsteuer (anteilig)	411,95 €
Künstlersozialabgabe	48,18 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (ausgezahlt)	
Honorare für Einladungs-Management (2 Bürgerdialoge)	500,00 €
Honorare für Einladungs-Management (DER MARKT)	900,00 €
Honorare Vor-Ort-Einsätze (mehrere Helfer:innen)	324,00 €
Aufwandsentschädigung Ehrenamt (werden rückgespendet)	
	2.000,00 €

Rückzahlung Restmittel Projekte 2021**6.412,18 €**

P21-1 Bürgerdialog & Lauf 2021 (AOK Nordost)	2.068,33 €
P21-2 Bipolar-Broschüre "Diagnose Bipolare Störung - was nun?" (Techniker)	- €
P21-3 Projekt 3: Öffentlichkeitsarbeit & Video 2021 (IKK BB)	- €
P21-4 Vereins & Qualitätssicherung" 2021 (AOK Nordost)	1.280,27 €
P21-5 Zurück zu den Wurzeln (Barmer)	3.063,58 €

Ausgaben Projekte gesamt**64.350,04 €****Ausgaben Vereinsbetrieb und Projekte****128.152,09 €****Abrechnung Pauschalförderung**

Pauschalförderung der GKV		44.499,13 €
erhalten Pauschalförderung im Haushaltsjahr	42.189,43 €	
Restmittel Pauschalförderung aus dem Vorjahr	2.309,70 €	
Eingesetzte Eigenmittel insgesamt		3.105,92 €
Eigenmittel: Projektspezifische Einnahmen	- €	
Eigenmittel: Deckungsbeitrag	3.105,92 €	
Zuwendung von behördlichen oder nichtbehördlichen Stellen		- €
Sonstige zurechenbare Einnahmen		703,35 €
Einnahmen insgesamt, inklusive Eigenmittel, Deckungsbeitrag und Restmittel (ohne rückgespendete Aufwandsentschädigung)		48.308,40 €
Förderfähige Ausgaben (ohne rückgespendete Aufwandsentschädigung)		48.308,40 €
Einnahmen inkl. Eigenmittel - Ausgaben = nicht verbrauchte Fördermittel		- €

Selbsthilfeguppen auf Hauptkonto		
SHG Bipolar Berlin		
Einnahmen		1.702,00 €
Projektförderung	1.702,00 €	
Ausgaben		1.702,00 €
Weiterleitung Projektförderung	1.702,00 €	
Ergebnis SHG Bipolar Berlin		0,00 €
SHG Balance		
Einnahmen		723,38 €
Überweisung Restmittel 2022 der Gruppe	723,38 €	
Ausgaben		0,00 €
Keine	0,00 €	
Ergebnis SHG Balance		723,38 €
Ergebnis Selbsthilfegruppen auf Hauptkonto		723,38 €

Zusammenfassung Einnahmen-Ausgaben	
Einnahmen Vereinsbetrieb & Projekte gesamt	125.353,70 €
Ausgaben Vereinsbetrieb & Projekte gesamt	128.152,09 €
Ergebnis Selbsthilfegruppen	723,38 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben	- 2.075,01 €

Kontostand	
Kontostand am 01.01.2022	51.673,30 €
zzgl. Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2021	-
Summe und Kontostand am 31.12.2022	49.598,29 €

nicht verausgabte Förderung 2022	
Pauschalfördermittel (GKV)	- €
P22-1: Peerberatung bei bipolaren Störungen (Sparkasse)	- €
P22-2: PC-Ausstattung (Paritätischer Berlin)	- €
P22-3: Personenzentrierte Schulung für die Bipolar-Beratung (Barmer)	970,30 €
P22-4: Seminarreihe: Die Bipolare Störung im Trialog (IKK BB)	- €
P22-5: Vereins- und Qualitätsentwicklung (3. Jahr) (AOK Nordost)	4.588,71 €
P22-6: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit 2022 (AOK Nordost)	- €
Nicht verausgabte Förderung 2022 gesamt	5.559,01 €

Deckungsbeiträge	
Pauschalförderung	3.105,92 €
nicht förderfähige Ausgaben im Vereinsbetrieb	1.443,65 €
P22-1: Peerberatung bei bipolaren Störungen (Sparkasse)	1.519,24 €
P22-2: PC-Ausstattung (Paritätischer Berlin)	576,62 €
P22-3: Personenzentrierte Schulung für die Bipolar-Beratung (Barmer)	- €
P22-4: Seminarreihe: Die Bipolare Störung im Trialog (IKK BB)	726,47 €
P22-5: Vereins- und Qualitätsentwicklung (3. Jahr) (AOK Nordost)	- €
P22-6: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit 2022 (AOK Nordost)	3.884,70 €
Deckungsbeiträge	11.256,60 €

Forderungen an bipolaris	
Nicht verausgabte Förderung	5.559,01 €
Mittel der SHGs	723,38 €
Weitere Forderungen	0,00 €
Forderungen an bipolaris gesamt	6.282,39 €

Rücklagen	
Rücklagen 31.12.2021	42.951,42 €
Aufwuchs Rücklagen	364,48 €
nicht zweckgebundene Einnahmen	11.621,08 €
abz. Deckungsbeiträge	11.256,60 €
Rücklagen 31.12.2022	43.315,90 €

Kontrolle Rücklagenberechnung	
Kontostand 31.12.2021 laut Auszug	49.598,29 €
Forderungen an bipolaris	6.282,39 €
Rücklagen 31.12.2022	43.315,90 €

Personalstunden Teilzeitstelle (nach Pauschal- und Projektförderung)		
Bereich	Wochenstunden	Gesamt/Jahr
Verein & Beratung (Pauschalförderung)	22,00	23.958,03 €
Projekt 5: Vereins- und Qualitätsentwicklung (AOK Nordost, Jahr 1)	1,00	1.089,00 €
Projekt 6: Bürgerdialoge psychische Erkrankungen & DER LAUF für seelische Gesundheit (AOK Nordost, Jahr 2)	7,00	7.623,01 €
Summen	30,00	32.670,04 €