

KONTOSTÄNDE	31.12.2023	31.12.2024	Ergebnis
Konto 70798-00 (Beiträge)	76.496,51 €	84.840,10 €	8.343,59 €
Konto 70798-01 (Zuwendg. Spenden)	17.557,51 €	23.498,23 €	5.940,72 €
Konto 70798-02 (Personalk./Gesch.st.)	5.918,66 €	0,00 €	-5.918,66 €
Summe Kassenstände	99.972,68 €	108.338,33 €	8.365,65 €
Jahrestagung 2024			
BMAS 'EUTB - Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung'			
Projekte Vorjahr (Ausgaben)			0,00 €
Ergebnis (Bereinigt um zweckgeb. Projektmittel und Tagungsrundbrief)			8.365,65 €

EINNAHMEN (Auszahlung Jahrestagung erst 2 IST 2024)		SOLL 2024 (HAUSHALTSPLAN)		IST 2023 (VERGLEICHSWERT)	
Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag	Veränderung
Mitgliedsbeiträge 2026				40,00 €	
Mitgliedsbeiträge 2025	166,00 €			80,00 €	
Mitgliedsbeiträge 2024	23.468,24 €	23.000,00 €	468,24 €	300,00 €	23.168,24 €
Mitgliedsbeiträge 2022	20,00 €			220,00 €	-200,00 €
Mitgliedsbeiträge 2023	490,00 €			23.532,90 €	0,00 €
Summe Mitgliedsbeiträge	24.144,24 €	23.000,00 €	1.144,24 €	24.172,90 €	-28,66 €
Spenden					
Spenden nicht zweckgeb.	7.057,10 €	1.500,00 €	5.557,10 €	9.113,34 €	-2.056,24 €
Spenden zweckgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe Spenden	7.057,10 €	1.500,00 €	5.557,10 €	9.113,34 €	-2.056,24 €
Zuwendungen Krankenkassen					
Pauschalförderung	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €
Summe Zuwendungen Krankenkassen	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €
Öff.-arbeit/Verk. Infomaterial					
Verkauf Gedenkschrift Dorothea Buck	62,00 €	0,00 €	62,00 €	83,00 €	
Summe Öff.-arbeit/Info	62,00 €	0,00 €	62,00 €	83,00 €	-21,00 €
Sonstige Einnahmen					
U1-Erstattungen wg.Krankheit	338,13 €	0,00 €	338,13 €		338,13 €
Jens Bürger	2.390,00 €	0,00 €	2.390,00 €	0,00 €	2.390,00 €
Sonstiges	1.907,42 €		1.907,42 €	1.010,00 €	897,42 €
Auflösung 02er Konto	5.898,86 €				
zuviel gezahlt KK	1.167,03 €				
Fehleinnahme + Korrektur Fehlausgabe	1.704,53 €			553,00 €	1.151,53 €

Entnahme aus Liquiditätsreserve		4.941,00 €			
Summe Sonstige Einnahmen	13.405,97 €	4.941,00 €	8.464,97 €	1.563,00 €	11.842,97 €
Zweckgebundene Projektmittel					
Einnahmen Jahrestagung 2024					
Einnahmen Jahrestagung 2024((Tagungsbeiträ 2.598,00 €				2.825,00 €	
Einnahmen Jahrestagung 2024 Bundeskasse (erst 2025 auf Konto überwiesen)		23.110,00 €	-23.110,00 €	23.110,00 €	
BMAS 'EUTB-Ergänzende-Unabhängige Teil...' 183.138,74 €		158.842,89 €	24.295,85 €	160.837,79 €	
Summe zweckgebundene Projektmittel	185.736,74 €	181.952,89 €	3.783,85 €	186.772,79 €	-1.036,05 €
Summe Einnahmen (Bereinigt um zw.g. Proj.m.)	129.669,31 €	114.441,00 €	15.228,31 €	119.932,24 €	9.737,07 €
Summe Einnahmen	315.406,05 €	296.393,89 €	19.012,16 €	306.705,03 €	8.701,02 €

keine Additionssummen !

Für die Richtigkeit:

Unterschrift Kassenprüfer

Bochum, den 02.06.2025

Bochum, den 02.06.2025

Stephan Spielmann

Günther Pfeil

unter Vorbehalt

Stephan Spielmann

(Vorstand)

ch Seibt
(Matthias Seibt, Vorstand)

Sabine Wieg
(Sabine Wieg, Buchhaltung)

AUSGABEN	IST 2024		SOLL 2024 (HAUSHALTSPLAN)		IST 2023 (VERGLEICHSWERT)	
	Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag	Veränderung
Beitragsrückführungen						
LPE NRW 2022	6.210,00 €				8.353,12 €	
BayPE e.V. 2023	1.590,96 €				1.274,36 €	
LPE Bremen	340,92 €					
LPE Hessen 2022					1.517,10 €	
LPE Hessen 2023	2.000,06 €					
LPE Hamburg 2022	788,90 €					
LPE Hamburg 2023	863,66 €					
LPE Niedersachsen 2023	2.454,62 €					
LPEN e.V. 22					2.083,48 €	
LAG PE Saarland						
Summe Beitragsrückführungen		14.249,12 €	15.000,00 €	-750,88 €	13.228,06 €	1.021,06 €
Rücklastschriften						
Gebühren	0,00 €					
Beiträge	1.539,05 €				1.024,80 €	
Summe Rücklastschriften		1.539,05 €	1.200,00 €	339,05 €	1.024,80 €	514,25 €
Geschäftsstelle						
<i>Personalkosten</i>						
Lohn und Gehalt	4.809,00 €				4.387,76 €	421,24 €
Sozialversicherung/Krankenkasse	3.022,20 €				3.070,81 €	-48,61 €
Lohnsteuer	766,92 €				601,47 €	165,45 €
EPP					0,00 €	0,00 €
Summe Personalkosten	8.598,12 €		7.089,24 €	1.508,88 €	8.060,04 €	538,08 €
<i>Sachkosten</i>						
Porto	309,98 €		400,00 €	-90,02 €	275,33 €	34,65 €
Miete	5.046,48 €		6.258,00 €	-1.211,52 €	5.854,16 €	-807,68 €
EDV-Ausstattung	15,98 €		600,00 €	-584,02 €	227,99 €	-212,01 €
Büromaterial	66,05 €		800,00 €	-733,95 €	236,37 €	-170,32 €
Telefon	765,56 €		1.500,00 €	-734,44 €	1.065,37 €	-299,81 €

Kopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	2.168,25 €	1.500,00 €	668,25 €	586,85 € 1.581,40 €
Korrektur Fehleinnahme				
Summe Sachkosten	8.372,30 €	11.058,00 €	-2.685,70 €	8.246,07 € 126,23 €
Summe Geschäftsstelle	16.970,42 €	18.147,24 €	-1.176,82 €	16.306,11 € 664,31 €

Vorstand				
Porto	939,20 €	2.600,00 €	-1.660,80 €	690,87 € 248,33 €
Telefon (Pauschalen)	2.750,00 €	2.100,00 €	650,00 €	2.325,00 € 425,00 €
Minijob Geschäftsführer	0,00 €			0,00 €
Tagungsgebühren	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
<i>Reisekosten</i>				
RK geschäftsf. Vorstand	1.665,36 €	2.500,00 €	-834,64 €	1.916,78 € -251,42 €
RK erw. Vorstand	309,44 €		309,44 €	854,40 € -544,96 €
Summe Reisekosten	1.974,80 €	2.500,00 €	-525,20 €	2.771,18 € -796,38 €
Übernachtung u. Verpflegung	2.784,42 €	5.000,00 €	-2.215,58 €	3.730,80 € -946,38 €
sonstige Sachkosten				
Summe gesamt Vorstand	8.448,42 €	14.200,00 €	-5.751,58 €	9.517,85 € -1.069,43 €
Verein/Organisation				
Selbsthilfe Erstkontakt	1.250,00 €	3.000,00 €	-1.750,00 €	3.000,00 € -1.750,00 €
Begleitung Menschen in Krisen				900,00 €
BKK 'EX-IT Beenden Psychiatr. Abhängig.'	132,41 €		132,41 €	712,91 € 0,00 €
Safe Haven			0,00 €	360,00 € -360,00 €
Rechtshilfe	794,35 €	500,00 €	294,35 €	794,35 €
Online Selbsthilfe	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 € 0,00 €
Beiträge für Verbände	2.559,40 €	1.800,00 €	759,40 €	1.682,62 € 876,78 €
DGPPN Tagung	1.307,67 €	0,00 €	1.307,67 €	0,00 € 1.307,67 €
Fortbildung und Schulungen	2.047,21 €	0,00 €	2.047,21 €	956,15 € 1.091,06 €
				0,00 €
	9.591,04 € 9.591,04 €			9.111,68 € 479,36 €
Öffentlichkeitsarbeit				
Rundbrief	16.321,47 €	19.000,00 €		14.971,61 € 1.349,86 €
Newsletter	3.254,66 €	3.000,00 €		2.680,88 € 573,78 €
Facebook/Domainmiete/2.10./Sonst.	6.777,20 €	4.200,00 €		5.419,94 € 1.357,26 €

Summe Öffentlichkeitsarbeit	26.353,33 €	26.200,00 €	153,33 €	23.072,43 €	3.280,90 €
Kassenführung/Buchhaltung/Projekt abrechnung					
Personal	10.095,60 €	10.089,24 €		10.095,60 €	0,00 €
Bankgebühren/Sonst.				630,18 €	-630,18 €
Summe Kassenführung/Buchhaltung/Projekt	10.095,60 €	10.089,24 €	6,36 €	10.725,78 €	-630,18 €
Summe gesamt Verein/Organisation	46.039,97 €	41.589,24 €	4.450,73 €	42.909,89 €	3.130,08 €
Übertrag auf Seite 5	87.246,98 €	keine Additionssummen!		82.986,71 €	4.260,27 €

Übertrag von Seite 5		87.246,98 €	keine Additionssummen! keine Add		81.373,80 €	5.873,18 €
AUSGABEN		IST 2024	SOLL 2024		IST 2023	
			(HAUSHALTSPLAN)		(VERGLEICHSWERT)	
	Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag Veränderung	
Arbeitskreise und Gremien						
AG Forensik	836,97 €			836,97 €		
AG Soteria			200,00 €	-200,00 €	75,81 €	-75,81 €
AG Schlichtung			1.000,00 €	-1.000,00 €	645,38 €	-645,38 €
Kulturnetzwerk				0,00 €	3.012,67 €	-3.012,67 €
Spiritualität				0,00 €	72,00 €	-72,00 €
Junge Psychiatrie-Erfahrene	166,00 €		200,00 €	-34,00 €	0,00 €	166,00 €
Sonstiges	5.224,60 €		1.000,00 €	4.224,60 €		
Summe gesamt Arbeitskreise u. Gremien		6.227,57 €	2.400,00 €	3.827,57 €	3.805,86 €	2.421,71 €
Fehlabbuchungen/Auflösung 02er Konto	5.898,86 €		1.900,00 €	3.998,86 €	554,46 €	
		5.898,86 €				
Projekte						
BMAS 'EUTB-Ergänzende-Unabhängige T	174.798,48 €		169.703,00 €	5.095,48 €	172.101,26 €	2.697,22 €
Jahrestagung 2024	31.068,51 €		30.477,00 €	591,51 €	973,81 €	30.094,70 €
Jahrestagung 2023	1.800,00 €					
Unvorgesehenes						
Summe Projekte		207.666,99 €	200.180,00 €	7.486,99 €	173.075,07 €	34.591,92 €
Summe Ausgaben (ohne Projekte)		99.373,41 €	94.436,48 €	4.936,93 €	85.734,12 €	13.639,29 €
Summe Ausgaben		307.040,40 €	294.616,48 €	12.423,92 €	258.809,19 €	48.231,21 €
Einnahmen ./.. Ausgaben (Ergebnis GuV)		8.365,65 €			47.895,84 €	
Einnahmen ./.. Ausgaben (Erg. GuV) BEREINIGT		30.295,90 €	keine Additionssummen!		34.198,12 €	