

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.24 - 31.12.24

Ideeller Bereich

Einnahmen aus ideellem Bereich

Beiträge **24.105,00**

02110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 256 Euro 24.105,00

Spenden **3.112,46**

03220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen / Abmahnungspauschale 3.112,46

Zuschüsse **190.623,92**

02302 Zuschüsse von Behörden DRV Suchtreferent, BKK Projekte 165.798,92

02305 Einnahmen aus Bußgeldern 24.825,00

Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 217.841,38

Kosten ideeller Bereich

Anteilige Personalkosten **-130.793,76**

02552 Gehälter -86.461,99

02553 Abgeführte Lohnsteuer -7.362,62

02554 Honorare -270,00

02555 Sozialversicherungsbeiträge -34.565,12

02805 Fortbildungskosten -900,00

06605 Personalwerbungskosten -1.234,03

Anteilige Raumkosten **-6.837,00**

02661 Miete und Pacht -6.837,00

Kosten der Mitgliederpflege **177,66**

00405 Betriebsausstattung 177,66

Verbansbeiträge **-480,00**

02754 Abgabe DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) -480,00

Sonstige Kosten ideeller Bereich **-82.704,32**

02560 Reisekostenerstattungen -2.725,69

02701 Büromaterial -1.074,68

02702 Porto, Telefon -483,30

02704 Sonstige Kosten: IT-Kosten (Lizenzen, Hardware, Provider u.a.) -10.001,21

02705 Steuer- und Rechtsberatungskosten -13.084,21

02753 Versicherungsbeiträge -932,67

02810 Repräsentationskosten -4.848,64

02900 Sonstige Kosten ideeller Bereich -45,00

04930 Beratungskosten -4.105,50

04955 Sonstige betriebliche Aufwendungen für Dienstleistungen -45.194,99

04980 Sonstige betriebliche Aufwendungen Projektkosten -208,43

Summe Kosten ideeller Bereich -220.637,42

Summe Ideeller Bereich **-2.796,04**

-99.908,53

00935 Ombudsstelle -99.908,53

Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.24 - 31.12.24

Vermögensverwaltung

Einnahmen der Vermögensverwaltung

Sonstige Einnahmen **705,90**

04420 Zinserträge 0 % USt 705,90

Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung 705,90

Kosten der Vermögensverwaltung

Kosten der Finanzanlagen **-310,70**

04712 Nebenkosten des Geldverkehrs -310,70

Summe Kosten der Vermögensverwaltung -310,70

Summe Vermögensverwaltung **395,20**

Zweckbetrieb

Einnahmen aus Zweckbetrieben

Allgemeine Einnahmen **53.874,58**

06100 Tagung veranstaltungsgebundene Zuschüsse 39.272,00

06101 Tagung Teilnehmerbeiträge 14.602,58

Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben 53.874,58

Kosten des Zweckbetriebes

Allgemeine Kosten **-6.363,02**

06102 Tagung Rückzahlung nach Fehlbedarfsfinanzierung -5.437,54

06152 Sonstige Veranstaltungen Personalkosten -359,90

06153 Sonstige Veranstaltungen Reiskosten -565,58

Sonstige Kosten Zweckbetrieb **-20.606,69**

06104 Tagung Übernachtungskosten -3.405,00

06105 Tagung Fahrtkosten -2.633,46

06106 Tagung Honorare -4.616,92

06107 Tagung Tagungsort -5.889,01

06108 Tagung Referentenessen -584,10

06109 Tagung Einladungskosten -299,60

06110 Tagung Zertifizierungskosten -300,00

06111 Tagung Sonstige Sachkosten -2.259,80

06112 Tagung Dokumentationskosten -618,80

Summe Kosten des Zweckbetriebes -26.969,71

Summe Zweckbetrieb **26.904,87**

Jahresverlust **75.404,50**

Kontennachweis der Sonstigen Konten in €
01.01.24 - 31.12.24

00944 Geldmarkt Projektgelder u.a.	16.195,41
00945 Geschäftsgirokonto	31.625,90
02500 Abschreibungen Anlagevermögen	3.375,66
02501 Abschreibungen GWG	3.991,39
02558 sonstige Veranstaltungen Personalkosten, Honorare	1.168,00
02566 sonst. Veranstaltung sonstige Kosten (Raummiete, Catering ...)	1.400,14
02706 Tagung Einladungskosten	2.821,71
02802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	294,99
09000 Saldovorträge Sachkonten	-136.277,70

Gesamt	-75.404,50
---------------	-------------------