

BPE-Kassenbericht 2020 zum 31.12.2020

KONTOSTANDE	31.12.2019	31.12.2020	Ergebnis
Konto 70798-00 (Beiträge)	74.785,47 €	111.104,50 €	36.319,03 €
Konto 70798-01 (Zuwendg. Spenden)	19.488,08 €	4.067,53 €	-15.420,55 €
Konto 70798-02 (Personalk./Gesch.st)	38.982,48 €	10.713,13 €	-28.269,35 €
Summe Kassenstände	133.256,03 €	125.885,16 €	-7.370,87 €
Jahrestagung 2020			-3.561,45 €
Jahrestagung 2021			1.168,00 €
BEK 'Mit Suizidgedanken leben - Suizidalität und Selbsthilfe'			-1168
BMAS 'EUTB - Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung'			-2393,45
Projekte Vorjahr (Ausgaben)			0,00 €
Ergebnis (Bereinigt um zweckgeb. Projektmittel und Tagungsrundbr)			18.171,43 €

EINNAHMEN	IST 2020		SOLL 2020 (HAUSHALTSPLAN)		IST 2019 (VERGLEICHSWERT)	
	Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag	Veränderung
Mitgliedsbeiträge 2018	0,00 €		0,00 €	0,00 €	156,00 €	-156,00 €
Mitgliedsbeiträge 2019	431,99 €		0,00 €	874,89 €	30.874,89 €	-30.442,90 €
Mitgliedsbeiträge 2020	29.351,12 €		30.000,00 €	-648,88 €	369,00 €	28.982,12 €
Mitgliedsbeiträge 2021	241,00 €		0,00 €	241,00 €	20,00 €	221,00 €
Summe Mitgliedsbeiträge		30.024,11 €	30.000,00 €	24,11 €	31.399,89 €	-1.375,78 €
Spenden						
Spenden nicht zweckgeb.	2.782,37 €		2.000,00 €	782,37 €	3.200,00 €	-417,63 €
Spenden zweckgeb.	0,00 €		0,00 €	0,00 €	167,01 €	-167,01 €
Summe Spenden		2.782,37 €	2.000,00 €	782,37 €	3.367,01 €	-584,64 €
Zuwendungen Krankenkassen						
Pauschalförderung	86.000,00 €		70.000,00 €	16.000,00 €	70.000,00 €	16.000,00 €
Summe Zuwendungen Krankenkassen		86.000,00 €	70.000,00 €	16.000,00 €	70.000,00 €	16.000,00 €
Off.-arbeit/Verk. Infomaterial						
Verkauf Gedenkschrift Dorothea Buck	74,00 €		0,00 €	74,00 €	966,00 €	-892,00 €
Summe Off.-arbeit/Info		74,00 €	0,00 €	74,00 €	966,00 €	-892,00 €
Sonstige Einnahmen						
U1-Erstattungen wg. Krankheit	3.592,38 €		0,00 €	3.592,38 €	6.601,12 €	-3.008,74 €
Verwaltungsunterstützung PE LV	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €		3.000,00 €	0,00 €	2.621,58 €	-2.621,58 €
Fehleinnahme + Korrektur Fehlausegabe	5.367,89 €					
Summe Sonstige Einnahmen		8.960,27 €	3.000,00 €	5.960,27 €	9.222,70 €	-262,43 €
BFA Eingliederungsbeihilfe (Personal Buchh./Kasse/P		0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,44 €	-6.530,44 €
Zweckgebundene Projektmittel						
Einnahmen Jahrestagung 2020	17.946,00 €				0,00 €	
BEK 'Mit Suizidgedanken leben? Suizid'	0,00 €		15.800,00 €	-15.800,00 €	32.209,42 €	
BMAS 'EUTB-Ergänzende-Unabhängige	118.313,74 €		125.250,00 €	-6.936,26 €	128.793,26 €	
Summe zweckgebundene Projektmittel		136.259,74 €	141.050,00 €	-4.790,26 €	161.002,68 €	-24.742,94 €
Entnahme aus Vermögen			27.100,00 €	-27.100,00 €		
Weiterbelastungen aus Vorjahr (Tagungsrundbrief 201		0,00 €			2.267,23 €	
Summe Einnahmen (Bereinigt um zw.g. Proj.m.)		127.840,75 €	132.100,00 €	-4.259,25 €	123.753,27 €	4.087,48 €
Summe Einnahmen		264.100,49 €	261.230,00 €	2.870,49 €	287.023,18 €	-22.922,69 €

Keine Additionssummen !

Für die Richtigkeit:
Bochum, den 6.8.2021

Sabine Wieg
Sabine Wieg (Vorstand)

Matthias Seibt
(Matthias Seibt, Einarbeitung)

Unterschrift Kassenprüfer
(Ergebnis siehe Bericht)

Bochum, den 6.8.21
Rechnerisch u. sachlich
Richtig
Gut
Anneth Leander

AUSGABEN	IST 2020		SOLL 2020 (HAUSHALTSPLAN)		IST 2019 (VERGLEICHSWERT)	
	Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag	Veränderung
Beitragsrückführungen						
BayPe e.V.	1.422,72 €				1.472,69 €	
LPE e.V. Bremen	333,11 €					
LPE Rheinlandpfalz	640,22 €					
LPE Hessen	1.422,72 €				1.507,75 €	
LPE e.V. Hamburg für 2017					845,29 €	
LPE Hamburg					894,13 €	
sonstige Bundesländer	6.946,21 €					
Summe Beitragsrückführungen	10.764,98 €	10.764,98 €	8.000,00 €	2.764,98 €	4.719,86 €	6.045,12 €
Rücklastschriften						
Gebühren	0,00 €				292,08 €	
Beiträge	1.389,50 €				1.651,00 €	
Summe Rücklastschriften		1.389,50 €	1.000,00 €	389,50 €	1.943,08 €	-553,58 €
Geschäftsstelle						
<i>Personalkosten</i>						
Lohn und Gehalt	27.078,93 €				11.407,99 €	15.670,94 €
Sozialversicherung/Krankenkasse	0,00 €				6.777,45 €	-6.777,45 €
Lohnsteuer	0,00 €				1.686,24 €	-1.686,24 €
Honorare/Auwandsentsch.	0,00 €				0,00 €	0,00 €
Summe Personalkosten	27.078,93 €		26.000,00 €	1.078,93 €	19.871,68 €	7.207,25 €
<i>Sachkosten</i>						
Porto	667,94 €		400,00 €	267,94 €	630,59 €	37,35 €
Miete	3.843,96 €		3.900,00 €	-56,04 €	4.484,62 €	-640,66 €
EDV-Ausstattung	29,95 €		800,00 €	-770,05 €	290,35 €	-260,40 €
Büromaterial	183,28 €		800,00 €	-616,72 €	584,10 €	-400,82 €
Telefon	1.063,59 €		900,00 €	163,59 €	1.315,87 €	-252,28 €
Kopien	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sonstiges	2.743,96 €		1.000,00 €	1.743,96 €		2.743,96 €
Korrektur Fehleinnahe	1.243,76 €					
Summe Sachkosten	9.776,44 €		7.800,00 €	1.976,44 €	7.305,53 €	2.470,91 €
Summe Geschäftsstelle		36.855,37 €	33.800,00 €	3.055,37 €	34.482,74 €	2.372,63 €
Vorstand						
Porto	2.924,73 €		150,00 €	2.774,73 €	256,72 €	2.668,01 €
Telefon (Pauschalen)	240,00 €		1.500,00 €	-1.260,00 €	780,00 €	-540,00 €
Minijob Geschäftsführer	1.350,00 €		500,00 €	850,00 €	591,46 €	758,54 €
Tagungsgebühren	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	308,25 €	-308,25 €
<i>Reisekosten</i>						
RK geschäftsf. Vorstand	1.360,28 €		4.000,00 €	-2.639,72 €	6.390,17 €	-5.029,89 €
RK erw. Vorstand	1.077,77 €		4.000,00 €	-2.922,23 €	1.477,60 €	-399,83 €
Summe Reisekosten	2.438,05 €		8.000,00 €	-5.561,95 €	7.867,77 €	-5.429,72 €
Übernachtung u. Verpflegung	5.092,35 €		5.000,00 €	92,35 €	4.830,70 €	261,65 €
sonstige Sachkosten	0,00 €					
Summe gesamt Vorstand		12.045,13 €	16.150,00 €	-4.104,87 €	14.634,90 €	-2.589,77 €
Verein/Organisation						
Selbsthilfe Erstkontakt	5.445,00 €		6.500,00 €	-1.055,00 €	6.707,00 €	-1.262,00 €
EX-IT Beenden Psychiatr. Abhängig.	10.057,04 €			10.057,04 €	5.952,44 €	4.104,60 €
Rundbrief	10.471,94 €		7.500,00 €	2.971,94 €	9.536,74 €	935,20 €
Rechtshilfe	0,00 €		500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
Vereinsrechtsschutz			0,00 €	0,00 €	2.210,00 €	
Beiträge für Verbände	902,30 €		900,00 €	2,30 €	598,00 €	304,30 €
Broschüre 100. Geburtstag Dorothea Bl	0,00 €		0,00 €	0,00 €	4.313,45 €	-4.313,45 €
Fortbildung und Schulungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	21,80 €	-21,80 €
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>						
Personal						
Newsletter	3.600,00 €		8.500,00 €		4.500,00 €	
Facebook/Domainmiete/2.10./Sonst.	3.847,10 €				2.897,18 €	949,92 €
Summe Öffentlichkeitsarbeit	7.447,10 €		8.500,00 €	-1.052,90 €	7.397,18 €	49,92 €
<i>Kassenführung/Buchhaltung/Projektabrechnung</i>						
Personal	9.517,35 €				33.680,94 €	-24.163,59 €
Bankgebühren/Sonst.	887,56 €				973,69 €	-86,13 €
Summe Kassenführung/Buchhaltung/Pr	10.404,91 €		26.800,00 €	-16.395,09 €	34.654,63 €	-24.249,72 €
Summe gesamt Verein/Organisation		44.728,29 €	50.700,00 €	-5.971,71 €	63.228,80 €	-18.500,51 €
Übertrag auf Seite 3		105.783,27 €	keine Additionssummen!		119.009,38 €	-13.226,11 €

Übertrag von Seite 2		105.783,27 €	keine Additionssummen!		119.009,38 €	-13.226,11 €
AUSGABEN		IST 2020	SOLL 2020 (HAUSHALTSPLAN)		IST 2019 (VERGLEICHSWERT)	
	Einzel	Summe	Betrag	Abweichung	Betrag Veränderung	
Arbeitskreise und Gremien						
Netzwerk Unabhängige Beschwerdestel	0,00 €		0,00 €	0,00 €	365,50 €	-365,50 €
AG Forensik	620,17 €		1.000,00 €	-379,83 €	0,00 €	620,17 €
AG Soteria	232,00 €		200,00 €	32,00 €	25,20 €	206,80 €
AG Spiritualität	9,99 €		500,00 €	-490,01 €	643,73 €	-633,74 €
Kulturnetzwerk	0,00 €		200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €
Forum Junge PE	0,00 €		200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €
Netzwerk Brandenburg	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AG Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €		1.500,00 €	-1.500,00 €		
Summe gesamt Arbeitskreise u. Gremien		862,16 €	3.600,00 €	-2.737,84 €	1.034,43 €	-172,27 €
Unvorhergesehenes/Sonst. Ausgaben		0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	978,05 €	-978,05 €
Fehlabbuchungen		2.990,00 €			1.245,38 €	
Mehrkosten Jahrestagung 2019		33,89 €			343,47 €	
Projekte						
Jahrestagung 2020	14.384,55 €		3.000,00 €	11.384,55 €	3.144,90 €	11.239,65 €
Jahrestagung 2021	1.168,00 €					
BEK 'Mit Suizitgedanken leben? Suizida	14.376,30 €		17.520,00 €	-3.143,70 €	11.599,88 €	2.776,42 €
BMAS 'EUTB-Ergänzende-Unabhängige	131.873,19 €		138.380,00 €	-6.506,81 €	121.614,63 €	-121.614,63 €
Projekte Vorjahr				0,00 €	4.679,88 €	-4.679,88 €
Jahrestagung 2021	0,00 €					
Unbezahlte Weiterbelastungen						
Summe Projekte		161.802,04 €	155.900,00 €	5.902,04 €	141.039,29 €	20.762,75 €
Summe Ausgaben (ohne Projekte)		109.669,32 €	114.250,00 €	-4.580,68 €	120.740,07 €	-11.070,75 €
Summe Ausgaben		271.471,36 €	270.150,00 €	1.321,36 €	261.779,36 €	9.692,00 €
Vorschuss an Vorstandsmitglied, Buchung 1108					400,00 €	
Einnahmen ./. Ausgaben (Ergebnis GuV)		-7.370,87 €			25.243,82 €	
Einnahmen ./. Ausgaben (Erg. GuV) BEREINIGT		18.171,43 €	keine Additionssummen!		3.013,20 €	

20.564,88 €	17.946,00 €
-2.618,88 €	-14.384,55 €
17.946,00 €	3.561,45 €