

**Bilanz**

**Alle Angaben in EURO**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>BILANZ</b>		
<b>AKTIVA</b>		
<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon eingefordert	0,00	0,00
<b>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Summe immaterielle Werte	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.663,96	18.347,32
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	10.663,96	18.347,32
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
7. Genossenschaftsanteile	0,00	0,00
8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>10.663,96</b>	<b>18.347,32</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. in Ausführung befindliche Bauaufträge	0,00	0,00
4. in Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00
5. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
6. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
7. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
Summe Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.450,00	9.500,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
4. eingeforderte noch ausstehende Einlagen	0,00	0,00
5. eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00
6. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
Summe Forderungen	10.450,00	9.500,00
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. eigene Anteile	0,00	0,00
3. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
Summe Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	279.857,81	316.126,76
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>290.307,81</b>	<b>325.626,76</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
II. Disagio	180,00	220,25
<b>Summe Rechnungsabgrenzungspositionen</b>	<b>180,00</b>	<b>220,25</b>
<b>D. Abgrenzung latenter Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Sonstige Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>301.151,77</b>	<b>344.194,33</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>F. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	233.134,06	229.353,97
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	0,00
III. Eingefordertes Kapital	0,00	0,00
IV. Kapitalrücklage	0,00	0,00
- davon eingefordertes Nachschußkapital	0,00	0,00
V. Gewinnrücklage		
1. Gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
3. Satzungsmäßige Gewinnrücklagen	22.657,66	22.237,66
4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Summe Gewinnrücklagen	22.657,66	22.237,66
VI. Gewinnvortrag	0,00	0,00
VII. Verlustvortrag	0,00	0,00
VIII. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-20.749,71	4.200,09
IX. Gewinnvortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
X. Verlustvortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
XI. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
XII. Variables Kapital	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>235.042,01</b>	<b>255.791,72</b>
<b>G. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	55.399,96	77.186,70
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>55.399,96</b>	<b>77.186,70</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>I. Verbindlichkeiten</b>		
1. Anleihen	0,00	0,00
- davon konvertibel	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	7.778,47	5.570,79
- davon aus Steuern	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>7.778,47</b>	<b>5.570,79</b>
<b>J. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.931,33</b>	<b>5.645,12</b>
<b>K. Sonstige Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>301.151,77</b>	<b>344.194,33</b>

**Kontennachweis für Bilanz**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2022

Vergleichszeitraum : 2021

**BA3B3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0310	Pkw	0,00	3.524,20 *
0400	Betriebsausstattung Berlin	7.171,23	9.111,76 *
0410	Betriebsausstattung Erfurt "TFS"	2.931,33	4.476,40 *
0417	Betriebsausstattung LNW	561,40	1.234,96 *
<b>Summen:</b>		<b>10.663,96</b>	<b>18.347,32</b>

**BA4B1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1400	Forderungen	10.450,00	9.500,00 *
<b>Summen:</b>		<b>10.450,00</b>	<b>9.500,00</b>

**BA4D Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1000	Kasse Berlin	0,00	1,23 *
1010	Kasse Erfurt	192,25	223,55 *
1200	Bank 7421900	279.665,56	315.901,98 *
<b>Summen:</b>		<b>279.857,81</b>	<b>316.126,76</b>

**BA5B Disagio**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0960	Aktive Rechnungsabgrenzung	180,00	220,25 *
<b>Summen:</b>		<b>180,00</b>	<b>220,25</b>

**BP1A Gezeichnetes Kapital**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0800	Kapital	-233.134,06	-229.353,97 *
<b>Summen:</b>		<b>-233.134,06</b>	<b>-229.353,97</b>

**BP1E3 Satzungsmäßige Gewinnrücklagen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0851	Satzungsmäßige Rücklagen	-22.657,66	-22.237,66 *
<b>Summen:</b>		<b>-22.657,66</b>	<b>-22.237,66</b>

**BP4D sonstige Rückstellungen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0940	Rückstellungen	-55.399,96	-77.186,70 *
<b>Summen:</b>		<b>-55.399,96</b>	<b>-77.186,70</b>

**BP5H sonstige Verbindlichkeiten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1810	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.778,47	-5.570,79 *

**Kontennachweis für Bilanz**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2022

Vergleichszeitraum : 2021

**BP5H sonstige Verbindlichkeiten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
<b>Summen:</b>		<b>-7.778,47</b>	<b>-5.570,79</b>

**BP6 Rechnungsabgrenzungsposten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0930	Sonderposten	-2.931,33	-5.645,12 *
<b>Summen:</b>		<b>-2.931,33</b>	<b>-5.645,12</b>

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein  
 Auswertungsvorlage: 'Kontennachweis für Bilanz FIBU' Version 7.00 vom 16.09.2009.

**Summen- und Saldenliste**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

**Buchungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Kontenbereich : von 0000 bis 9999

Konten ohne Bewegung werden nicht angezeigt

Kostenstelle : alle

**Kontoart: Sachkonten**

Kostenträger : alle

Konto	Kontobezeichnung	EB-Werte		Umsatz		Saldo	
		EB Aktiva	EB Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben
0310	Pkw	3.524,20	0,00	0,00	3.524,20	0,00	0,00
0400	Betriebsausstattung Berlin	9.111,76	0,00	688,00	2.628,53	7.171,23	0,00
0410	Betriebsausstattung Erfurt "TFS"	4.476,40	0,00	0,00	1.545,07	2.931,33	0,00
0417	Betriebsausstattung LNW	1.234,96	0,00	0,00	673,56	561,40	0,00
0482	GWG Berlin/BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Kapital	0,00	233.134,06	0,00	0,00	0,00	233.134,06
0851	Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	22.657,66	0,00	0,00	0,00	22.657,66
0930	Sonderposten	0,00	5.645,12	2.713,79	0,00	0,00	2.931,33
0940	Rückstellungen	0,00	77.186,70	46.913,57	25.126,83	0,00	55.399,96
0960	Aktive Rechnungsabgrenzung	220,25	0,00	180,00	220,25	180,00	0,00
0970	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 0</b>	<b>18.567,57</b>	<b>338.623,54</b>	<b>50.495,36</b>	<b>33.718,44</b>	<b>10.843,96</b>	<b>314.123,01</b>
1000	Kasse Berlin	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
1010	Kasse Erfurt	223,55	0,00	2.700,00	2.731,30	192,25	0,00
1200	Bank 7421900	315.901,98	0,00	887.104,87	923.341,29	279.665,56	0,00
1201	Bank FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	Geldtransit	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1400	Forderungen	9.500,00	0,00	792.282,00	791.332,00	10.450,00	0,00
1590	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
1600	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.570,79	71.394,36	73.602,04	0,00	7.778,47
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 1</b>	<b>325.626,76</b>	<b>5.570,79</b>	<b>1.756.220,23</b>	<b>1.793.746,86</b>	<b>290.307,81</b>	<b>7.778,47</b>
2501	Einnahmen aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2510	Einnahmen aus Geldauflagen	0,00	0,00	5.399,96	5.399,96	0,00	0,00
2749	Erstattung Aufwendungsungleich	0,00	0,00	8.025,40	10.587,74	0,00	2.562,34
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,36</b>	<b>18.187,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,34</b>
3000	Mitgliederversammlung	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3030	Öffentlichkeitsarbeit Berlin	0,00	0,00	7.997,63	476,00	7.521,63	0,00
3031	Öffentlichkeitsarbeit Erfurt	0,00	0,00	1.273,70	0,00	1.273,70	0,00
3037	Öffentlichkeitsarbeit "Lotsenprojek	0,00	0,00	3.903,68	0,00	3.903,68	0,00
3110	Vorstandssitzungen	0,00	0,00	5.684,22	0,00	5.684,22	0,00
3111	RK Vorstand	0,00	0,00	2.217,78	0,00	2.217,78	0,00
3130	RK Berlin	0,00	0,00	3.354,31	0,00	3.354,31	0,00
3131	RK Erfurt	0,00	0,00	696,65	0,00	696,65	0,00
3132	RK Suchtreferentin	0,00	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50	0,00
3137	RK M. Knobloch	0,00	0,00	81,52	0,00	81,52	0,00
3138	RK C. Seidel	0,00	0,00	529,30	0,00	529,30	0,00
3228	Lotsenprojekt Erfurt	0,00	0,00	737,80	0,00	737,80	0,00
3323	fd+ Suchtkongress Drucks. u. Bü	0,00	0,00	5.045,60	0,00	5.045,60	0,00
3325	fd+ Suchtkongress Honorare	0,00	0,00	24.914,10	0,00	24.914,10	0,00
3400	Digitale Kommunikationsplattform	0,00	0,00	3.919,15	0,00	3.919,15	0,00
3403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3405	Fachtag SiBU	0,00	0,00	13.466,92	0,00	13.466,92	0,00
3407	Workshop LSBTIQ	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3478	Praxistreffen Lotsenprojekt	0,00	0,00	231,01	0,00	231,01	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.387,87</b>	<b>476,00</b>	<b>82.911,87</b>	<b>0,00</b>

**Summen- und Saldenliste**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

**Buchungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

Kontenbereich : von 0000 bis 9999

Konten ohne Bewegung werden nicht angezeigt

Kostenstelle : alle

**Kontoart: Sachkonten**

Kostenträger : alle

Konto	Kontobezeichnung	EB-Werte		Umsatz		Saldo	
		EB Aktiva	EB Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben
4110	Gehälter Berlin	0,00	0,00	118.332,54	300,00	118.032,54	0,00
4111	Gehälter Erfurt	0,00	0,00	284.655,32	2.100,00	282.555,32	0,00
4112	Gehälter Suchtreferentin	0,00	0,00	26.271,98	300,00	25.971,98	0,00
4117	Gehälter Lotsenprojekt Erfurt	0,00	0,00	52.013,24	600,00	51.413,24	0,00
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen Br	0,00	0,00	17.924,04	0,00	17.924,04	0,00
4131	Gesetzl. soziale Aufwendungen Er	0,00	0,00	150.886,02	0,00	150.886,02	0,00
4132	Gesetzl. soziale Aufwendungen St	0,00	0,00	12.721,59	0,00	12.721,59	0,00
4137	Gesetzl soziale Aufwendungen Lo	0,00	0,00	18.315,14	0,00	18.315,14	0,00
4138	Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	4.457,48	0,00	4.457,48	0,00
4150	Künstlersozialkasse Berlin	0,00	0,00	223,48	0,00	223,48	0,00
4151	Künstlersozialkasse Erfurt	0,00	0,00	319,01	0,00	319,01	0,00
4171	VWL Erfurt	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
4172	VWL Suchtreferentin	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
4180	Fortbildung Berlin	0,00	0,00	14.554,50	0,00	14.554,50	0,00
4181	Fortbildung Erfurt	0,00	0,00	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00
4182	Fortbildung Suchtreferentin	0,00	0,00	93,40	0,00	93,40	0,00
4187	Fortbildung Lotsenprojekt	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4210	Miete Berlin	0,00	0,00	11.804,04	424,13	11.379,91	0,00
4211	Miete Erfurt	0,00	0,00	37.187,27	361,32	36.825,95	0,00
4241	Gas, Strom, Wasser Erfurt	0,00	0,00	1.017,00	5,45	1.011,55	0,00
4250	Reinigung Berlin	0,00	0,00	1.114,56	0,00	1.114,56	0,00
4251	Reinigung Erfurt	0,00	0,00	1.903,16	0,00	1.903,16	0,00
4360	Versicherungen	0,00	0,00	7.579,71	0,00	7.579,71	0,00
4380	Beiträge Berlin	0,00	0,00	5.020,65	0,00	5.020,65	0,00
4381	Beiträge Erfurt	0,00	0,00	2.272,58	0,00	2.272,58	0,00
4510	Kfz - Versicherung Berlin	0,00	0,00	1.828,77	1.061,71	767,06	0,00
4511	Kfz - Versicherung Erfurt	0,00	0,00	548,88	0,00	548,88	0,00
4560	Kfz.-Steuern	0,00	0,00	314,00	128,00	186,00	0,00
4562	Kfz.- Leasing	0,00	0,00	5.809,30	0,00	5.809,30	0,00
4563	Kfz.- lfd. Betriebskosten	0,00	0,00	2.495,02	0,00	2.495,02	0,00
4660	BahnCard Berlin	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
4800	Rep. u. Instandhaltungen Berlin	0,00	0,00	1.212,57	0,00	1.212,57	0,00
4801	Rep. u. Instandhaltungen Erfurt	0,00	0,00	7.743,20	0,00	7.743,20	0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Sof	0,00	0,00	1.077,81	0,00	1.077,81	0,00
4807	Wartungskosten für Hard- und Sof	0,00	0,00	874,65	0,00	874,65	0,00
4811	Mietleasing Erfurt	0,00	0,00	1.567,96	0,00	1.567,96	0,00
4832	Abschreibungen auf Kfz	0,00	0,00	3.524,20	0,00	3.524,20	0,00
4860	Abschreibungen Berlin	0,00	0,00	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00
4861	Abschreibungen Erfurt	0,00	0,00	2.218,63	0,00	2.218,63	0,00
4910	Porto Berlin	0,00	0,00	655,56	0,00	655,56	0,00
4911	Porto Erfurt	0,00	0,00	726,63	0,00	726,63	0,00
4920	Telefon Berlin	0,00	0,00	1.121,09	0,00	1.121,09	0,00
4921	Telefon Erfurt	0,00	0,00	1.619,74	0,00	1.619,74	0,00
4930	Bürobedarf Berlin	0,00	0,00	1.040,59	0,00	1.040,59	0,00
4931	Bürobedarf Erfurt	0,00	0,00	1.269,11	0,00	1.269,11	0,00
4937	Bürobedarf "Lotsenprojekt Erfurt"	0,00	0,00	1.466,17	0,00	1.466,17	0,00
4938	Arbeitsmaterialien "Lotsenprojekt I	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
4940	Bücher/Zeitschriften Berlin	0,00	0,00	60,85	0,00	60,85	0,00
4941	Bücher/Zeitschriften Erfurt	0,00	0,00	669,99	0,00	669,99	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs Br	0,00	0,00	1.043,30	0,00	1.043,30	0,00
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs Er	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
4990	Sonstige Kosten	0,00	0,00	5.853,97	0,00	5.853,97	0,00
4991	Maßnahmekosten Erfurt	0,00	0,00	18.151,74	0,00	18.151,74	0,00
4996	Aufwandsentschädigung Dokumer	0,00	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00



**Summen- und Saldenliste**

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999  
 Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle

Alle Angaben in EURO  
**Buchungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**  
 Konten ohne Bewegung werden nicht angezeigt  
**Kontoart: Sachkonten**

Konto	Kontobezeichnung	EB-Werte		Umsatz		Saldo	
		EB Aktiva	EB Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben
4997	Aufwandsentschädigung (RK-Erst:	0,00	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.439,67</b>	<b>5.280,61</b>	<b>836.159,06</b>	<b>0,00</b>
8000	Beiträge Mitglieder	0,00	0,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	0,00	0,00	10.896,88	135.400,00	0,00	124.503,12
8121	Zuwendung TMASGFF	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
8138	DRV MD, LNW	0,00	0,00	2.139,94	19.475,00	0,00	17.335,06
8210	Zuschuss Glücksspirale	0,00	0,00	132,00	7.082,00	0,00	6.950,00
8310	BVA fdr+Suchtkongress	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
8340	Beiträge fdr+Suchtkongress	0,00	0,00	0,00	6.165,88	0,00	6.165,88
8403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00
8405	Fortbildung SiBU	0,00	0,00	0,00	41.450,00	0,00	41.450,00
8407	Workshop LSBTIQ	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
8409	VDEK Preisgeld	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8482	Nachschulung der Spielerschutzbe	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
8950	Erlöse Bücher	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00
8990	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	3.417,03	0,00	3.417,03
8991	Interventionskonzept zur betr. Suc	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8998	Erträge aus Auflösungen von Sonc	0,00	0,00	0,00	2.713,79	0,00	2.713,79
8999	Forderungsverlust	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,82</b>	<b>906.859,70</b>	<b>132,00</b>	<b>893.690,88</b>
9000	Saldenvorträge Sachkonten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
9008	Saldenvorträge Debitoren	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
9009	Saldenvorträge Kreditoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 9</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>SUMMEN</b>		<b>353.694,33</b>	<b>353.694,33</b>	<b>2.758.269,31</b>	<b>2.758.269,31</b>	<b>1.229.854,70</b>	<b>1.229.854,70</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999  
 Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>893.558,88</b>	<b>830.517,38</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. andere aktivierte Eigenleistung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Gesamtleistung</b>	<b>893.558,88</b>	<b>830.517,38</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
<b>a) Ordentliche betriebliche Erträge</b>		
1. Grundstückserträge	0,00	0,00
2. Eigenverbrauch (außer Entnahme von Gegenständen) und unentgeltliche Leistungen	0,00	0,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	4.762,34	5.679,75
<b>b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g) Verschiedene betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.762,34</b>	<b>5.679,75</b>
<b>8. Sachaufwand</b>		
<b>a) Bürobedarf</b>	<b>4.697,71</b>	<b>5.013,56</b>
<b>b) Aufwendungen für Organe und Projekte</b>	<b>90.745,51</b>	<b>49.909,37</b>
<b>Summe Sachaufwand</b>	<b>95.443,22</b>	<b>54.922,93</b>
<b>9. Personalaufwand</b>		
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>477.973,08</b>	<b>421.467,14</b>
<b>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>205.420,27</b>	<b>228.952,75</b>
- davon für Altersversorgung	0,00	0,00
<b>c) Honorare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>683.393,35</b>	<b>650.419,89</b>
<b>10. Abschreibungen</b>		
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d.Betr.</b>	<b>8.371,36</b>	<b>10.522,37</b>
davon aufgrund steuerlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach §253 (2) Satz 3 HGB	0,00	0,00
<b>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon aufgrund steuerlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach §253 (3) Satz 3 HGB	0,00	0,00
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>8.371,36</b>	<b>10.522,37</b>
<b>11. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
<b>a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>		
1. Raumkosten	52.235,13	50.184,13
2. Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00
3. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.415,43	10.916,87

\* Auswertungspositionen für außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis werden aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BiLRUG) in Wirtschaftsjahren, die ab dem 01.01.2016 beginnen, nicht mehr angezeigt!

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999  
 Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
4. Reparaturen und Instandhaltung	12.476,19	8.465,94
5. Fahrzeugkosten	9.806,26	12.944,89
6. Reisekosten	9.108,96	1.970,35
7. Telekommunikation	2.740,83	3.061,53
8. Porti	1.382,19	1.085,92
9. Maßnahmekosten Erfurt	21.756,74	23.498,18
10. Verschiedene betriebliche Kosten	0,00	0,00
<b>Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>	<b>124.921,73</b>	<b>112.127,81</b>
<b>b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach §253 (3) Satz 3 HGB	0,00	0,00
<b>d) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f) Verschiedene betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.941,27</b>	<b>4.004,04</b>
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>131.863,00</b>	<b>116.131,85</b>
<b>12. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
<b>14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>15. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach §253 (2) Satz 3 HGB	0,00	0,00
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach §253 (3) Satz 3 HGB	0,00	0,00
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
<b>18. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-20.749,71</b>	<b>4.200,09</b>
<b>Steuern</b>		
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Erträge aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-20.749,71</b>	<b>4.200,09</b>
<b>28. Gewinn- Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Auswertungspositionen für außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis werden aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BiLRUG) in Wirtschaftsjahren, die ab dem 01.01.2016 beginnen, nicht mehr angezeigt!

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999  
 Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>30. Entnahmen aus Gewinnrücklagen</b>		
a) aus der gesetzlichen Rücklage	0,00	0,00
b) aus der Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,00	0,00
d) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>Summe Entnahme aus Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31. Erträge aus der Kapitalherabsetzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Einstellungen in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33. Einstellungen in die Gewinnrücklagen</b>		
a) in die gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
b) in die Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
c) in satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
d) in andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
<b>Summe Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34. Ausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35. Gewinn-Verlustvortrag auf neue Rechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>-20.749,71</b>	<b>4.200,09</b>

\* Auswertungspositionen für außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen sowie außerordentliches Ergebnis werden aufgrund des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BiLRUG) in Wirtschaftsjahren, die ab dem 01.01.2016 beginnen, nicht mehr angezeigt!

**Betriebswirtschaftliche Auswertung**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kontenbereich : von 0027 bis 9999

Kostenstelle : alle

Kostenträger : alle

Zeile	Kostenstatistik II	2022	2021	Veränderung als Betrag	Veränderung in Prozent
1	Umsatzerlöse	893.690,88	830.517,38	63.173,50	7,61
2	Bestandsveränderung F/U Erzeugnisse	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>893.690,88</b>	<b>830.517,38</b>	<b>63.173,50</b>	<b>7,61</b>
5	Wareinsatz / Material- und Stoffverbrauch	121.322,98	82.568,56	38.754,42	46,94
<b>6</b>	<b>Rohrertrag</b>	<b>772.367,90</b>	<b>747.948,82</b>	<b>24.419,08</b>	<b>3,26</b>
8	Sonstige betriebliche Erlöse	4.762,34	5.679,75	-917,41	-16,15
<b>9</b>	<b>Betrieblicher Rohrertrag</b>	<b>777.130,24</b>	<b>753.628,57</b>	<b>23.501,67</b>	<b>3,12</b>
11	Personalkosten	683.393,35	650.419,89	32.973,46	5,07
12	Raumkosten	52.235,13	50.184,13	2.051,00	4,09
13	Betriebliche Steuern	0,00		0,00	0,00
14	Versicherungen / Beiträge	15.601,43	11.230,87	4.370,56	38,92
15	Besondere Kosten	0,00		0,00	0,00
16	KFZ-Kosten (ohne Steuer)	9.620,26	12.630,89	-3.010,63	-23,84
17	Werbe- / Reisekosten	9.108,96	1.970,35	7.138,61	362,30
18	Kosten der Warenabgabe	0,00		0,00	0,00
19	Abschreibungen	8.371,36	10.522,37	-2.151,01	-20,44
20	Reparatur / Instandhaltung	12.476,19	8.465,94	4.010,25	47,37
21	Sonstige Kosten	7.073,27	4.004,04	3.069,23	76,65
<b>23</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>797.879,95</b>	<b>749.428,48</b>	<b>48.451,47</b>	<b>6,47</b>
<b>24</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-20.749,71</b>	<b>4.200,09</b>	<b>-24.949,80</b>	<b>-594,03</b>
26	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Übrige Steuern	0,00		0,00	0,00
28	Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Neutraler Aufwand gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Zinserträge	0,00		0,00	0,00
33	Sonstige neutrale Erträge	0,00		0,00	0,00
34	Verrechnete kalkulatorische Kosten	0,00		0,00	0,00
<b>36</b>	<b>neutraler Ertrag gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-20.749,71</b>	<b>4.200,09</b>	<b>-24.949,80</b>	<b>-594,03</b>