

**Bilanz**

**Alle Angaben in EURO**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>B I L A N Z</b>		
<b>A K T I V A</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>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
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
II. Sachanlagen		
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	18.347,32	25.333,58
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	18.347,32	25.333,58
III. Finanzanlagen		
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>18.347,32</b>	<b>25.333,58</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2021</u>	<u>2020</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	9.500,00	5.950,00
- 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	9.500,00	5.950,00
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	316.126,76	304.894,25
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>325.626,76</b>	<b>310.844,25</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
I. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
II. Disagio	220,25	180,00
<b>Summe Rechnungsabgrenzungspositionen</b>	<b>220,25</b>	<b>180,00</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>344.194,33</b>	<b>336.357,83</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>F. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	229.353,97	213.030,00
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	22.237,66	20.437,66
4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
Summe Gewinnrücklagen	22.237,66	20.437,66
VI. Gewinnvortrag	0,00	0,00
VII. Verlustvortrag	0,00	0,00
VIII. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	4.200,09	18.123,97
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>255.791,72</b>	<b>251.591,63</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	77.186,70	66.399,10
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>77.186,70</b>	<b>66.399,10</b>

**Bilanz**

Alle Angaben in EURO

	<u>2021</u>	<u>2020</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	5.570,79	6.026,55
- 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>5.570,79</b>	<b>6.026,55</b>
<b>J. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.645,12</b>	<b>12.340,55</b>
<b>K. Sonstige Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>344.194,33</b>	<b>336.357,83</b>

**Kontennachweis für Bilanz**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021

Vergleichszeitraum : 2020

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

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0310	Pkw	3.524,20	7.333,36 *
0400	Betriebsausstattung Berlin	9.111,76	10.070,23 *
0410	Betriebsausstattung Erfurt "TFS"	4.476,40	6.021,47 *
0417	Betriebsausstattung LNW	1.234,96	1.908,52 *
<b>Summen:</b>		<b>18.347,32</b>	<b>25.333,58</b>

**BA4B1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1400	Forderungen	9.500,00	5.950,00 *
<b>Summen:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>5.950,00</b>

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

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1000	Kasse Berlin	1,23	1,23 *
1010	Kasse Erfurt	223,55	323,96 *
1200	Bank 7421900	315.901,98	304.569,06 *
<b>Summen:</b>		<b>316.126,76</b>	<b>304.894,25</b>

**BA5B Disagio**

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

**BP1A Gezeichnetes Kapital**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0800	Kapital	-229.353,97	-213.030,00 *
<b>Summen:</b>		<b>-229.353,97</b>	<b>-213.030,00</b>

**BP1E3 Satzungsmäßige Gewinnrücklagen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0851	Satzungsmäßige Rücklagen	-22.237,66	-20.437,66 *
<b>Summen:</b>		<b>-22.237,66</b>	<b>-20.437,66</b>

**BP4D sonstige Rückstellungen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0940	Rückstellungen	-77.186,70	-66.399,10 *
<b>Summen:</b>		<b>-77.186,70</b>	<b>-66.399,10</b>

**BP5H sonstige Verbindlichkeiten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
1810	Sonstige Verbindlichkeiten	-5.570,79	-6.026,55 *

**Kontennachweis für Bilanz**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021

Vergleichszeitraum : 2020

**BP5H sonstige Verbindlichkeiten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
<b>Summen:</b>		<b>-5.570,79</b>	<b>-6.026,55</b>

**BP6 Rechnungsabgrenzungsposten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
0930	Sonderposten	-5.645,12	-12.340,55 *
<b>Summen:</b>		<b>-5.645,12</b>	<b>-12.340,55</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 01.01.2021 bis 31.12.2021

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	7.333,36	0,00	0,00	3.809,16	3.524,20	0,00
0400	Betriebsausstattung Berlin	10.070,23	0,00	1.910,15	2.868,62	9.111,76	0,00
0410	Betriebsausstattung Erfurt "TFS"	6.021,47	0,00	1.625,96	3.171,03	4.476,40	0,00
0417	Betriebsausstattung LNW	1.908,52	0,00	0,00	673,56	1.234,96	0,00
0800	Kapital	0,00	229.353,97	0,00	0,00	0,00	229.353,97
0851	Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	22.237,66	0,00	0,00	0,00	22.237,66
0930	Sonderposten	0,00	12.340,55	6.695,43	0,00	0,00	5.645,12
0940	Rückstellungen	0,00	66.399,10	26.668,03	37.455,63	0,00	77.186,70
0960	Aktive Rechnungsabgrenzung	180,00	0,00	220,25	180,00	220,25	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 0</b>	<b>25.513,58</b>	<b>330.331,28</b>	<b>37.119,82</b>	<b>48.158,00</b>	<b>18.567,57</b>	<b>334.423,45</b>
1000	Kasse Berlin	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00
1010	Kasse Erfurt	323,96	0,00	2.300,00	2.400,41	223,55	0,00
1200	Bank 7421900	304.569,06	0,00	860.368,80	849.035,88	315.901,98	0,00
1360	Geldtransit	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1400	Forderungen	5.950,00	0,00	757.430,00	753.880,00	9.500,00	0,00
1590	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1810	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.026,55	78.841,58	78.385,82	0,00	5.570,79
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 1</b>	<b>310.844,25</b>	<b>6.026,55</b>	<b>1.702.040,38</b>	<b>1.686.802,11</b>	<b>325.626,76</b>	<b>5.570,79</b>
2510	Einnahmen aus Geldauflagen	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2749	Erstattung Aufwendungsungleich	0,00	0,00	3.330,63	5.960,38	0,00	2.629,75
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,63</b>	<b>9.010,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679,75</b>
3000	Mitgliederversammlung	0,00	0,00	55,15	0,00	55,15	0,00
3030	Öffentlichkeitsarbeit Berlin	0,00	0,00	2.156,23	0,00	2.156,23	0,00
3031	Öffentlichkeitsarbeit Erfurt	0,00	0,00	340,94	0,00	340,94	0,00
3037	Öffentlichkeitsarbeit "Lotsenprojek	0,00	0,00	1.366,48	0,00	1.366,48	0,00
3110	Vorstandssitzungen	0,00	0,00	1.336,15	0,00	1.336,15	0,00
3111	RK Vorstand	0,00	0,00	512,05	0,00	512,05	0,00
3130	RK Berlin	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55	0,00
3131	RK Erfurt	0,00	0,00	494,25	0,00	494,25	0,00
3132	RK Suchtreferentin	0,00	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00
3137	RK M. Knobloch	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00
3138	RK F. Hübner	0,00	0,00	136,60	0,00	136,60	0,00
3325	fd+ Suchtkongress Honorare	0,00	0,00	20.789,70	0,00	20.789,70	0,00
3401	Motivation und Stärkung des Selb:	0,00	0,00	1.212,60	0,00	1.212,60	0,00
3402	Projekt: MediaFoundation / TK	0,00	0,00	8.579,21	0,00	8.579,21	0,00
3403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3405	Fachtag SiBU	0,00	0,00	9.462,20	0,00	9.462,20	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.241,61</b>	<b>0,00</b>

**Summen- und Saldenliste**

Alle Angaben in EURO

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

**Buchungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

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	85.674,89	0,00	85.674,89	0,00
4111	Gehälter Erfurt	0,00	0,00	257.178,99	0,00	257.178,99	0,00
4112	Gehälter Suchtreferentin	0,00	0,00	24.616,34	0,00	24.616,34	0,00
4117	Gehälter Lotsenprojekt Erfurt	0,00	0,00	53.996,92	0,00	53.996,92	0,00
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen Br	0,00	0,00	43.818,41	0,00	43.818,41	0,00
4131	Gesetzl. soziale Aufwendungen Er	0,00	0,00	136.816,15	0,00	136.816,15	0,00
4132	Gesetzl. soziale Aufwendungen St	0,00	0,00	13.126,36	0,00	13.126,36	0,00
4137	Gesetzl soziale Aufwendungen Lo	0,00	0,00	29.417,13	0,00	29.417,13	0,00
4138	Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	4.658,70	0,00	4.658,70	0,00
4150	Künstlersozialkasse Berlin	0,00	0,00	176,22	143,88	32,34	0,00
4151	Künstlersozialkasse Erfurt	0,00	0,00	282,10	0,00	282,10	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	373,50	0,00	373,50	0,00
4181	Fortbildung Erfurt	0,00	0,00	2.744,00	55,00	2.689,00	0,00
4182	Fortbildung Suchtreferentin	0,00	0,00	142,35	0,00	142,35	0,00
4187	Fortbildung Lotsenprojekt	0,00	0,00	215,86	0,00	215,86	0,00
4210	Miete Berlin	0,00	0,00	11.898,97	0,00	11.898,97	0,00
4211	Miete Erfurt	0,00	0,00	35.210,16	0,00	35.210,16	0,00
4241	Gas, Strom, Wasser Erfurt	0,00	0,00	1.159,00	309,98	849,02	0,00
4250	Reinigung Berlin	0,00	0,00	1.043,16	0,00	1.043,16	0,00
4251	Reinigung Erfurt	0,00	0,00	1.261,26	78,44	1.182,82	0,00
4360	Versicherungen	0,00	0,00	6.916,29	2,98	6.913,31	0,00
4380	Beiträge Berlin	0,00	0,00	1.363,74	0,00	1.363,74	0,00
4381	Beiträge Erfurt	0,00	0,00	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00
4510	Kfz - Versicherung Berlin	0,00	0,00	1.818,94	0,00	1.818,94	0,00
4511	Kfz - Versicherung Erfurt	0,00	0,00	531,92	0,00	531,92	0,00
4560	Kfz.-Steuern	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
4562	Kfz.- Leasing	0,00	0,00	6.714,60	0,00	6.714,60	0,00
4563	Kfz.- lfd. Betriebskosten	0,00	0,00	3.565,43	0,00	3.565,43	0,00
4800	Rep. u. Instandhaltungen Berlin	0,00	0,00	2.134,96	0,00	2.134,96	0,00
4801	Rep. u. Instandhaltungen Erfurt	0,00	0,00	3.169,16	0,00	3.169,16	0,00
4806	Wartungskosten für Hard- und Sof	0,00	0,00	877,48	0,00	877,48	0,00
4807	Wartungskosten für Hard- und Sof	0,00	0,00	716,38	0,00	716,38	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	3.809,16	0,00	3.809,16	0,00
4860	Abschreibungen Berlin	0,00	0,00	5.087,25	0,00	5.087,25	0,00
4861	Abschreibungen Erfurt	0,00	0,00	1.625,96	0,00	1.625,96	0,00
4910	Porto Berlin	0,00	0,00	335,76	0,00	335,76	0,00
4911	Porto Erfurt	0,00	0,00	750,16	0,00	750,16	0,00
4920	Telefon Berlin	0,00	0,00	1.914,05	0,00	1.914,05	0,00
4921	Telefon Erfurt	0,00	0,00	1.147,48	0,00	1.147,48	0,00
4930	Bürobedarf Berlin	0,00	0,00	1.964,83	104,99	1.859,84	0,00
4931	Bürobedarf Erfurt	0,00	0,00	2.446,46	0,00	2.446,46	0,00
4937	Bürobedarf "Lotsenprojekt Erfurt"	0,00	0,00	117,75	0,00	117,75	0,00
4938	Arbeitsmaterialien "Lotsenprojekt I	0,00	0,00	214,43	0,00	214,43	0,00
4940	Bücher/Zeitschriften Berlin	0,00	0,00	67,20	0,00	67,20	0,00
4941	Bücher/Zeitschriften Erfurt	0,00	0,00	307,88	0,00	307,88	0,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs Br	0,00	0,00	1.311,88	0,00	1.311,88	0,00
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs Er	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
4990	Sonstige Kosten	0,00	0,00	1.463,16	0,00	1.463,16	0,00
4991	Maßnahmekosten Erfurt	0,00	0,00	18.758,18	0,00	18.758,18	0,00
4996	Aufwandsentschädigung Dokumer	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00

**Summen- und Saldenliste**

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

Alle Angaben in EURO  
**Buchungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**  
 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	217,40	0,00	217,40	0,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.450,70</b>	<b>695,27</b>	<b>783.755,43</b>	<b>0,00</b>
8000	Beiträge Mitglieder	0,00	0,00	0,00	107.790,00	0,00	107.790,00
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00
8121	Zuwendung TMASGFF	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
8131	Ehrenamtsstiftung, LNW	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8139	Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Heide	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
8210	Zuschuss Glücksspirale	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
8310	BVA fdr+Suchtkongress	0,00	0,00	0,00	23.931,05	0,00	23.931,05
8401	Motivation und Stärkung des Selb:	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
8403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt	0,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00
8405	Fortbildung SiBU	0,00	0,00	1.800,00	4.250,00	0,00	2.450,00
8409	AOK PLUS Förderung Lotsenproje	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
8465	Workshop "Frauen, Sucht und häu	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
8478	Praxistreffen Lotsenprojekt	0,00	0,00	0,00	702,72	0,00	702,72
8482	Nachschulung der Spielerschutzbe	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
8950	Erlöse Bücher	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00	326,70
8990	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	1.032,68	0,00	1.032,68
8998	Erträge aus Auflösungen von Sonc	0,00	0,00	0,00	5.354,23	0,00	5.354,23
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>832.317,38</b>	<b>0,00</b>	<b>830.517,38</b>
9000	Saldenvorträge Sachkonten	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
9008	Saldenvorträge Debitoren	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
<b>SUMME</b>	<b>Kontenklasse 9</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>SUMMEN</b>		<b>342.307,83</b>	<b>342.307,83</b>	<b>2.576.983,14</b>	<b>2.576.983,14</b>	<b>1.182.141,37</b>	<b>1.182.141,37</b>

**Summen- und Saldenliste**

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kontenbereich : alle Konten  
 Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle

Alle Angaben in EURO  
**Buchungen vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**  
 Konten ohne Bewegung werden nicht angezeigt  
**Kontoart: Debitorenkonten**

Konto	Kontobezeichnung	EB-Werte		Umsatz		Saldo	
		EB Aktiva	EB Passiva	Soll	Haben	Soll	Haben
10031	Deutsche Hauptstelle für Suchtfrage	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00	0,00
10032	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
10121	Mitgliedsorganisationen DE	5.950,00	0,00	107.730,00	113.680,00	0,00	0,00
10191	Thüringer Ministerium für Soziales	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
<b>SUMMEN</b>		<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.430,00</b>	<b>753.880,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Alle Angaben in EURO

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Umsatzerlöse	830.517,38	926.093,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge	0,00	0,00
4. Erhöhung/Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00
6. Gesamtleistung	830.517,38	926.093,84
7. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Ordentliche betriebliche Erträge		
1. Grundstückserträge	0,00	0,00
2. Eigenverbrauch (außer Entnahme von Gegenständen) und unentgeltliche Leistungen	0,00	0,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	5.679,75	8.221,78
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
e) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
f) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
g) Verschiedene betriebliche Erträge	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.679,75	8.221,78
8. Sachaufwand		
a) Bürobedarf	5.013,56	5.763,31
b) Aufwendungen für Organe und Projekte	49.909,37	52.988,48
Summe Sachaufwand	54.922,93	58.751,79
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	421.467,14	463.578,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	228.952,75	232.427,44
- davon für Altersversorgung	0,00	0,00
c) Honorare	0,00	5.030,66
Summe Personalaufwand	650.419,89	701.037,03
10. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufw. f.d. Ingangsetzung d.Betr.	10.522,37	8.177,76
davon aufgrund steuerlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen nach §253 (2) Satz 3 HGB	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00
- davon aufgrund steuerlicher Vorschriften	0,00	0,00
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach §253 (3) Satz 3 HGB	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	10.522,37	8.177,76
11. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
1. Raumkosten	50.184,13	52.128,71
2. Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00
3. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.916,87	11.738,60

\* 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>2021</u>	<u>2020</u>
4. Reparaturen und Instandhaltung	8.465,94	13.313,61
5. Fahrzeugkosten	12.944,89	9.989,70
6. Reisekosten	1.970,35	7.529,55
7. Telekommunikation	3.061,53	3.310,70
8. Porti	1.085,92	2.368,27
9. Maßnahmekosten Erfurt	23.498,18	36.558,16
10. Verschiedene betriebliche Kosten	0,00	301,80
<b>Summe ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>	<b>112.127,81</b>	<b>137.239,10</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>9.890,40</b>
<b>f) Verschiedene betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.004,04</b>	<b>1.095,57</b>
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>116.131,85</b>	<b>148.225,07</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>4.200,09</b>	<b>18.123,97</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>4.200,09</b>	<b>18.123,97</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>2021</u>	<u>2020</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>4.200,09</b>	<b>18.123,97</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!

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

<b>G1 Umsatzerlöse</b>			
Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
8000	Beiträge Mitglieder	-107.790,00	-104.300,00 *
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	-130.200,00	-130.200,00 *
8121	Zuschuß TMASGFF	-510.000,00	-521.865,00 *
8129	Erlöse Tagungen	0,00	-357,00 *
8131	Ehrenamtsstiftung, LNW	-4.000,00	0,00 *
8138	Thüringer Lotsenprojekt DRV MD	0,00	-32.000,00 *
8139	Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Heidelberg, LNW	-5.650,00	-44.250,00 *
8210	Zuschuss Glücksspirale	-16.000,00	0,00 *
8310	BVA fdr+Suchtkongress	-23.931,05	-9.069,67 *
8401	Motivation und Stärkung des Selbsthilfepotentials	-2.025,00	0,00 *
8402	Projekt: MediaFoundation / Techniker	0,00	-16.720,00 *
8403	AOK Bundesverband Förderung Lotsenprojekt	-2.875,00	-7.000,00 *
8405	Fortbildung SiBU	-2.450,00	-26.553,40 *
8409	AOK PLUS Förderung Lotsenprojekt	-13.000,00	0,00 *
8465	Workshop "Frauen, Sucht und häusliche Gewalt"	-1.100,00	0,00 *
8478	Praxistreffen Lotsenprojekt	-702,72	-927,28 *
8482	Nachschulung der Spielerschutzbeauftragten	-4.080,00	-4.170,00 *
8950	Erlöse Literatur	-326,70	-1.319,00 *
8990	Sonstige Erlöse	-1.032,68	-1.640,00 *
8991	Interventionskonzept zur betr. Suchtprävention	0,00	-20.650,00 *
8998	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	-5.354,23	-5.072,49 *

**Summen:** **-830.517,38** **-926.093,84**

**G10A auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf akt**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4832	Abschreibungen auf Kfz	3.809,16	3.809,16 *
4860	Abschreibungen	5.087,25	4.368,60 *
4861	Abschreibungen Erfurt	1.625,96	0,00 *

**Summen:** **10.522,37** **8.177,76**

**G11A1 Raumkosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
----------	------------------	--------	------------------

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

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

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

**G11A1 Raumkosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4210	Miete Berlin	11.898,97	11.331,89 *
4211	Miete Erfurt	35.210,16	36.433,31 *
4241	Gas, Strom, Wasser Erfurt	849,02	1.520,46 *
4250	Reinigung Berlin	1.043,16	1.016,41 *
4251	Reinigung Erfurt	1.182,82	1.826,64 *
<b>Summen:</b>		<b>50.184,13</b>	<b>52.128,71</b>

**G11A10 Verschiedene betriebliche Kosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3328	fd+ Suchtkongress Sonstiges	0,00	301,80 *
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>301,80</b>

**G11A3 Versicherungen, Beiträge und Abgaben**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4150	Künstlersozialkasse Berlin	32,34	0,00 *
4151	Künstlersozialkasse Erfurt	282,10	0,00 *
4360	Versicherungen	6.913,31	6.249,89 *
4380	Beiträge Berlin	1.363,74	1.340,94 *
4381	Beiträge Erfurt	2.325,38	2.285,59 *
4560	Kfz.-Steuern	0,00	314,00 *
4811	Mietleasing Erfurt	0,00	1.548,18 *
<b>Summen:</b>		<b>10.916,87</b>	<b>11.738,60</b>

**G11A4 Reparaturen und Instandhaltung**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4800	Rep. u. Instandhaltungen Berlin	2.134,96	1.777,85 *
4801	Rep. u. Instandhaltungen Erfurt	3.169,16	9.236,82 *
4806	Wartungskosten für Hard- und Software, Berlin	877,48	938,41 *
4807	Wartungskosten für Hard- und Software, Erfurt	716,38	1.360,53 *
4811	Mietleasing Erfurt	1.567,96	0,00 *
<b>Summen:</b>		<b>8.465,94</b>	<b>13.313,61</b>

**G11A5 Fahrzeugkosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4510	Kfz - Versicherung Berlin	1.818,94	1.103,23 *

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

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

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

**G11A5 Fahrzeugkosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4511	Kfz - Versicherung Erfurt	531,92	510,86 *
4560	Kfz.-Steuern	314,00	0,00 *
4562	Kfz.- Leasing	6.714,60	4.149,27 *
4563	Kfz.- lfd. Betriebskosten	3.565,43	4.226,34 *
<b>Summen:</b>		<b>12.944,89</b>	<b>9.989,70</b>

**G11A6 Reisekosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3111	RK Vorstand	512,05	3.070,25 *
3130	RK Berlin	261,55	1.668,67 *
3131	RK Erfurt	494,25	924,38 *
3132	RK Suchtreferentin	251,30	950,15 *
3137	RK M. Knobloch	97,20	187,10 *
3138	RK F. Hübner	136,60	419,30 *
4661	BahnCard, Erfurt	0,00	309,70 *
4997	Aufwandsentschädigung (RK-Erstattung) LNW	217,40	0,00 *
<b>Summen:</b>		<b>1.970,35</b>	<b>7.529,55</b>

**G11A7 Telekommunikation**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4920	Telefon Berlin	1.914,05	2.003,71 *
4921	Telefon Erfurt	1.147,48	1.306,99 *
<b>Summen:</b>		<b>3.061,53</b>	<b>3.310,70</b>

**G11A8 Porti**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3326	fd+ Suchtkongress Post- und Fernmeldegebühren	0,00	235,00 *
4910	Porto Berlin	335,76	951,50 *
4911	Porto Erfurt	750,16	1.181,77 *
<b>Summen:</b>		<b>1.085,92</b>	<b>2.368,27</b>

**G11A9 Maßnahmekosten Erfurt**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4991	Maßnahmekosten Erfurt	18.758,18	36.558,16 *
4996	Aufwandsentschädigung Dokumentation Erfurt	4.740,00	0,00 *

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

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

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

**G11A9 Maßnahmenkosten Erfurt**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
<b>Summen:</b>		<b>23.498,18</b>	<b>36.558,16</b>

**G11E Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4996	Aufwandsentschädigung Dokumentation Erfurt	0,00	8.645,00 *
4997	Aufwandsentschädigung"Lotsenprojekt Erfurt"	0,00	1.245,40 *
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.890,40</b>

**G11F Verschiedene betriebliche Aufwendungen**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.190,00	0,00 *
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.311,88	599,49 *
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs	39,00	34,00 *
4990	Sonstige Kosten Berlin	1.463,16	462,08 *
<b>Summen:</b>		<b>4.004,04</b>	<b>1.095,57</b>

**G7A3 Sonstige ordentliche Erträge**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
2510	Geldbußen	-3.050,00	-550,00 *
2749	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	-2.629,75	-7.671,78 *
<b>Summen:</b>		<b>-5.679,75</b>	<b>-8.221,78</b>

**G8A Bürobedarf**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4930	Bürobedarf Berlin	1.859,84	1.406,96 *
4931	Bürobedarf Erfurt	2.446,46	2.543,46 *
4937	Bürobedarf "Lotsenprojekt Erfurt"	117,75	869,52 *
4938	Arbeitsmaterialien "Lotsenprojekt Erfurt"	214,43	67,74 *
4940	Bücher/Zeitschriften Berlin	67,20	90,00 *
4941	Bücher/Zeitschriften Erfurt	307,88	785,63 *
<b>Summen:</b>		<b>5.013,56</b>	<b>5.763,31</b>

**G8B Aufwendungen für Organe und Projekte**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3000	Mitgliederversammlung	55,15	0,00 *
3030	Öffentlichkeitsarbeit Berlin	2.156,23	16.107,42 *

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

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

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

**G8B Aufwendungen für Organe und Projekte**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3031	Öffentlichkeitsarbeit Erfurt	340,94	946,30 *
3037	Öffentlichkeitsarbeit "Lotsenprojekt Erfurt"	1.366,48	1.875,46 *
3110	Vorstandssitzungen	1.336,15	3.516,78 *
3120	Beiratssitzungen	0,00	281,97 *
3228	Lotsenprojekt Erfurt	0,00	1.687,51 *
3325	fdr+ Suchtkongress Honorare	20.789,70	0,00 *
3401	Motivation und Stärkung des Selbsthilfepotentials	1.212,60	0,00 *
3402	Projekt: MediaFoundation / Techniker	8.579,21	16.720,00 *
3403	AOK Bundesverband Förderung Lotsenprojekt	1.190,00	609,50 *
3405	Fachtag SiBU	9.462,20	8.345,85 *
3408	Fachtag Kreativ	0,00	604,52 *
3452	Übernachungskosten Fachgespräch Drogen	0,00	1.020,40 *
3478	Praxistreffen Lotsenprojekt	0,00	898,12 *
3920	fdr - AG´s	0,00	137,90 *
4180	Fortbildung Berlin	373,50	0,00 *
4181	Fortbildung Erfurt	2.689,00	0,00 *
4182	Fortbildung Suchtreferentin	142,35	0,00 *
4187	Fortbildung Lotsenprojekt	215,86	236,75 *
<b>Summen:</b>		<b>49.909,37</b>	<b>52.988,48</b>

**G9A Löhne und Gehälter**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4110	Gehälter Berlin	85.674,89	65.880,29 *
4111	Gehälter Erfurt	257.178,99	278.693,27 *
4112	Gehälter Suchtreferentin	24.616,34	24.519,62 *
4117	Gehälter Lotsenprojekt Erfurt	53.996,92	90.211,49 *
4138	Berufsgenossenschaft	0,00	4.274,26 *
<b>Summen:</b>		<b>421.467,14</b>	<b>463.578,93</b>

**G9B soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen Berlin	43.818,41	38.205,02 *

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

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

**Kontennachweis für GuV**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : 2020  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle  
 Kostenträger : alle  
 Kontenbereich : von 0000 bis 9999

**G9B soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
4131	Gesetzl. soziale Aufwendungen Erfurt	136.816,15	139.386,87 *
4132	Gesetzl. soziale Aufwendungen Suchtreferentin	13.126,36	12.411,97 *
4137	Gesetzl soziale Aufwendungen Lotsenprojekt Erfurt	29.417,13	39.986,47 *
4138	Berufsgenossenschaft	4.658,70	0,00 *
4150	Künstlersozialkasse Berlin	0,00	276,79 *
4151	Künstlersozialkasse Erfurt	0,00	444,32 *
4170	VWL Berlin	0,00	600,00 *
4171	VWL Erfurt	960,00	960,00 *
4172	VWL Suchtreferentin	156,00	156,00 *
<b>Summen:</b>		<b>228.952,75</b>	<b>232.427,44</b>

**G9C Honorare**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Betrag	Vergleichsbetrag
3325	fdr+ Suchtkongress Honorare	0,00	5.030,66 *
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.030,66</b>

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein

\* Auswertungspositionen für außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen 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	2021	2020	Veränderung als Betrag	Veränderung in Prozent
1	Umsatzerlöse	830.517,38	926.093,84	-95.576,46	-10,32
2	Bestandsveränderung F/U Erzeugnisse	0,00		0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>830.517,38</b>	<b>926.093,84</b>	<b>-95.576,46</b>	<b>-10,32</b>
5	Wareinsatz / Material- und Stoffverbrauch	82.568,56	58.751,79	23.816,77	40,54
<b>6</b>	<b>Rohrertrag</b>	<b>747.948,82</b>	<b>867.342,05</b>	<b>-119.393,23</b>	<b>-13,77</b>
8	Sonstige betriebliche Erlöse	5.679,75	8.221,78	-2.542,03	-30,92
<b>9</b>	<b>Betrieblicher Rohrertrag</b>	<b>753.628,57</b>	<b>875.563,83</b>	<b>-121.935,26</b>	<b>-13,93</b>
11	Personalkosten	650.419,89	701.037,03	-50.617,14	-7,22
12	Raumkosten	50.184,13	52.128,71	-1.944,58	-3,73
13	Betriebliche Steuern	0,00		0,00	0,00
14	Versicherungen / Beiträge	11.230,87	11.738,60	-507,73	-4,33
15	Besondere Kosten	0,00		0,00	0,00
16	KFZ-Kosten (ohne Steuer)	12.630,89	9.989,70	2.641,19	26,44
17	Werbe- / Reisekosten	1.970,35	7.529,55	-5.559,20	-73,83
18	Kosten der Warenabgabe	0,00		0,00	0,00
19	Abschreibungen	10.522,37	8.177,76	2.344,61	28,67
20	Reparatur / Instandhaltung	8.465,94	13.313,61	-4.847,67	-36,41
21	Sonstige Kosten	4.004,04	53.524,90	-49.520,86	-92,52
<b>23</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>749.428,48</b>	<b>857.439,86</b>	<b>-108.011,38</b>	<b>-12,60</b>
<b>24</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.200,09</b>	<b>18.123,97</b>	<b>-13.923,88</b>	<b>-76,83</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	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>4.200,09</b>	<b>18.123,97</b>	<b>-13.923,88</b>	<b>-76,83</b>

**Kostenstellenrechnung 2021**

Alle Angaben in EURO

Kostenstelle : alle  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : kein Vergleich  
 Kontenbereich : Sachkonten: von 0000 bis 9999; Debitorenkonten: von 10000; Kreditorenkonten: von 70000

Kostenstelle Kostenträger	Erlöse		Aufwendungen		Ergebnis		Ergebnis, %	
	Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung	Vergl.	Ausw.
<b>000110</b>								
"Zentrale Kosten"								
000110	0,00	167.945,68	0,00	143.676,96	0,00	24.268,72	0,00	100,00
"Zentrale Kosten"								
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>167.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>143.676,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.268,72</b>		
<b>000111</b>								
"Fachstelle Suchtprävention"								
000111	0,00	518.684,86	0,00	521.860,69	0,00	-3.175,83	0,00	100,00
"Büro für Suchthilfe Erfurt"								
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>518.684,86</b>	<b>0,00</b>	<b>521.860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.175,83</b>		
<b>000112</b>								
"Selbsthilfe Berlin"								
000112	0,00	36.902,82	0,00	38.292,35	0,00	-1.389,53	0,00	100,00
"Büro Berlin/BB"								
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>36.902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.292,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.389,53</b>		
<b>000114</b>								
"Fort- und Weiterbildung"								
000114	0,00	31.861,05	0,00	30.251,90	0,00	1.609,15	0,00	100,00
"Fort- und Weiterbildung"								
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,15</b>		
<b>000136</b>								
"Lotsenprojekt Erfurt"								
000136	0,00	80.802,72	0,00	97.915,14	0,00	-17.112,42	0,00	100,00
"Lotsenprojekt Erfurt"								
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>80.802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.915,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.112,42</b>		
<b>Summen :</b>	<b>0,00</b>	<b>836.197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>831.997,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,09</b>		

**Kontennachweis für Kostenstellenrechnung**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : kein Vergleich  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kostenstelle : alle

**000110**

**Zentrale Kosten**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Erlöse		Aufwendungen	
		Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung
2749	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00*	-1.103,70	0,00*	0,00
3000	Mitgliederversammlung	0,00*	0,00	0,00*	55,15
3030	Öffentlichkeitsarbeit Berlin	0,00*	0,00	0,00*	2.156,23
3110	Vorstandssitzungen	0,00*	0,00	0,00*	1.336,15
3111	RK Vorstand	0,00*	0,00	0,00*	512,05
3130	RK Berlin	0,00*	0,00	0,00*	261,55
4110	Gehälter Berlin	0,00*	0,00	0,00*	85.674,89
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	9.713,72
4138	Berufsgenossenschaft	0,00*	0,00	0,00*	1.153,73
4150	Künstlersozialkasse Berlin	0,00*	0,00	0,00*	32,34
4180	Fortbildung Berlin	0,00*	0,00	0,00*	373,50
4210	Miete Berlin	0,00*	0,00	0,00*	11.898,97
4250	Reinigung Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.043,16
4360	Versicherungen	0,00*	0,00	0,00*	2.657,12
4380	Beiträge Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.363,74
4510	Kfz - Versicherung Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.818,94
4560	Kfz.-Steuern	0,00*	0,00	0,00*	134,00
4562	Kfz.- Leasing	0,00*	0,00	0,00*	6.714,60
4563	Kfz.- lfd. Betriebskosten	0,00*	0,00	0,00*	2.986,22
4800	Rep. u. Instandhaltungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	2.134,96
4806	Wartungskosten für Hard- und Software, Berlin	0,00*	0,00	0,00*	877,48
4860	Abschreibungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	2.868,62
4910	Porto Berlin	0,00*	0,00	0,00*	335,76
4920	Telefon Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.914,05
4930	Bürobedarf Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.859,84
4940	Bücher/Zeitschriften Berlin	0,00*	0,00	0,00*	67,20
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00*	0,00	0,00*	1.190,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.311,88
4990	Sonstige Kosten	0,00*	0,00	0,00*	1.231,11
8000	Beiträge Mitglieder	0,00*	107.790,00	0,00*	0,00
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	0,00*	57.200,00	0,00*	0,00
8210	Zuschuss Glücksspirale	0,00*	3.000,00	0,00*	0,00
8950	Erlöse Bücher	0,00*	326,70	0,00*	0,00
8990	Sonstige Erlöse	0,00*	732,68	0,00*	0,00
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>167.945,68</b>	<b>0,00</b>	<b>143.676,96</b>

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein  
 Auswertungsvorlage: 'Kontennachweis für Kostenstellenrechnung FIBU' Version 6.00 vom 04.10.2010.

**Kontennachweis für Kostenstellenrechnung**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021

Vergleichszeitraum : kein Vergleich

Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen

Kostenstelle : alle

000111

**Fachstelle Suchtprävention**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Erlöse		Aufwendungen	
		Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung
2749	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00*	3.330,63	0,00*	0,00
3031	Öffentlichkeitsarbeit Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	340,94
3131	RK Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	494,25
4111	Gehälter Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	257.178,99
4130	Gesetzl. soziale Aufwendungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	34.104,69
4131	Gesetzl. soziale Aufwendungen Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	136.816,15
4138	Berufsgenossenschaft	0,00*	0,00	0,00*	3.504,97
4151	Künstlersozialkasse Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	282,10
4171	VWL Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	480,00
4181	Fortbildung Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	2.689,00
4211	Miete Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	35.210,16
4241	Gas, Strom, Wasser Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	849,02
4251	Reinigung Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	1.182,82
4360	Versicherungen	0,00*	0,00	0,00*	4.256,19
4381	Beiträge Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	2.325,38
4511	Kfz - Versicherung Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	531,92
4560	Kfz.-Steuern	0,00*	0,00	0,00*	180,00
4563	Kfz.- lfd. Betriebskosten	0,00*	0,00	0,00*	579,21
4801	Rep. u. Instandhaltungen Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	3.169,16
4807	Wartungskosten für Hard- und Software, Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	716,38
4811	Mietleasing Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	1.567,96
4832	Abschreibungen auf Kfz	0,00*	0,00	0,00*	3.809,16
4860	Abschreibungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	1.545,07
4861	Abschreibungen Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	1.625,96
4911	Porto Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	750,16
4921	Telefon Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	1.147,48
4931	Bürobedarf Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	2.446,46
4941	Bücher/Zeitschriften Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	307,88
4971	Nebenkosten des Geldverkehrs Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	39,00
4990	Sonstige Kosten	0,00*	0,00	0,00*	232,05
4991	Maßnahmekosten Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	18.758,18
4996	Aufwandsentschädigung Dokumentation Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	4.740,00
8121	Zuwendung TMASGFF	0,00*	510.000,00	0,00*	0,00
8998	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	0,00*	5.354,23	0,00*	0,00
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>518.684,86</b>	<b>0,00</b>	<b>521.860,69</b>

**Kontennachweis für Kostenstellenrechnung**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : kein Vergleich  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kostenstelle : alle

**000112**

**Selbsthilfe Berlin**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Erlöse		Aufwendungen	
		Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung
2749	Erstattung Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00*	402,82	0,00*	0,00
3132	RK Suchtreferentin	0,00*	0,00	0,00*	251,30
4112	Gehälter Suchtreferentin	0,00*	0,00	0,00*	24.616,34
4132	Gesetzl. soziale Aufwendungen Suchtreferentin	0,00*	0,00	0,00*	13.126,36
4172	VWL Suchtreferentin	0,00*	0,00	0,00*	156,00
4182	Fortbildung Suchtreferentin	0,00*	0,00	0,00*	142,35
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	0,00*	36.500,00	0,00*	0,00
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>36.902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.292,35</b>

**000114**

**Fort- und Weiterbildung**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Erlöse		Aufwendungen	
		Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung
3325	fdr+ Suchtkongress Honorare	0,00*	0,00	0,00*	20.789,70
3405	Fachtag SiBU	0,00*	0,00	0,00*	9.462,20
8310	BVA fdr+Suchtkongress	0,00*	23.931,05	0,00*	0,00
8405	Fortbildung SiBU	0,00*	2.450,00	0,00*	0,00
8465	Workshop "Frauen, Sucht und häusliche Gewalt"	0,00*	1.100,00	0,00*	0,00
8482	Nachschulung der Spielerschutzbeauftragten	0,00*	4.080,00	0,00*	0,00
8990	Sonstige Erlöse	0,00*	300,00	0,00*	0,00
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.861,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30.251,90</b>

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein  
 Auswertungsvorlage: 'Kontennachweis für Kostenstellenrechnung FIBU' Version 6.00 vom 04.10.2010.

**Kontennachweis für Kostenstellenrechnung**

Alle Angaben in EURO

Auswertungszeitraum : 2021  
 Vergleichszeitraum : kein Vergleich  
 Buchungsbereich : Stapelbuchungen und Dialogbuchungen  
 Kostenstelle : alle

000136

**Lotsenprojekt Erfurt**

Konto-Nr	Kontobezeichnung	Erlöse		Aufwendungen	
		Vergleich	Auswertung	Vergleich	Auswertung
2510	Einnahmen aus Geldauflagen	0,00*	3.050,00	0,00*	0,00
3037	Öffentlichkeitsarbeit "Lotsenprojekt Erfurt"	0,00*	0,00	0,00*	1.366,48
3137	RK M. Knobloch	0,00*	0,00	0,00*	97,20
3138	RK F. Hübner	0,00*	0,00	0,00*	136,60
3401	Motivation und Stärkung des Selbsthilfepotentials	0,00*	0,00	0,00*	1.212,60
3402	Projekt: MediaFoundation / TK	0,00*	0,00	0,00*	8.579,21
3403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt Appentwicklung	0,00*	0,00	0,00*	1.190,00
4117	Gehälter Lotsenprojekt Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	53.996,92
4137	Gesetzl soziale Aufwendungen Lotsenprojekt Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	29.417,13
4171	VWL Erfurt	0,00*	0,00	0,00*	480,00
4187	Fortbildung Lotsenprojekt	0,00*	0,00	0,00*	215,86
4860	Abschreibungen Berlin	0,00*	0,00	0,00*	673,56
4937	Bürobedarf "Lotsenprojekt Erfurt"	0,00*	0,00	0,00*	117,75
4938	Arbeitsmaterialien "Lotsenprojekt Erfurt"	0,00*	0,00	0,00*	214,43
4997	Aufwandsentschädigung (RK-Erstattung) LNW	0,00*	0,00	0,00*	217,40
8100	Zuwendung DRV-Bund Berlin	0,00*	36.500,00	0,00*	0,00
8131	Ehrenamtsstiftung, LNW	0,00*	4.000,00	0,00*	0,00
8139	Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe Heidelberg, LNW	0,00*	5.650,00	0,00*	0,00
8210	Zuschuss Glücksspirale	0,00*	13.000,00	0,00*	0,00
8401	Motivation und Stärkung des Selbsthilfepotentials	0,00*	2.025,00	0,00*	0,00
8403	DRV MD Förderung Lotsenprojekt Appentwicklung	0,00*	2.875,00	0,00*	0,00
8409	AOK PLUS Förderung Lotsenprojekt	0,00*	13.000,00	0,00*	0,00
8478	Praxistreffen Lotsenprojekt	0,00*	702,72	0,00*	0,00
<b>Summen:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.915,14</b>

\* Kontenbezeichnung kann bei Vorjahresvergleichen in den einzelnen Wirtschaftsjahren unterschiedlich sein  
 Auswertungsvorlage: 'Kontennachweis für Kostenstellenrechnung FIBU' Version 6.00 vom 04.10.2010.