

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Geschäftsstelle

Ausgaben

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Unter-/ Überschr. Euro
1	2	3	4	5
	Personalausgaben für: Geschäftsführerin und ehemaliger Geschäftsführer Verwaltungskraft Schreibkraft			
1.	Personalausgaben	144.556,00	130.013,75	- 14.542,25
1.1.	Löhne und Gehälter	116.500,00	105.346,18	- 11.153,82
1.2.	Soziale Abgaben und Ausgaben etc.	28.056,00	24.667,57	- 3.388,43
2.	Betriebliche Ausgaben	67.076,56	51.558,52	-15.518,04
2.1.	Beköstigung/ Repräsentation	1.850,00	241,31	- 1.608,69
2.2.	Abgaben und Versicherungen	1.350,00	1.212,33	- 137,67
2.3.	Wirtschaftsbedarf, Reinigung, Elektro, etc.	3.115,00	1.853,49	- 1.261,51
2.4.	Verwaltungsbedarf	23.185,00	10.553,55	- 12.631,45
2.4.1.	dv.: Büromaterial/ Porto/ Telefongebühren	2.760,00	2.190,23	- 569,77
2.4.2.	dv.: Fachliteratur/ Öffentlichkeitsarbeit	3.800,00	2.878,59	- 921,41
2.4.3.	dv.: Tagungs-/ Reisekosten/ Mitgliedsbeiträge	14.105,00	3.054,32	- 11.050,68
2.4.4.	dv.: Bankgebühren	270,00	275,54	5,54
2.4.5.	dv.: Prüfungs-, Notariats- und Anwaltkosten	1.500,00	1.293,40	- 206,60
2.4.6.	dv.: Ausgaben für externe Verwaltungsarbeiten	750,00	861,47	111,47
2.5.	Mieten und Pachten	20.500,00	20.843,01	343,01
2.6.	Miete Kopierer	1.160,00	1.161,00	1,00
2.7.	Instandhaltung und Wartung	2.040,00	4.616,62	2.576,62
2.8.	Ausgaben Projekt "AUiA"	13.876,56	11.077,21	- 2.799,35
3.	Zinsen u. ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4.	Einrichtung der Geschäftsstelle	4.503,43	2.600,73	- 1.902,70
5.	Außerordentliche Ausgaben	0,00	5.151,84	5.151,84
5.1.	Periodenfremde Ausgaben	0,00	3.928,37	3.928,37
5.2.	sonstige außerordentl. Ausgaben	0,00	1.223,47	1.223,47
	GESAMT:	216.135,99	189.324,84	- 26.811,15

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Geschäftsstelle

EINNAHMEN

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Unter-/ Überschr. Euro
1	2	3	4	5
1.	Haupt- und Sonderleistungsentgelte	168.000,00	168.000,00	0,00
1.1.	Mitgliedsbeiträge der Spitzenverbände für Betriebskosten der Geschäftsstelle gem. Umlage	168.000,00	168.000,00	0,00
2.	Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
3.	Übrige betriebliche Einnahmen	48.135,99	42.403,44	- 5.732,55
3.1.	dv.: Teilnehmerbeiträge/ Zuwendungen	6.500,00	2.640,00	- 3.860,00
3.2.	dv.: Einnahmen aus weiterberechneten Ausgaben	0,00	1.123,15	1.123,15
3.3.	dv.: Andere sonstige Einnahmen	600,00	1.823,47	1.223,47
3.4.	dv.: Personalkostenerstattung durch LS-LSA für Verwaltungsarbeiten	12.617,53	10.405,43	- 2.212,10
3.5.	dv.: Anteilige Erstattung Miete durch LS-LSA	12.418,46	11.488,65	- 929,81
3.6.	dv.: Personalkostenerstattung durch Projekt "AUiA" für Verwaltungsarbeiten	11.100,00	7.911,54	- 3.188,46
3.7.	dv.: Einnahmen aus dem Projekt "AUiA"	4.900,00	7.011,20	2.111,20
4.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Einnahmen	0,00	0,04	0,04
5.	Außerordentliche Einnahmen	0,00	89.444,25	89.444,25
5.1.	dv.: Periodenfremde Einnahmen	0,00	395,32	395,32
5.2.	dv.: Übertrag aus Vorjahren	0,00	89.048,93	89.048,93
	GESAMT:	216.135,99	299.847,73	83.711,74

Einnahmen 2020:	299.847,73 €
Ausgaben 2020:	189.324,84 €
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2020:	110.522,89 €
Betriebsmittlrücklagen aus 2020:	- 89.048,93 €
Überschuss 2020 (ohne Übertrag aus 2019):	<u>21.473,96 €</u>

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
LIGA-Fachausschuss "Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt"

Ausgaben

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Über-/Unter- schreitung Euro
1	2	3	4	5
	Personalausgaben für: Fachreferentin Prävention Fachreferentin Suchtkrankenhilfe Schreibkraft und Verwaltungskraft			
1.	Personalausgaben	210.017,06	205.876,29	-4.140,77
1.1.	Löhne und Gehälter	173.119,41	171.785,92	- 1.333,49
1.2.	Soziale Abgaben und Ausgaben etc.	36.897,65	34.090,37	- 2.807,28
2.	Betriebliche Ausgaben	185.746,46	173.872,99	-11.873,47
2.1.	Beköstigung/ Repräsentation	300,00	117,84	- 182,16
2.2.	Abgaben/ Versicherung	1.250,00	1.153,88	- 96,12
2.3.	Wirtschaftsbedarf, Reinigung, Elektro, etc.	2.870,00	2.321,12	- 548,88
2.4.	Verwaltungsbedarf	28.200,00	17.614,24	- 10.585,76
2.4.1.	dv.: Büromaterial/ Porto/ Telefongebühren	3.450,00	2.572,88	- 877,12
2.4.2.	dv.: Fachliteratur/ Öffentlichkeitsarbeit	6.400,00	3.774,58	- 2.625,42
2.4.3.	dv.: Tagungs-/ Reisekosten/ Mitgliedsbeiträge	15.410,00	8.636,36	- 6.773,64
2.4.4.	dv.: Bankgebühren	150,00	127,90	- 22,10
2.4.5.	dv.: Prüfungs-, Notariats- und Anwaltkosten	1.500,00	1.293,40	- 206,60
2.4.6.	dv.: Ausgaben für externe Verwaltung	1.290,00	1.209,12	- 80,88
2.5.	Mieten und Pachten	12.418,46	11.488,65	- 929,81
2.6.	Kopierermiete	1.160,00	1.161,00	1,00
2.7.	Instandhaltung und Wartung	1.500,00	3.924,53	2.424,53
2.8.	Übrige betriebliche Ausgaben (DRV Bund und DRV Mitteldeutschland)	138.048,00	136.091,73	- 1.956,27
3.	Zinsen u. ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4.	Einrichtung der Geschäftsstelle	1.166,54	1.691,02	524,48
5.	Außerordentliche Ausgaben	24.600,00	63.125,87	38.525,87
5.1.	dv.: Rückzahlung von Fördermitteln DRV MD und LVwA	0,00	8.619,64	8.619,64
5.2.	dv.: Ausgaben für Projekt EBIS	24.600,00	24.499,20	- 100,80
5.3.	dv.: Ausgaben für sonstige Projekte	0,00	20.908,99	20.908,99
5.4.	dv.: nicht verbrauchte Mittel aus sonstigen Projekten	0,00	8.365,04	8.365,04
5.5.	dv.: in 2020 nicht verausgabte DRV- Regionalmittel	0,00	733,00	733,00
	GESAMT:	421.530,06	444.566,17	23.036,11

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
LIGA-Fachausschuss "Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt"

EINNAHMEN

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Über-/Unter- schreitung Euro
1	2	3	4	5
1.	Haupt- und Sonderleistungsentgelte	245.135,23	240.975,00	- 4.160,23
1.1.	<i>Zuwendungen des Landes (MS)</i>	193.835,23	189.950,00	- 3.885,23
1.2.	<i>Zuwendungen DRV Mitteldeutschland</i>	51.300,00	51.025,00	- 275,00
2.	Betriebskostenzuschüsse	138.048,00	136.824,73	- 1.223,27
2.1.	<i>DRV Bund und DRV Mitteldeutschland</i>	138.048,00	136.824,73	- 1.223,27
3.	Übrige betriebliche Einnahmen	13.746,83	9.923,69	- 3.823,14
3.1.	<i>dv.: Teilnehmerbeiträge/ Zuwendungen</i>	6.121,10	5.443,00	- 678,10
3.2.	<i>dv.: Sonstiges</i>	7.625,73	4.480,69	- 3.145,04
4.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
5.	Außerordentliche Einnahmen	24.600,00	53.773,23	29.173,23
5.1.	<i>dv.: Zuwendungen für Projekt EBIS</i>	24.600,00	24.499,20	- 100,80
5.2.	<i>dv.: Zuwendungen für sonstige Projekte</i>	0,00	29.274,03	29.274,03
	GESAMT:	421.530,06	441.496,65	19.966,59

Einnahmen 2020:

441.496,65 €

Ausgaben 2020:

444.566,17 €

Fehlbetrag 2020:

- 3.069,52 €

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Kostenstelle Projekt "AUiA"

Ausgaben

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Unter/ Überschr. Euro
1	2	3	4	5
	Personalausgaben für: Referentin (35 h/Woche) Referentin (35 h/Woche) Geschäftsführerin (3 h/Woche) Verwaltungskraft (5 h/Woche)			
1.	Personalausgaben	112.498,05	101.625,49	-10.872,56
1.1.	Löhne und Gehälter	92.867,96	83.837,61	-9.030,35
1.2.	Soziale Abgaben und Ausgaben etc.	19.630,09	17.787,88	-1.842,21
2.	Betriebliche Ausgaben	24.267,50	9.146,66	-15.120,84
2.1.	Beköstigung/ Repräsentation	0,00	0,00	0,00
2.2.	Abgaben/ Versicherung	150,00	98,48	-51,52
2.3.	Wirtschaftsbedarf/ Reinigung/ Elektro/ etc.	655,00	700,69	45,69
2.4.	Verwaltungsbedarf	18.187,50	2.758,20	-15.429,30
2.4.1.	dv.: Büromaterial/ Porto/ Telefongebühren	1.917,50	1.350,02	-567,48
2.4.2.	dv.: Fachliteratur/ Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	182,39	-4.117,61
2.4.3.	dv.: Tagungs-/ Reisekosten/ Mitgliedsbeiträge	11.500,00	758,10	-10.741,90
2.4.4.	dv.: Bankgebühren	175,00	90,45	-84,55
2.4.5.	dv.: Prüfungs-/ Notariats-/ Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00
2.4.6.	dv.: Ausgaben für externe Verwaltung	295,00	377,24	82,24
2.5.	Mieten und Pachten	2.875,00	2.875,00	0,00
2.6.	Miete Kopierer	465,00	464,28	-0,72
2.7.	Instandhaltung und Wartung	935,00	1.250,63	315,63
2.8.	Übrige betriebliche Ausgaben (Evaluation)	1.000,00	999,38	-0,62
3.	Zinsen u. ähnliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4.	Einrichtung der Geschäftsstelle LIGA	500,00	0,00	-500,00
5.	Außerordentliche Ausgaben	0,00	16.913,72	16.913,72
5.1.	Periodenfremde Ausgaben	0,00	0,00	0,00
5.2.	Rückzahlung von Fördermitteln	0,00	16.913,72	16.913,72
	GESAMT:	137.265,55	127.685,87	-9.579,68

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Kostenstelle Projekt "AUiA"

EINNAHMEN

HAUSHALT 2020

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020 Euro	Ist per 31.12.2020 Euro	Unter-/ Überschr. Euro
1	2	3	4	5
1.	Haupt- und Sonderleistungsentgelte	123.539,00	116.608,66	-6.930,34
1.1.	Mitgliedsbeiträge der SV für Betriebskosten der Geschäftsstelle gem. Umlage	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt für das Projekt "AUiA"	123.539,00	116.608,66	-6.930,34
2.	Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
3.	Übrige betriebliche Einnahmen	13.726,55	11.077,21	-2.649,34
3.1.	dv.: Teilnehmerbeiträge/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
3.2.	dv.: Einnahmen aus weiterberechneten Ausgaben	0,00	0,00	0,00
3.3.	dv.: Andere sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.4.	dv.: Personalkostenerstattung durch LS-LSA für Verwaltungsarbeiten	0,00	0,00	0,00
3.5.	dv.: Anteilige Erstattung Miete durch LS-LSA	0,00	0,00	0,00
3.6.	dv.: Zuwendungen des Trägers des Projektes "AUiA" (Eigenmittel 10 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten)	13.726,55	11.077,21	-2.649,34
4.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
5.	Außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
5.1.	dv.: Periodenfremde Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	GESAMT:	137.265,55	127.685,87	-9.579,68

Einnahmen 2020:

127.685,87 €

Ausgaben 2020:

127.685,87 €

Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben 2020:

0,00 €