

## Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.18 - 31.12.18

### A. Betriebseinnahmen

Zuwendungen LAGeSo und SenIAS	87.478,95
08500 Zuwendung LAGeSo	87.478,95
Mitgliedsbeiträge und Spenden	9.308,75
08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	8.020,00
08100 Mitgliedsbeiträge Vorjahr	30,00
08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr	210,00
08300 Spenden	455,00
08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	593,75
Sonstige Einnahmen	11.656,21
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	2.706,21
08600 Zuwendung Sonstige	7.600,00
08700 Untermiete Bundesverband	1.350,00

### Summe A. Betriebseinnahmen

**108.443,91**

### B. Betriebsausgaben

Personalkosten	-63.919,58
04120 Gehälter	-48.212,40
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-10.585,44
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-129,34
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-815,50
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-81,90
04195 Löhne für Minijobs	-4.095,00
Aus- und Weiterbildungen	-22.270,00
04500 Grundausbildung MediatorIn	-12.300,00
04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	-9.970,00
Raumkosten	-5.975,80
04210 Miete (Geschäftsstelle)	-4.141,80
04211 Miete (fremde Räume)	-350,00
04212 Miete/Standgebühren bei Börsen	-50,00
04250 Reinigung	-1.434,00
Versicherungen und Beiträge	-3.357,87
04360 Versicherungen	-377,95
04380 Beiträge an Bundesverband	-2.380,00
04381 Beiträge an Fachverbände	-599,92
Reisekosten und Fahrgelder	-1.363,70
04630 Beteiligung an Fahrkosten	-437,50
04660 Fahrzeugkosten Mitarbeiter	-290,00
04670 Reisekosten Unternehmer	-636,20
Repräsentations- und Werbekosten	-2.177,22
04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	-957,93

## Einnahmen-Überschussrechnung in € 01.01.18 - 31.12.18

04605 Bewirtung bei SP-Treffen	-157,74
04640 Repräsentationskosten	-826,60
04700 Werbekosten	-234,95
<b>Instandhaltung Geräte</b>	<b>-110,67</b>
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-110,67
<b>Fortbildungen Vorstand</b>	<b>-3.600,00</b>
04960 Fortbildungen	-3.600,00
<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>-336,07</b>
04950 Rechts- und Beratungskosten	-336,07
<b>Bürobedarf. Porto. Telefon</b>	<b>-2.813,62</b>
04910 Porto	-346,39
04920 Telefon	-748,71
04925 Telefax und Internetkosten	-145,95
04930 Bürobedarf	-499,19
04931 Kosten für Kopierer	-1.073,38
<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>-748,63</b>
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-495,86
04945 Kosten für Hygiene	-72,26
04970 Kosten des Geldverkehrs	-180,51
<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.570,23</b>
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-811,33
04855 Sofortabschreibung GWG	-758,90
<b>LAGeSo: Verrechnung Vorjahre</b>	<b>-563,45</b>
08501 LAGeSo - Verrechnung Vorjahre	-563,45
<b>Summe B. Betriebsausgaben</b>	<b>-108.806,84</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>362,93</b>

**Kontennachweis der Sonstigen Konten in €**  
**01.01.18 - 31.12.18**

00410 Geschäftsausstattung	2.084,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9,00
00550 Darlehen	4.300,00
01000 Kasse	53,89
01200 BfS - Kto. 701	11.273,91
01210 BfS - Kto. 705	2.996,62
01705 Darlehen	-4.300,00
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	-1.243,26
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	-2,00
09000 Saldenvorträge Sachkonten	-15.535,09

---

**Gesamt** **-362,93**