

01.01.22 - 31.12.22

Bezeichnung

A. Betriebseinnahmen

Erläuterungen

Zuwendungen SenIAS + SenBJF		98.611,37 €
08500 Zuwendungen SenIAS + SenBJF		98.611,37 €
Mitgliedsbeiträge /Spenden/Rückzahlung		14.085,00 €
08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr		11.310,00 €
08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr		40,00 €
08300 Spenden		2.435,00 €
08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung		300,00 €
Sonstige Einnahmen		3.063,20 €
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	Lohnfortzahlungsgesetz, Erstattungen Krankenkassen	1.497,20 €
08601 Zuwendung Sonstige - Verrechnung Vorjahre		-234,00 €
08700 Untermiete Bundesverband		1.800,00 €

Summe A. Betriebseinnahmen

115.759,57 €

B. Betriebsausgaben

Personalkosten		-73.342,31 €
04120 Gehälter	Frau Hönig, Koordinatorin- 32 Wochenstunden Frau Nowak, Verwaltung+Buchhaltung 24 Wochenstunden bis Feb. Frau Hänel, Verwaltung +Buchhaltung 22 Wochenstunden ab März Frau Gander, Assistentin der Koordinatorin, 7 Wochenstunden bis Sep. Frau Ebeling, Assistentin der Koordinatorin, 7 Wochenstunden ab Sep.	-53.394,16 €
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-11.779,64 €
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Unfallversicherung Mitglieder und Vorstand	-208,63 €
04144 Soziale Abgaben für Minijobber		-1.192,88 €
04194 Pauschale Steuern für Minijobber		-117,00 €
04195 Löhne für Minijobs		-6.650,00 €
Aus- und Weiterbildungen		-23.615,00 €
04500 Grundausbildung Mediatorin	Honorarkosten für 2 Grundausbildungen, davon 1 Online	-15.150,00 €
04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	10 Fort- und Weiterbildungen, davon 2 Online	-8.465,00 €
Raumkosten		-7.720,03 €
04210 Miete (Geschäftsstelle)		-4.141,80 €
04211 Miete (fremde Räume)	Raumkosten für Grundausbildung oder Fort- und Weiterbildung	-1.820,00 €
04250 Reinigung	Reinigung Geschäftsstelle	-1.758,23 €
Versicherungen und Beiträge		-4.141,47 €
04360 Versicherungen	Haftpflichtversicherung bei der Feuersozietät	-364,62 €
04381 Beiträge an Fachverbände	Der Paritätische Berlin, Bundesverband, Landesfreiwilligenagentur	-3.776,85 €
Anschaffungen, Software		-873,39 €
04952 EDV-Anwendungen	BuhlData, Microsoft, Deltaware, Zoom	-873,39 €
Reisekosten und Fahrgelder		-95,56 €
04660 Fahrgelder (km-Geld-Erstattung)	Kurierfahrt für Grundkurs 50.Staffel, Fahrten zu Schulen für Koordinatorin	-95,56 €
Repräsentations- und Werbekosten		-774,48 €
04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	Don Bosco, Buch 50 beste Spiele für gewaltfreie Kommunikation Bewirtung Praxisauswertung, Auslagen für Ehrungen, Abschiede und Anerkennung	-513,10 €
04605 Bewirtung bei SP-Treffen		-41,38 €
04700 Werbekosten	neue Flyer	-220,00 €
Kosten des Projektes		-117,78 €
04550 Sonstige Kosten Projekt	Standmiete Ehrenamtsbörse, Visitenkarten Vorstand, Kopien Fortbildungskurs Materialien Grundkurs, 6 Plakate für die Schule	-117,78 €
Instandhaltung Geräte		-590,88 €
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	Radiator für die Geschäftsstelle, Ersatz und Erneuerung Steckdosenleiste und Uhr	-140,87 €
04806 Instandhaltungskosten für Hard- und Software	Reparatur, Reinigung und Wartung Drucker	-450,01 €
Fortbildungen		-799,36 €
04960 Fortbildungen	Workshop Vorstand und Mitarbeiter, Schulung Jahresabschluss Buchhaltung Seminar zeitnahe Mittelverwendung, Klausurtagung Fürst Donnersmark	-799,36 €
Rechts- und Beratungskosten		-177,71 €
04950 Rechts- und Beratungskosten	Rechtsanwaltskosten für Satzungs- und Vorstandsänderung	-91,04 €
04955 Kosten für Rechtsberatung + Vereinsregister	Vereinsregisterauszug	-86,67 €
Bürobedarf, Porto, Telefon		-1.606,42 €
04910 Porto		-226,45 €
04920 Telefon		-633,31 €
04930 Bürobedarf	Wandkalender, Geschäftspapier, Hüllen, Akten, Stifte, Toner, Flipchart Blöcke Resttonerbehälter, Toner und Kopierpapier	-454,51 €
04931 Kosten für Kopierer		-292,15 €
sonstige Aufwendungen		-1.949,23 €
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	Stellenanzeige Berliner Wochenblatt	-324,51 €
04945 Kosten für Hygiene	Schnelltest Corona, Seife, Falthandtücher, Raumerfrischer, Geschirrtabs, Küchenrolle	-418,30 €
04951 IT-Administrator	Einrichtung, Beratung, Fernwartung, Technikereinsatz Outlook,VPN Einrichtung, office 365	-916,31 €
04970 Kosten des Geldverkehrs	Konto- und Buchungskostengebühren	-206,81 €
04980 Sonstiger Betriebsbedarf	Beschaffung Büroschlüssel	-83,30 €
Abschreibungen		-225,95 €
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	Laptop Acer Aspire	-225,95 €
SenIAS + SenBJF: Verrechnung Vorjahre		-2.664,95 €
08501 SenIAS + SenBJF - Verrechnung Vorjahre	Rückzahlung 2021	-2.664,95 €

Summe B. Betriebsausgaben

-118.694,52 €

Verlust

2.934,95 €

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Konto 701	26.107,10 €	30.975,58 €
Konto 705	8.382,42 €	2.048,65 €
Kasse	57,54 €	33,25 €
Summe	34.547,06 €	33.057,48 €

Veränderung Anlagevermögen	-661,02 €
Konto Kasse	33,25 €
Konto 701	30.975,58 €
Konto 705	2.048,65 €
Lohnsteuer Dez 22 für Jan 2023	-552,21 €
Periodenfremde Erträge	-900,00 €
Saldenvorträge Sachkonten	-33.879,20 €
Gesamt	-2.934,95 €

06.04.2023