Anlage 5

Bezeichnung		01.01.24 - 31.12.24		Ergebnis
A. Betriebseinnahmen				
	Zuwendungen SenIAS + SenBJF			102.195,24 €
		08500 Zuwendungen SenIAS + SenBJF	102.195,24 €	
	Mitgliedsbeiträge und Spenden			15.065,00 €
		08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	11.450,00 €	
		08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr	80,00 €	
		08300 Spenden	3.135,00 €	
		08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	400,00 €	
	Sonstige Einnahmen			12.072,55 €
		02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	702,17 €	
		08502 Zinsen	370,38 €	
		08600 Zuwendung Sonstige	9.200,00 €	
		08700 Untermiete Bundesverband	1.800,00 €	
Summe A. Betriebseinnahmen				**129.332,79 €**
B. Betriebsausgaben				
	Personalkosten			-80.146,26 €
		04120 Gehälter	-59.291,44 €	
		04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-12.431,64 €	
		04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-224,42 €	
		04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-1.833,96 €	
		04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-124,80 €	
		04195 Löhne für Minijobs	-6.240,00 €	
	Aus- und Weiterbildungen			-23.194,00 €
		03800 Bezugsnebenkosten	-198,00 €	
		04500 Grundausbildung MediatorIn	-17.496,00 €	
		04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	-5.500,00 €	
	Raumkosten			-7.349,31 €
		04210 Miete (Geschäftsstelle)	-4.141,80 €	
		04211 Miete (fremde Räume)	-602,00 €	
		04250 Reinigung	-2.605,51 €	
	Versicherungen und Beiträge			-4.430,29 €
		04360 Versicherungen	-532,82 €	
		04380 Beiträge an Bundesverband	-3.393,00 €	
		04381 Beiträge an Fachverbände	-467,75 €	
		04400 GEZ Gebühr	-36,72 €	
	Anschaffungen, Software			-858,77 €
		04952 EDV-Anwendungen	-858,77 €	
	Reisekosten und Fahrgelder			-544,18 €
		04630 Beteiligung an Fahrkosten	-14,32 €	
		04660 Fahrgelder (km-Geld-Erstattung)	-529,86 €	
	Repräsentations- und Werbekosten			-1.650,27 €
		04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	-1.273,96 €	
		04605 Bewirtung bei SP-Treffen	-376,31 €	
	Kosten des Projektes			-1.733,44 €
		04550 Sonstige Kosten Projekt	-1.733,44 €	
	Instandhaltung Geräte			-1.812,89 €
		04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.812,89 €	
	Fortbildungen			-25,00 €
		04960 Fortbildungen	-25,00 €	
	Bürobedarf, Porto, Telefon			-1.912,73 €
		04910 Porto	-232,00 €	
		04920 Telefon	-623,16 €	
		04930 Bürobedarf	-864,52 €	
		04931 Kosten für Kopierer	-193,05 €	
	sonstige Aufwendungen			-1.340,41 €
		04945 Kosten für Hygiene	-212,40 €	
		04951 IT-Administrator	-327,25 €	
		04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung	-484,00 €	
		04970 Kosten des Geldverkehrs	-196,76 €	
		06300 sonstige Betriebsausgaben	-120,00 €	
	Abschreibungen			-249,30 €
		04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-249,30 €	
	SenIAS + SenBJF: Verrechnung Vorjahre			-1.857,75 €
		08501 SenIAS + SenBJF - Verrechnung Vorjahre	-1.857,75 €	
Summe B. Betriebsausgaben				**-127.104,60 €**
Überschuss				**2.228,19 €**