Anlage 3

Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.25 - 31.12.25

A. Betriebseinnahmen	
Zuwendungen SenIAS + SenBJF	87.167,39
08500 Zuwendungen SenIAS + SenBJF	87.167,39
Mitgliedsbeiträge und Spenden	18.126,00
08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr	12.400,00
08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr	1.030,00
08300 Spenden	3.796,00
08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung	900,00
Sonstige Einnahmen	13.672,73
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	3.773,92
08502 Zinsen	174,10
08600 Zuwendung Sonstige	7.282,00
08700 Untermiete Bundesverband	2.442,71
Summe A. Betriebseinnahmen	**118.966,12**
B. Betriebsausgaben	
Personalkosten	-72.334,55
04110 Löhne	-2.863,20
04120 Gehälter	-48.631,08
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-12.127,89
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-210,48
04144 Soziale Abgaben für Minijobber	-1.894,54
04194 Pauschale Steuern für Minijobber	-151,36
04195 Löhne für Minijobs	-6.456,00
Aus- und Weiterbildungen	-25.792,00
04500 Grundausbildung MediatorIn	-19.950,00
04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	-5.842,00
Raumkosten	-7.888,24
04210 Miete (Geschäftsstelle)	-6.212,58
04250 Reinigung	-1.675,66
Versicherungen und Beiträge	-4.375,41
04360 Versicherungen	-401,97
04380 Beiträge an Bundesverband	-3.432,00
04381 Beiträge an Fachverbände	-468,00
04400 GEZ Gebühr	-73,44
Anschaffungen, Software	-858,77
04952 EDV-Anwendungen	-858,77
Reisekosten und Fahrgelder	-564,47
04630 Beteiligung an Fahrkosten	-15,64
04660 Fahrgelder (km-Geld-Erstattung)	-389,02
04663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-159,81

Einnahmen-Überschussrechnung in €
01.01.25 - 31.12.25

Repräsentations- und Werbekosten	-1.787,25
04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	-1.688,59
04605 Bewirtung bei SP-Treffen	-38,76
04700 Werbekosten	-59,90
Kosten des Projektes	-494,74
04550 Sonstige Kosten Projekt	-494,74
Instandhaltung Geräte	-284,50
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-284,50
Fortbildungen	-133,45
04960 Fortbildungen	-133,45
Bürobedarf. Porto. Telefon	-1.586,35
04910 Porto	-163,10
04920 Telefon	-623,16
04930 Bürobedarf	-342,58
04931 Kosten für Kopierer	-457,51
sonstige Aufwendungen	-644,22
04945 Kosten für Hygiene	-180,51
04951 IT-Administrator	-210,63
04970 Kosten des Geldverkehrs	-253,08
Abschreibungen	-348,33
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-348,33
SenIAS + SenBJF: Verrechnung Vorjahre	-2.364,00
08501 SenIAS + SenBJF - Verrechnung Vorjahre	-2.364,00
Summe B. Betriebsausgaben	**-119.456,28**
Jahresverlust	**490,16**