Seniorpartner in School e.V. Landesverband Berlin
Finanzbericht 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

A. Betriebseinnahmen	Erläuterungen	Ergebnis		
Eigenmittel			13.656,92 €	
08000 Mitgliedsbeiträge lfd. Jahr		11.090,00 €		
08200 Mitgliedsbeiträge Folgejahr		230,00 €		
08300 Spenden		1.582,90 €		
08400 Einnahmen aus Rückzahlung Ausbildung		754,02 €		
Sonstige Einnahmnen			20.912,19 €	
02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	Lohnfortzahlungsgesetz, Erstattungen der Krankenkassen	2.840,19 €		
08600 Zuwendung Sonstige	Deutschland rundet auf (47. Staffel) Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (Friedensteppich) Rotary Stiftung (Weiterbildung Einzelbegleitung)	16.272,00 €		
08700 Untermiete Bundesverband		1.800,00 €		
Zuwendungen SenIAS und SenBJF			98.715,33 €	
08500 Zuwendungen SenIAS + SenBJF		98.715,33 €		
Summe A. Betriebseinnahmen				**133.284,44 €**
B. Betriebsausgaben				
I. Personalausgaben				
Personalkosten			-72.112,45 €	
	Frau Hönig, Koordinatorin - 30 Wochenstunden			
	Frau Nowak, Verwaltung + Buchhaltung - 24 Wochenstunden			
	Frau Gander, Assistentin der Koordinatorin - 7 Wochenstunden			
Honorare			-26.032,82 €	
04500 Grundausbildung MediatorIn	2 Grundausbildungen, davon 1 Online	-12.675,00 €		
04510 Fortbildungen und Bildungsbegleitungen	14 Fort- und Weiterbildungen, davon 11 Online	-12.465,00 €		
04951 IT-Administrator		-892,82 €		
Sonstige Personalkosten			-197,94 €	
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-197,94 €		
Summe I. Personalausgaben				-98.343,21 €

Anlage 3

II. Sachausgaben				
1. Raumkosten			-5.059,80 €	
04210 Miete (Geschäftsstelle)		-4.141,80 €		
04211 Miete (fremde Räume)	Raumkosten für Grundausbildung, bzw. Fortbildungen	-918,00 €		
2. Bewirtschaftungsausgaben			-1.996,88 €	
04250 Reinigung		-1.996,88 €		
Summe Raumkosten und Bewirtschaftung				-7.056,68 €
3. Büroausgaben				
3.1 Anschaffungen	siehe Abschreibungen			
3.2 Reparaturen, EDV, Wartung			-508,37 €	
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.		-145,48 €		
04806 Instandhaltungskosten für Hard- und Software	Aufrüsten von 2 alten Laptop für Vorstand	-362,89 €		
3.3 Telefon, Kosten für Kopierer			-1.150,88 €	
04920 Telefon		-623,67 €		
04931 Kosten für Kopierer	Toner, Druck Briefpapier (neues Logo),	-527,21 €		
3.4 Büromaterial + Porto			-912,31 €	
04910 Porto	Arbeitsmaterial bei Onlinekursen, Bücher zu Weihnachten	-364,50 €		
04930 Bürobedarf		-547,81 €		
3.5 Fachliteratur			-137,00 €	
04940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	Zuwendungsrecht, Koll. Fallberatung, Schulmediatorenkongress-Paket	-137,00 €		
3.6 Sonstige Ausgaben			-728,51 €	
04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	Print-Anzeige kaufm. Angestellte, Software-Anwendungen unter 100 €	-647,69 €		
04980 Sonstiger Betriebsbedarf		-80,82 €		
Summe 3. Büroausgaben				-3.437,07 €
4. Dienstleistungen				0,00 €
5. Öffentlichkeitsarbeit				-2.102,95 €
04700 Werbekosten	SiS-Info Jubiläumsausgabe, "Danke"-Karten	-2.102,95 €		
6. Sonstige Sachausgaben				
6.1 Kontoführungsgebühren			-154,91 €	
04970 Kosten des Geldverkehrs		-154,91 €		
6.2 Projektbezogene Materialien			-3.820,00 €	
04550 Sonstige Kosten Projekt	40 Friedensteppiche	-3.820,00 €		
6.3 Gruppenaktivitäten			0,00 €	

6.4 Fahrgelder und Reisekosten			-456,86 €	
04660 Fahrgelder (km-Geld-Erstattung)	km-Geld für Vorstände + Koordinatorin	-338,48 €		
04663 Reisekosten: Fahrgeld + Übernachtung	Trainerin Führungskräfte-Seminar	-118,38 €		
6.5 Versicherungen und Beiträge			-364,62 €	
04360 Versicherungen	Haftpflichtversicherung bei der Feuersozietät	-364,62 €		
6.6 Verpflegung, Hygiene			-449,66 €	
04605 Bewirtung bei SP-Treffen		-35,30 €		
04945 Kosten für Hygiene	Mehrbedarf wegen Corona	-414,36 €		
6.8 Sonstige Ausgaben			-4.327,14 €	
04380 Beiträge an Bundesverband	30 % der Mitgliedsbeiträge aus Vorjahr	-2.751,00 €		
04381 Beiträge an Fachverbände	dpW, Netzwerk Neukölln	-363,42 €		
04600 Aufwendungen für Anerkennungskultur	Bücher zu Weihnachten, Blumen bei Auszeichnungen u. Ehrungen	-1.212,72 €		
Summe 6. Sonstige Sachausgaben				-9.573,19 €
III. Sonstige Ausgaben Verein				
Rechts- und Beratungskosten			-129,30 €	
04955 Kosten für Rechtsberatung + Vereinsregister		-129,30 €		
Fortbildungen			-4.813,90 €	
04960 Fortbildungen	Führungskräfteseminar für Vorstand mit LV Brdbg Leadership Beate Kienemund	-4.813,90 €		
Abschreibungen			-2.759,13 €	
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	2 PC-Anlagen, 1 Notebook	-691,95 €		
04855 Sofortabschreibung GWG	Software Fibu, Zoom, Adobe Pro, Datenbank Aktenschrank, Drucker, Kochplatte	-2.067,18 €		
SenIAS + SenBJF: Verrechnung Vorjahre			-44,44 €	
08501 SenIAS + SenBJF - Verrechnung Vorjahre		-44,44 €		
Sonstige Wertpapiere			-232,20 €	
01348 Sonstige Wertpapiere	Gutschein Deutsche Bahn für Rückgabe Fahrkarten zum Deutschen Seniorentag nach Hannover	-232,20 €		
Summe III. Sonstige Ausgaben Verein				-7.978,97 €
Summe B. Betriebsausgaben				**-128.492,07 €**
Überschuss				**4.792,37 €**

	Stand 1.1.2021	Stand 31.12.2021	Zugang/Abgang
Konto 701	27.741,20 €	26.107,10 €	-1.634,10 €
Konto 705	1.289,32 €	8.382,42 €	7.093,10 €
Kasse	43,29 €	57,54 €	14,25 €
Summe:	**29.073,81 €**	**34.547,06 €**	**5.473,25 €**

Veränderung Finanzkonten	5.473,25 €
Lohnsteuer IV/2020 gezahlt Januar 2021	476,06 €
Lohnsteuer IV/2021 zu zahlen Januar 2022	-464,99 €
Veränderungen ALV	-691,95 €
Summe:	**4.792,37 €**

13.01.2022 Nowak