

Haushaltsplan SiS e.V. Berlin 2022		Anlage 5
		Stand 19.04.2022
A	EINNAHMEN	Plan 2022
I.	Mitgliedsbeiträge	11.040,00 € 276 Mitglieder x 40€
II.	Eigenmittel	3.539,70 € Vereinskonto
III.	Zuwendungen Senat BJF + LaGeSo	93.736,36 € 54.300€ + 39.436,36€
IV.	Erlöse Untermiete Geschäftsstelle SiS-BV	1.800,00 €
V.	Erlöse LFZG	1.800,00 € Lohnfortzahlung bei Krankheit
VI.	Spenden	800,00 €
	Einnahmen insgesamt	112.716,06 €
B	AUSGABEN	
	I. Personal- und Honorärausgaben	
A	Personalausgaben	
1.	Gehälter Teilzeitangestellte und Geringfügig Beschäftigte, KK, LST	71.466,06 € lt. Stellenplan
	Insgesamt Pos. 1	71.466,06 €
2	Honorarmittel	
	1.Grundkurs 49. Staffel, Mediation,HEG	6.825,00 € 07.02.-23.03.
	Praxisauswertung 49.Staffel	325,00 € 14.06.
	2.Grundkurs 50. Staffel, Mediation	7.000,00 € 01.09.-04.10., 4h P.A. 07.02.23
	Helfendes Einzelgespräch für 50.Staffel	1.000,00 € 11.+12.10.
	Cybermobbing/Mobbing	600,00 € 22 + 23.02.
	Friedensteppich	0,00 € 07.03. DSEE 2021 750€ erl.
	Umgang mit Kindern bei schwierigem Verhalten	2.200,00 € 22.+23.08.
	Si/Sler als starke Persönlichkeiten	1.500,00 € 10.05.,14.06.,30.08.,27.09.,18.10.
	Einzelbegleitung	1.200,00 € Sommer,Herbst?
	kultursensible Mediation	1.000,00 € Herbst
	Auffrischung Mediation	600,00 € Mai, Juni ?
	Vortrag "Umgang mit traumatisierten Geflüchteten"	450,00 € 08.04.
	IT-Administrator	1.100,00 € Andreas Mattern (HO einrichten)
	Insgesamt Pos. 2	23.800,00 €
	Sonstige Personalausgaben	230,00 € VBG MAinnen + Vorstand (7)
	Personalkosten, insgesamt:	95.496,06 €
B	Sachausgaben	
1.	Miete und Raumkosten	
	Miete einschl. Betriebskosten	4.150,00 €
	sonstige Raumnutzungsgebühren	2.250,00 € Miete für fremde Räume (250 MV)
	Insgesamt	6.400,00 €
2.	Bewirtschaftungsausgaben	
	Reinigungsausgaben	2.000,00 € Reinigung + Fensterputzer
	Insgesamt	2.000,00 €
3.	Büroausgaben (einschl. Mobiliar unter 410 € netto)	
	Einrichtungen, Ersatzbeschaffungen	150,00 € Ausstattung Hybrit Zoommeeting
	Reparaturen, EDV, Wartung	800,00 €
	afd. Ausgaben f. Telefon u. Kopierer	1.300,00 € 12x51,93€ Telefon = 623,16€, Toner, Papier, Briefbögen, Eitketten,Namensschilder, USB-Hub
	Büromaterial/Drucker/Porto	800,00 € Porto, Entsorgung Resttonerbehälter,Headset, Desinfektionsspender
	Fachliteratur	0,00 €
	Insgesamt	3.050,00 €
5.	Öffentlichkeitsarbeit	
	Flyer, Annoncen, Plakate	220,00 € Flyer, Roll up
	Insgesamt	220,00 €
6.	Sonstige Sachausgaben	
	Kontoführungsgebühren	150,00 €
	projektbezogene Materialien	400,00 € Don Bosco Bücher für neue SP und Kopien Grundkurs
	sonstige Ausgaben	100,00 € Seminar "Mittelverwendung"
	Fahrtgelder/Reisekosten	120,00 €
	Versicherungen	380,00 € Haftpflicht
	Verpflegung, Hygiene	400,00 €
	Auslagenersatz für Vorstand	300,00 €
	Anerkennungskultur	100,00 € Adventcafe, Blumen für Auszeichnungen und Ehrungen,
	Beiträge für Bundesverband	3.000,00 €
	Beiträge für Fachverbände	600,00 € dpW, Netzwerk Neukölln, Landesfreiwilligenagentur
	Insgesamt	5.550,00 €
3.	Anschaffungen über 410 €	0,00 €
	Insgesamt	0,00 €
	Personal- und Honorarausgaben:	95.496,06 €
	Sachausgaben insgesamt	17.220,00 €
	Ausgaben insgesamt	112.716,06 €
	Einnahmen/Ausgaben	0,00 €