

Auflage 5

Haushaltsplan SiS e.V. Berlin 2023			
A EINNAHMEN		Plan 2023	Bemerkungen
I.	Mitgliedsbeiträge	11.200,00 €	280 Mitglieder x 40€
II.	Eigenmittel		
III.	Zuwendungen Senat BJF + Senat IAS	100.736,36 €	61300 + 39436,36
IV.	Erlöse Untermiete Geschäftsstelle SiS-BV	1.800,00 €	150€x12
V.	Erlöse LFZG	1.000,00 €	Lohnfortzahlung bei Krankheit
VI.	Spenden	800,00 €	
VII.	Zuwendung Der Paritätische	8.200,00 €	
Einnahmen insgesamt		123.736,36 €	
B AUSGABEN			
I. Personal- und Honorarausgaben			
A Personalausgaben			
1.	Gehälter Teilzeitangestellte und Geringfügig Beschäftigte, KK, LST	71.500,00 €	lt. Stellenplan
Insgesamt Pos. 1		71.500,00 €	
2	Honorarmittel		
	Grundausbildung 51.Staffel	7.150,00 €	Simone Siemons
	Grundausbildung 52.Staffel	8.200,00 €	Kerstin Lück, Angelika Ciesielski
	Kreative Methoden f.Kinder mit wenig Deutschkenntnissen Frühjahr	600,00 €	Kerstin Lück (Präsenz)
	Kreative Methoden f.Kinder mit wenig Deutschkenntnissen Sommer	600,00 €	Kerstin Lück (Präsenz)
	Vortrag "Umgang mit traumatisierten Geflüchteten"	450,00 €	Tina Dietz (Präsenz)
	Gruppenmediation	600,00 €	Kerstin Lück
	Umgang mit Kindern bei schwierigem Verhalten	2.400,00 €	Kerstin Lück (Präsenz) Angelika Ciesielski (Präsenz)
	Friedensteppich	900,00 €	Kerstin Lück, Johanna Hoffmann
	Helfendes Einzelgespräch + kreative Methoden	1.200,00 €	Angelika Ciesielski (Präsenz)
	Mobbing/Cybermobbing	1.200,00 €	Philipp Behar-Kremer
	Klassenmediation und Klassenrat	1.200,00 €	Kerstin Lück
	kultursensible Mediation	1.000,00 €	Nadja Zeschmann
	Fortbildungen/ Workshop		
	IT-Administrator	1.300,00 €	Andreas Mattern
Insgesamt Pos. 2		26.800,00 €	
	Sonstige Personalausgaben	230,00 €	VBG MÄinnen + Vorstand (7)
Personalkosten, insgesamt:		98.530,00 €	
B Sachausgaben			
1.	Miete und Raumkosten		
	Miete einschl. Betriebskosten	5.800,00 €	483,33 x 12 (Erhöhung der Betriebskosten von 166,95€ auf zu erwartende 300,-€)
	sonstige Raumnutzungsgebühren	2.000,00 €	Miete für fremde Räume (250 MV)
Insgesamt		7.800,00 €	
2.	Bewirtschaftungsausgaben		
	Reinigungsausgaben	2.000,00 €	Reinigung + Fensterputzer
Insgesamt		2.000,00 €	
3.	Büroausgaben (einschl. Mobiliar unter 410 € netto)		
	Einrichtungen, Ersatzbeschaffungen	100,00 €	
	Reparaturen, EDV, Wartung	1.500,00 €	Microsoft,Buhl Data, Lexware, Druckerwartung, Zoom
	lfd. Ausgaben f. Telefon	720,00 €	12x51,93 Telefon = 623,16,
	Büromaterial/Drucker/Porto	800,00 €	Toner,Papier,Porto
	Fachliteratur	0,00 €	
Insgesamt		3.120,00 €	
5.	Öffentlichkeitsarbeit		
	Flyer, Annoncen, Plakate	250,00 €	Flyer, Roll up
Insgesamt		250,00 €	
6.	Sonstige Sachausgaben		
	Kontoführungsgebühren	200,00 €	
	projektbezogene Materialien	2.800,00 €	Kopien Grundkurs, Werkzeugkoffer, Friedensteppich 16 Stk à 117€, Friedenskarten 30x, Wolf u. Giraffe 100€, Zitronenkarten 20.000Stk.
	sonstige Ausgaben		
	Fahrtgelder/Reisekosten	200,00 €	
	Versicherungen	370,00 €	Haftpflicht
	Verpflegung, Hygiene	400,00 €	Schnelltest, Geschirrtabs,Falhandtücher, Toi Papier
	Auslagenersatz für Vorstand	400,00 €	
	Anerkennungskultur	1.100,00 €	Adventcafe, Blumen für Auszeichnungen und Ehrungen,
	Beiträge für Bundesverband	3.500,00 €	
	Beiträge für Fachverbände	600,00 €	dpW, Netzwerk Neukölln, Landesfreiwilligenagentur
Insgesamt		9.570,00 €	
	Abschreibungen		
	Rückzahlung Vorjahr LaGeSo	950,00 €	wegen nachträgl.Prüfung 2016
	sonstiges Vorjahr		
3.	Anschaffungen über 410 €		
Insgesamt zusätzliche Kosten		0,00 €	
Personal- und Honorarausgaben:		98.530,00 €	
Sachausgaben insgesamt		22.740,00 €	
Ausgaben insgesamt		121.270,00 €	
Zusätzliche Kosten			
Total		121.270,00 €	
Einnahmen/Ausgaben		2.466,36 €	

Zugänge Homeoffice, Umstellung one drive

175,73€ und 32,90€

evt. Betrag höher, wenn Herr Passow ab 01.07.

buhl data 178,50€, Deltaware 512,65, Zoom 83,30€, Microsoft 99,-€, Druckerwartung 600,-€

100,-€ Kopien, 1900,-€ Friedensteppich, 500,-€ Friedenskarten, 120,-€ Zitronenkarten, 100,-€ Wolf u. Giraffe

3393,-€

399,85€ dpW, 50,-€ Landesfreiwilligen Agentur, Netzwerk Neukölln 30,-€