

| Haushaltsplan SIS e.V. Berlin 2024 |  | Anlage 5            |   |
|------------------------------------|--|---------------------|---|
| <b>A</b>                           | <b>EINNAHMEN</b>   |                     | <b>Bemerkungen</b>                                  |
| I.                                 | Mitgliedsbeiträge  | 11.520,00 €         | 288 Mitglieder x 40€                                |
| II.                                | Eigenmittel  | 988,42 €            | für Büroomgestaltung                                |
| III.                               | Zuwendungen Senat BJF + Senat ASGIVA                               | 93.688,53 €         | bestätigt Jan-April 31.229,51 x 3                   |
| IV.                                | Erlöse Untermiete Geschäftsstelle SIS-BV                           | 1.800,00 €          | 150€x12   |
| V.                                 | Erlöse LFZG  | 3.857,75 €          | Lohnfortzahlung bei Krankheit                       |
| VI.                                | Spenden  | 2.000,00 €          | zu erwarten   |
| VII.                               | Zuwendung  | 3.200,00 €          | DAK, Sonstige                                       |
|                                    | zusätzliche Zuwendung  | 8.000,00 €          | PS-Sparen   |
|                                    | <b>Einnahmen insgesamt</b>   | <b>125.054,70 €</b> |   |
| <b>B</b>                           | <b>AUSGABEN</b>  |                     |   |
|                                    | <b>I. Personal- und Honorarausgaben</b>                            |                     |   |
| <b>A</b>                           | <b>Personalausgaben</b>  |                     |   |
| 1.                                 | Gehälter Teilzeitangestellte und Geringfügig Beschäftigte, KK, LST | 73.757,94 €         | lt. Stellenplan 30.08.2023                          |
|                                    | <b>Insgesamt Pos. 1</b>  | <b>73.757,94 €</b>  |   |
| 2.                                 | <b>Honorarmittel</b>   |                     |   |
|                                    | 1. Grundkurs 53. Staffel   | 7.800,00 €          | Simone Siemons (Digital)                            |
|                                    | Praxisauswertung 53. Staffel                                       | 325,00 €            |   |
|                                    | 2. Grundkurs 54. Staffel   | 7.800,00 €          | Kerstin Lück (Präsenz)                              |
|                                    | Praxisauswertung 54. Staffel                                       | 371,00 €            |   |
|                                    | HEG für die 54. Staffel  | 1.200,00 €          | Angelika Ciesielski                                 |
|                                    | Friedensteppich  | 600,00 €            | Kerstin Lück  |
|                                    | Einzelbegleitung 1   | 1.200,00 €          | Simone Siemons                                      |
|                                    | Einzelbegleitung 2   | 1.200,00 €          | Simone Siemons                                      |
|                                    | Gruppenmediation 1   | 600,00 €            | Kerstin Lück  |
|                                    | Gruppenmediation 2   | 600,00 €            | Kerstin Lück  |
|                                    | Cybermobbing/Mobbing   | 0,00 €              | Birgit Olsok, Petra Meindl                          |
|                                    | kultursensible Mediation   | 600,00 €            | Nadja Zeschmann                                     |
|                                    | Cybermobbing/Mobbing   | 600,00 €            | Philipp Behar-Kremer                                |
|                                    | IT-Administrator   | 400,00 €            | Andreas Mattern                                     |
|                                    | <b>Insgesamt Pos. 2</b>  | <b>23.296,00 €</b>  |   |
|                                    | Sonstige Personalausgaben  | 230,00 €            | VBG MÄnnen + Vorstand (7)                           |
|                                    | <b>Personalkosten, insgesamt:</b>                                  | <b>97.283,94 €</b>  |   |
| <b>B</b>                           | <b>Sachausgaben</b>  |                     |   |
| 1.                                 | <b>Miete und Raumkosten</b>  |                     |   |
|                                    | Miete einschl. Betriebskosten                                      | 4.141,80 €          | 12x 345,15  |
|                                    | sonstige Raumnutzungsgebühren                                      | 500,00 €            | Miete für fremde Räume                              |
|                                    | <b>Insgesamt</b>   | <b>4.641,80 €</b>   |   |
| 2.                                 | <b>Bewirtschaftungsausgaben</b>                                    |                     |   |
|                                    | Reinigungsausgaben   | 2.500,00 €          | Reinigung + Fensterputzer                           |
|                                    | <b>Insgesamt</b>   | <b>2.500,00 €</b>   |   |
| 3.                                 | <b>Büroausgaben (einschl. Mobiliar unter 410 € netto)</b>          |                     |   |
|                                    | Einrichtungen, Ersatzbeschaffungen                                 | 100,00 €            |   |
|                                    | Büroomgestaltung   | 8.988,42 €          | Besprechungsraum, Flur, Sitzecke, Laptop            |
|                                    | Reparaturen, EDV, Wartung  | 1.100,00 €          | Microsoft Buhl Data, Lexware, Druckerwartung        |
|                                    | lfd. Ausgaben f. Telefon   | 650,00 €            | 12x51,93 Telefon = 623,16                           |
|                                    | Büromaterial/Drucker/Porto   | 600,00 €            | Toner, Papier, Porto                                |
|                                    | Fachliteratur  | 0,00 €              |   |
|                                    | <b>Insgesamt</b>   | <b>11.438,42 €</b>  |   |
| 5.                                 | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                       |                     |   |
|                                    | Flyer, Annoncen, Plakate   | 100,00 €            | Visitenkarten, Roll up                              |
|                                    | <b>Insgesamt</b>   | <b>100,00 €</b>     |   |
| 6.                                 | <b>Sonstige Sachausgaben</b>                                       |                     |   |
|                                    | Kontoführungsgebühren  | 170,00 €            |   |
|                                    | projektbezogene Materialien  | 762,79 €            | Kopien Grundkurs, Friedenskarten, Fiedensteppiche   |
|                                    | sonstige Ausgaben  |                     |   |
|                                    | Fahrgelder/Reisekosten   | 400,00 €            | km Geld Vorstand und Mitarbeiter                    |
|                                    | Versicherungen   | 400,00 €            | Haftpflicht   |
|                                    | Verpflegung, Hygiene   | 300,00 €            | Geschirrtabs, Falthandtücher, Toi Papier, Seife     |
|                                    | Auslagenersatz für Vorstand  | 100,00 €            | Druckerpatrone, Papier                              |
|                                    | Anerkennungskultur   | 1.000,00 €          | Adventcafe, Blumen für Auszeichnungen und Ehrungen, |
|                                    | Beiträge für Bundesverband   | 3.500,00 €          | je nach Anzahl der Mitglieder                       |
|                                    | Beiträge für Fachverbände  | 600,00 €            | dpW, LNBE, Netzwerk Neukölln                        |
|                                    | <b>Insgesamt</b>   | <b>7.232,79 €</b>   |   |
|                                    | Abschreibungen   |                     |   |
|                                    | sonstiges Vorjahr  | 1.857,75 €          | Rückzahlung an LaGeSo                               |
| 3.                                 | <b>Anschaffungen über 410 €</b>                                    |                     |   |
|                                    | <b>Insgesamt zusätzliche Kosten</b>                                | <b>1.857,75 €</b>   |   |
|                                    | <b>Personal- und Honorarausgaben:</b>                              | <b>97.283,94 €</b>  |   |
|                                    | <b>Sachausgaben insgesamt</b>                                      | <b>27.770,76 €</b>  |   |
|                                    | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>125.054,70 €</b> |   |
|                                    | <b>Zusätzliche Kosten</b>  |                     |   |
|                                    | <b>Total</b>   | <b>125.054,70 €</b> |   |

**Überschuss** 0,00 €