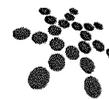


**Anlage 1 zum Zuwendungsantrag (institutionelle Förderung)**

Region Hannover

Einrichtungname:

FIPS e.V.

Haushalt-/Wirtschaftsplan für das Jahr

2023

Stand der Angaben :

07.04.2022

<b>AUSGABEN</b>	<b>Angaben in Euro</b>
<b>1. Personalausgaben</b>	
1.1 Fachpersonal	58.154,01 €
1.2 Verwaltungspersonal	400,00 €
1.3 sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	
1.4 Honorare	
1.5 Fort- und Weiterbildung/ Supervision	
1.6 sonstige Personalausgaben	
•	
•	
•	
•	
<b>Summe Personalausgaben</b>	<b>58.554,01 €</b>
<b>2. Sachausgaben</b>	
2.1 Miete	3.600,00 €
2.2 Energie (Strom, Brennstoffe)	2.500,00 €
2.3 Ausgaben im Bereich Mietnebenkosten	
2.4 Gebäudereinigung	
2.5 Kommunikation (Telefon, Internet)	220,00 €
2.6 Büromaterial	
2.7 Porto	
2.8 Bücher und Zeitschriften	20,00 €
2.9 Öffentlichkeitsarbeit	
2.10 Instandhaltung, Reparatur	
2.11 Versicherungen, Abgaben	
2.12 Ausgaben für Fahrten und Pkw	
2.13 Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	
2.14 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
2.15 Sonstige Ausgaben	
•	
•	
•	
•	
<b>Summe Sachausgaben</b>	<b>6.340,00 €</b>
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>64.894,01 €</b>

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Angaben in Euro</b>
<b>1. Einnahmen aus öffentlichen Mitteln</b>	
1.1 Zuwendung Region Hannover	28.644,00 €
1.2 Zuwendung Stadt Hannover	
1.3 Zuwendung von anderen Kommunen	
Stadt Lehrte, beantragt	5.000,00 €
Stadt Burgdorf, beantragt	10.000,00 €
•	
•	
1.4 Zuwendung des Landes	
1.5 Zuwendung des Bundes	
1.6 Einnahmen aus Betreuungen	
1.7 sonstige Einnahmen aus öffentlichen Mitteln	
•	
•	
•	
<b>Zwischensumme (öffentliche Mittel)</b>	<b>43.644,00 €</b>
2. Spenden	
3. Mitgliedsbeiträge	
4. sonstige Einnahmen	
•	
•	
•	
5. Eigenmittel	21.250,01 €
<b>Gesamtsumme der Einnahmen einschließlich Eigenmittel</b>	<b>64.894,01 €</b>

### **Hinweise:**

1. In dem Finanzierungsplan sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben darzulegen. **Einnahmen** sind alle Einzahlungen sowie das Entstehen von Forderungen und Schuldenminderungen. **Ausgaben** sind alle Auszahlungen (Abfluss von Bar- und Buchgeld) sowie das Entstehen von Schulden und Forderungs-minderungen. Wichtig ist auch, dass nur Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden dürfen, die sich auf das dem Antrag bzw. später dem Verwendungsnachweis zugrunde liegende Jahr beziehen. Wird beispielsweise im Jahr x Druckerpapier gekauft, aber die Rechnung erst im darauffolgenden Jahr bezahlt, so sind die Schulden bereits im Jahr x entstanden und die Ausgabe ist daher im Verwendungsnachweis des Jahres x anzugeben.

2. Die **voraussichtlichen Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben müssen ausgeglichen sein.**

3. Bei der Berechtigung zum Vorsteuerabzug, sind die Ausgaben als Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer) auszuweisen. Sofern eine Vorsteuerabzugsberechtigung nicht besteht, sind die Bruttobeträge (mit Umsatzsteuer) auszuweisen.

4. Der Finanzierungsplan ist Bestandteil des Antrages. Änderungen sind der Region Hannover umgehend mitzuteilen.

5. Die für Ihr Projekt unzutreffenden Positionen können offen gelassen werden.

Anlage 2 zum Zuwendungsantrag (institutionelle Förderung)



Region Hannover

Einrichtungsnamen: FIPS e.V., Kontaktstelle für psychisch kranke Menschen

**Stellenübersicht für das Jahr 2023**

Stand der Angaben: 07.04.2022

Anzahl aller Beschäftigten	5
davon hauptamtliche Beschäftigte (h)	1
davon geringfügig Beschäftigte (g)	4
davon ehrenamtliche Beschäftigte (e)	0

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (ggf. berufliche Qualifikation)	Art des Beschäftigungs-verhältnisses (z. B. hauptamtlich (h), geringfügig (g), ehrenamtlich (e))	Name des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin	Stellenanteil (in %)	Entgeltgruppe	Voraussichtliche Ausgaben (in Euro)
1	Sozialpädagogin	h	[REDACTED]	75,00		45.626,87 €
2	Ergotherapeutin	g	[REDACTED]	6,50		2.323,13 €
3	Helferin	g	[REDACTED]	3,50		1.189,18 €
4	Helferin	g	[REDACTED]	7,00		2.681,59 €
5	Psychologin	g	[REDACTED]	25,00		6.333,24 €
6						
7						
8						

9							
10							
11							
12							
<b>Gesamt</b>					<b>117,00</b>		<b>58.154,01 €</b>

Anzahl der Honorarkräfte

Ifd. Nr.	Art der Tätigkeit der Honorarkraft	Name der Honorarkraft	Stundenumfang	Voraussichtliche Ausgaben (in Euro)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Gesamt</b>				<b>0,00 €</b>

**Hinweis:**

In der Übersicht der Beschäftigten sind die voraussichtlichen Stellen, die Art des Beschäftigungsverhältnisses, der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin, die Stellenanteile und die Ausgaben anzugeben. In der Tabelle zu den Honorarkräften sind die voraussichtliche Tätigkeit, der Name der Honorarkraft, der Stundenumfang sowie die Ausgaben darzulegen. Sofern die Tabellen für die Beschäftigten bzw. Honorarkräfte nicht ausreichen, nutzen Sie bitte ein gesondertes Blatt.

**Berechnung der neuen Zuwendungshöhe auf Grund einer Dynamisierung der Personalausgaben für das Jahr 2023**

Zuwendung 2022	28.188,00 €
----------------	-------------

**Daten laut Haushalts-/Wirtschaftsplan 2022**

Gesamtausgaben	61.941,39 €
Personalausgaben	55.675,39 €
Sachausgaben	6.266,00 €
prozentualer Anteil Personalausgaben	89,88%
prozentualer Anteil Sachausgaben	10,12%
Zuwendung für Personalausgaben	25.336,50 €
Zuwendung für Sachausgaben	2.851,50 €

**Werte für 2023**

anteilige berücksichtigungsfähige Erhöhung der Personalausgaben für das Jahr 2023	1,80%
Zuwendung für Personalausgaben 2023 (= Zuwendung für Personalausgaben + 1,8 %)	25.792,55 €
Zuwendung für Sachausgaben 2023 (= Zuwendung für Sachausgaben 2022)	2.851,50 €
<b>Zuwendung gesamt 2023</b>	<b>28.644,06 €</b>
gerundet	<b>28.644,00 €</b>

beantragt 2023: €	28.644,00 €
-------------------	-------------

