

Anlage 5/1

	Euro Vollzug <u>2016</u>	Euro Planwert <u>2017</u>
<u>Haushaltsplan 2017</u>		
A. Einnahmen		
1.) Projektförderungen		
- Nds. Landesamt für Soziales, Jugend u. Familie (OS)	7.640,--	25.000,-- (1)
- Fond DRA Drogeriemarkt DM (WOB)	3.000,--	8.830,-- (2)
- Mehraktion für Kinder und Jugend e.V.	7.800,--	
- Bürgerstiftung Braunschweig	5.800,--	
- Sonstige	9.800,--	
	<hr/> 34.040,--	<hr/> 33.830,--
2.) Spenden	10.565,--	4.747,--(3)
3.) Mitgliedsbeiträge	12.251,--	11.000,--
4.) Zinsen	1,90	
	<hr/>	<hr/>
	56.857,90	49.577,-- =====



Anlage 5/2

	<u>Euro Vollzug 2016</u>	<u>Euro Planwert 2017</u>
B. Ausgaben		
1.) Rückzahlung nicht verwendeter Projektförderung	982,58	-
2.) Ausbildung/Qualifizierung für die Mediatoren - Tätigkeit	22.600,--	27.230,--
3.) Praxis begleitende Supervision	2.054,54	1.200,--
4.) Supervision nach zweijähriger Praxis	3.033,--	3.500,--
5.) Fortbildung	2.177,49	2.500,--
6.) Verschiedenes		
-Gemeinschaftsveranstaltungen, Mitgliederversammlung,Beirats- sitzungen	1.112,48	1.000,--
-Info-Veranstaltungen,Werbemat.	45,47	500,--
- Entgelt für Bürotätigkeit	5.399,26	5.400,--
-Förderung ehrenamtlicher Tätig- keit der Stadt Hannover	1.600,--	1.600,--
- Fahrt- und Reisekosten	3.523,43	3.700,--
- Beitrag SiS - Bundesverband	1.862,--	1.900,--
-Vereinsbeitrag	30,--	30,--
-VGH-Haftpflichtversicherung	260,23	367,--
-Mediationsmaterial,Porto,Büro- material,u.Geräte,Druck-und Kopierkosten,Computerservice	592,28	600,--
- Notarariatsgebühren	75,86	50,--
- Kontoführungs- Bankgebühr	4,40	
	<u>45.353,02</u>	<u>49.577,--</u>
	=====	=====



Anlage 5/3

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2017:

Der Haushaltsplan 2017 ist in vier Einnahmen- und in sechs Ausgabengruppen gegliedert und enthält die Ansätze des Jahresvollzugs 2016 und der erwarteten Einnahmen und Ausgaben für das Kalenderjahr 2017.

Bei den Einnahmenpositionen 2017 wurden nur die Ansätze berücksichtigt, die sich in den entsprechenden Förderanträgen wiederfinden. Die Ausgabenpositionen 2017 wurden anhand der Vergangenheitswerte und der Zukunftserwartung angesetzt.

Der Haushaltsplan enthält nur die zum Jahresanfang 2017 bekannten/ geplanten/ durchgeführten Projekte und ist im Jahresverlauf bei Hinzunahme von Projekten oder bei Veränderungen von Finanzmitteln durch den Vorstand entsprechend fortzuschreiben.

Sachstandsbericht:

- (1) Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Antragstellung 11.12.2016
Projekt 2017: neue Stützpunkte im Raum Osnabrück Projektteile A + B
Projektteil A: Ausbildung von vier Senioren aus Hunteburg,
Beginn: ab Februar/März 2017
Einsatz ab August/September 2017

Projektteil B: Werbung weiterer Partnerschulen im Raum Osnabrück
Beginn: ab August/September 2017
Einsatz ab Anfang 2018

Die Maßnahme wird im Rahmen der Nds. Landeshaushaltsplanung endgültig bewilligt; die Förderzusage steht zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung aus und wird zu gegebener Zeit, -wie in den Vorjahren-, erwartet. Einem Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn ab 01.01.2017 wurde mit Schreiben v. 28.12.2016 stattgegeben. Bis zum Eingang der Entscheidung sind die Ausgaben vorzufinanzieren.

- (2) Deutschland rundet auf, Drogeriemärkte DM
Antragstellung 24.11.2016
Projekt 2016/2017 Wolfsburg
Im Stützpunkt Wolfsburg ist eine zweite Staffel 2016/2017 ausgebildet worden. Eine Finanzierungszusage liegt mündlich vor. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung war die Maßnahme durchgeführt aber noch nicht abgerechnet. Am 28.11.2016 war ein beantragter Vorschuß in Höhe von 3.000,- Euro ausbezahlt worden. Alle anderen Kosten wurden aus Vereinsmitteln vorfinanziert.
- (3) Ein Spendeneingang in Vorjahreshöhe wird wiederum erwartet- aber aus Vorsichtsgründen nur bis zur Höhe des Deckungsausgleichs ausgewiesen. Vorfinanzierungen sind auch künftig nur eingeschränkt möglich.

Denkte, 07.02.2017
K. Germer, Kassenwart