

SV Fortuna 83 Rotenburg e. V.

Breitensport – Gesundheitssport – REHA-Sport

Niedersächsische Sportmedaille 2009

Bei Umzug mit neuer Anschrift zurück
SV Fortuna • Postfach 1542 • 27345 Rotenburg/W

Stadt Rotenburg
Herrn Bürgermeister
Andreas Weber



E 29/10.18



28.10.2018

Unterstützung Projekt Fortuna



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wie ich Ihnen in unserem Unterstützungsantrag des Vorjahres mitgeteilt habe, wird der Verein SV Fortuna Rotenburg seit dem 01.01.18 nicht mehr mit finanziellen Mitteln aus dem Bundesprogramm „Integration durch Sport“ unterstützt.

Unabhängig davon haben wir unser seit 2006 ins Leben gerufene Projekt Fortuna (Integration durch Sport in enger Zusammenarbeit mit Sportprojekt der Stadt Rotenburg und dem Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes Rotenburg) nicht aufgegeben, sondern zielstrebig durch verschiedene Aktivitäten weiter daran gearbeitet, Menschen mit Migrationshintergrund für unseren Verein zu gewinnen.

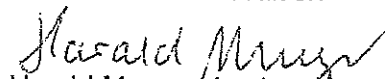
Da wir nicht über Sponsorenverträge mit hiesigen Wirtschaftsunternehmen verfügen und sonst auch keine Spenden erhalten, sind wir bei der Finanzierung unserer Übungsleiter und Betreuer auf unsere Mitgliedsbeiträge sowie Zuwendungen von der Rolf-Ludwig-Stiftung, der Stadtwerke und der Stadt Rotenburg angewiesen.

Im Rahmen unserer Projektarbeit wollen wir in 2019 vermehrt in den Sportarten Street-Workout und Badminton Übungsleiterinnen und Übungsleiter ausbilden lassen. Da sich diese Lehrgänge über mehrere Tage erstrecken und darüber hinaus in entfernt gelegenen Städten stattfinden, sind sie sehr kostenintensiv. Die in der Sportart Street-Workout ausgebildeten Übungsleiter werden nicht nur im Verein SV Fortuna 83 Rotenburg eingesetzt, sondern auch im Sportprojekt der Stadt Rotenburg.

Zur finanziellen Absicherung unserer Projektarbeit stelle ich hiermit den Antrag, uns im kommenden Jahr 2019 mit einem Betrag von 4000,00 Euro zu unterstützen.

Für Ihre Unterstützung im Voraus besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen


Harald Meyer, Vorsitzender

SV Fortuna 83 Rotenburg e. V.
Wümmeweg 8
27356 Rotenburg (Wümme)

www.fortuna-rotenburg.com
E-Mail: geschaeftsstelle.fort83row@gmail.com

Vorstand

Vorsitzender: Harald Meyer

Stellv. Vorsitzender: Peter Meyer

Schriftwart: Tobias Bergstermann

Kassenwart: Laura Bergstermann

Bankverbindung

IBAN: DE91 2415 1235 0026 1018 65

BIC: BRLADE21ROB

AG Walsrode/VR 170215

E
07/09.18
8

Stadtjugendring Rotenburg/ Wümme

Vorsitzender: Achim Tanger – Oldenhöfen 7 – 27383 Scheeßel - stj.r.row@gmail.com
Tel. 01793905901 - Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, Konto-Nr.: 26817304, BLZ 24151235



Stadt Rotenburg
z.H. Frau Elke Bellmann
Große Str. 1
27356 Rotenburg

Scheeßel, 05.09.2018

Antrag auf Förderung des Stadtjugendringes Rotenburg für das Geschäftsjahr 2019

Sehr geehrte Frau Bellmann,

Wie auch in den vergangenen Jahren förderte der Stadtjugendring mit diesen Mitteln zahlreiche Maßnahmen zum Wohle der Rotenburger Jugend über die angeschlossenen Vereine und Institutionen.

Um diese wertgeschätzte Jugendarbeit auch im kommenden Geschäftsjahr 2019 entsprechend fördern zu können, beantrage ich im Namen des Stadtjugendringes Rotenburg eine Mittelzuwendung in Höhe von 9000,00 EUR.

Der im kommenden Jahr erneut stattfindende Stadtjugendtag soll aus eigenen Mitteln bestritten werden.

Der Stadtjugendring würde sich freuen, wenn Sie unseren Antrag unterstützen.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Achim Tanger
1. Vorsitzender

**Zusammenstellung der Transferaufwendungen Produkt 05-365 für die Kitas in
Trägerschaft Dritter für das Haushaltsjahr 2019**

Tageseinrichtung	Haushaltsansatz/ Defizit	Weiterzuleitende Platzförderung des Landkreises	tatsächliches Defizit (gerundet auf volle €)
Kindergarten des ev.-luth. Diakonissen-Mutterhauses Lindenburg	755.000,00 €	187.503,00 €	567.497,00 €
Kindergarten der ev.-luth. Auferstehungsgemeinde „Kinderarche“	300.300,00 € inkl. 9.800,00 € für Garderobe	93.709,00 €	206.591,00 €
Ev.-luth. Kindergarten der Michaelsgemeinde Lönsweg	489.600,00 €	128.785,00 €	360.815,00 €
Aktion Kindergarten e.V.	95.900,00 €	20.194,00€	75.706,00 €
I-Gruppe Lebenshilfe	113.800,00 €	23.742,00€	90.058,00 €)
Naturkindergarten	95.200,00 €	16.698,00€	78.502,00 €
Montessori Kinderhaus	86.700,00 €	60.674,00€	26.026,00 €
Übergangskita Realschule August bis Dezember 2019	225.700,00 €	21.900,00	203.800,00 €
Krippe der Lebenshilfe Moorstraße	96.400,00 €	21.219,00€	75.181,00 €
Krippe der Lebenshilfe Wittorfer Straße	93.500,00 €	28.935,00€	64.565,00 €
Kinderkrippe Max und Moritz	142.000,00 €	27.649,00€	114.351,00 €
Waldkrippe	78.900,00 €	19.290,00€	59.610,00 €
Gesamt	2.573.000,00 €	650.298,00 €	1.922.702,00 €

Wirtschaftsplan 2019 für den Bereich Kindergarten

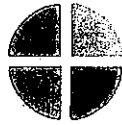
ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.
Geschäftsfeld: Kindergarten
Grundlage: BWA 07 - 2018

Kostenarten	IST 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Kommentare Abweichung Plan HR 2018
4050020 Ertrags d. Ausbl.	146.063,29-	147.905,71-	118.106,98-	66.000,00-	im September 5.500€ Gebühren eingenommen
** Umsatzerlöse	146.063,29-	147.905,71-	118.106,98-	66.000,00-	Gebühren nach dem 1. Lebensjahr übernimmt die Stadt
4502000 Ertr. Speisenverw.	35.643,25-	35.313,99-	35.484,43-	35.484,43-	Mittagessen analog 2018
4932000 Ertr. Aufw. v. Va.			1.849,63-	1.849,63-	
5713000 Mahnerträge	8,00	10,89	8,85-	8,85-	
5750000 Sonstige Erträge	450,00-	326,40-	531,43-	531,43-	
5910000 Periodenfremd. Ertr.	23,75-	10,46-			
5921000 Barspen u. Verim.	264,90-				
5921000 Spenden zweckgeb.			2.548,00-	2.611,70-	
7590000 Zuf. zu Verbind.	310,00		2.548,00	2.611,70	
** Sonstige betriebliche Er.	36.063,90-	35.639,97-	37.874,33-	37.874,33-	Mittagessen analog 2018
4700000 Kommunale Zusch.	663.763,60-	747.000,00-	747.000,00-	755.000,00-	
4701000 Zuschüsse v. Bu.	273.525,75-	263.355,41-	295.840,06-	403.755,25-	Zuschuss vom Bund erhöht um ca. 10.000€ pro Monat
4720000 Zusch. Kirche	69.665,00-	69.781,27-	69.665,01-	70.709,98-	
4731510 Zusch. LFZ U/2/U	15.832,40-	8.631,51-	11.131,51-	8.000,00-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d.	1.022.786,75-	1.088.768,19-	1.123.636,58-	1.237.485,23-	Zuschuss vom Bund erhöht um ca. 10.000€ pro Monat
4910000 Aufw. d. Soz. u. Zuw.	5.466,00-	5.466,67-	5.466,86-	5.466,86-	
** Erträge aus Aufl. Sonder	5.466,00-	5.466,67-	5.466,86-	5.466,86-	
* Löhne und Gehälter	734.152,68	796.537,46	755.427,37	806.090,19	
* soziale Abgaben und Abte	198.102,43	173.735,37	215.769,87	238.242,96	ZVK-Sanierungsgeld neu berechnet => Anstieg um 12 T€; Verwaltungskosten insgesamt erhöht, schlägt sich hier nieder
** Personalaufwand	932.255,11	970.272,82	971.197,24	1.044.333,15	gem. Tarif werden die Erzieherinnen ab 2019 von Entgeltgruppe E7 in Entgeltgruppe E8 übergeliefert; erwartet wird zusätzlich eine 3%ige Tarifierhöhung
* Aufw. Roh- u. Hilfs- Betr.	27.398,57	41.442,63	30.025,23	32.595,71	
* Aufw. für bezogene Leist.	148.081,92	150.509,23	148.918,61	155.748,06	Verlagerung in die Umlage + neue Berechnung der Reinigung verursacht Mehrkosten
** Materialaufwand	176.480,49	191.951,86	178.943,84	188.343,78	Energis, Reinigung, bezogenen Leistungen vom Krankenhaus
6701000 Kanalgebühren	96,50	98,37	135,00	137,57	
6901000 Verw. Bed. Druckm.					
6904000 Verw. Bed. Bürob.	1.741,53	1.140,58	1.001,73	1.020,76	
6905000 Verw. Bed. Zehn.	210,30	407,04	407,04	414,77	
6909000 Verw. Bed. Kunst.			962,33	980,61	Clown zum Kindergartenfest
6910000 Verw. Bed. Porto.	993,07	951,05			Verlagerung in die Umlage
6915000 Bewirtungskoste		138,58			Verlagerung in die Umlage
6920000 Verw. Bed. Telefo.	1.178,99	927,58	381,72	388,97	
6930000 Verw. Bed. Reisek.	3.061,14	1.600,06	1.673,42	1.705,21	
6940000 Verw. Bed. Parkov.	8.490,95	5.059,90	1.162,80	4.184,89	aktuell in der Hochrechnung sehr gering
6950000 Verw. Bed. Beschu.	19.656,16	14.556,98	27.551,23	18.074,70	
6960000 Verw. Bed. Betr.	95,00	977,98	500,01	509,51	
6970000 Verw. Bed. Repar.	1.154,02	208,90	200,00	203,80	
6990000 Verw. Bed. Sonst.	347,75	24,43			
6990000 Verw. Bed. EDV be	1.639,76	1.029,31	948,93	966,96	Verlagerung in die Umlage
7200000 Instandh. Ausse.	26.220,86	7.293,58	5.281,15	17.381,49	Austausch Spielsand
7210000 Instandh. Gebäu.	32.428,10	19.205,67	8.749,05	13.915,28	
7221200 Instandh. Sonst.	14,13				
7231300 Instandh. der	69,02		56,45	57,52	
7220100 Instandh. Heizun.	1.758,31	2.458,87	1.758,31	3.791,72	aktuell in der Hochrechnung sehr gering
7220200 Instandh. Elektr.	39,02	29,91			
7220400 Instandh. Sanit.		1.890,03	901,92	919,06	
7220500 Instandh. Auftrig.		238,95			
7220800 Instandh. Wärmev.	1.095,03	2.131,70	1.095,03	1.115,84	
7211000 Aufw. Mieta. Miete	1.850,00	2.795,91			Verlagerung in die Umlage
7231200 Instandh. Möbel.	8.187,80		845,59	861,65	Wasserschaden im Kiga (6 T€) in 2017
7231600 Inst. Balaustun.	230,63	93,00			
7302000 Grundstückenst.	48,12	28,03	27,53	28,05	
7321000 Versicherungen	878,16	1.231,30	1.434,60	1.461,86	
7322000 Haftpflicht-Unfall	4.025,96	4.096,46	4.026,02	4.102,51	
7800000 Sachf. Fort- u. We.	5.729,46	3.976,71	4.089,27	4.166,96	
7801000 Sachaufw. Lehrg.	146,80	199,17	2.177,14	2.218,51	
7802000 Sachaufw. d. Ver.	296,66	335,73	405,36	413,06	
7810000 Sachaufw. Verg. n.			154,29	157,22	
7829000 Sonstige betr. f.	315,00	647,07	390,86	398,28	
7840000 Sonst. Nebenannt.		1.671,93	671,93	684,69	
7931000 Periodenfremd. d.	1.451,58	2.294,93	2.710,21	2.761,70	keine HR
7931200 VU DKR Periof.		384,15			
7931000 Abschreibungen		656,67			
5110000 Zinsen aus Ford.		48,14-			
7930000 Zinsaufw. aus Ru.		4.093,53			Verlagerung in die Umlage
** Sonstige betriebliche Au	123.449,81	82.825,95	69.698,89	83.023,17	Instandhaltungen, Verwaltungsbedarf
*** EBITDA	21.805,47	32.729,90-	65.244,78-	31.106,32-	
7800000 Abschreibung HR	28.026,07	29.030,26	30.878,59	30.878,59	
*** Abschreibungen	28.026,07	29.030,26	30.878,59	30.878,59	
**** EBIT	49.831,54	3.699,63-	34.366,20-	227,73-	
**** Summe	49.831,54	3.699,63-	34.366,20-	227,73-	

Wirtschaftsplan 2019 für den Bereich Kindergarten

ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.
Geschäftsfeld: Kindergarten
Grundlage: BWA 07 - 2018

Kostenstellen	IST 2017	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Kommentare Abweichung Plan HR 2018
4000000 Einträge d. Ausb.	146.063,29	147.905,71	118.106,98	66.000,00	
** Umsatzerlöse	146.063,29	147.905,71	118.106,98	66.000,00	Im September 5.500 € Gebühren eingenommen
4502000 Ertr. Speisenver.				66.000,00	Gebühren nach dem 3. Lebensjahr übernimmt die Stadt
4932000 Ertr. Aufl.v.Ya	35.643,25	35.313,99	35.484,43	35.484,43	Mittagessen analog 2018
5713000 Mahnerträge	8,00	10,89	1.849,63	1.849,63	
5750000 Sonstige Erträge	450,00	326,40	531,43	531,43	
5910000 Periodenfr. Ent.	23,75	10,46			
5921020 Barspen u. Verm.	264,90				
5921020 Spenden zweckgeb.					
7590000 Zuf. zu Verbind.	310,00		2.548,00	2.611,70	
** Sonstige betriebliche Er.	36.063,90	35.639,97	37.874,33	37.874,33	
4700000 Kommunale Zusch.	663.763,60	747.000,00	747.000,00	755.000,00	Mittagessen analog 2018
4701020 Zuschüsse v. Bu	273.525,75	263.355,41	295.840,06	403.755,25	Zuschuss vom Bund erhöht um ca. 10.000€ pro Monat
4720000 Zusch. Kirche	69.665,00	69.781,27	69.665,01	70.709,98	
4721500 Zusch. LFZ UI/U	15.832,40	8.631,51	11.131,51	8.000,00	
** Zuschüsse u. Zuschüsse d	1.022.786,75	1.088.768,19	1.123.636,58	1.237.465,23	Zuschuss vom Bund erhöht um ca. 10.000€ pro Monat
4910000 Auflos.Sofa.Zuw.	5.466,00	5.466,67	5.466,86	5.466,86	
** Erträge aus Aufl. Sonder	5.466,00	5.466,67	5.466,86	5.466,86	
6002000 Löhne/Geh. Kied.	686.241,06	768.472,83	701.648,47	750.697,92	
6007000 Löhne/Geh. Verw.	16.070,33		16.475,62	16.969,89	
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	10.562,90	15.257,18	13.320,00	13.719,60	
6005000 Löhne/Geh. Wirts.	7.518,86	12.001,41	10.857,41	11.183,13	
6006000 Löhne/Geh. Sond.	12.941,56		13.125,87	13.519,65	
6011000 Löhne/Geh. Aush.	817,97	806,04			
* Löhne und Gehälter	734.152,68	796.537,46	755.427,37	806.090,19	
6102000 Ges.Sozialabg.	135.844,90	144.254,66	136.169,91	154.255,01	
6118000 Ges.Sozialabg.	4.608,43	2.864,02	6.153,67	6.338,28	
6111000 Ges.Sozialabg.	226,77	151,30	155,84	160,52	
6105000 Ges.Sozialabg.	1.500,13	2.252,86	2.147,67	2.212,10	
6107000 Ges.Sozialabg.	3.267,76		2.849,52	2.935,01	
6202000 Altersversorg.M	27.021,46		31.106,06	34.039,24	
6211000 Altersversorg.	35,29				
6205000 Altersvers. Wirt.	306,63		480,57	494,98	
6207000 Altersversorg.V	606,37		454,13	467,75	
6307000 Beih./Unterst.V	1.774,25	1.235,23	1.452,84	1.496,43	
6310000 Beih./Unterst.P	4.718,90	1.886,88	2.045,33	2.106,69	
6422000 Sonst. Pers.Aufw.		2.965,90	3.262,49	3.360,37	
6422100 Sonst. Pers.Aufw.		212,02	354,91	365,56	
6425000 Sonst. Pers.Aufw.			161,90	166,75	
6499000 Sonstige Person		38,66			
6411000 Sanierungsgeld	18.191,54	17.873,83	28.975,02	29.844,27	
* soziale Abgaben und Alte	198.102,43	173.735,37	215.763,87	233.242,96	ZVK-Sanierungsgeld neu berechnet => Anstieg um 12 T€; Verwaltungskosten insgesamt erhöht, schlägt sich hier nieder
** Personalaufwand	932.255,11	970.272,82	971.197,24	1.044.333,15	gem. Tarif werden die Erzieherinnen ab 2019 von Entgeltgruppe E7 in Entgeltgruppe E8 übergeleitet; erwartet wird zusätzlich eine 3%ige Tarifierhöhung
6510000 Lebensmittel So	7.656,59	7.271,55	8.578,47	8.741,47	
6609000 Laborduntersuchung	560,99	595,82	285,75	291,18	
6700000 Energiekosten W	1.493,30	3.993,81	148,51	151,33	
6710000 Energiekosten S	4.196,66	8.902,99	692,73	705,89	
6711000 Energiekosten F	2.970,13	9.912,39			
6722000 Energiekosten G	2.231,83	2.258,62	1.925,11	2.961,69	
8200000 Uml. Strom			3.789,07	4.861,06	
8200011 Uml. Wasser			1.399,35	2.425,94	
8200013 Uml. Fernwärme			3.231,53	4.292,93	
6810000 Wirt.Bed. Wäsche		531,46	383,97	391,26	
6822000 Wirt.Bed. Spi	2.942,84	2.727,27	5.846,57	3.957,66	in 2018 erhöhter Bedarf zur Erneuerung von Spielzeug, u.a. Magnetafel und Turnleiter
6840000 Wirt.Bed. Blumen	515,79	257,38			
6882000 Wirt.Bed. Kfz-S			332,11	338,42	
6890000 Wirt.Bed. S	1.919,58	1.878,46	1.174,90	1.197,23	
6890210 WU ALZ Wirt.Bed	2.291,56	2.156,83	2.237,16	2.279,67	
6895800 WU DKR Wirts. Ba	619,30	64,10			
6895200 WU DKR Wirts. Ba		891,94			
* Aufw. Roh-, Hilfs-, Betri	27.398,57	41.442,63	30.025,23	32.595,71	
6520000 Laborkem. bez. L	64.958,90	64.621,90	63.392,74	64.597,20	Mittagessen Bezug durch Rotenburger Werke
6520200 WU DKR Laborkem	1.592,47	558,58	396,00	403,52	
6860400 WU DGS ARM Rein	19.839,59	26.532,00	31.573,08	32.172,97	Neue Berechnung der Reinigung aufgrund aktualisiertem Leistungsverzeichnis
6891100 WU DKR bez. Lei	34.374,40	27.779,35	32.406,75	33.022,48	Verwaltungsleistungen DKR jetzt in der Umlage abgebildet
6811015 WU DKR bez. Ter	9.820,44	9.322,46	5.251,56	9.351,34	Hausmeisterleistungen
6811020 WU DKR bez. Rat		485,55			
6811060 WU DKR bez. Log	17.437,67	19.939,78	15.567,07	15.862,84	Logistik für Speisenversorgung
6981000 Bezog. Leistfr.	828,68	1.269,60	331,41	337,70	
6981200 WU DKR bez. Lei	229,77				
* Aufw. für bezogene Leist	149.081,92	150.509,23	148.918,61	155.748,06	Verlagerung in die Umlage + neue Berechnung der Reinigung verursacht Mehrkosten
** Materialaufwand	176.480,49	191.951,86	178.943,84	188.343,78	Energie, Reinigung, bezogenen Leistungen vom Krankenhaus

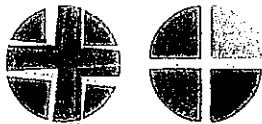


Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

E: 4/10.18 G

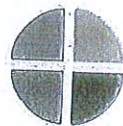
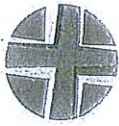
Wirtschaftsplan 2019 für die Ev. Kindertagesstätte Kinderarche

Stand: 04.10.2018



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21110 KiTa Kinderarche - allg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 29.712,00 €
401310	Bienbeiträge	- 14.400,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 15.312,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 30.470,00 €
451240	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €
	Trägeranteil Anleitestunde	- 1.400,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 602.660,00 €
471100	Zuschüsse vom Bund (Sprachfördermittel)	- 25.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 200.000,00 €
473000	Zuschüsse Landkreis (Qik-Kräfte)	- 87.100,00 €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 290.560,00 €
474300	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	- €
4	Kollekten und Spenden	- 150,00 €
507000	Spenden - eigene Gemeinde	- 150,00 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 5.680,00 €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude und Außenanlagen	- 5.530,00 €
531900	Sonstige Erstattungen	- 150,00 €
8	Summe ordentliche Erträge	- 668.672,00 €
9	Personalaufwendungen	566.700,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	486.700,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	55.100,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Sariergeld	7.000,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.000,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.900,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	30.755,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	30.755,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	58.262,00 €
681000	Verbrauchsmittel	250,00 €
688100	Lebensmittel	250,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	15.312,00 €
688200	Getränke	800,00 €
691100	Geschäftsbaderf	1.500,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	500,00 €
691300	Porto	150,00 €
693000	Reisekosten	750,00 €
694400	Schwerbehindertensabgabe	500,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.200,00 €
696600	GEZ-Gebühren	250,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	250,00 €
699100	Gerichtswölzlerkosten	350,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	4.000,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	350,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.350,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	2.500,00 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	15.000,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	8.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	7.905,00 €
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	6.905,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	1.000,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050,00 €
761000	Reinigung	6.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	7.500,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	1.300,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	250,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	668.672,00 €

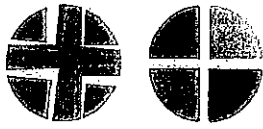


Allgemeine Vormerkungen:

Die Integrationsgruppen der Kindertagesstätte werden als eigene Kostenstelle geführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21120 KiTa Kinderarche - Integrationsgruppe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Landkreis Rotenburg)	- 53.200,00 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 53.200,00 €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
8	Summe ordentliche Erträge	- €
		- 53.200,00 €
9	Personalaufwendungen	
603140	Beschäftigungsentgelte	40.288,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	39.800,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	188,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	300,00 €
688100	Lebensmittel	11.913,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	50,00 €
688200	Getränke	1.485,00 €
693000	Reisekosten	50,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	1.000,00 €
695400	Supervision	2.500,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.500,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	828,00 €
		500,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.000,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	1.000,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00 €
		53.201,00 €

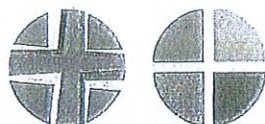


Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

E: 4.10.18 Gp

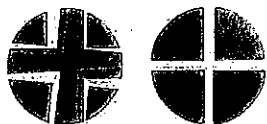
Wirtschaftsplan 2019 für die Ev. Kindertagesstätte Am Lönsweg in Rotenburg

Stand: 04.10.2018



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Lönsweg - allgem.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 32.175,00 €
401310	Elternbeiträge	- €
401312	KiGa-Essensgeld	- 32.175,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 30.670,00 €
451330	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €
	Trägeranteil Anleiterstunde	- 1.600,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 723.680,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 234.000,00 €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 489.580,00 €
474300	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	- €
4	Kollekten und Spenden	- 150,00 €
482100	Spenden - eigene Gemeinde	- 150,00 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 150,00 €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
531900	Sonstige Erstattungen	- 150,00 €
8	Summe ordentliche Erträge	- 786.725,00 €
9	Personalaufwendungen	646.180,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	577.900,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	53.700,00 €
619100	Aufwand für Z/K-Saniergeld	7.900,00 €
639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.180,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.400,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	44.620,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	44.620,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	56.625,00 €
681000	Verbrauchsmittel	300,00 €
688100	Lebensmittel	350,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	32.175,00 €
688200	Getränke	900,00 €
691100	Geschäftsbedarf	900,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	800,00 €
693000	Reisekosten	800,00 €
694400	Schwerbehinderteneinlage	500,00 €
696000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.600,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.200,00 €
696500	GEZ-Gebühren	250,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	300,00 €
699100	Gerichtsvollzieherkosten	100,00 €
699200	Bekannmachungsaufwand	700,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	200,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.350,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	2.500,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	8.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.500,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.200,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.000,00 €
722000	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	- €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	1.000,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300,00 €
761000	Reinigung	18.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	18.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	2.000,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	300,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	786.725,00 €



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21220 KiTa Lönsweg- Integrationsgruppe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	67.500,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Landkreis Rotenburg)	67.500,00 €
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €
8	Summe ordentliche Erträge	67.500,00 €
9	Personalaufwendungen	50.190,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	49.700,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	190,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	300,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	16.310,00 €
688100	Lebensmittel	100,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	1.900,00 €
688200	Getränke	100,00 €
693000	Reisekosten	1.600,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00 €
695400	Supervision	2.500,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.410,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.500,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.000,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	1.000,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	67.500,00 €



Aktion Kindergarten e.V., Bischofstraße 9, 27356 Rotenburg

Haushaltsplan 2019

Einnahmen	EUR	EUR
Elternbeiträge		0,00
Mitgliedsbeiträge		2.751,00
Zuschuss Stadt Rotenburg für laufende Ausgaben		90.029,76
<i>darin enthalten sind folgende Zuschüsse:</i>		
<i>Landkreisförderung</i>	21.072,00	
Zuschuss Stadt Rotenburg für Instandhaltungen/Investitionen		5.800,00
Zuschuss Niedersächsisches Landesamt *		35.760,48
Sonstige Einnahmen (Spenden)		0,00
Summe Einnahmen		134.341,24

Ausgaben	EUR	EUR
Personalkosten		103.841,24
<i>Slomma-Kahlenberg (S09 Stufe 6)</i>	55.094,92	
<i>Voss (S08a, Stufe 5)</i>	35.932,42	
<i>Nachfolgerin von Frau Nadolny (S08a Stufe 2)</i>	7.959,82	
<i>Müller-Teichmann (EG 1 Stufe 3)</i>	4.854,08	
Fortbildungskosten		300,00
Miete inkl. Mietnebenkosten		16.300,00
Strom/Gas/Wasser/Abwasser		2.700,00
Versicherungen		800,00
Telefon		540,00
Internet		60,00
Veranstaltungen (wie Theater, Puppenspiel, o.ä.)		400,00
Kindergarten Arbeitsmaterial		1.800,00
Instandhaltungen/Investitionen (s.Anlage)		5.800,00
Verwaltungskosten/Sonstige Ausgaben		1.300,00
Gartenbedarf		500,00
Summe Ausgaben		134.341,24

* Eine Bestätigung durch das Niedersächsische Landesamt liegt uns noch nicht vor.
Hier gehen wir von dem Betrag aus, der uns in 2018 durch das Landesschulbehörde gezahlt wurde.



Aktion Kindergarten e.V., Bischofstraße 9, 27356 Rotenburg

Anlage Investitionen 2019

Rotenburg, 27.09.2018

Sehr geehrte Frau Bellmann,

im kommenden Haushaltsjahr 2019 veranschlagen wir einen Investitionsposten
in Höhe von **5.800,00 €**.

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

1. Draußen:

- Stabgitterzaun

5.200,00 €

2. Drinnen:

- Geschirrspülmaschine

600,00 €

Gesamt Investitionen

5.800,00 €

Rasa Heilmann

Rasa Heilmann, Kassenwartin

E 12, 10. 18

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2019

Lebenshilfe
Rotenburg • Verden

		Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
	Ausgaben			
1.	Personalkosten	181.288,30		
2.	Sachkosten			
2.1	AfA Gebäude	759,76		
2.2	AfA Außenanlagen	958,94		
2.3	AfA BGA, techn. Anlagen	3.500,00		
2.4	Versicherungen (o. Gebäudevers.)	190,00		
2.5	Instandhaltung	7.000,00		
2.6	Gas und Strom	3.816,00		
2.7	Wasser/Kanalgeb.	1.104,00		
2.8	Wirtschaftsdienst	3.600,00		
2.9	Geb.-Vers./Abfall/Straßenr./Schornst.	1.150,00		
	- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	4.905,89		
2.10	Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11	Verwaltung	14.107,06		
	- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	3.965,31		
2.12	Sach- und Personalkosten Mittagessen	26.888,68		
	- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	5.975,26		
2.13	Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
	Einnahmen			
3.	Einnahme Elternbeiträge		0,00	
4.	Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		67.483,36	
5.	Zuschuss Landesschulbehörde		61.632,43	
6.	Finanzhilfe Landkreis Rotenburg		23.742,00	
7.	Einnahmen Mittagessen		5.800,00	
	- anteilige Einnahmen aus 7. für I-Kinder		1.980,00	
8.	Eigenanteil Lebenshilfe		1.827,29	
	gesamt:	248.483,24	158.505,08	-89.978,16

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	44.609,58
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche EUR	39.911,21
Heilpädagoge	49.566,40
Vertretungskraft 12 Wochenstunden	16.785,15
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	4.950,00
I-Gruppenleitung 6 Std / Woche	11.702,52
Einrichtungsleitung 1 Std/Woche	1.827,29

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

MA HfK mit 5 Stunden	6.059,72
er MA HfK mit 5 Stunden	6.047,17
A Krippe Moor. 5,5 Std. Sozialassistentin	6.651,87

mit 3,5 Stunden Sozialassistentin	4.021,32	
mit 5 Stunden HPK	6.981,15	
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.047,17	
	<u>35.808,41</u>	: 3 = 11.936,14

- 2.8 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
- 2.9 Geb.vers. € 490,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 560,00
- 2.10 € 1.050,00 (Pauschale EUR 75,-- x 14 Kinder/Jahr)
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2018 und Sachkostenhochrechnung 2017
- 2.12 € 14.107,06 (Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals)
8 % von (44.609,58+39.911,21+49.566,40+16.785,15+11.702,52+1.827,29+11.936,14= 176.338,29)
- 2.13 Sachkostenpauschale 4 x 373,27 x 12 = 17.916,96

3. Einnahmen

- 3.1. Beitragsfreiheit für Kinder Elternbeiträge ab dem 01.08.2018
- 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte
- 3.3. Landesschulbehörde

sozialpäd. Fachkraft Heilerziehungspfleger

ab 01.08.2018 = 80% von 1.213,00 = 970,40

35,5 x 970,40/12*7 = 20.095,37

ab 01.08.2019 = 81% von 1.231,00 = 997,11

35,5 x 997,11/12*5 = 14.748,92

34.844,29

päd. Assistenz Kinderpflegerin

ab 01.08.2018 = 55% von 1.027,00 = 564,85

33 x 564,85/12*7 = 10.873,36

ab 01.08.2019 = 56% von 1.042,00 = 583,52

33 x 583,52/12*5 = 8.023,40

18.896,76

Leitungsstunden

ab 01.08.2018 = 55% von 1.213,00 = 667,15

7 x 667,15/12*7 = 2.724,20

ab 01.08.2019 = 56% von 1.231,00 = 689,36

7 x 689,36/12*5 = 2.010,63

4.734,83

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)

14/3 x 667,15/12*7 = 1.816,13

14 Stunden Sozialassistentinnen

14/3 x 689,36/12*5 = 1.340,42

3.156,55

gesamt LSchB

61.632,43

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 1.827,29

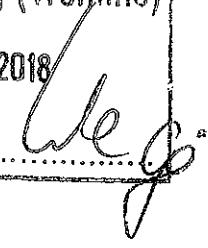
Abrechnung I-Kinder		18 Kinder 100%	4 I-Kinder 22,22%	
Mittagessen gesamt anteilig für 4 Kinder	26.888,68		5.975,26	5.975,26
Einnahmen Mittagessen	4 x 45 x 11 =		-1.980,00	-1.980,00
anteilige Verwaltungskosten 8 % vom Gehalt Heilpädagogin			3.965,31	3.965,31
AfA Gebäude	759,76		168,82	
AfA Außenanlagen	958,94		213,08	
AfA BGA, techn. Anlagen	3.500,00		777,70	
Versicherungen (o. Gebäudevers)	190,00		42,22	
Instandhaltung	7.000,00		1.555,40	
Gas und Strom	3.816,00		847,92	
Wasser/Kanalgeb.	1.104,00		245,31	
Wirtschaftsdienst	3.600,00		799,92	
Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Scho	1.150,00		255,53	4.905,89
Bastelmaterial	4 x 75,00		300,00	
Fahrtkosten Ergotherapie/Logopädin	150,00 + 30,00		180,00	
Fachberatung	455,71 x 1,03=469,38	469,38 x 12	5.632,56	5.632,56
Sachkostenpauschale 4 x 373,27 x 12			18.979,02	6.112,56
			17.916,96	12.866,46
			-1.062,06	

Haushaltsplan Waldkindergarten 2019

Einnahmen		2018	2019	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne Stadt		22.708,00 €	44.778,64 €	22.070,64 €	
Elternbeiträge		9.189,00 €	0,00 €	-9.189,00 €	
Förderung Betreuung in Tageseinrichtungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Spenden		100,00 €	100,00 €	0,00 €	Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge
Eigenanteil		300,00 €	300,00 €	0,00 €	
Finanzhilfe Landesschulbehörde		17.068,71 €	44.378,64 €	27.309,93 €	2,6-fache Erhöhung zur zuletzt gezahlten Finanzhilfe (kein aktueller Bescheid verfügbar - wegen Bearbeitungsstau - vorr. 11,18 verfügbar)
Zuschuss Stadt gesamt		112.920,61 €	95.126,96 €	-17.793,65 €	
Förderung Landkreises Pro Platz		10.640,00 €	16.688,00 €	6.048,00 €	Erhöhung nach Beschluss Aug. 2018 lt. Frau Göltzer
Aufstockung Stadt beitragsfreie Jahre (letztes Jahr)		7.440,00 €	0,00 €	-7.440,00 €	
Zahlung des Landkreises für beitragsfreie Jahre (vorletztes Jahr)		8.335,00 €	0,00 €	-8.335,00 €	Beitragsfreies 2. Kindergartenjahr
Betriebskostenzuschuss der Stadt		84.105,61 €	76.028,96 €	-8.076,65 €	
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen		2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen		135.628,61 €	139.905,60 €	4.276,99 €	
Ausgaben					
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)		121.978,61 €	125.705,60 €	3.726,99 €	
Leitern (35,75 Std/W, 96 inkl. Anpassung S)		61.135,00 €	63.194,00 €	2.059,00 €	3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD
Erzieher (28,75 Std/W, S03/4)		33.665,00 €	34.811,00 €	1.146,00 €	3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD
Ersatzkräfte (Basis 450 €)		2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
1. Fachkraft verlängerte Betreuungszeit (10,92 Std/W, S8a/4)		14.862,49 €	15.324,48 €	471,99 €	3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD
2. Fachkraft verlängerte Betreuungszeit (10,92 Std/W, S8a/4)		6.860,12 €	6.860,12 €	0,00 €	2. Fachkraft ab 01.08.2019, wenn der Neubau realisiert wird
Bürokräft (Ansatz 3/8 Stelle)		2.616,00 €	2.616,00 €	0,00 €	
Stellenaussagen		150,00 €	200,00 €	50,00 €	Anpassung an die letzte Stellanzzeige
Laufende Ausgaben		5.250,00 €	6.050,00 €	800,00 €	
Kindergarten					
Unterhaltungskosten Bauwagen		500,00 €	300,00 €	-200,00 €	wird wenig genutzt
Miete Schulzuhause (14,17 € je Nutzung)		50,00 €	50,00 €	0,00 €	entfällt lt Schreiben Forstamt
Bewirtschaftung / Pacht Forst		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anpassung an Rechnung JA 2017
Steuerberater Jahresabschluss 2017		400,00 €	500,00 €	100,00 €	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen
Bürobedarf		290,00 €	290,00 €	0,00 €	Einstellung neuer Mitarbeiter
Öffentlichkeitsarbeit		200,00 €	200,00 €	0,00 €	Neuanschaffung Grundausstattung Mittagbetreuung
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten		1.100,00 €	2.000,00 €	900,00 €	
Spiel-, Bestek- und Beschäftigungsmaterial		900,00 €	900,00 €	0,00 €	
Verbrauchsmaterial (Reinigung etc.)		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Versicherung		800,00 €	800,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft		360,00 €	360,00 €	0,00 €	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Telefon		350,00 €	350,00 €	0,00 €	
Investitionen		6.000,00 €	5.750,00 €	-250,00 €	
Mittagsbetreuung					
Materialkosten für Mittagbetreuung (Geschirr, Wäsche, Besteck)		400,00 €	400,00 €	0,00 €	Neuanschaffung Grundausstattung Mittagbetreuung Übertrag aus 2018
sonst. Kosten (Verbrauchsmittel) f. Mittagbetreuung		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Kauf stapelbare Stühle und Tische in kindgerechter Größe		5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Möbiliar Erstaussstattung Mittagbetreuung sowie neue Stühle für Kindergarten Übertrag aus 2018
Anteil Drucker		500,00 €	250,00 €	-250,00 €	
Summe Ausgaben		133.228,61 €	137.505,60 €	4.276,99 €	

Montessori Rotenburg e.V.
Kiebitzweg 8
27356 Rotenburg (Wümme)
Tel: 04261-960620
E-Mail: info@montessori-rotenburg.de
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
IBAN DE57241512350027850999

Stadt Rotenburg (Wümme)	
Eing.:	13. April 2018
Amt	50



Stadt Rotenburg (Wümme)
z. Hd. Herrn Bürgermeister Herrn A. Weber
Große Straße 1
27356 Rotenburg (Wümme)

10.04.2018

Antrag Grundzuschuss Montessori Kinderhaus Kalenderjahr 2019

Sehr geehrter Herr Weber,

in der obigen Angelegenheit beziehen wir uns auf die Verfahrensweise der vergangenen Jahre und bitten Sie, den Grundzuschuss in Höhe von 5.941,00 Euro für das Kalenderjahr 2019 zu bewilligen. Wir haben für 2019 eine allgemeine Preissteigerung von ca. 3% eingerechnet.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Montessori Rotenburg e.V.



Dr. Stefan Rösler
(Vorstand)

E 29.10.18 Z

Montessori Rotenburg e. V., Kiebitzweg 8, 27356 Rotenburg (Wümme)

An die Mitglieder
des Jugendausschusses
des Stadtrats Rotenburg

Rotenburg, den 26. Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 15 Jahren gibt es den Montessori-Verein mit Kinderhaus und Schule in Rotenburg- eine kleine Erfolgsgeschichte, an der viele Rotenburger ihren Anteil haben. Eine große Zahl Mädchen und Jungen hat inzwischen im Kiebitzweg 8 ihre Kindergarten- und Grundschulzeit verbracht. Montessori ist aus Rotenburg nicht mehr wegzudenken, - und die Strahlkraft der Einrichtung reicht weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Wartelisten zeigen, dass Eltern vom Konzept überzeugt sind. Und bis jetzt musste man sich auch noch nie Sorgen um das finanzielle Weiterbestehen dieser Elterninitiative machen.

Das hat sich mit der Einführung des Beitragsfreien Kindergartens in Niedersachsen am 1. August 2018 leider schlagartig geändert.

Denn der vom Land Niedersachsen gewünschte Wegfall der Elternbeiträge in den Kindergärten schlägt in unserem Kinderhaus enorm zu Buche. Der Verein ist nun gezwungen, jährlich mit gut 57.500 Euro weniger Einnahmen auszukommen. Das ist aber leider nicht möglich.

Im Klartext heißt das: Wir können die Kita nur noch betreiben, wenn die Stadt Rotenburg eine höhere Förderung möglich macht.

Mit 34 Plätzen steht das Montessori-Kinderhaus im Kindergarten-Bedarfsplan der Stadt Rotenburg, und in der Tat ist es so, dass der größte Teil der Mädchen und Jungen aus Rotenburg kommt. Die übrigen Kinder kommen regelmäßig wechselnd aus anderen Gemeinden, sodass es fast unmöglich ist, über diese anderen Kommunen eine Förderung zu erhalten - zumal es in anderen Gemeinden eventuell auch noch freie Kindergartenplätze gibt, die von deren Verwaltungsseite ins Feld geführt werden könnten. Eltern entscheiden sich ja oft ganz bewusst für die Montessori-Pädagogik. Und es gibt sogar Beispiele von Familien, die wegen der Montessori-Pädagogik ganz bewusst nach Rotenburg gezogen sind.

Dass auch die Schule in Gefahr läuft, in naher Zukunft in finanzielle Schieflage zu kommen, wenn das Kinderhaus nicht mehr weiterbetrieben werden kann, ergibt sich aus der Tatsache, dass die meisten Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule vorher das Kinderhaus durchlaufen haben. Interesse von Eltern an einem Quereinstieg gibt es zwar regelmäßig, aber es ist für eine gute Klassendynamik wichtig, dass der Großteil der Kinder einer Klasse

bereits im Kindergartenalter Erfahrungen mit den Montessori-Materialien und den -Strukturen gemacht hat.

Sehr geehrte Mitglieder des Jugend-Ausschusses,
der Beitragsfreie Kindergarten ist sicher eine Maßnahme, über die sich die Eltern freuen. Für eine kleine Elterninitiative, die auf die finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen ist (und die auch die Eltern immer bereit waren zu geben), hat sie aber verheerende Folgen. Deshalb sind wir nun in der Situation, die Stadt Rotenburg um finanzielle Unterstützung bitten zu müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Montessori-Verein Rotenburg

Susanne Dauphin, Sara Mehnen, Eike Schweneker, Dr. Stefan Rösler

Montessori-Kinderhaus und Montessori-Grundschule

Kiebitzweg 8, 27356 Rotenburg

Postfach 1405, 27344 Rotenburg

Tel. 04261 – 96 06 20 (Kinderhaus), Tel. 04261 – 84 85 44 (Schule)

Fax 04261 – 84 87 73

Kinderhaus und Schule sind montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet

Montessori-Kinderhaus - Finanzierungsplan 2019

Einnahmen

Elternbeiträge		0,00 Euro
Pro-Kopf-Pauschale Stadt Rotenburg	1.319,00 Euro	59.355,00 Euro
Personalkostenzuschuss	55 %	99.600,00 Euro
QuiK-Förderung		20.800,00 Euro
Eigenmittel		20.000,00 Euro
Gesamt		199.755,00 Euro

Ausgaben

QuiK-Kraft		20.800,00 Euro
Personalkosten		192.405,00 Euro
Sonstige Kosten	ca. 2000,00 p. a.	24.000,00 Euro
Gesamt		237.205,00 Euro

Fehlbetrag/Defizit

- 37.450,00 Euro

Wirtschaftsplan 2019 Kindergarten "Brockeler Straße"
ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.

Grundlage für den Plan ist der Plan Kindergarten "Lindenburg" sowie die Bewerbungskalkulation

Kostenarten	Plan 2019	Plan "Brockeler Straße" 2019	Plan "Brockeler Straße" DB 12.2019
4060020 Erträge d. Ausb.	66.000,00-		
** Umsatzerlöse	66.000,00-		
4602000 Ertr. Hilfs. K.	35.484,43-	8.871,11-	3.696,29-
5713000 Mahnerträge	1.849,63-		
5750000 Sonstige Ertrag	8,85-		
5752000 Personalkostene	531,43-		
** Sonstige betriebliche Er	37.874,33-	8.871,11-	3.696,29-
4700020 Kommunale Zusch	755.000,00-		
4701020 Zuschüsse v. Bu	403.755,25-	204.276,80-	85.115,33-
4720000 Zusch. kirchlich	70.709,98-		
4721510 Zusch. LFZ U1/U	8.000,00-		
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.237.465,23-	204.276,80-	85.115,33-
4910000 Aufw. SoPo. Zu	5.466,86-		
** Erträge aus Aufl. Sonder	5.466,86-		
6002000 Löhne/Geh. Med.-	750.697,92	353.822,50	147.426,04
6007000 Löhne/Geh. Verw	16.969,89		
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	13.719,60		
6005000 Löhne/Geh. Wirts	11.183,13		
6008000 Löhne/Geh. Sond	13.519,65		
6005000 Löhne/Geh. Wirts		39.226,72	16.344,47
* Löhne und Gehälter	806.090,19	393.049,23	163.770,51
6102000 Ges. Sozialabg.	154.255,01	126.677,19	52.782,16
6118000 Ges. Sozialabg.	6.338,28		
6111000 Ges. Sozialabg.	160,52		
6105000 Ges. Sozialabg.	2.212,10	14.044,13	5.851,72
6107000 Ges. Sozialabg.	2.935,01		
6110000 Ges. Sozialabg.			
6202000 Altersversorg. M	34.039,24		
6205000 Altersvers. Wirt	494,98		
6207000 Altersversorg. V	467,75		
6307000 Beih./Unterst. V	1.496,43		
6310000 Beih./Unterst. P	2.106,69		
6422000 Sonst. Pers. Aufw	3.360,37	2.300,00	958,33
6422100 Sons. Pers. Aufw.	365,56		
6499000 Sonstige Person	166,75		
6411000 Sanierungsgeld	29.844,27	16.580,15	6.908,40
* soziale Abgaben und Alte	238.242,96	159.601,48	66.500,62
** Personalaufwand	1.044.333,15	552.650,70	230.271,13
6510000 Lebensmittel So	8.741,47	4.856,37	2.023,49
6665000 VU DSR Med. Bed.	291,18	161,77	67,40
6666010 VU ALZ Med. Bed.	151,33	84,07	35,03
6610000 Untersuchung fr	705,89	392,16	163,40
6609010 Laboruntersuchu			
6700000 Energiekosten W	2.961,69	1.645,38	685,58
6710000 Energiekosten S	4.861,06	2.700,59	1.125,25
6711000 Energiekosten F	2.425,94	1.347,75	561,56
6722000 Energiekosten G	4.292,93	2.384,96	993,73
6810000 Wirt. Bed. Wäsche	391,26	293,45	122,27
6822000 Wirtsch. Bed. Spi	3.957,66	2.198,70	916,13
6840000 Wirt. Bed. Blumen			
6890000 Wirtsch. Bed. S	338,42	253,81	105,76
6890210 VU ALZ Wirt. Bed	1.197,23	897,92	374,13
6895600 VU DKR Wirts. Be	2.279,67	1.266,48	527,70
* Aufw. Roh-, Hilfs-, Betri	32.595,71	18.483,41	7.701,42
6520000 Lebensm. bez. L	64.597,20	21.532,40	8.971,83
6520200 VU DSR Lebensm	403,52		
6880480 VU DCS ARN Rein	32.172,97		
6981100 VU DKR bez. Lei	33.022,48	25.684,15	10.701,73
6811015 VU DSR bez. Tec	9.351,34	5.195,19	2.164,66
6811060 VU DSR bez. Leg	15.862,84		
6981000 Bezog. Leist. fr.	337,70	187,61	78,17

6981200	VU DSR bez. Lei	
*	Aufw. für bezogene Leist	155.748,06
**	Materialaufwand	188.343,78
6701000	Kanalgebühren	137,57
6901000	Verw.Bed.Druckk	
6904000	Verw.Bed.BDrob	1.020,76
6905000	Verw.Bed.Zeitv	414,77
6900900	Verw.Bed.Künst	980,61
6910000	Verw.Bed.Porto	
6920000	Verw.Bed.Telefo	388,97
6930000	Verw.Bed.Reisek	1.705,21
6940000	Verw.Bed.Person	4.184,89
6950000	Verw.Bed.Berat	18.074,70
6960000	Verw.Bed.Betr	509,51
6970000	Verw.Bed.Reprä	203,80
6990000	Verw.Bed.Sonst	
6980020	Verw.Bed.EDV be	966,96
7200000	Instandh. Ausse	17.381,49
7210000	Instandh. Gebäu	13.915,28
7221200	Instandh. Sonst	
7231300	Inst.Geräte der	57,52
7220100	Instandh.Heizun	3.791,72
7220400	Instandh.Sanit	919,06
7220800	Instandh.Wärme	1.115,84
7231200	Instandh.Möbel	861,65
7231400	Inst.Beleuchtun	
7302000	Grundsteuern-St	28,05
7321000	Versicherungen	1.461,86
7322000	Haftpfl.+Unfal	4.102,51
7800200	Sachk.Fort-u.We	4.166,96
7801000	Sachaufw.Lehrga	2.218,51
7802000	Sachaufwand für	413,06
7810000	Sachaufw.Verg.n	157,22
7829000	Sonstige betr.K	398,28
7840000	Sonst.nebenamtl	684,69
7931000	Periodenfremder	2.761,70
7951000	Abschreibungen	
**	Sonstige betriebliche Au	83.023,17
***	EBITDA	31.106,32
7600000	Abschreibung HR	30.878,59
***	Abschreibungen	30.878,59
****	EBIT	30.878,59
Inflationsausgleich		
*****	Summe	227,73

52.599,35	21.916,40
71.082,76	29.617,82
137,57	57,32
816,61	340,25
331,82	138,26
735,46	306,44
311,18	129,66
1.705,21	710,51
4.184,89	1.743,71
13.556,03	5.648,34
283,06	117,94
113,22	47,18
537,20	223,83
13.036,12	2.000,00
5.000,00	
5.000,00	
1.000,00	
619,91	258,30
478,70	199,46
500,00	208,33
812,14	338,39
2.279,17	949,65
2.314,98	964,58
1.479,01	616,25
229,48	95,62
87,34	36,39
221,27	92,20
380,38	158,49
56.150,73	15.381,09
466.736,29	186.458,41
47.520,00	19.800,00
47.520,00	19.800,00
47.520,00	19.800,00
46.470,80	19.362,83
560.727,09	225.821,24

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2019

E 12.10.18

		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
		2019	2019	2019
1.	Personalkosten	161.695,07 €		
2.	Sachkosten			
2.1	Miete	7.020,00 €		
2.2	AfA Ausstattung	3.040,00 €		
2.3	Versicherungen	590,00 €		
2.4	Gas	900,00 €		
2.5	Strom	624,00 €		
2.6	Wasser/Kanalgebühren	228,00 €		
2.7	Wirtschaftsdienst	1.200,00 €		
2.8	Instandh. u. Nebenk. Vermieter	3.500,00 €		
2.9	Material (Therap./Pfl.)	770,00 €		
2.10	Verwaltung	12.671,60 €		
2.11	Aufwand Mittagessen	12.857,21 €		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		24.390,50 €	
3.2	Einnahme Mittagessen		4.911,10 €	
3.3	Zuschuß Personalkosten LSchB		77.566,15 €	
3.4	Eigenanteil Lebenshilfe		1.827,29 €	
4.	Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			- 96.400,84 €
	Summen	205.095,88 €	108.695,04 €	- 96.400,84 €

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	48.170,13
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche	39.911,24
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 29 /Woche bis 31.07.2019	19.436,47
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 32 /Woche ab 01.08.2019	15.319,38
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	13.992,69
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.300,06
Krippenleitung 4 Std / Woche	7.801,67
Leitungsstunden 1 Std/Woche	1.827,29

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

IA HPK mit 5 Stunden	6.059,72
MA HPK mit 5 Stunden	6.047,17
Krippe Moor. 5,5 Std. Sozialassis	6.651,87
mit 3,5 Stunden Sozialassistentin	4.021,32
mit 5 Stunden HPK	6.981,15
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassi	6.047,17
	35.808,41 : 3 =
	11.936,14

2. Sachkosten

- 2.1. Miete EUR 585,- € / mtl.
- 2.2. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG lt. AfA Vorschau
- 2.3. Versicherungen wie Abrg. 2017
- 2.4. Verbrauchsabhängige Vorauszahlung $12 \times 75,00 = 900,00$
- 2.5. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 52,00 = 624,00$
- 2.6. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 19,00 = 228,00$
- 2.7. Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel wie 2016
- 2.8. sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung $90,00 \times 12$ + Instandhaltungskosten)
- 2.9. Pauschale EUR 70,00/ Kind/Jahr
- 2.10. Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals
 $8\% \text{ von } (46.317,51+38.376,28+13.748,98+12.487,40+12.754,05+7.804,37+1.848,10+7.233,66=140.570,35)$
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2019 und Sachkostenhochrechnung für 2018 für 11 Kinder

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund der tats. Anmeldungen für 2018/2019 ohne Berücksichtigung Beitragsfreiheit
- 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3. sozialpäd. Fachkraft Erzieherin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.213,00 = 630,76	$34,5 \times 630,76/12 \times 7 =$	12.694,05
ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	$34,5 \times 640,12/12 \times 5 =$	9.201,73
		<u>21.895,77</u>

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.042,00 = 541,84	$33 \times 541,84/12 \times 7 =$	10.430,42
ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	$33 \times 549,64/12 \times 5 =$	7.557,55
		<u>17.987,97</u>

3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.042,00 = 541,84	$29 \times 1.042,00/12 \times 7 =$	17.627,17
ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	$32 \times 1.057,00 ./12 \times 5 =$	14.093,33
		<u>31.720,50</u>

Leitungsstunden

ab 01.08.2018 = 52% von 1.213,00 = 630,76	$4 \times 630,76/12 \times 7 =$	1.471,77
ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	$4 \times 640,12/12 \times 5 =$	1.333,58
		<u>2.805,36</u>

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	$14/3 \times 667,15/12 \times 7 =$	1.816,13
14 Stunden Sozialassistentinnen	$14/3 \times 689,36/12 \times 5 =$	1.340,42
		<u>3.156,55</u>
	gesamt LSchB	<u>77.566,15</u>

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 1.827,29

E 12/10.18

12.10.201

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2019



	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
1. Personalkosten	161.414,99		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	3.390,00		
2.2 AfA Außenanlagen	919,00		
2.3 AfA BGA/GWG	3.200,00		
2.4 Versicherungen o. Gebäude	150,00		
2.5 Instandhaltung	4.000,00		
2.6 Gas	1.428,00		
2.7 Strom	2.340,00		
2.8 Wasser/Kanalgebühren	1.044,00		
2.9 Wirtschaftsdienst	2.500,00		
2.10 Abfall/Straßenr./Schornst./Geb.ver.	1.050,00		
2.11 Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12 Aufwand Mittagessen	17.532,56		
2.13 Verwaltung	12.649,19		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		33.238,50	
3.2 Einnahme Mittagessen		6.604,30	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		77.566,15	
3.5. Eigenanteil Lebenshilfe		1.827,29	
4. Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			-93.431,51
Summen	212.667,75	119.236,24	-93.431,51

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 33 Std./Woche EUR	46.075,78
Pädagogische Assistenz 34,5 Std./Woche EUR	41.725,50
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 29 /Woche bis 31.07.2019	19.436,47
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 32 /Woche ab 01.08.2019	15.319,38
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	13.992,69
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.300,06
Krippenleitung 4 Std / Woche	7.801,68
Leitungsstunden 1 Std/Woche	1.827,29

Sonderöffnungszeiten: aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

1A HPK mit 5 Stunden	6.059,72
r MA HPK mit 5 Stunden	6.047,17
Krippe Moor. 5,5 Std. Sozialassistenten	6.651,87
mit 3,5 Stunden Sozialassistentin	4.021,32
mit 5 Stunden HPK	6.981,15
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.047,17
	35.808,41 : 3 =
	11.936,14

Sonderöffnungszeiten verteilt auf KST 505,1505 und KST 1520 zu je 1/3

2. Sachkosten

- 2.1 AfA*Kosten Gebäude siehe AFA Vorschau
 2.2 AfA*Kosten Außenanlagen siehe AFA Vorschau
 2.3 AfA* Kosten Betriebs- und Geschäftsausstattung
 2.4 Versicherungen € 150,00
 2.5 siehe Abrechnung 2017+2016
 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 119,00 = 1.428,00$
 2.7 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 195 = 2.340,00$
 2.8 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 87 = 1.044,00$
 2.9 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege wie Abrg. 2017
 2.10 Geb.vers. € 380,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 670,00
 2.11 € 1.050,00 (Pauschale EUR 70,--/Kind/Jahr)
 2.12 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2019 und Sachkostenhochrechnung 2018
 2.13 € 12.649,19 (Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals)
 8 % von $(46.075,78 + 41.725,50 + 19.436,47 + 15.319,38 + 13.992,69 + 7.801,68 + 1.827,29 + 11.936,14 = 158.114,93)$

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund der tats. Anmeldungen für 2018/2019 ohne Berücksichtigung Beitragsfreiheit
 3. Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3. sozialpäd. Fachkraft Erzieherin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.213,00 = 630,76	$34,5 \times 630,76 / 12 * 7 =$	12.694,05
ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	$34,5 \times 640,12 / 12 * 5 =$	9.201,73
		<u>21.895,77</u>

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.042,00 = 541,84	$33 \times 541,84 / 12 * 7 =$	10.430,42
ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	$33 \times 549,64 / 12 * 5 =$	7.557,55

3. Kraft 3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2018 = 52% von 1.042,00 = 541,84	$29 \times 1.042,00 / 12 \times 7 =$	17.627,17
ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	$32 \times 1.057,00 / 12 \times 5 =$	14.093,33
		<u>31.720,50</u>

Leitungsstunden

ab 01.08.2018 = 52% von 1.213,00 = 630,76	$4 \times 630,76 / 12 * 7 =$	1.471,77
ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	$4 \times 640,12 / 12 * 5 =$	1.333,58
		<u>2.805,36</u>

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	$14/3 \times 667,15 / 12 * 7 =$	1.816,13
14 Stunden Sozialassistentinnen	$14/3 \times 689,36 / 12 * 5 =$	1.340,42
		<u>3.156,55</u>
	gesamt LSchB	<u>77.566,15</u>

3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 1.827,29

Haushaltsplan 2019, Kinderkrippe Max und Moritz

	monatlich	jährlich
Einnahmen		
Beiträge (ohne Mittag)	1.068,00 €	12.816,00 €
Land Niedersachsen	6.258,53 €	72.341,00 €
Eigenanteil Träger	50,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge aktiver Mitglieder (19)	10,00 €	190,00 €
Summe Einnahmen	7.386,53 €	85.947,00 €
Ausgaben		
Leitung Fr. Peters 39 Std.	3.650,00 €	43.800,00 €
Nachmittag-1 Fr. Jansen 26 Std.	1.520,23 €	18.242,76 €
Nachmittag - 2 Fr. Weißgerber 22,5 Std.	1.850,63 €	22.207,56 €
Vormittag - 2 Fr. Schulz 35 Std.	3.210,00 €	38.520,00 €
Reinigungskraft 8 Std.	309,40 €	3.712,80 €
Vertretungskraft 50 Std. pro Monat	400,00 €	4.800,00 €
Vertretungskraft 2 50 Std. pro Monat	400,00 €	4.800,00 €
Weihnachtsgeld 90%	1.170,00 €	14.040,00 €
Arbeitgeberanteil (27%)	3.288,90 €	39.466,80 €
Personalkosten insgesamt	15.799,16 €	189.589,92 €
Fortbildung	66,67 €	800,04 €
Miete	578,30 €	6.939,60 €
Stadtwerke	198,00 €	2.376,00 €
Müllgebühren	27,00 €	324,00 €
Wäscherei	250,00 €	3.000,00 €
Rundfunkgebühren	5,99 €	71,88 €
Versicherungen	50,00 €	600,00 €
Beiträge	105,25 €	1.263,00 €
Sicherheitsüberprüfungen	33,33 €	400,00 €
Telefon	62,27 €	747,24 €
Fachliteratur	25,00 €	300,00 €
Büromaterial/Porto	29,17 €	350,00 €
Neuanschaffungen	200,00 €	2.400,00 €
Instandhaltungskosten	60,00 €	720,00 €
Reinigungsmittel/Haushaltssachen	50,00 €	600,00 €
Spielmaterial Kinder (50 € pro Kind)	75,00 €	900,00 €
Summe Ausgaben Jahr	17.615,14 €	211.381,68 €
Defizit (Jahr)		- 125.434,68 €



Waldkinderkrippe
Naturkindergarten
Waldgruppen

Naturpädagogik Rotenburg e.V.

In der Ahe 41 – 27356 Rotenburg (Wümme)

Naturpädagogik Rotenburg e.V. * In der Ahe 41 * 27356 Rotenburg

An
Amt für Jugend und Soziales
Frau Bellmann
Große Str. 1
27356 Rotenburg Wümme

Der Vorstand

Timo Brokmann
Hoffeldstr. 26

27356 Rotenburg

Telefon: 0 42 61/851 966

E-Mail:
tbrokmann@web.de

28.09.2018

Stundenerhöhung der Krippenleitung

Sehr geehrte Frau Bellmann,

begleitend zu unseren eingereichten Haushaltsplänen für Naturkindergarten und Waldkinderkrippe möchten wir hiermit die mögliche Anpassung der Stundenzahl unserer neuen Krippenleiterin gegenüber der Stadt begründen. Zum Ende des vergangenen Betreuungsjahres hat unser langjährig eingespieltes, zweiköpfiges Krippenteam Kinzner und Riemer unsere Waldkinderkrippe verlassen, um neue Herausforderung in Einrichtungen der Stadt Rotenburg anzunehmen. Binnen kurzer Zeit ist es uns gelungen, zwei hoch motivierte, gute Mitarbeiterinnen von außerhalb der Stadtgrenzen für uns zu gewinnen. Eine unserer neuen Erzieherinnen, Frau Raschdorf, verfügt über langjährige Erfahrungen im frühkindlichen Bereich. Unsere neue Leiterin, die Erzieherin Frau Springborn, muss sich hingegen in ihre neue Aufgabe in Teilen zunächst einarbeiten, da sie seit ihrer Ausbildung bislang im Kinder- und Jugendbereich gearbeitet hat. Wir machen die Erfahrung, dass Frau Springborn mit den ihr zur Verfügung stehenden 35,5 Stunden nicht annähernd auskommt, um ihrer Leitungsfunktion nachzukommen. Wir wollen ihren Arbeitsvertrag daher auf 37,5 Stunden ändern.

Neben der Einarbeitung in die neue Tätigkeit hat dies folgende Gründe. Entgegen größerer Einrichtungen, in denen Krippenleiter/innen für mehrere Gruppen zuständig sind, ist unsere Erzieherin immer mit in der Gruppe und kann ihre Verfügungs- und Leitungszeit nicht parallel zur Betreuungszeit legen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass unsere Gruppe einen guten Teil des Tages draußen verbringt und im Anschluss gemeinsam zu Mittag isst. Auch die jeweils dreiwöchige Eingewöhnung der Kleinkinder bindet in der kleinen Gruppe ständig die Krippenleitung mit ein. Damit wir unser Personal auf hohem pädagogischem Niveau in der Stadt halten können, haben wir zudem eine Reihe Fortbildungen mit unserer neuen Leiterin vereinbart, die ebenfalls Zeit in Anspruch nehmen. Dass gleich beide bisherigen Erzieherinnen auf einmal zur Stadt gewechselt sind, hat natürlich auch einige lose Fäden hinterlassen, die von einer neuen Leiterin aufgearbeitet werden müssen. Dass dies mehr Zeit bindet, als wenn man in eingespielte Strukturen

1. Vorsitzende: Timo Brokmann
Telefon: 0152/23 02 23 06
Eingetragen im:
Register Walsrode NZS VR 170354
Gemeinnützigkeit anerkannt

E-Mail:
vorstand@waldkinder-row.de
Internet:
<http://www.waldkinder-row.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Rotenburg Osterholz

IBAN: DE39 2415 1235 0026 7520 22
BIC: BRLADE21ROB



Waldkinderkrippe
Naturkindergarten
Waldgruppen

Naturpädagogik Rotenburg e.V.

In der Ahe 41 – 27356 Rotenburg (Wümme)

Der Vorstand

hineinwächst, liegt auf der Hand. Auch unsere ehemalige Leiterin war lange Zeit, bevor sie große Routine in der Leitung der Einrichtung gewonnen hatte, mit 37,5 Stunden bei uns beschäftigt.

Wir bitten Sie daher eindringlich unser Anliegen zu unterstützen und zum 01.01.2019 zu ermöglichen.

Mit freundlichem Gruß

Timo Brokmann
-für den Vorstand-

1. Vorsitzende: Timo Brokmann
Telefon: 0152/23 02 23 06
Eingetragen im:
Register Walsrode NZS VR 170354
Gemeinnützigkeit anerkannt

E-Mail:
vorstand@waldkinder-row.de
Internet:
<http://www.waldkinder-row.de>

Bankverbindung:
Sparkasse Rotenburg Osterholz
IBAN: DE39 2415 1235 0026 7520 22
BIC: BRLADE21ROB

Haushaltsplan Krippe 2019

Einnahmen		2018	2019
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss		66.382,00 €	63.065,45 €
Eißenbeiträge (inkl. SÖ)		21.534,00 €	17.576,25 €
Förderung in Tageseinrichtungen (1 Kind)		0,00 €	0,00 €
Spenden		100,00 €	100,00 €
Eigenanteil		300,00 €	300,00 €
Finanzhilfe Landesschulbehörde		44.448,00 €	45.089,20 €
Zuschuss Stadt gesamt		64.221,00 €	78.824,24 €
Förderung Landkreis pro Platz		12.300,00 €	19.200,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt		51.921,00 €	59.534,24 €
Zuschuss Stadt Mittagessen		480,00 €	480,00 €
Summe Einnahmen		130.603,00 €	141.889,69 €
Ausgaben			
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)		110.703,00 €	122.239,69 €
Krippenleiterin (37,5 Std./Woche, S9/2)		46.728,00 €	47.272,00 €
Erzieherin (37 Std./Woche, S08a/6)		47.321,00 €	58.004,69 €
FSJ ler		5.900,00 €	5.900,00 €
Ersatzkräfte		2.700,00 €	2.700,00 €
Raumpflegerkraft (6,5 Std/Woche, 1/2)		5.288,00 €	5.597,00 €
Hausmeister (1 Std/Woche, 10 €)		0,00 €	0,00 €
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)		2.616,00 €	2.616,00 €
Pauschale Lohnerhöhungen (Tarif- und Stufenanpassung)		0,00 €	0,00 €
Stellenanzeigen		150,00 €	150,00 €
Laufende Ausgaben*		19.320,00 €	19.320,00 €
Miete Gebäude (5,20 €/m²; 112m²)		9.000,00 €	9.000,00 €
Miehebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll)		5.000,00 €	5.000,00 €
Instandhaltung / Reparaturen		600,00 €	600,00 €
Steuerberater Jahresabschluss 2018		400,00 €	400,00 €
Bürobedarf		290,00 €	290,00 €
Öffentlichkeitsarbeit		200,00 €	200,00 €
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		1.000,00 €	1.000,00 €
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial		420,00 €	420,00 €
Verbrauchsmittel		620,00 €	620,00 €
Versicherung		650,00 €	650,00 €
Berufsgenossenschaft		360,00 €	360,00 €
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		180,00 €	180,00 €
Telefon / GEZ		600,00 €	600,00 €
Investitionen		580,00 €	330,00 €
Anteil Drucker		500,00 €	250,00 €
Hochstühle		80,00 €	80,00 €
Summe Ausgaben		130.603,00 €	141.889,69 €

Veränderung	2019
-3.316,55 €	63.065,45 €
-3.957,75 €	17.576,25 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	100,00 €
0,00 €	300,00 €
641,20 €	45.089,20 €
14.603,24 €	78.824,24 €
6.990,00 €	19.200,00 €
7.613,24 €	59.534,24 €
0,00 €	480,00 €
11.286,69 €	141.889,69 €

Bemerkung

Befreiung ab dem 3. Lebensjahr

Nur "echte" Spenden berücksichtigt; keine Vereinsbeiträge

Personalkosten

Erhöhung nach Beschluss Aug. 2018 lt. Frau Göltzer

3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD Personalveränderung + 2 Stunden mehr
3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD Personalveränderung + Stufenanpassung der neuen Kraft
lt. Aufstellungsplanung (2016/2017)
Fortbildung Krippenleitung dadurch Mehrbedarf an Aushilfen
3,09 % als Tarifierhöhung zum 01.04.2019 TVÖD und mit dem Anbau + 1 Std entfällt

geschätzte Mehrkosten Miete für Anbau
geschätzte Mehrkosten Nebenkosten für Anbau

Anpassung an Rechnung JA 2017

Mehrbedarf für Stellenausschreibungen

Erhöhung durch Zusatz Anbau

inkl. GEZ da Computer angemeldet sein muss, Reduzierung GEZ da Gemeinnützigkeit anerkannt wurde seit 2015

