

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 30.09.19
Z



28.09.2019

Unterstützung Projekt Fortuna

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wie Ihnen bekannt ist, arbeitet der Verein SV Fortuna 83 Rotenburg e.V. seit 2006 in enger Zusammenarbeit mit Sportprojekt der Stadt Rotenburg und dem Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes Rotenburg zielstrebig daran, durch verschiedene sportliche Aktivitäten Menschen mit Migrationshintergrund für unseren Verein zu gewinnen.

Da wir nicht über Sponsorenverträge mit hiesigen Wirtschaftsunternehmen verfügen und sonst auch keine Spenden erhalten und darüber hinaus auch nicht mehr durch den LSB im Rahmen des Projektes „Integration durch Sport“ gefördert werden, 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 auch in 2020 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 2020 mit einem Betrag von 5000,00 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 Bergsternmann
Kassenwart: Laura Bergsternmann

Bankverbindung
IBAN: DE91 2415 1235 0026 1018 65
BIC: BRLADE21ROB
AG Walsrode/VR 170215

E 18.109.19



Stadtjugendring Rotenburg / Wümme

Vorsitzender: Achim Tanger
Oldenhöfen 7
27383 Scheeßel
Email: stjr.row@gmail.com
Telefon: +491793905901

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

Scheeßel, 18.09.2019

Antrag auf Förderung des Stadtjugendringes Rotenburg für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 entsprechend fördern zu können, beantrage ich im Namen des Stadtjugendringes Rotenburg eine Mittelzuwendung in Höhe von 9000,00 EUR.

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 2020**

Tageseinrichtung	Haushaltsansatz/ Defizit	Weiterzuleitende Platzförderung des Landkreises	tatsächliches Defizit (gerundet auf volle €)
Kindergarten des ev.-luth. Diakonissen-Mutterhauses Lindenburg	794.000,00	217.209,00	576.791,00
Villa Kunterbunt Kiga Brockeler Straße	546.000,00	151.087,00	394.913,00
Kindergarten der ev.-luth. Auferstehungsgemeinde „Kinderarche	387.300,00	112.705,00	274.595,00
Ev.-luth. Kindergarten der Michaelsgemeinde Lönsweg	526.200,00	157.856,00	368.344,00
Aktion Kindergarten e.V.	98.600,00	25.872,00	72728,00
I-Gruppe Lebenshilfe	87.800,00	29.142,00	58.658,00
Naturkindergarten	105.500,00	20.498,00	85.002,00
Montessori Kinderhaus	177.500,00	77.712,00	99.788,00
Krippe der Lebenshilfe Moorstraße	107.000,00	26.081,00	80.919,00
Krippe der Lebenshilfe Wittorfer Straße	97.300,00	35.565,00	61.735,00
Kinderkrippe Max und Moritz	144.900,00	33.963,00	110.937,00
Waldkrippe	85.800,00	23.710,00	62.090,00
Gesamt	3.157.900,00	911.400,00	2.246.500,00

Wirtschaftsplan 2020 für den Bereich Kindergarten - Kita Lindenburg und Schneckenhaus

ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.

Geschäftsfeld: Kindergarten

Grundlage: BWA 08 - 2019

Kostenarten	IST 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Kommentare Abweichung Plan HR 2018
4060020 Erträge d.Ausbi	111.316,90-	55.200,00-	59.880,30-	85.357,56-	
5701000 Ertr. Vermietun					
** Umsatzerlöse	111.316,90-	55.200,00-	59.880,30-	85.357,56-	
4502000 Ertr. Speiseneve	34.993,50-	35.195,00-	33.217,50-	34.047,94-	Mittagessen analog 2019
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve	1.849,63-	1.895,87-	838,99-	838,99-	
5713000 Mahnerträge	12,66-	7,05-	8,63-	8,63-	
5750000 Sonstige Ertrag	310,00-	423,68-			
5752000 Personalkostene					
5910000 Periodenfr. Ert					
5911000 Sonst. Ertr. Rü					
5912000 Zahl.Eing.a.abg	25,00-		50,00-	51,25-	
5921020 Barspen.u.Verm.					
5711000 Boni / Warenrüc	21,63-	29,57-			
5921020 Spenden zweckge	2.898,00-	2.611,70-			
7590000 Zuf. zu Verbind	350,00	2.611,70			
** Sonstige betriebliche Er	39.760,42-	37.551,15-	34.115,12-	34.946,80-	
4700020 Kommunale Zusch	734.321,75-	755.000,00-	769.316,04-	794.000,00-	
4701020 Zusch v. Bund u	337.506,07-	405.734,45-	395.838,48-	407.713,63-	gesteigert in Höhe der Personalkosten
4720000 Zusch. kirchlic	70.745,00-	69.665,00-	70.745,00-	70.745,00-	
4721510 Zusch. LFZ U1/U	13.449,84-	10.384,82-	23.395,79-	13.449,84-	analog 2018
** Zuweisung u. Zuschüsse d	1.156.022,66-	1.240.784,25-	1.259.295,31-	1.285.908,47-	
4910000 Auflös.SoPo.Zuw	5.466,00-	5.466,68-	5.466,00-	5.466,00-	
** Erträge aus Aufl. Sonder	5.466,00-	5.466,68-	5.466,00-	5.466,00-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	751.865,91	746.362,80	717.167,93	804.863,24	
6007000 Löhne/Geh. Verw	27.701,02				
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	13.152,90	24.447,77	8.887,08	14.759,19	
6005000 Löhne/Geh. Wirts	14.329,07	13.130,87	9.085,23	8.078,26	
6008000 Löhne/Geh. Sond	17.441,16				
6009000 Löhne/Geh. Prak	135,48				
6011000 Löhne/Geh. Aush					
* Löhne und Gehälter	824.625,54	783.941,43	735.140,24	827.700,70	
6102000 Ges.Sozialabg.	148.223,88	180.795,96	142.890,65	160.363,32	
6118000 Ges.Sozialabg.	5.758,15	5.922,14	3.570,96	5.930,46	
6111000 Ges.Sozialabg.					
6105000 Ges.Sozialabg.	2.833,53	3.180,77	1.831,38	1.628,40	
6107000 Ges.Sozialabg.	5.429,64				
6110000 Ges.Sozialabg.					
6202000 Altersversorg.M	32.114,17		32.456,64	36.425,44	
6211000 Altersversorg.					
6205000 Altersvers.Wirt	589,71		376,55	625,35	
6207000 Altersversorg.V	1.148,88				
6405005 Sonst.Pers Abgr			1.078,92	959,34	
6307000 Beih./Unterst.V	1.604,97				
6310000 Beih./Unterst.P	6.173,01				
6402000 Sonst.Pers.Aufw					
6402005 Sonst.Pers Abgr			54.112,44		
6108000 Ges.Sozialabg.	67,07				
6363000 Sonst.Pers.Betr	1.810,48				
6407005 Sonst.Pers. Abg					
6410000 Sonst.Pers.Aufw					
6422000 Sonst.Pers.Aufw					
6422100 Sons.Pers.Aufw.					
6425000 Sonst.Pers.Aufw	1.122,31	843,32			
6499000 Sonstige Person		840,87			
6410005 Sonst.Pers. Abg					
6499000 Sonstige Person			25.000,00		
6418000 Sonst.Pers.FSJ/					
6411000 Sanierungsgeld	18.002,34				
* soziale Abgaben und Alte	224.878,14	191.583,05	261.317,53	205.932,30	Tarifsteigerung 2,6%
** Personalaufwand	1.049.503,68	975.524,48	996.457,77	1.033.633,00	
6510000 Lebensmittel So	8.653,78	8.253,80	8.152,10	8.306,98	
6610000 Untersuchung fr					
6609010 Laboruntersuchu	344,75	226,49	746,13	760,31	
6700000 Energiekosten W	1.626,63	149,19	536,57	558,03	
6710000 Energiekosten S	4.599,79	697,79	539,42	560,99	
6711000 Energiekosten F	3.147,16				
6722000 Energiekosten G	1.982,98	2.014,65	3.124,44	3.249,42	
8200010 Uml. Strom		3.991,08	3.347,63	3.481,53	
8200011 Uml. Wasser		142,23-	1.087,19	1.130,67	
8200013 Uml. Fernwärme		3.083,88	4.844,86	5.038,65	
6810000 Wirt.Bed.Wäsche	590,63	412,94	751,10	765,37	
6811090 Wirtsch.Bed.bez	4.856,87-				
6811080 VU AMB bez. Lst	4.856,87				

6822000	Wirtsch.Bed.Spi	7.167,00	6.683,21	3.999,80	4.075,80	
6840000	Wirt.Bed.Blumen	597,17				
6882000	Wirt.Bed.Krhs-S	193,73	263,21			
6890000	Wirtsch. Bed. S	3.584,94	3.209,13	2.625,35	2.675,23	
6890210	VU ALZ Wirt.Bed	2.832,80	2.558,75	2.113,56	2.153,72	
6830000	Wirt.Bed.Treibs	103,18				
6895200	VU DSR Wirts.Be					
*	Aufw. Roh-,Hilfs-, Betri	35.424,54	31.401,86	31.868,12	32.756,69	
6520100	VU ACF Lebensmli	114,70				
6520000	Lebensm. bez. L	57.912,87	60.049,04	48.840,90	49.768,88	
6520200	VU DSR Lebensmli	1.630,81	314,16			
6860400	VU DCS ARN Rein	29.629,53	30.302,12	33.401,76	34.236,80	
6981100	VU DKR bez. Lei	33.148,44				
6981110	VU AGA bez. Lst					
6811015	VU DSR bez. Tec	5.565,16	6.100,95	875,16	875,16	
6811020	VU DSR bez. Cat					
6811060	VU DSR bez. Log	17.543,27	13.864,61	9.123,56	2.352,04	Belieferung mit Speisen
6981000	Bezog.Leist.fr.	3.260,33		274,10	279,30	
6981200	VU DSR bez. Lei	234,80				
*	Aufw. für bezogene Leist	149.039,91	110.630,87	92.515,47	87.512,19	
**	Materialaufwand	184.464,45	142.032,72	124.383,59	120.268,88	Verlagerung in die Umlage
6701000	Kanalgebühren	123,75	131,45	778,13	792,91	
6901000	Verw.Bed.Druckk			55,79	56,84	
6904000	Verw.Bed. Büro	1.684,52	1.012,28	1.317,93	1.342,97	
6905000	Verw.Bed. Zeitu	396,92	414,77			
6900900	Verw.Bed. Künst	1.903,76	980,61	392,70	400,16	
6910000	Verw.Bed.Porto	903,45	152,85	241,34	245,92	
6919000	Verw.Bed.Bewirt					
6920000	Verw.Bed.Telefo	1.939,52	401,84	389,33	396,72	
6930000	Verw.Bed.Reisek	2.886,55	1.529,27	1.792,25	1.826,30	
6940000	Verw.Bed.Person	1.089,68	921,59	3.548,27	3.615,68	
6950000	Verw.Bed.Beratu	9.992,21				
6960000	Verw.Bed. Beitr	1.660,50	509,51	1.660,50	1.692,05	
6970000	Verw.Bed.Repräs	1.035,56		37,50	38,21	
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko	796,95		67,47	68,75	
6990000	Verw.Bed. Sonst	26,00	35,33			
6995200	VU DSR Verw. Be					
6980020	Verw.Bed.EDV be	1.335,53	948,00	1.778,40	1.812,19	
7200000	Instandh. Ausse	11.012,57	4.985,93	691,19	12.704,32	Austausch Spielsand
7210000	Instandh. Gebäu	8.164,92	8.715,74	1.687,23	21.719,29	Erneuerung Decke und Beleuchtung im Bewegungsra
7221200	Instandh. Sonst					
7231300	Inst.Geräte der	151,56	44,75			
7220100	Instandh.Heizun	49,93	772,73	2.877,15	2.931,82	
7220200	Instandh.Elekt	636,90				
7220400	Instandh. Sanit	526,12	714,83			
7220500	Instandh.Aufzög					
7220800	Instandh.Wärme-					
7304000	Kfz-Steuern und					
7240100	Instandh. Fuhrp	63,36				
7711400	VU DKR Miete Ei	197,86				
7712000	Leasinggebühren	255,87				
7231200	Instandh.Möbel,	525,03	713,34			
7231400	Inst.Beleuchtun	1.217,48				
7302000	Grundsteuern-St	48,12	28,07	77,37	78,84	
7321000	Versicherungen	889,49	1.343,63	889,49	906,39	
7322000	Haftpfl.+ Unfal	4.025,97	4.102,52	5.149,38	5.303,86	
7800200	Sachk.Fort-u.We	5.503,74	4.176,20			
7801000	Sachaufw.Lehrga	2.513,24	1.725,51	18.346,82	5.502,41	
7802000	Sachaufwand für	321,76	437,16	704,81	704,81	
7810000	Sachaufw.Verg.n	90,00	122,28			
7802600	VU DKR Fortbild					
7829000	Sonstige betr.K	563,99	309,78			
7840000	Sonst.nebenamtl		684,69	1.012,00	1.012,00	
7911000	Aufw.Abg.v.Gege					
7931000	Periodenfremder	2.991,13		2.575,89	2.575,89	
7931200	VU DKR Periofr.					
7931500	VU DSR Periofr.					
7961000	Abschreibungen					
7540000	Zuf. Zusch.öff					
5110020	Zinsen aus Ford					
7430000	Zinsaufw.aus Rü					
7560000	Zuf. Zuw.Dritte					
**	Sonstige betriebliche Au	65.523,94	35.914,58	46.070,90	65.728,32	
8200001	Uml. Personalk.		68.809,26	55.098,30	55.098,30	
8200003	Uml. betr.Aufwa		42.990,99	42.844,60	42.844,60	
8200004	Uml. bez.Leist.			21.005,57	21.005,57	
8200005	Uml. ZVK Sanier		15.661,44	34.861,74	34.861,74	
8200002	Uml. Materiala.		47.044,55	7.604,76	7.604,76	
**	Umlagenrechnung		174.506,24	161.414,96	161.414,96	
***	EBITDA	-13073,91	-11024,07	30429,515	-30.633,67	
7600000	Abschreibung HR	36.252,19	31.039,59	30.310,50	30.310,50	
***	Abschreibungen	36.252,19	31.039,59	30.310,50	30.310,50	
****	EBIT	23178,28	20015,52	-119,015	-323,17	

Wirtschaftsplan 2020 für den Bereich Kindergarten - Villa Kunterbunt

ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.

Geschäftsfeld: Kindergarten

Grundlage: BWA 08 - 2019

Kostenarten	2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Kommentare Abweichung Plan HR 2018
4060020 Erträge d.Ausbi			541,50-	7.824,00-	
5701000 Ertr. Vermietun					
** Umsatzerlöse			541,50-	7.824,00-	
4502000 Ertr. Speiseneve		3.696,29-	6.420,00-	17.655,00-	Mittagessen
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve					
5713000 Mahnerträge					
5750000 Sonstige Ertrag					
5752000 Personalkostene					
5910000 Periodenfr. Ert					
5911000 Sonst. Ertr. Rü					
5912000 Zahl.Eing.a.abg					
5921020 Barspen.u.Verm.					
5711000 Boni / Warenrüc					
** Sonstige betriebliche Er		3.696,29-	6.420,00-	17.655,00-	
4700020 Kommunale Zusch			261.000,00-	546.000,00-	
4701020 Zusch v. Bund u		85.115,33-	180.000,01-	185.400,01-	
4720000 Zusch. kirchlic					
4721510 Zusch. LFZ U1/U					
** Zuweisung u. Zuschüsse d		85.115,33-	441.000,01-	731.400,01-	
4910000 Auflös.SoPo.Zuw					
** Erträge aus Aufl. Sonder					
6002000 Löhne/Geh.Med.-		147.426,04	285.667,84	498.841,21	
6007000 Löhne/Geh. Verw					
6018000 Löhne/Geh. FSJ/					
6005000 Löhne/Geh.Wirts		16.344,47	2.020,49	25.960,59	
6008000 Löhne/Geh. Sond					
6009000 Löhne/Geh. Prak					
6011000 Löhne/Geh. Aush					
* Löhne und Gehälter		163.770,51	287.688,32	524.801,80	
6102000 Ges.Sozialabg.		52.782,16	31.980,20	55.844,72	
6118000 Ges.Sozialabg.					
6111000 Ges.Sozialabg.					
6105000 Ges.Sozialabg.		5.851,72	408,21	5.244,97	
6107000 Ges.Sozialabg.					
6110000 Ges.Sozialabg.					
6202000 Altersversorg.M			7.126,26	12.444,08	
6211000 Altersversorg.					
6205000 Altersvers.Wirt			85,34	1.096,44	
6207000 Altersversorg.V					
6405005 Sonst.Pers Abgr			3.516,36		
6307000 Beih./Unterst.V					
6310000 Beih./Unterst.P					
6402000 Sonst.Pers.Aufw					
6402005 Sonst.Pers Abgr			23.674,80		
6108000 Ges.Sozialabg.					
6363000 Sonst.Pers.Betr					
6407005 Sonst.Pers. Abg			1.666,56		
6410000 Sonst.Pers.Aufw					
6422000 Sonst.Pers.Aufw		958,33			
6422100 Sons.Pers.Aufw.					
6425000 Sonst.Pers.Aufw					
6499000 Sonstige Person			1.987,76		
6410005 Sonst.Pers. Abg					
6418000 Sonst.Pers.FSJ/					
6411000 Sanierungsgeld		6.908,40			
* soziale Abgaben und Alte		66.500,62	70.445,48	74.630,20	Tarifsteigerung 2,6%
** Personalaufwand		230.271,13	358.133,80	599.432,00	
6510000 Lebensmittel So		2.023,49	2.023,49	4.948,63	
6609010 Laboruntersuchu					
6700000 Energiekosten W		685,58	685,58	1.711,20	
6710000 Energiekosten S		1.125,25	1.125,26	2.808,64	
6711000 Energiekosten F		561,56	561,56	1.401,64	
6722000 Energiekosten G		993,73	993,74	2.480,36	
8200010 Uml. Strom					
8200011 Uml. Wasser					
8200013 Uml. Fernwärme					
6890200 VU DSR Wirt.Bed			1.000,01	2.445,61	
6666000 VU DSR Med.Bed.		67,40	67,40	161,75	
6666010 VU ALZ Med.Bed.		35,03	35,03	85,66	
6890000 Wirtsch. Bed. S		105,76	1.605,77	3.927,06	
6890210 VU ALZ Wirt.Bed		374,13	374,13	914,97	
6895600 VU DKR Wirts.Be		527,70	527,70	1.290,54	
6895200 VU DSR Wirts.Be					
* Aufw. Roh-, Hilfs-, Betri		7.701,42	8.999,63	22.176,06	
6520100 VU ACF Lebensmi					
6520000 Lebensm. bez. L		8.971,83	8.971,83	21.941,51	

6520200	VU DSR Lebensmi				
6860400	VU DCS ARN Rein				
6981100	VU DKR bez. Lei	10.701,73			
6810000	Wirt.Bed.Wäsche	122,27	122,27	299,01	
6811015	VU DSR bez. Tec	2.164,66	10.701,74	2.000,00	Arbeiten werden ab 2020 durch eigenen Hausmeister ausgefü
6811020	VU DSR bez. Cat				
6811060	VU DSR bez. Log		2.164,67		
6811090	Wirtsch.Bed.bez				
6981000	Bezog.Leist.fr.	78,17	9.037,74	2.000,00	
6981200	VU DSR bez. Lei				
*	Aufw. für bezogene Leist	21.916,40	30.998,24	26.240,52	
**	Materialaufwand	29.617,82	39.997,86	48.416,58	
6701000	Kanalgebühren	57,32	57,32	175,21	
6901000	Verw.Bed.Druckk				
6904000	Verw.Bed. Büro	340,25	340,25	1.040,13	
6905000	Verw.Bed. Zeitu	138,26	138,26	422,65	
6900900	Verw.Bed. Künst	306,44	306,44	936,77	
6910000	Verw.Bed.Porto,				
6919000	Verw.Bed.Bewirt				
6920000	Verw.Bed.Telefo	129,66	129,66	396,37	
6930000	Verw.Bed.Reisek	710,51	710,51	1.448,01	
6940000	Verw.Bed.Person	1.743,71	1.743,71	1.743,71	
6950000	Verw.Bed.Beratu	5.648,34	5.648,34	1.000,00	
6960000	Verw.Bed. Beitr	117,94	117,95	360,56	
6970000	Verw.Bed.Reprä	47,18	47,18	144,21	
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko		672,00	2.054,30	
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa		35,03	107,07	
6990000	Verw.Bed. Sonst				
6995200	VU DSR Verw. Be				
6980020	Verw.Bed.EDV be	223,83	223,83	684,25	
6822000	Wirtsch.Bed.Spi	916,13	916,13	2.800,59	
6610000	Untersuchung fr	163,40	163,40	499,50	
7200000	Instandh. Ausse	2.000,00	4.000,00	2.000,00	
7210000	Instandh. Gebäu				
7221200	Instandh. Sonst				
7231300	Inst.Geräte der		156,00	476,89	
7220100	Instandh.Heizun				
7220200	Instandh.Elekt				
7220400	Instandh. Sanit				
7220500	Instandh.Aufzög				
7220800	Instandh.Wärme-	258,30	1.500,00	4.585,50	
7304000	Kfz-Steuer und				
7240100	Instandh. Führp				
7711400	VU DKR Miete Ei				
7712000	Leasinggebühren				
7231200	Instandh.Möbel,	199,46	199,46	609,73	
7231400	Inst.Beleuchtun				
7302000	Grundsteuern-St	208,33	208,34	636,88	
7308000	Gebühren f. Mü		28,56	2.822,40	
7321000	Versicherungen	338,39	338,39	1.034,44	
7322000	Haftpfl.+ Unfal	949,65	949,65	2.903,08	
7800200	Sachk.Fort-u.We	964,58	964,58	2.948,71	
7801000	Sachaufw.Lehrga	616,25	616,25	1.883,86	
7802000	Sachaufwand für	95,62	95,63	292,33	
7810000	Sachaufw.Verg.n	36,39	36,39	111,24	
7802600	VU DKR Fortbild				
7829000	Sonstige betr.K	92,20	92,21	281,87	
7840000	Sonst.nebenamtl	158,49	158,49	484,50	
7911000	Aufw.Abg.v.Gege				
7931000	Periodenfremder		557,06		
7931200	VU DKR Periofr.				
7931500	VU DSR Periofr.				
7961000	Abschreibungen		1.500,00		
7540000	Zuf. Zusch.öff				
5110020	Zinsen aus Ford				
7430000	Zinsaufw.aus RÜ				
7560000	Zuf. Zuw.Dritte				
**	Sonstige betriebliche Au	15.381,09	22.650,93	34.884,77	
8200001	Uml. Personalk.			31.326,56	für 2019 fehlen aktuelle Zahlen, im Verhältnis zur Lindenburg
8200003	Uml. betr.Aufwa			24.359,62	
8200004	Uml. bez.Leist.			11.942,88	
8200005	Uml. ZVK Sanier		950,36	19.820,91	
8200002	Uml. Materiala.			4.323,74	
**	Umlagenrechnung		950,36	91.773,72	
***	EBITDA	186.458,41	-26.228,56	17.628,07	
7600000	Abschreibung HR	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
***	Abschreibungen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
Inflationsausgleich / Zinsen		19.362,83		38.076,59	Zinsen gem. Zins- und Tilgungsplan SPK OHZ
***	EBIT	225.621,24		-648,52	



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

Wirtschaftsplan 2020 für die Ev. Kindertagesstätte Kinderarche

Stand: 01.10.2019



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21110 KiTa Kinderarche - Regelgruppe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 32.400,00 €
401310	Elternbeiträge	- 12.600,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 19.800,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 720.365,00 €
471100	Zuschüsse vom Bund (Sprachfördermittel)	- 32.900,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 200.000,00 €
	Zuschüsse von Ländern (Sprachfördermittel)	- 10.900,00 €
473000	Zuschüsse Landkreis (Quik-Kräfte)	- 86.200,00 €
	Zuschüsse Landkreis (Quik-Kräfte) Eingruppierung Soz.-Ass./Kinderpf.	- 3.100,00 €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 387.265,00 €
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	- 787.515,00 €
9	Personalaufwendungen	658.170,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	581.880,00 €
	Beschäftigungsentgelte Eingruppierung Soz.-Ass./Kinderpf. S 3 zu S 4	5.600,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	57.000,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.000,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.690,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.840,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	37.840,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	64.700,00 €
681000	Verbrauchsmittel	250,00 €
688100	Lebensmittel	250,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	19.800,00 €
688200	Getränke	800,00 €
691100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	350,00 €
691300	Porto	150,00 €
691500	Büromaterial	700,00 €
693000	Reisekosten	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	500,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	800,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00 €
696500	GEZ-Gebühren	200,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	250,00 €
699100	Gerichtsvollzieherkosten	350,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	3.000,00 €
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.100,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	200,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.000,00 €
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	7.605,00 €
722100	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	6.905,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	700,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00 €
761000	Reinigung	10.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	7.500,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	1.500,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	200,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	787.515,00 €



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

Wirtschaftsplan 2020 für die Ev. Kindertagesstätte Am Lönsweg in Rotenburg

Stand: 01.10.2019



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Lönsweg - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 42.420,00 €
401310	Elternbeiträge	- 4.800,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 37.620,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 766.065,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 235.000,00 €
	Zuschüsse von Ländern (Sprachfördermittel)	- 4.900,00 €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 526.165,00 €
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	- 837.705,00 €
9	Personalaufwendungen	685.400,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	615.975,00 €
	Beschäftigungsentgelte Eingruppierung Soz.-Ass./Kinderpf. S 3 zu S 4	1.400,00 €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	53.300,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.900,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.410,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.415,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	46.030,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	46.030,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	55.575,00 €
681000	Verbrauchsmittel	300,00 €
688100	Lebensmittel	350,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagsessen	32.175,00 €
688200	Getränke	900,00 €
691100	Geschäftsbedarf	900,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	1.400,00 €
691500	Büromaterial	500,00 €
693000	Reisekosten	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	500,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00 €
696500	GEZ-Gebühren	250,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	900,00 €
699100	Gerichtsvollzieherkosten	100,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	700,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	200,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.400,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	1.000,00 €
712100	Instandhaltung Außenanlagen	1.500,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	5.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.200,00 €
722000	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	- €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.200,00 €
728110	Abschreibungen auf Forderungen	- €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00 €
761000	Reinigung	21.800,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	23.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	3.200,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	500,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	837.705,00 €

Bellmann, Elke

Von: kasse@aktion-kindergarten-rotenburg.de
Gesendet: Montag, 30. September 2019 20:02
An: Bellmann, Elke
Betreff: Aktion Kindergarten e.V. Haushaltsplan 2020
Anlagen: Haushaltsplan 2020.pdf

Sehr geehrte Frau Bellmann,

wie telefonisch besprochen, erhalten Sie im Anhang den Haushaltsplan 2020 des Aktion Kindergarten e.V.

Die Zuschüsse der Landkreisförderung habe ich nun wie folgt berechnet:
1.078,00 € x 24 Plätze.

Bei dem Zuschuss des Niedersächsischen Landesamts wurden bei zwei Erzieherinnen 1.213,00 EUR x 57,5 Stunden x 55% berücksichtigt.

Ein Investitionsplan für 2020 liegt ebenfalls bei. Für die drei Elemente des Starbgitterzauns inkl. Montage sowie die Erstellung eines Vordachs im vorderen Hofbereich liegen Kostenvoranschläge vor. Die übrigen Informationen wurden aufgrund von Internetrecherchen geschätzt.

Die übrigen Abweichungen zum Vorjahr betreffen im Wesentlichen Lohnsteigerungen sowie Anpassungen an Energiepreise.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabrina Schlüter

Heinrich-Scheele-Allee 43
27356 Rotenburg (W.)
Tel. 04261/3056244
Handy 0171/2653330



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

Haushaltsplan 2020

Einnahmen	EUR	EUR
Elternbeiträge		0,00
Mitgliedsbeiträge		2.740,50
Zuschuss Stadt Rotenburg für laufende Ausgaben		91.048,23
<i>darin enthalten sind folgende Zuschüsse:</i>		
<i>Landkreisförderung</i>	25.872,00	
Zuschuss Stadt Rotenburg für Instandhaltungen/Investitionen		7.500,00
Zuschuss Niedersächsisches Landesamt *		38.361,13
Sonstige Einnahmen (Spenden)		0,00
Summe Einnahmen		139.649,86

Ausgaben	EUR	EUR
Personalkosten		106.357,86
<i>Slomma-Kahlenberg (S09 Stufe 6)</i>	56.508,06	
<i>Voss (S08a, Stufe 5)</i>	37.045,45	
<i>Siekmeier (S08a Stufe 2)</i>	7.356,31	
<i>Müller-Teichmann (EG 1 Stufe 4)</i>	5.098,04	
<i>Berufsgenossenschaft</i>	350,00	
Fortbildungskosten		300,00
Miete inkl. Mietnebenkosten		16.300,00
Strom/Gas/Wasser/Abwasser		3.192,00
Versicherungen/sonstige Abgaben		800,00
Telefon		540,00
Internet		60,00
Veranstaltungen (wie Theater, Puppenspiel, o.ä.)		400,00
Kindergarten Arbeitsmaterial		2.400,00
Instandhaltungen/Investitionen (s.Anlage)		7.500,00
Verwaltungskosten/Sonstige Ausgaben		1.300,00
Gartenbedarf		500,00
Summe Ausgaben		139.649,86

* Eine Bestätigung durch das Niedersächsische Landesamt liegt uns noch nicht vor.



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

Anlage Investitionen 2020

Rotenburg, 29.09.19

Sehr geehrte Frau Bellmann,

im kommenden Haushaltsjahr 2020 veranschlagen wir einen Investitionsposten
in Höhe von **7.500,00 €**.

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

1. Draußen:

- Starbgitterzaun	600,00 €
- Vordach vor dem Haus	4.700,00 €
- Bank f. den Hofbereich	600,00 €
- Sonnenschutz	1.000,00 €

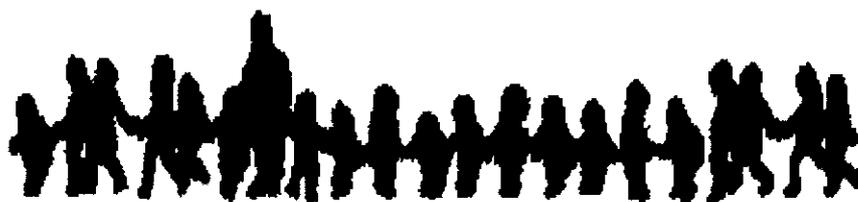
2. Drinnen:

- Material für Malerarbeiten Gruppenräume	600,00 €
---	----------

Gesamt Investitionen

7.500,00 €

Sabrina Schlüter, Kassenwartin



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

Anlage Jahresübernahme 2019

Rotenburg, 29.09.19

Sehr geehrte Frau Bellmann,

folgende Positionen aus dem **Haushaltsjahr 2019** werden erst in 2020 ausgeführt, weil eine Realisierung in diesem Jahr zeitlich nicht umzusetzen war:

- Spielhaus 1.500,00 €
- Renovierung Schuppen 818,97 €

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Sabrina Schlüter
Kassenwartin

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2020

	Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
Ausgaben			
1. Personalkosten	190.643,22		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	7.598,76		
2.2 AfA Außenanlagen	958,94		
2.3 AfA BGA, techn. Anlagen	2.700,00		
2.4 Versicherungen (o. Gebäudevers.)	300,00		
2.5 Instandhaltung	5.500,00		
2.6 Gas und Strom	3.816,00		
2.7 Wasser/Kanalgeb.	1.200,00		
2.8 Wirtschaftsdienst	4.200,00		
2.9 Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schornst.	1.150,00		
- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-6.093,55		
2.10 Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11 Verwaltung	14.848,56		
- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-4.116,00		
2.12 Sach- und Personalkosten Mittagessen	21.597,43		
- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	-2.279,43		
2.13 Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2 Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagoge		69.367,01	
3.3 Zuschuss Landesschulbehörde		63.746,32	
3.4 Finanzhilfe Landkreis Rotenburg		29.142,00	
3.5 Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		11.340,00	
- anteilige Einnahmen aus 7. für I-Kinder		-2.520,00	
3.6 Eigenanteil Lebenshilfe		2.145,84	
gesamt:	260.990,89	173.221,17	-87.769,71

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	48.877,24
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche EUR	41.428,03
Heilpädagoge	51.450,05
Vertretungskraft 12 Wochenstunden	17.391,45
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	5.036,27
I-Gruppenleitung 6 Std / Woche	11.851,49
Einrichtungsleitung 1 Std/Woche	2.145,84

Sonderöffnung aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Pearson MA HPK mit 5 Stunden	6.289,57
Heilpädagoge r MA HPK mit 5 Stunden	6.276,96
Heilpädagoge i MA Krippe Moor. 5,5 Std. Sozialassistentin	6.904,64
Heilpädagoge mit 3,5 Stunden Sozialassistentin	4.393,93
Heilpädagoge mit 5 Stunden HPK	7.246,44
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.276,96

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 € 300		
2.5	geplant in 2020		
2.6	Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 123 = 1.476		
2.6	Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 195 = 2.340		
2.7	Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 100 = 1.200,00		
2.8	Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege		
2.9	Geb.vers. € 490,00 + (Abfall + Straßenreinigung + Schornsteinfeger...) € 660,00		
2.10	€ 1.050,00 (Pauschale EUR 75,-- x 14 Kinder/Jahr)		
2.11	Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2020 und Sachkostenhochrechnung 2019		
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.	4 x 373,27 x 12 + Personalkosten Heilpädagoge		
3.3.	Landesschulbehörde		
	<u>sozialpäd. Fachkraft Heilerziehungspfleger</u>		
	ab 01.08.2019 = 81% von 1.231,00 = 997,11	35,5 x 997,11/12*7 =	20.648,49
	ab 01.08.2020 = 82% von 1.249,00 = 1.024,18	35,5 x 1024,18/12*5 =	15.149,33
			35.797,82
	<u>päd. Assistenz Sozialassistentin</u>		
	ab 01.08.2019 = 56% von 1.057,00 = 591,92	33 x 591,92/12*7 =	11.394,46
	ab 01.08.2020 = 57% von 1.072,00 = 611,04	33 x 611,04/12*5 =	8.401,80
			19.796,26
	<u>Leitungsstunden</u>		
	ab 01.08.2019 = 56% von 1.231,00 = 689,36	7 x 689,36/12*7 =	2.814,89
	ab 01.08.2020 = 57% von 1.249,00 = 711,93	7 x 711,93/12*5 =	2.076,46
			4.891,35
Sonderöffnungszeiten:			
	sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	14/3 x 689,36/12*7 =	1.876,59
	<u>14 Stunden Sozialassistentinnen</u>	14/3 x 711,93/12*5 =	1.384,31
			3.260,90
	gesamt LSchB		63.746,32
3.4	Finanzhilfe Landkreis Rotenburg 18 x 1.619,00 = 29.142,00		
3.5	Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte		
3.6	Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.145,84		

Haushaltsplan Naturkindergarten 2020

Einnahmen	2019	2020	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen ohne Stadt	43.835,44 €	44.778,64 €	943,20 €	
Elternbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	43.435,44 €	44.378,64 €	943,20 €	Übernahme aus 2017/2018
Zuschuss Stadt gesamt	96.070,16 €	105.445,39 €	9.375,23 €	
Förderung Landkreis Pro Platz	10.640,00 €	20.498,00 €	9.858,00 €	für Kinder bis 12:30 Uhr zahlt der LK 1078€ je Kind; für Kinder bis 14:30 Uhr zahlt der LK 1619€ je Kind; mit Fr. Bellmann abgesprochen, dass wir 7 Kinder bis 12:30 Uhr und 8 Kinder bis 14:30 Uhr rechnen
Aufstockung Stadt beitragsfreie Jahre (letztes Jahr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zahlung des Landkreises für beitragsfreie Jahre (vorletztes Jahr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Betriebskostenzuschuss der Stadt	83.030,16 €	81.332,99 €	-1.697,17 €	
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen	2.400,00 €	3.614,40 €	1.214,40 €	Essenspreis erhöht sich ab 1.1.2020 auf 3,40€ netto plus 7% Umsatzsteuer. Ab 1.1.2020 15 Kinder in der Mittagsbetreuung, je 3,64 Euro an 22 Tagen/Monat = 1201,20 Euro Ausgaben pro Monat zu 900 Euro Einnahmen pro Monat
Summe Einnahmen	139.905,60 €	150.224,03 €	10.318,43 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	125.705,60 €	135.959,03 €	10.253,43 €	
Leiterin (35,75 Std/W, 9/6)	63.194,00 €	62.398,58 €	-795,42 €	1,03% Tarifierhöhung zum 1.3.2020
Erzieher (28,75 Std/W, S03/5)	34.811,00 €	35.615,00 €	804,00 €	1,03% Tarifierhöhung zum 1.3.2020
Ersatzkräfte (Basis 450 €)	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (10,92 Std/W, S8a/4)	15.324,48 €	15.365,57 €	41,09 €	1,03% Tarifierhöhung zum 1.3.2020
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (10,92 Std/W, S8a/4)	6.860,12 €	15.365,57 €	8.505,45 €	2. Fachkraft ab 01.01.2020, wenn der Neubau realisiert wird
Raumpflegerkraft (2 Std/Woche, 1/2)	1.714,32 €	1.714,32 €	0,00 €	Zusätzliche Raumpflegerkosten für den Anbau
Bürokräft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.616,00 €	2.600,00 €	-16,00 €	
Stellanzeigen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Anpassung an die letzte Stellanzeige
Laufende Ausgaben	6.050,00 €	6.440,00 €	390,00 €	
Kindergarten				
Unterhaltungskosten Bauwagen	300,00 €	500,00 €	200,00 €	
Miete Schützenhaus (14,17 € je Nutzung)	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	fällt mit Anbau weg
Bewirtschaftung / Pacht Forst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt lt Schreiben Forstamt
Steuerberater Jahresabschluss 2017	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Anpassung an Rechnung JA 2017 (943,00 Euro)
Bürobedarf	290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Einstellung neuer Mitarbeiter
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Neuanschaffung Grundausrüstung Mittagsbetreuung
Verbrauchsmaterial (Reinigung etc.)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Versicherung	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	Anpassung an Rechnung aus Februar 2019 + Anbau
Berufsgenossenschaft	360,00 €	380,00 €	20,00 €	Anpassung an Rechnung 2016 und 2017
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	200,00 €	270,00 €	70,00 €	In 3 Jahren zahlen wir insgesamt ca. 1600 Euro, geteilt durch 3 Jahre, geteilt durch 2 (Krippe und Kiga)
Telefon	350,00 €	300,00 €	-50,00 €	20 Euro Telefon plus 5 Euro Büropauschale = 25 Euro pro Monat *12
Investitionen	5.750,00 €	7.825,00 €	2.075,00 €	
Mittagsbetreuung				
Materialkosten für Mittagsbetreuung (Geschirr, Wäsche, Besteck)	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Neuanschaffung Grundausrüstung Mittagsbetreuung Übertrag aus 2019
sonst. Kosten (Verbrauchsmittel) f. Mittagsbetreuung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Kauf stapelbare Stühle und Tische in kindgerechter Größe	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	Mobiliar Erstausrüstung Mittagsbetreuung sowie neue Stühle für Kindergarten
Anteil Schreibtischstuhl		75,00 €		
Anteil Drucker	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben	137.505,60 €	150.224,03 €	12.718,43 €	

Stadt Rotenburg/Wümme
Frau Bellmann
Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales
Große Str. 1

27356 Rotenburg/Wümme

Rotenburg, den 27.09.2019

Finanzierungsplan 2020 Montessori Rotenburg e.V.

Sehr geehrte Frau Bellmann,

anbei sende ich Ihnen die Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2020 für das Kinderhaus Montessori Rotenburg e.V.. Hierzu möchte ich vorab noch einige Erläuterungen geben.

Bei unserem Verein handelt es sich um eine Elterninitiative. Dieses bedeutet, dass sich alle Eltern per Vertrag dazu verpflichten die von der Mitgliederversammlung und in der Satzung verankerten Stunden für den Verein zu erbringen. Jede nicht erbrachte Stunde wird mit 15,00 Euro an den Verein verrechnet. Aktuell sind dieses 36 Stunden pro Familie im Jahr – insgesamt 1.440 Stunden pro Jahr.

Daher erbringen die ca. 40 Eltern im Kinderhaus einen Eigenanteil im Wert von ca. 21.6 TEUR.

Nur durch diese Elternarbeit bzw. den sich hieraus ergebenden Gegenwert können wir unsere Kosten sehr niedrig halten. Die geleisteten Arbeiten sind sehr umfassend und gehen von Gartenarbeiten, Putzen, Bau und Instandhaltung, EDV Unterstützung, Einkaufen von Lebensmittel oder Wäsche waschen. Ohne diese erbrachte Elternarbeit wären unsere Kosten deutlich höher. Tatsächlich ist die Zahl der geleisteten Elternarbeit noch höher. Dieses Prinzip leben wir bereits seit über 15 Jahren!

Für Fragen oder weitere Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Montessori Rotenburg e.V.

Eike Schwenecker Sara Mehnen Sarah Castens Silke Holtermann Natalie Mehler

E 09.110.19 Z

Montessori Kinderhaus
01.01.2020 - 31.12.2020



Einnahmen

Elternbeiträge (Kinder unter 3 Jahre)	2.240,00 €
Vereinsbeiträge der Eltern	2.550,00 €
Eigenkapital	5.000,00 €
Aufnahmegebühr	2.000,00 €
	11.790,00 €
Platzförderung LK (Stichtag 01.03.)	77.712,00 €
Personalkostenzuschuss	95.484,00 €
Summe	184.986,00 €

Ausgaben

Personalkosten	214.600,00 €
Quik Kraft	20.000,00 €
Reinigungskraft Kinderhaus	5.400,00 €
Raumkosten	4.350,00 €
Abschreibungen (AFA)	8.500,00 €
Versicherungen	1.600,00 €
Reparatur / Instandhaltungen lfd.	3.100,00 €
Verbrauchskosten Materialien	2.700,00 €
Investitionen geplant	10.000,00 €
Fortbildungen Personal	4.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatungen	1.500,00 €
Sonstige Kosten	9.000,00 €
Summe	284.750,00 €

GESAMT **-99.764,00 €**

Montessori-Kinderhaus und Montessori-Grundschule
 Kiebitzweg 8, 27356 Rotenburg
 Tel. 04261 - 96 06 20 (Kinderhaus), Tel. 04261 - 84 85 44 (Schule)

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2020



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
		2020	2020	2020
1.	Personalkosten	169.450,31 €		
2.	Sachkosten			
2.1	Miete	7.020,00 €		
2.2	AfA Ausstattung	2.919,00 €		
2.3	Versicherungen	660,00 €		
2.4	Gas	720,00 €		
2.5	Strom	600,00 €		
2.6	Wasser/Kanalgebühren	228,00 €		
2.7	Wirtschaftsdienst	1.100,00 €		
2.8	Instandh. u. Nebenk. Vermieter	3.500,00 €		
2.9	Material (Therap./Pfl.)	770,00 €		
2.10	Verwaltung	13.287,42 €		
2.11	Aufwand Mittagessen	13.201,60 €		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		20.046,00 €	
3.2	Einnahme Mittagessen		6.559,02 €	
3.3	Zuschuß Personalkosten LSchB		77.788,41 €	
3.4	Eigenanteil Lebenshilfe		2.145,84 €	
4.	Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			- 106.917,06 €
	Summen	213.456,34 €	106.539,27 €	- 106.917,06 €

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	50.000,59
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche	41.427,86
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	37.661,79
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	14.492,88
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.357,51
Krippenleitung 4 Std / Woche	7.901,00
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.145,84
	156.987,47

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

Pearson MA HPK mit 5 Stunden	6.289,57	
MA HPK mit 5 Stunden	6.276,96	
MA Krippe Moor. 5,5 Std. So	6.904,64	
t 3,5 Stunden Sozialassistenti	4.393,93	
mit 5 Stunden HPK	7.246,44	
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassi	6.276,96	
	37.388,51	: 3 =
		12.462,84

2. Sachkosten

- 2.1. Miete EUR 585,- € / mtl.
- 2.2. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG lt. AfA Vorschau
- 2.3. Versicherungen wie Abrg. 2018
- 2.4. Verbrauchsabhängige Vorauszahlung 12 x 60,00 =720 ,00
- 2.5. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 50,00 = 600,00
- 2.6. Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 19,00 =228,00
- 2.7. Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel wie 2018
- 2.8. sonstige Nebenkosten (Abschlagzahlung 98,00 x 12 + Instandhaltungskosten)
- 2.9. Pauschale EUR 70,00/ Kind/Jahr
- 2.10. Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals
8 % von (50.000,59+41.427,86+37.661,79+14.492,88+7.901,00+2.145,84+12.462,84=166.092,80)
- 2.11 Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2020 und Sachkostenhochrechnung für 2019 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 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	34,5 x 640,12/12*7 =	12.882,42
ab 01.08.2020 = 52% von 1.249,00 = 649,48	34,5 x 649,48/12*5 =	9.336,28
		22.218,69

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	33 x 549,64/12*7=	10.580,57
ab 01.08.2020 = 52% von 1.072,00 = 549,64	33 x 557,44/12*5 =	7.664,80
		18.245,37

3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2019 1.057,00	30 x 1.057,00/ 12 x 7 =	18.497,50
ab 01.08.2020 1072,00	30 x 1.072,00 ./ 12 x 5 =	13.400,00
		31.897,50

Leitungsstunden

ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	4 x 640,12/12*7 =	1.493,61
ab 01.08.2020 = 52% von 1.249,00 = 649,48	4 x 649,48/12*5 =	1.353,08
		2.846,70

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	14/3 x 549,64/12*7 =	1.496,24
<u>14 Stunden Sozialassistentinnen</u>	14/3 x 557,44/12*5 =	1.083,91
		2.580,15
	gesamt LSchB	77.788,41

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.131,34

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg
 Platzzahl: 15
 Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten
 Berechnungszeitraum: 2020

	Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
1. Personalkosten	169.159,61		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	3.390,00		
2.2 AfA Außenanlagen	919,00		
2.3 AfA BGA/GWG	2.750,00		
2.4 Versicherungen o. Gebäude	165,00		
2.5 Instandhaltung	4.500,00		
2.6 Gas	1.428,00		
2.7 Strom	2.160,00		
2.8 Wasser/Kanalgebühren	1.200,00		
2.9 Wirtschaftsdienst	3.250,00		
2.10 Abfall/Straßenr./Schnst./Geb.ver.	1.050,00		
2.11 Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12 Aufwand Mittagessen	17.999,22		
2.13 Verwaltung	13.264,17		
3. Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		36.168,50	
3.2 Einnahme Mittagessen		9.067,41	
3.3 Zuschuß Personalkosten LSchB		77.651,72	
3.5. Eigenanteil Lebenshilfe		2.145,84	
4. Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			97.251,53
Summen	222.285,00	125.033,47	97.251,53

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 33 Std./Woche EUR	47.826,69
Pädagogische Assistenz 34,5 Std./Woche EUR	43.311,07
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	37.661,79
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	14.492,88
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.357,51
Krippenleitung 4 Std / Woche	7.901,00
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.145,84
	156.696,77

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

Pearson MA HPK mit 5 Stunden	6.289,57
MA HPK mit 5 Stunden	6.276,96
MA Krippe Moor. 5,5 Std. Sozialassistentin	6.904,64
MA Krippe Moor. 3,5 Stunden Sozialassistentin	4.393,93
MA Krippe Moor. mit 5 Stunden HPK	7.246,44
päd. Assistenz n.n. mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.276,96

37.388,51 : 3 =

12.462,84

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 siehe Abrg. 2018
 2.5 siehe Abrechnung 2017+2018
 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 119,00 = 1.428,00
 2.7 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 180 = 2.160,00
 2.8 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 100 = 1.200,00
 2.9 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege wie Abrg. 2018
 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 2020 und Sachkostenhochrechnung 2019
 2.13 (Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals)
 8 % von (47.826,69+43.311,07+37.661,79+14.492,88+7.901,00+2.145,84+12.462,84= 165.802,10)

3. Einnahmen

3.1. Elternbeiträge aufgrund der tats. Anmeldungen für 2019/2020 mit Berücksichtigung Beitragsfreiheit

3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3. sozialpäd. Fachkraft Erzieherin

ab 01.08.2019 = 52% von 1.213,00 = 640,12	33 x 640,12/12*7 =	12.322,31
ab 01.08.2020 = 52% von 1.249,00 = 649,48	33 x 649,48/12*5 =	8.930,35
		21.252,66

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	34,5 x 549,64/12*7=	11.061,51
ab 01.08.2020 = 52% von 1.072,00 = 549,64	34,5 x 557,44/12*5 =	8.013,20

3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2019 = 52% von 1.057,00 = 549,64	30 x 1.057,00/ 12 x 7 =	18.497,50
ab 01.08.2020 = 52% von 1.072,00 = 549,64	30 x 1.072,00 ./ 12 x 5 =	13.400,00
		31.897,50

Leitungsstunden

ab 01.08.2019 = 52% von 1.231,00 = 640,12	4 x 640,12/12*7 =	1.493,61
ab 01.08.2020 = 52% von 1.249,00 = 649,48	4 x 649,48/12*5 =	1.353,08
		2.846,70

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	14/3 x 549,64/12*7 =	1.496,24
14 Stunden Sozialassistentinnen	14/3 x 557,44/12*5 =	1.083,91
		2.580,15

gesamt LSchB **77.651,72**

3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.145,84

Haushaltsplan 2020, Kinderkrippe Max und Moritz

	monatlich	jährlich
Einnahmen		
Beiträge (ohne Mittag)	1.157,00 €	13.884,00 €
Land Niedersachsen	6.167,37 €	74.008,44 €
Eigenanteil Träger	50,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge aktiver Mitglieder (19)	10,00 €	190,00 €
Summe Einnahmen	7.384,37 €	88.682,44 €
Ausgaben		
Leitung Fr. Schletz 39 Std.	3.650,00 €	43.800,00 €
Nachmittag-1 Fr. Gurr 26 Std.	2.230,00 €	26.760,00 €
Nachmittag - 2 Fr. Weißgerber 22,5 Std.	1.870,17 €	22.442,04 €
Vormittag - 2 Fr. Peters 35 Std.	3.242,05 €	38.904,60 €
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	16.560,52 €	198.726,24 €
Fortbildung	66,67 €	800,04 €
Miete	1.600,00 €	19.200,00 €
Stadtwerke	260,00 €	3.120,00 €
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	19.460,20 €	233.522,40 €
Defizit (Jahr)		- 144.839,96 €

Erläuterung zur Pos. Neuanschaffungen:		
Außenbereich neu gestalten		1.900,00 €
Magnetwand		200,00 €
Verbesserungen für den Schlafbereich		100,00 €
Ausbesserungen lt. Berufsgenossenschaft		200,00 €

Haushaltsplan Krippe 2020

	2019	2020	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen				
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss	63.065,45 €	66.093,20 €	3.027,75 €	
Elterbeiträge (inkl. SÖ)	17.576,25 €	20.604,00 €	3.027,75 €	Befreiung für über 3jährige
Förderung in Tageseinrichtungen (1 Kind)	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	45.089,20 €	45.089,20 €	0,00 €	Übernahme aus 2019; noch kein neuer Bescheid für 18/19 da
Zuschuss Stadt gesamt	80.424,24 €	85.712,56 €	5.288,32 €	
Förderung Landkreis pro Platz	12.300,00 €	23.710,00 €	11.410,00 €	lt. Telefonat mit Fr. Bellmann vom Sept. 2019: je 2371€ pro Krippenkind
Betriebskostenzuschuss Stadt	68.124,24 €	62.002,56 €	-6.121,68 €	
Zuschuss Stadt Mittagessen	480,00 €	0,00 €	-480,00 €	
Summe Einnahmen	143.489,69 €	151.805,76 €	8.316,07 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	123.839,69 €	122.860,76 €	-978,93 €	
Krippenleiterin (37,5 Std./Woche, S9/2)	47.272,00 €	47.240,00 €	-32,00 €	1,03 % als Tarifierhöhung zum 01.03.2020
Erzieherin (37 Std./Woche, S08a/6)	58.004,69 €	57.900,73 €	-103,96 €	1,03 % als Tarifierhöhung zum 01.03.2020
FSJ ler	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €	
Ersatzkräfte	4.300,00 €	3.500,00 €	-800,00 €	
Raumpflegerkraft (6,5 Std/Woche, 1/2)	5.597,00 €	5.570,03 €	-26,97 €	1,03 % als Tarifierhöhung zum 01.03.2020
Hausmeister (1 Std/Woche, 10 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt
Bürokräft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.616,00 €	2.600,00 €	-16,00 €	
Pauschale Lohnerhöhungen (Tarif- und Stufenanpassung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stellenanzeigen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben*	19.320,00 €	28.090,00 €	8.770,00 €	
Miete Gebäude (205m²)	9.000,00 €	17.520,00 €	8.520,00 €	Miete laut Vertrag vom 02.07.2019; 1460 € x 12= 17.520 Euro
Mieterkosten (Strom, Gas, Wasser, Müll)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	geschätzte Mehrkosten Nebenkosten für Anbau
Instandhaltung / Reparaturen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
Steuerberater Jahresabschluss 2015	400,00 €	500,00 €	100,00 €	Anpassung an Rechnung JA 2017 (943,00 Euro)
Bürobedarf	290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen
Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	420,00 €	420,00 €	0,00 €	
Verbrauchsmittel	620,00 €	660,00 €	40,00 €	
Versicherung	650,00 €	650,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft	360,00 €	380,00 €	20,00 €	
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	180,00 €	270,00 €	90,00 €	In 3 Jahren zahlen wir insgesamt ca. 1600 Euro, geteilt durch 3 Jahre, geteilt durch 2 (Krippe und Kiga)
Telefon / GEZ	600,00 €	600,00 €	0,00 €	inkl. GEZ da Computer angemeldet sein muss, Reduzierung GEZ da Gemeinnützigkeit anerkannt wurde seit 2015
Investitionen	330,00 €	855,00 €	525,00 €	
Anteil Drucker	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Hochstühle	80,00 €	80,00 €	0,00 €	
Anteil Schreibtischstuhl		75,00 €	75,00 €	
Turmatten		200,00 €	200,00 €	
Ausstattung Essensraum		250,00 €	250,00 €	
Summe Ausgaben	143.489,69 €	151.805,76 €	8.316,07 €	