

E 29.09.2020

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



28.09.2020

Unterstützung Projekt Fortuna



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

der Verein SV Fortuna 83 Rotenburg e.V. will auch im kommenden Jahr die seit 2006 bestehende Zusammenarbeit mit dem Sportprojekt der Stadt Rotenburg fortsetzen und durch verschiedene sportliche Aktivitäten Menschen mit Migrationshintergrund für unseren Verein zu gewinnen versuchen.

Wir verfügen weiterhin nicht über Sponsorenverträge mit hiesigen Wirtschaftsunternehmen und werden auch im kommenden Jahr nicht mehr durch den LSB im Rahmen des Projektes „Integration durch Sport“ gefördert. Wir sind daher bei der Finanzierung unserer Übungsleiter und Betreuer auf unsere Mitgliedsbeiträge sowie Zuwendungen von der Rolf-Ludwig-Stiftung und der Stadt Rotenburg angewiesen.

Im Rahmen unserer Projektarbeit wollen wir auch in 2021 vermehrt in den Sportarten Street-Workout und Badminton Übungsleiterinnen und Übungsleiter ausbilden lassen. Diese Lehrgänge erstrecken sich über mehrere Tage und finden meist in entfernt gelegenen Städten statt und sind daher 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 2021 mit einem Betrag von 4000,00 Euro zu unterstützen.

Für Ihre Unterstützung im Voraus besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Meyer

Harald Meyer, Vorsitzender

SV Fortuna 83 Rotenburg e. V.
Wümmeweg 8
27355 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: BRLADE21RO8

AG Walsrode/VR 170215

E 20/10.2020
H



Stadtjugendring Rotenburg / Wümme

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

Stadt Rotenburg
Frau Bellmann
Große Straße 1

27356 Rotenburg

Scheeßel, 16.10.2020

Antrag auf Förderung des Stadtjugendringes Rotenburg für das Geschäftsjahr 2021

Sehr geehrte Frau Bellmann,

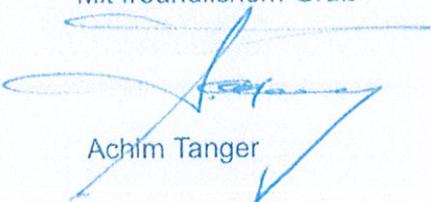
Wie auch in den vergangenen Jahren förderte der Stadtjugendring mit diesen Mitteln zahlreiche Maßnahmen zum Wohle der Rotenburger Jugend über die angeschlossenen Vereine und Institutionen.

Um diese wertgeschätzte Jugendarbeit auch im kommenden Geschäftsjahr 2021 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

Vorsitzender

Bankverbindung: Sparkasse Rotenburg Osterholz
IBAN: DE12 2415 1235 0026 8173 04 – BIC: BRLADE21ROB

**Zusammenstellung der Transferaufwendungen Produkt 05-365 für die Kitas in
Trägerschaft Dritter für das Haushaltsjahr 2021**

Tageseinrichtung	Haushaltsansatz/ Förderung Stadt	Weiterzuleitende Platzförderung des Landkreises	Defizit/ Förderung (gerundet auf volle €)
Kindergarten des ev.-luth. Diakonissen-Mutterhauses Lindenburg	760.000,00	272.634,00	487.400,00
Villa Kunterbunt Kiga Brockeler Straße	670.000,00	190.900,00	479.100,00
Kindergarten der ev.-luth. Auferstehungsgemeinde „Kinderarche	396.550,00	121.800,00	274.800,00
Ev.-luth. Kindergarten der Michaelsgemeinde Lönsweg	543.040,00	174.100,00	369.000,00
Aktion Kindergarten e.V.	92.031,71	29.280,00	62.800,00
I-Gruppe Lebenshilfe	117.442,09	29.988,00	87.500,00
Naturkindergarten	115.085,40	27.495,00	87.600,00
Montessori Kinderhaus	169.333,00	91.650,00	77.700,00
Kiga u. Krippe gesamt	2.863.482,20	937.847,00	1.925.900,00
Krippe der Lebenshilfe Wittorfer Straße	103.133,75	40.260,00	62.900,00
Krippe der Lebenshilfe Moorstraße	110.111,19	29.524,00	80.600,00
Kinderkrippe Max und Moritz	138.765,72	39.349,00	99.500,00
Waldkrippe	77.525,90	26.840,00	50.700,00
Krippe gesamt	429.536,56	135.973,00	293.700,00
Kitas in Trägerschaft Dritter gesamt	3.293.301,76	1.073.820,00	2.219.600,00

E 15, 10. 2020

Wirtschaftsplan 2020 für den Bereich Kindergarten - Kita Lindenburg und Schneckenhaus

ev. luth. Diakonissen Mutterhaus e. V.
 Geschäftsfeld: Kindergarten
 Grundlage: BWA 08 - 2019

Kostenarten	Vorjahr gesamt	Plan 2020	HR 2020	Steigerung	Plan 2021	Kommentar
4060020 Erträge d. Ausbi	69.667,22-	85.357,56-	50.920,65-	2,00%	69.667,22-	Planung ohne Corona
** Umsatzerlöse	69.667,22-	85.357,56-	50.920,65-		69.667,22-	
4502000 Ertr. Speisenve	44.393,46-	34.047,94-	32.595,68-	1,50%	44.393,46-	Planung ohne Corona
4932000 Ertr. Aufl.v.Ve	838,99-	838,99-		0,00%		
5713000 Mahrerträge	10,75-	8,63-	47,13-	1,50%	47,84-	
5750000 Sonstige Ertrag	283,00-		407,35-	2,00%	415,49-	
5910000 Periodenfr. Ert	125,00-	51,25-	16.546,05-	0,00%		
5912000 Zahl.Eing.a.abg	220,00-		201,26-	0,00%		
5921020 Spenden zweckge	220,00			0,00%		
7590000 Zuf. zu Verbind	45.651,20-	34.946,80-	49.797,47-	0,00%	44.856,79-	
** Sonstige betriebliche Er	758.500,00-	794.000,00-	794.000,00-	2,00%	760.000,00-	
4700020 Kommunale Zusch	403.606,98-	407.713,63-	431.528,78-	2,00%	433.259,36-	Sprachförderung nicht eingelplant
4701020 Zusch v. Bund u	74.170,00-	70.745,00-	72.159,90-	0,00%	70.000,00-	
4720000 Zusch. kirchlic	26.646,21-	13.449,84-	23.429,30-	0,00%	23.429,30-	
4721510 Zusch. LFZ U1/U	1.262.923,19-	1.285.908,47-	1.321.117,98-		1.286.688,66-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	768.649,89	804.863,24	691.825,95	2,70%	725.710,05	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	14.671,14	8.078,26	16.887,72	2,70%	19.692,12	
6005000 Löhne/Geh.Wirts	27.759,96			2,70%		
6007000 Löhne/Geh. Venw	17.101,23			2,70%	20.647,50	
6008000 Löhne/Geh. Sond	9.132,78	14.759,19	7.095,48	2,70%	13.483,89	
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	837.315,00	827.700,70	715.809,15	2,70%	779.533,56	
* Löhne und Gehälter	154.113,45	160.363,32	138.049,01	2,70%	145.058,22	
6102000 Ges. Soziallabg.	2.960,73	1.628,40	3.423,00	2,70%	4.949,69	
6105000 Ges. Soziallabg.	5.683,16			2,70%		
6107000 Ges. Soziallabg.	61,28			2,70%	47,78	
6108000 Ges. Soziallabg.	3.667,61	5.930,46	2.859,72	2,70%	4.229,38	
6118000 Ges. Soziallabg.	32.810,20	36.425,44	31.074,23	2,70%	34.048,16	
6202000 Altersversorg.M	574,98	625,35	687,24	2,70%	1.028,06	
6205000 Altersvers. Wirt						

6807120	Wirt.Bed. Beruf	12.800,49	8.306,98	397,15	1,50%	2.403,10	
6811030	VU DKR bez. Cat			62,87	1,50%	63,81	Planung ohne Corona
6510000	Lebensmittel So	68,09	8.434,46		2,50%	13.120,50	
6520100	VU ACF Lebensmi	46.222,26	49.768,88	42.112,20	2,50%	47.377,82	Planung ohne Corona
6520000	Lebensm. bez. L	387,62			2,50%		
6811020	VU DSR bez. Cat	26,92			0,00%		
7931960	VU ACF Per.fr.A	72.276,11	67.745,97	63.320,82		75.508,45	
**	Wirtschaftsbedarf	174,85	56,84	1.170,69	2,00%	1.194,11	
6901000	Verw.Bed.Druckk	988,80	1.342,97	818,28	2,00%	834,65	
6904000	Verw.Bed. Büro	119,44			2,00%		
6905000	Verw.Bed. Zeitu	679,62	245,92		2,00%		
6910000	Verw.Bed.Porto,	182,98		169,33	2,50%	173,57	
6919000	Verw.Bed.Bewirt	2.079,49	396,72	388,27	2,00%	396,03	
6920000	Verw.Bed.Telefo	1.812,30	1.826,30	44,00	2,00%	44,88	
6930000	Verw.Bed.Reisek	6.889,73	3.615,68	6.321,39	2,00%	6.447,81	
6940000	Verw.Bed.Person	7.230,62			2,00%		
6950000	Verw.Bed.Beratu	1.741,06	1.692,05	1.745,00	2,00%	1.779,90	
6960000	Verw.Bed. Beitr	374,62	38,21	188,00	2,00%	191,76	
6970000	Verw.Bed.Reprä	57,85	68,75		2,00%		
6980000	Verw.Bed.EDV-Ko						
6980010	Verw.Bed.EDV-Wa			38,67			
6981100	VU DKR bez. Lei	30.101,68			2,00%		
6990000	Verw.Bed. Sonst	18,90			2,00%		
6900900	Verw.Bed. Kunst	1.093,05	400,16	445,36	2,00%	454,27	
6980020	Verw.Bed.EDV be	2.165,98	1.812,19	764,21	2,00%	779,50	
6981000	Bezog.Leist.fr.	2.006,21	279,30	4.009,36	2,00%	4.089,55	
7302000	Grundsteuern-St	48,12	78,84	47,60	0,00%	47,60	
7304000	Kfz-Steuern und	7,89			0,00%		
7321000	Versicherungen	932,58	906,39	1.206,57	2,00%	1.230,70	
7322000	Haftpf.l. + Unfal	5.157,77	5.303,86	5.787,87	2,00%	5.903,62	
7324000	Kfz-Versicherun	309,91			2,00%		
7711400	VU DKR Miete Ei	97,46			2,00%		
7712000	Leasinggebühren	720,78			2,00%		
7801000	Sachaufw.Lehrga	21.957,78	5.502,41	11.421,38	2,00%	11.649,81	
7802000	Sachaufwand für	421,89	704,81	515,38	2,00%	525,69	
7810000	Sachaufw. Verg.n	716,80			2,00%		

E 15/10.2020

Wirtschaftsplan 2021 für den Bereich Kindergarten - Villa Kunterbunt

ev.luth.Diakonissen Mutterhaus e.V.
 Geschäftsfeld: Kindergarten
 Grundlage: BWA 09 - 2020

Kostenarten	Vorjahr gesamt	plan gem. Wipplar	HR 2020	Steigerung	Plan 2021	Kommentar
4060020 Erträge d.Ausbi	1.040,00-	7.824,00-	1.506,67-	2,00%	1.536,80-	
** Umsatzerlöse	1.040,00-	7.824,00-	1.506,67-		1.536,80-	
4502000 Ertr. Speisenve	12.048,63-	17.655,00-	22.029,04-	1,50%	25.359,48-	Planung ohne Corona
5713000 Mahnerträge			3,24-	1,50%	3,29-	
5750000 Sonstige Erträge	248,70-		25,63-	2,00%		
5912000 Zahl.Eing.a.abg						
5752000 Personalkostene						
** Sonstige betriebliche Er	12.297,33-	17.655,00-	22.057,91-	1,50%	25.362,76-	
4700020 Kommunale Zusch	225.700,00-	546.000,00-	546.000,00-	2,00%	670.000,00-	
4701020 Zusch v. Bund u	81.367,80-	185.400,01-	193.295,81-	2,00%	197.161,73-	
4720000 Zusch. kirchlic	2.000,00-			2,00%		
7560000 Zuf. Zuw.Dritte				2,00%		
4721510 Zusch. LFZ U1/U			4.056,03-	0,00%	4.056,03-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	309.067,80-	731.400,01-	743.351,84-		871.217,76-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	239.667,65	498.841,21	382.010,45	2,70%	420.383,92	
6005000 Löhne/Geh.Wirts	7.221,09	25.960,59	24.502,20	2,70%	23.392,76	
6007000 Löhne/Geh. Venw	4.948,41			2,70%		
6008000 Löhne/Geh. Sond	3.048,42			2,70%		
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	1.560,00		4.680,00	2,70%	4.490,52	
* Löhne und Gehälter	256.445,57	524.801,80	411.192,65		448.267,20	
6102000 Ges. Sozialabg.	48.269,22	55.844,72	76.172,17	2,70%	80.410,73	
6105000 Ges. Sozialabg.	1.458,36	5.244,97	4.956,72	2,70%	4.689,23	
6107000 Ges. Sozialabg.	1.013,06			2,70%		
6108000 Ges. Sozialabg.	10,92			2,70%		
6118000 Ges. Sozialabg.	626,80		1.885,08	2,70%	2.074,56	
6202000 Altersversorg.M	10.115,70	12.444,08	16.979,17	2,70%	19.052,84	
6205000 Altersvers. Wirt	291,11	1.096,44	1.043,16	2,70%	973,96	
6207000 Altersversorg. V	202,60		2.160,00	2,70%	2.058,13	
6405005 Sonst. Pers Abgr						

6520100	VU ACF Lebensmi	12,14	21.941,51	13.135,93	2,50%	15.464,33	Planung ohne Corona
6520000	Lebensm. bez. L	9.526,70			2,50%		
6811020	VU DSR bez. Cat	44,49			2,50%		
7931960	VU ACF Per.fr.A	4,80			0,00%		
**	Wirtschaftsbedarf	30.108,71	39.314,84	33.435,84		36.204,05	
6901000	Venw.Bed.Druckk	24,54		1.288,85	2,00%	1.314,63	
6904000	Venw.Bed. Büro	1.560,24	1.040,13	1.560,24	2,00%	1.591,44	
6905000	Venw.Bed. Zeitu	21,29	422,65		2,00%		
6910000	Venw.Bed.Porto,	12.073,29		2,59	2,00%	2,64	
6919000	Venw.Bed.Bewirt	32,62			2,50%		
6920000	Venw.Bed. Telefo	315,24	396,37	1.518,20	2,00%	1.548,56	
6930000	Venw.Bed.Reisek	145,20	1.448,01		2,00%		
6940000	Venw.Bed.Person	2.791,19	1.743,71	6.321,37	2,00%	6.447,80	
6950000	Venw.Bed.Beratu	1.288,91	1.000,00	1.411,61	2,00%	1.439,85	
6960000	Venw.Bed. Beitr	310,36	360,56	311,00	2,00%	317,22	
6970000	Venw.Bed.Reprä	93,66	144,21		2,00%		
6980000	Venw.Bed.EDV-Ko	348,27	2.054,30		2,00%		
6981100	VU DKR bez. Lei	17.397,21			2,00%		
6980010	Venw.Bed.EDV-Wa	603,12	107,07	625,95	2,00%	638,47	
6990000	Venw.Bed. Sonst	144,05		97,00	2,00%	98,94	
6900900	Venw.Bed. Künst	1.994,53	936,77	1.994,53	2,00%	2.034,42	
6980020	Venw.Bed.EDV be	1.614,31	684,25	3.529,53	2,00%	3.600,12	
6981000	Bezog. Leist.fr.	1.683,58	2.000,00	4.702,23	2,00%	4.796,27	
7304000	Kfz-Steuern und	1,41			0,00%		
7321000	Versicherungen	40,30	1.034,44	1.228,16	2,00%	1.252,72	
7322000	Haftpfl. + Unfall	53,26	2.903,08	3.376,59	2,00%	3.444,12	
7324000	Kfz-Versicherun	55,24			2,00%		
7302000	Grundsteuern-St		636,88		0,00%		
7802000	Sachaufwand für		292,33		2,00%		
7810000	Sachaufw.Verg.n		111,24		2,00%		
7800200	Sachk. Fort-u. We		2.948,71		2,00%		
7712000	Leasinggebühren	128,48			2,00%		
7801000	Sachaufw. Lehrga	2.349,65	1.883,86	4.980,27	2,00%	6.079,87	
7829000	Sonstige betr.K	56,27	281,87		2,00%		
7840000	Sonst.nebenamtl	3.443,00	484,50		2,00%		
7931000	Periodenfremder	47,49			0,00%		
				5.382,67		5.490,32	
				6.641,12			

7961000 Abschreibungen	9,15								
** Verwaltung und sonst.bet	48.625,86	22.914,94	44.971,90	40.097,40	2,00%	40.097,40			
7220400 Instandh. Sanit			69,95	71,35	2,00%	71,35			
7214000 Instandh. Wirtu			1.002,77	1.002,77	2,00%	1.002,77			
7231200 Instandh. Möbel,		609,73			2,00%				
7200000 Instandh. Ausse		2.000,00			2,00%				
7220800 Instandh. Wärme-	142,17	476,89	73,65	75,13	2,00%	75,13			
7221200 Instandh. Sonst	39,00		3.500,00	3.570,00	2,00%	3.570,00			
7231300 Inst.Geräte der	181,17	7.672,13	4.646,37	4.719,25	2,00%	4.719,25			
** Instandhaltungen									
8200001 Uml. Personalk.		31.326,56	27.624,28	28.370,14	2,70%	28.370,14			
8200003 Uml. betr.Aufwa		24.359,62	16.334,93	16.579,96	1,50%	16.579,96			
8200005 Uml. ZVK Sanier		19.820,91	10.660,23	10.948,05	2,70%	10.948,05			
8200004 Uml. bez.Leist.		11.942,88	17.202,40	17.460,44	1,50%	17.460,44			
8200002 Uml. Materiala.		4.323,74	2.995,68	3.040,62	1,50%	3.040,62			
** Umlagenrechnung		91.773,72	74.817,52	76.399,20		76.399,20			
*** EBITDA	103.831,52	17.628,07	1.661,79	95.828,73-		95.828,73-			
7600000 Abschreibung HR	31.476,37	19.800,00	57.248,53	57.248,53	0,00%	57.248,53			
** Abschreibungen	31.476,37	19.800,00	57.248,53	57.248,53		57.248,53			
*** Abschreibungen	31.476,37	19.800,00	57.248,53	57.248,53		57.248,53			
**** EBIT	135.307,89	37.428,07	58.910,32	38.580,20-		38.580,20-			
7410000 Zinsaufwdg.f.la	3.182,08	38.076,59-	38.443,31	38.443,31	0,00%	38.443,31			
7412020 Zinsen für Wohn					0,00%				
*** Zinsen und ähnliche Aufw	3.182,08	38.076,59-	38.443,31	38.443,31		38.443,31			
**** Finanzergebnis	3.182,08	38.076,59-	38.443,31	38.443,31		38.443,31			
***** Summe	138.489,97	648,52-	97.353,63	136,89-		136,89-			



Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

E 15.10.2020
JK

Wirtschaftsplan 2021 für die Ev. Kindertagesstätte Am Lönsweg in Rotenburg

Stand: 13.10.2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21210 KiTa Lönsweg - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	- 42.420,00 €	- 45.020,00 €
401310	Elternbeiträge	- 4.800,00 €	- 7.400,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	- 37.620,00 €	- 37.620,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	- 29.070,00 €	- 29.070,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	- 766.065,00 €	- 790.640,00 €
471200	Zuschüsse BAZ für Zivildienstleistende	- €	- 3.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden (Sprachfördermittel)	- 4.900,00 €	- 9.600,00 €
474100	Zuschüsse von Gemeinden (Stadt Rotenburg)	- 526.165,00 €	- 543.040,00 €
	Zuwendungen LK Rotenburg zu den Betriebskosten = 174.100,00		
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 150,00 €	- 150,00 €
531900	sonstige Erstattungen	- 150,00 €	- 150,00 €
8	Summe ordentliche Erträge	- 837.705,00 €	- 864.880,00 €
9	Personalaufwendungen	685.400,00 €	690.760,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	615.975,00 €	554.600,00 €
	Beschäftigungsentgelte Eingruppierung Soz.-Ass./Kinderpfl. S 3 zu S 4	1.400,00 €	- €
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	53.300,00 €	56.200,00 €
603170	Beschäftigungsentgelt Hausmeister	- €	3.900,00 €
603174	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	- €	54.400,00 €
603196	Beschäftigungsentgelte BufDi	- €	6.560,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.900,00 €	7.900,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.410,00 €	2.700,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.415,00 €	4.500,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	46.030,00 €	52.800,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	46.030,00 €	52.800,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	55.575,00 €	61.420,00 €
681000	Verbrauchsmittel	300,00 €	300,00 €
688100	Lebensmittel	350,00 €	350,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	32.175,00 €	37.620,00 €
688200	Getränke	900,00 €	900,00 €
691100	Geschäftsbedarf	900,00 €	900,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	1.400,00 €	1.400,00 €
691500	Büromaterial	500,00 €	600,00 €
693000	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	500,00 €	600,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	2.500,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
696500	GEZ-Gebühren	250,00 €	150,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	900,00 €	900,00 €
699100	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	100,00 €	100,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	700,00 €	700,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	200,00 €	500,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.400,00 €	1.400,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	1.000,00 €	1.000,00 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	1.500,00 €	1.500,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	5.000,00 €	5.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und	1.000,00 €	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.200,00 €	2.200,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.200,00 €	2.200,00 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00 €	57.700,00 €
761000	Reinigung	21.800,00 €	31.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	23.000,00 €	23.000,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	3.200,00 €	3.200,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	500,00 €	500,00 €
- 15	Summe ordentliche Aufwendungen	837.705,00 €	864.880,00 €

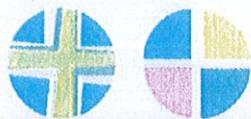


Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Rotenburg-Verden

E 15/10.2020 *bc*

Wirtschaftsplan 2021 für den Ev. Kindergarten Kinderarche in Rotenburg (Wümme)

Stand: 14.10.2020



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6502-21110 KiTa Kinderarche - Regelgruppe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Erträge aus kirchlicher/diakonischer Tätigkeit	32.400,00 €	30.000,00 €
401310	Elternbeiträge	12.600,00 €	13.500,00 €
401312	KiGa-Essensgeld	19.800,00 €	16.500,00 €
2	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	29.070,00 €	29.070,00 €
451230	Trägeranteil an den Betriebskosten	29.070,00 €	29.070,00 €
3	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	720.365,00 €	604.550,00 €
471100	Zuschüsse vom Bund (Sprachfördermittel) siehe KST 6502-21190	32.900,00 €	- €
471200	Zuschüsse BAZ für BuDi	- €	3.000,00 €
472100	Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	200.000,00 €	194.000,00 €
	Zuschüsse von Ländern (Sprachfördermittel)	10.900,00 €	11.000,00 €
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 €	396.550,00 €
	Zuwendungen LK Rotenburg zu den Betriebskosten= 121.800,00 €		
6	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.680,00 €	5.530,00 €
509000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebäude und Außenanlagen	5.530,00 €	5.530,00 €
531900	Sonstige Erstattungen	150,00 €	- €
8	Summe ordentliche Erträge	787.515,00 €	669.150,00 €
9	Personalaufwendungen	658.170,00 €	536.350,00 €
603140	Beschäftigungsentgelte	581.880,00 €	409.100,00 €
	Beschäftigungsentgelte Eingruppierung Soz.-Ass./Kinderpf. S3 zu S4	5.600,00 €	
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher/in-Vertretung	57.000,00 €	60.100,00 €
603174	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	- €	47.300,00 €
603196	Beschäftigungsentgelte BuDi	- €	6.000,00 €
619100	Aufwand für ZVK-Saniergeld	7.000,00 €	7.000,00 €
639100	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.000,00 €	2.400,00 €
639120	Kosten Mitarbeitervertretung	4.690,00 €	4.450,00 €
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	37.840,00 €	40.300,00 €
651270	Verwaltungskostenumlage	37.840,00 €	40.300,00 €
12	Sach- und Dienstaufwendungen	64.700,00 €	62.350,00 €
681000	Verbrauchsmittel	250,00 €	250,00 €
688100	Lebensmittel	250,00 €	250,00 €
688150	Lebensmittel - Mittagessen	19.800,00 €	16.500,00 €
688200	Getränke	800,00 €	800,00 €
691100	Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.500,00 €
691200	Fachzeitschriften, Bücher, Zeitschriften	350,00 €	350,00 €
691300	Porto	150,00 €	150,00 €
691500	Büromaterial	700,00 €	700,00 €
693000	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €
694400	Schwerbehindertenabgabe	500,00 €	600,00 €
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	2.500,00 €
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	800,00 €	800,00 €
696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00 €	1.150,00 €
696500	GEZ-Gebühren	200,00 €	100,00 €
698000	EDV-Aufwendungen	250,00 €	250,00 €
699100	Gerichtsvollzieherkosten	350,00 €	350,00 €
699200	Bekanntmachungsaufwand	3.000,00 €	3.000,00 €
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.100,00 €	1.100,00 €
699600	Mittel für Gesundheitspflege	200,00 €	500,00 €
699910	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
711000	Beschaffungen unterhalb der Vermögensgrenze (bis 932 Euro)	2.500,00 €	3.000,00 €
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €
712200	Instandhaltung der Gebäude	8.000,00 €	8.000,00 €
715110	Anschaffung und Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	1.000,00 €	1.000,00 €
715400	Anschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.500,00 €
13	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	7.605,00 €	7.950,00 €
722100	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	6.905,00 €	6.900,00 €
726900	Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	700,00 €	1.050,00 €
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00 €	22.200,00 €
761000	Reinigung	10.000,00 €	13.000,00 €
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	7.500,00 €	7.500,00 €
762200	Kommunalabgaben (Müll, Straßenreinigung, Abwasser)	1.500,00 €	1.500,00 €
763000	Sonstige Betriebskosten	200,00 €	200,00 €
15	Summe ordentliche Aufwendungen	787.515,00 €	669.150,00 €

Bellmann, Elke

Von: kasse@aktion-kindergarten-rotenburg.de
Gesendet: Mittwoch, 30. September 2020 15:01
An: Bellmann, Elke
Betreff: Haushaltsplan 2021
Anlagen: Haushaltsplan 2021.pdf

Sehr geehrte Frau Bellmann,

in der Anlage erhalten Sie den Haushaltsplan für 2021.

Auf folgende Punkte möchte ich vorab hinweisen:

1) Beim Betriebskostenzuschuss des Landkreises wurde auf Grund des Bescheides vom 24.06.2020 mit 1.528,00 € x 24 Kinder x 12 Monate angesetzt. (siehe Begründung b))

.) der Zuschuss des Niedersächsischen Landesamt wurde in der Höhe unterstellt, wie er für das Jahr 2018/2019 beschieden wurde. ein aktuellerer Bescheid liegt noch nicht vor.

3) In 2020 werden alle geplanten Instandhaltungen/Investitionen bis auf die Innenrenovierung nicht durchgeführt werden können. Entsprechend möchten wir den in 2020 geplant Zuschuss in Höhe von 7.500,00 Euro nur in Höhe von 600,00 Euro abrufen. Den restlichen Betrag habe ich in 2021 in den Plan übernommen.

4) Für die QuiK-Kraft haben wir unterstellt, dass die Kosten vollständig gefördert werden. Ein Bescheid liegt uns jedoch nicht vor.

Weiter hat sich nicht viel geändert.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sabrina Schlüter
(Kassenwartin)



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

Haushaltsplan 2021

Einnahmen	EUR	EUR
Elternbeiträge		0,00
Mitgliedsbeiträge		2.751,00
Zuschuss Stadt Rotenburg für laufende Ausgaben		91.290,02
<i>darin enthalten sind folgende Zuschüsse:</i>		
<i>Landkreisförderung</i>	<i>36.672,00</i>	
<i>Quikkraft**</i>	<i>7.558,31</i>	
Zuschuss Stadt Rotenburg für Instandhaltungen/Investitionen		8.300,00
Zuschuss Niedersächsisches Landesamt *		37.557,31
Sonstige Einnahmen (Spenden)		0,00
Summe Einnahmen		139.898,33

Ausgaben	EUR	EUR
Personalkosten		105.806,33
<i>Slomma-Kahlenberg (S09 Stufe 6)</i>	<i>58.075,02</i>	
<i>Schramm (S08a, Stufe 2)</i>	<i>35.269,53</i>	
<i>Siekmeier (S08a Stufe 2)</i>	<i>7.558,31</i>	
<i>Müller-Teichmann (EG 1 Stufe 4)</i>	<i>4.903,47</i>	
<i>Berufsgenossenschaft</i>	<i>350,00</i>	
Fortbildungskosten		300,00
Miete inkl. Mietnebenkosten		16.300,00
Strom/Gas/Wasser/Abwasser		3.192,00
Versicherungen		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)		8.300,00
Verwaltungskosten/Sonstige Ausgaben		1.300,00
Gartenbedarf		500,00
Summe Ausgaben		139.898,33

* Eine Bestätigung durch das Niedersächsische Landesamt liegt uns noch nicht vor.
Hier gehen wir von dem Betrag aus, der uns in 2018/2019 durch das Landesschulbehörde gezahlt wurde.

** Beantragt. Bescheid steht noch aus.

E 15.10.2020

Finanzierung Integrationsgruppe HfK

Platzzahl: 18

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2021

	Ausgaben in EUR	Einnahmen in EUR	Defizit in EUR
Ausgaben			
1. Personalkosten	192.035,91		
2. Sachkosten			
2.1 AfA Gebäude	7.630,72		
2.2 AfA Außenanlagen	958,99		
2.3 AfA BGA, techn. Anlagen	2.700,00		
2.4 Versicherungen (o. Gebäudevers.)	400,00		
2.5 Instandhaltung	4.500,00		
2.6 Gas und Strom	2.536,00		
2.7 Wasser/Kanalgeb.	1.008,00		
2.8 Wirtschaftsdienst	4.500,00		
2.9 Geb.-Vers/Abfall/Straßenr./Schornst.	1.200,00		
- anteilige Kosten aus 2.1-2.9 für I-Kinder	-6.171,32		
2.10 Material (Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.11 Verwaltung	14.949,20		
- anteilige Kosten aus 2.11 für I-Kinder	-4.239,48		
2.12 Sach- und Personalkosten Mittagessen	23.522,92		
- anteilige Kosten aus 2.12 für I-Kinder	-2.520,00		
2.13 Sachkostenpauschale für I-Kinder	17.916,96		
Einnahmen			
3.1 Einnahme Elternbeiträge		0,00	
3.2 Sachkostenpauschale + Erstg. Lohn Heilpädagogin		70.910,51	
3.3 Zuschuss Landesschulbehörde		63.492,78	
3.4 Finanzhilfe Landkreis Rotenburg		29.988,00	
3.5 Einnahmen Mittagessen 18 Kinder		10.442,31	
- anteilige Einnahmen aus 7. für I-Kinder		-2.520,00	
3.6 Eigenanteil Lebenshilfe		2.210,22	
gesamt:	261.977,90	174.523,81	87.454,09

1. Personalkosten

Gruppenleiter(in) 35,5 Std./Woche EUR	50.343,56
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche EUR	42.670,87
Heilpädagogin	52.993,55
Vertretungskraft 12 Wochenstunden	17.913,20
Raumpflege 7,5 Wochenstunden	5.170,93
I-Gruppenleitung 6 Std / Woche	12.207,04
Einrichtungsleitung 1 Std/Woche	2.210,22

Sonderöffnungszeiten:

aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Pearson MA HPK mit 3 Stunden	3.892,15
Maike Bremer MA HPK mit 3 Stunden	3.879,16
Sehan Saglam MA Krippe Moor. 3 Std. Sozialassistentin	3.879,15
Lyn Ahrens mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.465,35
Lydia Bremer mit 5 Stunden HPK	7.463,83

25.579,64 : 3 =

8.526,55

Werte 2020 mit 1,03 multipliziert (= Wert Personalkostensteigerung gK für 2021)

Sonderöffnungszeiten verteilt auf KST 123501, 121501 und KST 121511 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 112 = 1.344
- 2.6 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 166 = 1.192
- 2.7 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 84 = 1.008,00
- 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. Hochrechnung 2019
- 2.12 € 14.107,06 (Verwaltungskosten 8 % der Kosten des päd. Personals)
8 % von (50.343,56+42.670,87+52.993,55+17.913,20+12.207,04+2.210,22+8.526,55= 186.864,99)
- 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

sozialpäd. Fachkraft Heilerziehungspfleger

ab 01.08.2020 = 82% von 1.249,00 = 1024,18

35,5 x 1024,18/12*7 = **21.209,06**

ab 01.08.2021 = 83% von 1.267,00 = 1.051,61

35,5 x 1051,61/12*5 = **15.555,06**

36.764,13

päd. Assistenz Sozialassistentin

ab 01.08.2020 = 57% von 1.072,00 = 611,04

33 x 611,04/12*7 = **11.349,80**

ab 01.08.2021 = 58% von 1.088,00 = 631,04

33 x 631,04/12*5 = **8.676,80**

20.026,60

Leitungsstunden

ab 01.08.2020 = 57% von 1.249,00 = 711,93

7 x 711,93/12*7 = **2.907,05**

ab 01.08.2021 = 58% von 1.267,00 = 734,86

7 x 734,86/12*5 = **2.143,34**

5.050,39

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)

8/3 x 611,04/12*7 = **950,51**

8 Stunden Sozialassistentinnen

8/3 x 631,04/12*5 = **701,16**

1.651,66

gesamt LSchB **63.492,78**

3.4 Finanzhilfe Landkreis Rotenburg 18 x 1.666,00 = 29.988,00

3.5 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

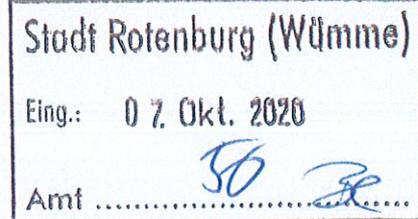
3.6 Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.210,22

Haushaltsplan Naturkindergarten 2021

E 08/09.2020
Z

	2020	2021	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen				
Einnahmen ohne Stadt	44.778,64 €	47.796,10 €	3.017,46 €	
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 Landeserschulbehörde	44.378,64 €	47.396,10 €	3.017,46 €	Übernahme aus 2018/2019; Bescheid aus 19/20 noch nicht da
Zuschuss Stadt gesamt	105.445,39 €	115.085,40 €	9.640,01 €	
Förderung Landkreis Pro Platz	20.498,00 €	27.495,00 €	6.997,00 €	Der LK zahlt 1833€ je Kind
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	81.332,99 €	80.570,40 €	-762,59 €	Essenspreis auf 4,50€ erhöht * 15 Kinder in der Mittagsbetreuung * 22 Tagen/Monat, dem stehen gegenüber 60€ pro Monat Einnahmen pro Kind
Zuschuss Stadt Beitrag Mittagessen	3.614,40 €	7.020,00 €	3.405,60 €	
Summe Einnahmen	150.224,03 €	162.881,50 €	12.657,47 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	125.705,60 €	147.011,50 €	21.305,90 €	
Leiterin (34,6 Std/W, 9/6)	62.398,58 €	60.568,00 €	-1.830,58 €	seit Oktober 2020 Stundenreduzierung
Erzieher (37,25 Std/W, S04/6)	35.615,00 €	53.346,00 €	17.731,00 €	seit Oktober 2020 Stundenaufstockung und Gehaltsstufenanpassung auf S4/6
Ersatzkräfte (Basis 450 €)	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
1. Fachkraft Mittagsbetreuung (15,15 Std/W, S8a/4)	15.366,57 €	21.896,50 €	6.530,93 €	seit Oktober 2020 Stundenaufstockung und Stufenenerhöhung ab August 2021
2. Fachkraft Mittagsbetreuung (10,92 Std/W, S8a/4)	6.860,12 €	0,00 €	-6.860,12 €	Manfred wird zweite Fachkraft der Mittagsbetreuung; Stundenaufstockung bei Manfred
Raumpflegerkraft (6,5 Std/Woche) (Gruppe 1, Stufe 5)	1.714,32 €	5.701,00 €	3.986,68 €	s. Berechnung bei Krippenhaushalt
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	
Stellenaussagen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Anpassung an die letzte Stellenanzeige
Laufende Ausgaben	6.440,00 €	15.480,00 €	9.040,00 €	
Kindergarten				
Miete Anbau	0,00 €	10.320,00 €	-10.320,00 €	Miete laut Vertrag vom 02.07.2019; 1460 € x 12 = 17.520 Euro + X für Baukostenenerhöhung (geschätzt: 2500 Euro Mietel/Monat); von den 17.520 Euro sind 7200 Euro der Krippe zugeordnet (s. Haushaltsplan Krippe 2021).
Unterhaltungskosten Bauwagen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Miete Schützenhaus (14,17 € je Nutzung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	fällt mit Anbau weg
Bewirtschaftung / Pacht Forst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt lt Schreiben Forstamt
Steuerberater Jahresabschluss 2018	500,00 €	600,00 €	100,00 €	Anpassung an Rechnung JA 2018 (1210 Euro)
Bürobedarf	290,00 €	290,00 €	0,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Mehrbedarf für Stellenausschreibungen
Fortbildung, Fachliteratur, Reisekosten	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	
Spiel-, Bastel- und Beschäftigungsmaterial	900,00 €	400,00 €	-500,00 €	
Verbrauchsmaterial (Reinigung etc.)	1.000,00 €	100,00 €	-900,00 €	
Versicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Berufsgenossenschaft	380,00 €	500,00 €	120,00 €	Anpassung an Rechnung aus Februar 2020 (826 Euro) + Anbau
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	270,00 €	0,00 €	Anpassung an Rechnung für 2019 (April 2020: 953 Euro)
Telefon	300,00 €	300,00 €	0,00 €	In 3 Jahren zahlen wir insgesamt ca. 1600 Euro, geteilt durch 3 Jahre, geteilt durch 2 (Krippe und Kiga)
Investitionen	7.825,00 €	390,00 €	-7.435,00 €	
Mittagsbetreuung	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	
Materialkosten für Mittagsbetreuung (Geschirr, Wäsche, Besteck)	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
sonst. Kosten (Verbrauchsmittel) f. Mittagsbetreuung	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	
Kauf stapelbare Stühle und Tische in kindgerechter Größe		150,00 €	150,00 €	
Spiele		90,00 €	90,00 €	
Steckenpferde		150,00 €	150,00 €	
Bücher		75,00 €	75,00 €	
Anteil Schreibtischstuhl		250,00 €	250,00 €	
Anteil Drucker		0,00 €	0,00 €	
Summe Ausgaben	150.224,03 €	162.881,50 €	12.657,47 €	

Stadt Rotenburg/Wümmde
Frau Bellmann
Leiterin des Amtes für Jugend und Soziales
Große Str. 1
27356 Rotenburg/Wümmde



Rotenburg, den 05.10.2020

Finanzierungsplan 2021 Montessori Rotenburg e.V.

Sehr geehrte Frau Bellmann,

anbei sende ich Ihnen die Zahlen für das Wirtschaftsjahr 2020 für das Kinderhaus Monessori 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 540 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.

Montessori Rotenburg e.V.

Eike Schwenecker Sara Mehnen Sarah Castens Silke Holtermann Natalie Mehler

Montessori Kinderhaus
01.01.2021 - 31.12.2021



Einnahmen

Vereinsbeiträge der Eltern	2.550,00 €
Eigenkapital	2.000,00 €
Aufnahmegebühr	2.000,00 €
Qualität in Kita's Förderung	18.816,00 €
Platzförderung LK (Stichtag 01.03.)	94.150,00 €
Personalkostenzuschuss	101.117,00 €
Summe	220.633,00 €

Ausgaben

Personalkosten	225.000,00 €
Qualität in Kita's Personalkosten	18.816,00 €
Reinigungskraft Kinderhaus	5.500,00 €
Kosten durch Corona (zus. Reinigung, Desinfektion etc.)	1.500,00 €
Raumkosten	3.600,00 €
Abschreibungen (AFA)	8.500,00 €
Versicherungen	1.700,00 €
Reparatur / Instandhaltungen lfd.	6.000,00 €
Verbrauchskosten Materialien	2.700,00 €
Investitionen geplant	7.500,00 €
Fortbildungen Personal	5.000,00 €
Steuer- und Rechtsberatungen	1.000,00 €
Sonstige Kosten	9.000,00 €
Summe	295.816,00 €
GESAMT	-75.183,00 €

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

Ergänzende Angaben zu den Punkten „Ausgaben“

Sämtliche Annahmen der Kosten basieren auf den Zahlen des Jahresabschlusses vom Montessori Rotenburg e.V. zum 31.12.2019

Kosten	Planung 2021	Jahresabschluss 31.12.2019 Anteil Kinderhaus immer ca. 50%
Raumkosten	3.600,00 €	für Gas, Strom und Wasser etc. ca. 7.7 TEUR / ca. 3.400 €
Abschreibungen (AFA)	8.500,00 €	auf Sachanlagen, Gebäude GWG etc. ca. 19 TEUR / ca. 10.5 TEUR
Versicherungen	1.700,00 €	Versicherungen für Gebäude, Gewerbe und Verwaltung, Technik, Haftpflicht und Rechtsschutz ca. 3.3 TEUR / ca. 1.7 TEUR
Reparatur / Instandhaltungen lfd.	6.000,00 €	lfd. Instandhaltungen Innen und Außen am Gebäude sowie Außenanlagen ca. 9.0 TEUR / ca. 6 TEUR
Verbrauchskosten Materialien	2.700,00 €	Anschaffungen für neue Ausstattung bzw. Ersatz für Arbeiten mit den Kindern in den Gruppen
Investitionen geplant	7.500,00 €	Planung für Anschaffungen im Innen- und Außenbereich: Regale, Austausch Mobiliar in den Gruppen und Büro, Austausch Spielsachen für draußen
Fortbildungen Personal	5.000,00 €	Regelm. Fortbildungen bzw. Vertiefung von bereits erlernten Themen für unsere MA. BSP. Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ca. 20 TEUR / ca. 5 TEUR
Steuer- und Rechtsberatungen	1.000,00 €	Beratungen durch Rechtsanwälte und Steuerberater zu unterschiedlichen Themen wie Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Fragen zur Änderung von Satzungen oder beitragsfreier Kindergarten. Kosten für Lohnbuchhaltung und Buchhaltung mit Jahresabschluss. ca. 10.5 TEUR / ca. 1,7 TEUR
Sonstige Kosten	9.000,00 €	verschiedene betriebliche Kosten wie Telefon/Internet, Bürobedarf, Müllgebühren, Porto, Reinigungsmaterial, Winterdienst, Werbung etc.... ca. 13 TEUR / ca. 6.5 TEUR

E 07/10.2020

		16.09.2020
Haushaltsplan 2021, Kinderkrippe Max und Moritz		
	monatlich	jährlich
Einnahmen		
Beiträge (ohne Mittag)	1.308,00 €	15.696,00 €
Land Niedersachsen	6.647,40 €	79.768,80 €
Eigenanteil Träger	50,00 €	600,00 €
Mitgliedsbeiträge aktiver Mitglieder (22)	18,50 €	222,00 €
Summe Einnahmen	7.775,40 €	96.286,80 €
Ausgaben		
Leitung Fr. Schletz 39 Std.	4.168,00 €	50.016,00 €
Nachmittag-1 Fr. Gurr 26 Std.	1.889,00 €	22.668,00 €
Nachmittag - 2 Fr. Pumm 25 Std.	1.840,00 €	22.080,00 €
Vormittag - 2 Fr. Peters 32,5 Std.	2.851,00 €	34.212,00 €
Reinigungskraft 8 Std.	350,00 €	4.200,00 €
Vertretungskraft 50 Std. pro Monat	400,00 €	4.800,00 €
Vertretungskraft 2 50 Std. pro Monat	400,00 €	4.800,00 €
Weihnachtsgeld 90%	1.042,00 €	12.504,00 €
Arbeitgeberanteil (27%)	3.493,80 €	41.925,60 €
Personalkosten insgesamt	16.433,80 €	197.205,60 €
Fortbildung	66,67 €	800,04 €
Miete	1.600,00 €	19.200,00 €
Stadtwerke	300,00 €	3.600,00 €
Müllgebühren	27,00 €	324,00 €
Wäscherei	250,00 €	3.000,00 €
Rundfunkgebühren	17,49 €	209,88 €
Versicherungen	50,00 €	600,00 €
Beiträge	105,25 €	1.263,00 €
Sicherheitsüberprüfungen	37,50 €	450,00 €
Telefon	60,00 €	720,00 €
Fachliteratur	25,00 €	300,00 €

Büromaterial/Porto	30,00 €	360,00 €
Neuanschaffungen	200,00 €	2.400,00 €
Instandhaltungskosten	60,00 €	720,00 €
Reinigungsmittel/Haushaltssachen	50,00 €	600,00 €
Spielmaterial Kinder (75 € pro Kind)	75,00 €	900,00 €
Gärtner	200,00 €	2.400,00 €
Betriebskosten insgesamt	3.153,91 €	37.846,92 €
Summe Ausgaben Jahr	19.587,71 €	235.052,52 €
Defizit (Jahr)		- 138.765,72 €

1

Erläuterung zur Pos. Neuanschaffungen:		
Reparatur und Instandsetzung aller Außenspielgeräte		
Einen neuen Spielturm für den Außenbereich		

2

E 15/10.2020

15.10.2020

Finanzierung Krippe Wittorfer Straße, Rotenburg

Platzzahl: 15

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr + Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2021



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
1.	Personalkosten	169.823,51		
2.	Sachkosten			
2.1	AfA Gebäude	3.390,00		
2.2	AfA Außenanlagen	919,00		
2.3	AfA BGA/GWG	2.500,00		
2.4	Versicherungen o. Gebäude	200,00		
2.5	Instandhaltung	5.000,00		
2.6	Gas	1.284,00		
2.7	Strom	1.908,00		
2.8	Wasser/Kanalgebühren	972,00		
2.9	Wirtschaftsdienst	3.250,00		
2.10	Abfall/Straßenr./Schornst./Geb.ver.	1.050,00		
2.11	Material(Therap./Pfl.)	1.050,00		
2.12	Aufwand Mittagessen	19.602,43		
2.13	Verwaltung	13.317,28		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		31.036,50	
3.2	Einnahme Mittagessen		8.486,97	
3.3	Zuschuß Personalkosten LSchB		79.398,79	
3.5.	Eigenanteil Lebenshilfe		2.210,22	
4.	Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			103.133,75
	Summen	224.266,22	121.132,47	103.133,75

1 Personalkosten

Gruppenleiter(in) 33 Std./Woche EUR	49.261,49
Pädagogische Assistenz 34,5 Std./Woche EUR	44.610,40
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	38.791,64
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	14.927,67
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.357,51
Krippenleitung 4 Std / Woche	8.138,03
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.210,22
	161.296,96

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

Pearson MA HPK mit 3 Stunden	3.892,15
Maike Bremer MA HPK mit 3 Stunden	3.879,16
Sehan Das MA Krippe Moor. 3 Std. Sozialassist	3.879,15
Lyn Ahrens mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.465,35
Lydia Bremer mit 5 Stunden HPK	7.463,83

25.579,65 : 3 =

8.526,55

Sonderöffnungszeiten verteilt auf KST 123501, 121501 und KST 121511 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
 2.5 siehe Abrechnung
 2.6 Gas verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 107,00 = 1.284,00$
 2.7 Strom verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 159 = 1.908,00$
 2.8 Wasser/Kanalgeb. verbrauchsabhängig Vorauszahlung $12 \times 81 = 972$
 2.9 Reinigungs- und Hausverbrauch, Hausmeister, Gartenpflege
 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 $(49.261,49+44.610,40+38.791,64+14.927,67+8.138,03+2.210,22+8.526,55= 166.466,00)$

? Einnahmen

3.1. Elternbeiträge aufgrund der tats. Anmeldungen für 2020/2021 mit Berücksichtigung Beitragsfreiheit

3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3. sozialpäd. Fachkraft Erzieherin

ab 01.08.2020 = 54% von 1.249,00 = 674,46	$33 \times 674,46/12 \times 7 =$	12.983,36
ab 01.08.2021 = 54% von 1.267,00 = 684,18	$33 \times 684,18/12 \times 5 =$	9.407,48
		<hr/> 22.390,83

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2020 = 54% von 1.072,00 = 578,88	$34,5 \times 578,88/12 \times 7 =$	11.649,96
ab 01.08.2021 = 54% von 1.088,00 = 587,52	$34,5 \times 587,52/12 \times 5 =$	8.445,60
		<hr/> 20.095,56

3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2020 1.072,00	$30 \times 1.072,00 ./ 12 \times 7 =$	18.760,00
ab 01.08.2021 1.088,00	$30 \times 1.088,00/ 12 \times 5 =$	13.600,00
		<hr/> 32.360,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2020 = 54% von 1.249,00 = 674,46	$4 \times 674,46/12 \times 7 =$	1.573,74
ab 01.08.2021 = 54% von 1.267,00 = 684,18	$4 \times 684,18/12 \times 5 =$	1.425,38
		<hr/> 2.999,12

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (5/3)	$8/3 \times 578,88/12 \times 7 =$	900,48
	$8/3 \times 587,52/12 \times 5 =$	652,80
		<hr/> 1.553,28
	gesamt LSchB	<hr/> <hr/> 79.398,79

3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.210,22

E 15/10.2020

Finanzierung Krippe Moorstraße, Rotenburg

Platzzahl: 11

Betreuungszeit: 8.00 - 14.00 Uhr und Sonderöffnungszeiten

Berechnungszeitraum: 2021



		Ausgaben	Einnahmen	Zuschußbedarf
		2021	2021	2021
1.	Personalkosten	170.122,92 €		
2.	Sachkosten			
2.1	Miete	7.020,00 €		
2.2	AfA Ausstattung	2.000,00 €		
2.3	Versicherungen	660,00 €		
2.4	Gas	732,00 €		
2.5	Strom	528,00 €		
2.6	Wasser/Kanalgebühren	216,00 €		
2.7	Wirtschaftsdienst	2.100,00 €		
2.8	Instandh. u. Nebenk. Vermieter	2.300,00 €		
2.9	Material (Therap./Pfl.)	770,00 €		
2.10	Verwaltung	13.341,23 €		
2.11	Aufwand Mittagessen	14.375,12 €		
3.	Einnahmen			
3.1	Einnahme Elternbeiträge		15.974,00 €	
3.2	Einnahme Mittagessen		6.327,03 €	
3.3	Zuschuß Personalkosten LSchB		79.542,83 €	
3.4	Eigenanteil Lebenshilfe		2.210,22 €	
4.	Zuschuss Stadt Row incl. Förderung Landkreis			- 110.111,19 €
	Summen	214.165,27 €	104.054,08 €	- 110.111,19 €

Personalkosten

Gruppenleiter(in) 34,5 Std./Woche	51.500,61
Pädagogische Assistenz 33 Std./Woche	42.670,70
Pädagogische Assistenz 3. Kraft 30 /Woche	38.791,64
Vertretungskraft 10 Wochenstunden	14.927,66
Raumpflege 5 Wochenstunden	3.357,51
Krippenleitung 4 Std / Woche	8.138,03
Leitungsstunden 1 Std/Woche	2.210,22

Sonderöffnungszeiten:

aufgeteilt auf Krippe Moorstr. Krippe HfK und I-Gruppe

Pearson MA HPK mit 3 Stunden	3.892,15
Maike Bremer MA HPK mit 3 Stunden	3.879,16
Sehan Saglam MA Krippe Moor. 3 Std. Sozialass	3.879,15
Lyn Ahrens mit 5 Stunden Sozialassistentin	6.465,35
Lydia Bremer mit 5 Stunden HPK	7.463,83

25.579,65 : 3 =

8.526,55

Werte 2020 mit 1,03 multipliziert (= Wert Personalkostensteigerung gK für 2021)

15.10.2020

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 61,00 =732 ,00**
- 2.5. **Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 44,00 = 528,00**
- 2.6. **Verbrauchsabhängig Vorauszahlung 12 x 18,00 =216,00**
- 2.7. **Reinigungs- und Hausverbrauchsmittel wie 2019**
- 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 (51.500,61+42.670,70+38.791,64+14.927,66+8.138,03+2.210,22+10,681,63=168.920,49)
- 2.11 **Aufwand Mittagessen lt. Personalkosten 2020 und Sachkostenhochrechnung für 2019 für 11 Kinder**

3. Einnahmen

- 3.1. Elternbeiträge aufgrund Belegungsliste
- 3.2 Einnahme Mittagessen unter Berücksichtigung späterer Eintritte

3.3. sozialpäd. Fachkraft Erzieherin

ab 01.08.2020 = 54% von 1.249,00 = 674,46	$34,5 \times 674,46/12*7 =$	13.573,51
ab 01.08.2021 = 54% von 1.267,00 = 684,18	$34,5 \times 684,18/12*5 =$	9.835,09
		<hr/> 23.408,60

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2020 = 54% von 1.072,00 = 578,88	$33 \times 578,88/12*7=$	11.143,44
ab 01.08.2021 = 54% von 1.088,00 = 587,52	$33 \times 587,52/12*5 =$	8.078,40
		<hr/> 19.221,84

3. Kraft

sonstige Fachkraft Sozialassistentin

ab 01.08.2020 1.072,00	$30 \times 1.072,00/ 12 \times 7 =$	18.760,00
ab 01.08.2021 1088,00	$30 \times 1.088,00 ./ . 12 \times 5 =$	13.600,00
		<hr/> 32.360,00

Leitungsstunden

ab 01.08.2020 = 54% von 1.249,00 = 674,46	$4 \times 674,46/12*7 =$	1.573,74
ab 01.08.2021 = 54% von 1.267,00 = 684,18	$4 \times 684,18/12*5 =$	1.425,38
		<hr/> 2.999,12

Sonderöffnungszeiten:

sozpäd. Fachkraft Sonderöffnungszeiten (8/3)	$8/3 \times 578,88/12*7 =$	900,48
	$8/3 \times 587,52/12*5 =$	652,80
		<hr/> 1.553,28
	gesamt LSchB	<hr/> 79.542,83

- 3.4. Leitung 1 Std./Woche(Eigenl LH) EUR 2.210,22

Haushaltsplan Krippe 2021

E 08/09 2021

	2020	2021	Veränderung	Bemerkung
Einnahmen				
Einnahmen ohne städtischen Zuschuss	66.093,20 €	67.520,55 €	1.427,35 €	
Elterbeiträge (inkl. SÖ)	20.604,00 €	18.186,00 €	-2.418,00 €	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 €	48.934,55 €	3.845,35 €	Übernahme aus FHL-Bescheid 18/19; noch kein neuer Bescheid für 19/20 da
Zuschuss Stadt gesamt	85.712,56 €	77.525,90 €	-8.186,66 €	
Förderung Landkreis pro Platz	23.710,00 €	26.840,00 €	3.130,00 €	je 2884€ pro Krippenkind (tl. Anhang aus Fr. Bellmans Mail vom 15.09.2020)
Betriebskostenzuschuss Stadt	62.002,56 €	50.685,90 €	-11.316,66 €	
Zuschuss Stadt Mittagessen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Einnahmen	151.805,76 €	145.046,45 €	-6.759,31 €	
Ausgaben				
Personalausgaben (inkl. Sozialversicherung)	122.860,76 €	126.591,45 €	3.730,69 €	
Krippenleiterin (37,5 Std./Woche, S9/2)	47.240,00 €	49.589,00 €	2.349,00 €	Stufenerhöhung zum 1.7.2021 (in Stufe 3)
Erzieherin (37 Std./Woche, S08a/6)	57.900,73 €	57.994,85 €	94,12 €	
FSJ ler	5.900,00 €	7.056,00 €	1.156,00 €	(349€ Taschengeld+154€ SV-AG+85€ Verwaltungspauschale)*12
Ersatzkräfte	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	
Raumpflegerkraft (6,5 Std/Woche)	5.570,03 €	5.701,60 €	131,57 €	entfällt
Hausmeister (1 Std/Woche, 10 €)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bürokraft (Ansatz 3/8 Stelle)	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	
Pauschale Lohnerhöhungen (Tarif- und Stufenanpassung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stellenanzeigen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
Laufende Ausgaben*	28.090,00 €	17.840,00 €	-10.250,00 €	
Miete Gebäude (205m²)	17.520,00 €	7.200,00 €	-10.320,00 €	Die zusätzlichen Mietkosten für den Anbau sind im Haushaltsplan des Kindergartens aufgeführt.
Mitnebenkosten (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 2018 (1/2)	500,00 €	600,00 €	100,00 €	Anpassung an Rechnung JA 2018 (1210 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	660,00 €	660,00 €	0,00 €	
Versicherung	650,00 €	400,00 €	-250,00 €	Anpassung an Rechnung aus Februar 2020
Berufsgenossenschaft	380,00 €	500,00 €	120,00 €	Anpassung an Rechnung für 2019 (April 2020: 953 Euro)
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	270,00 €	270,00 €	0,00 €	In 3 Jahren zahlen wir insgesamt ca. 1600 Euro, geteilt durch 3 Jahre, geteilt durch 2 (Krippe und Kiga)
Telefon / GEZ	600,00 €	700,00 €	100,00 €	inkl. GEZ da Computer angemeldet sein muss, Reduzierung GEZ da Gemeinnützigkeit anerkannt wurde seit 2015; Anpassung an Rechnungen aus 2019
Investitionen	855,00 €	615,00 €	-240,00 €	
Anteil Drucker	250,00 €	0,00 €	-250,00 €	
Hochstühle	80,00 €	0,00 €	-80,00 €	
Anteil Schreibstuhl	75,00 €	0,00 €	-75,00 €	
Turmmatten	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
Treppenschutzgitter		200,00 €	200,00 €	
Lampe Schlafraum		15,00 €	15,00 €	
Fliegengitter (7 Stück)		150,00 €	150,00 €	
Poposchlitten		50,00 €	50,00 €	
Ausstattung Essensraum		250,00 €	250,00 €	
Summe Ausgaben	151.805,76 €	145.046,45 €	-6.759,31 €	