

Vereinbarung zur finanziellen Beteiligung der Stadt Rotenburg (Wümme) an dem Betrieb der Kindertagesstätte Brockeler Straße durch den Diakonissen-Mutterhaus e.V.

Die Stadt Rotenburg (Wümme) hat eine Vereinbarung mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) geschlossen nach der sie in ihrem Gebiet ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort)) vorhalten muss. Die Stadt erfüllt diese Aufgabe zum einen durch den Betrieb eigener Kindertagesstätten und zum anderen durch die Kooperationen mit anderen anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe als Träger von Kindertagesstätten.

Der Ev.-Luth. Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg (Wümme) e.V. (nachfolgend: Diakonissen-Mutterhaus e.V.) wird auf seinem Grundstück in der Brockeler Straße in Rotenburg (Wümme) ab dem 01.08.2019 eine Kindertagesstätte (Kita) in eigener Trägerschaft betreiben. Für den Betrieb dieser Einrichtung vereinbaren die Stadt Rotenburg (Wümme) und der Diakonissen-Mutterhaus e.V. folgendes:

- In der Einrichtung werden vier Gruppen mit je 25 Plätzen für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung betrieben.
- Diese 100 Kindergartenplätze befinden sich ab dem 01.08.2019 alle im Bedarfsplan der Stadt Rotenburg (Wümme).
- Die Laufzeit des Kita-Betriebes ist zunächst bis zum 31.07.2044 festgelegt.
Im Anschluss daran soll der Standort Brockeler Straße bevorzugt erhalten werden.
- Während dieser Zeit verpflichtet sich der Diakonissen-Mutterhaus e.V., die Satzungsregelungen der Kita-Benutzungssatzung und -gebührensatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) anzuwenden.
- Demgegenüber verpflichtet sich die Stadt Rotenburg (Wümme) während der vereinbarten Laufzeit zum Ausgleich des Defizits aus dem Betrieb der Kita auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung von Haushaltsmitteln. Eine entsprechende Vereinbarung, die die Stadt auch mit den anderen Trägern von Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Rotenburg (Wümme) geschlossen hat, wird erfolgen.

Hierbei werden insbesondere folgende Aufwendungen anerkannt:

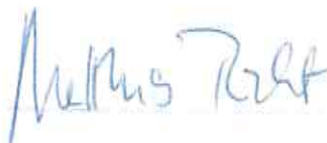
- Personalkosten für den Einsatz der notwendigen pädagogischen Fachkräfte gem. Nds. KITA-G (Mindestanforderungen) sowie für Küchen- und Raumpflegerkräfte und für Hausmeisteraufgaben
- Die stellvertretende Kita Leitung ist als Abwesenheitsvertretung einzugruppieren

- Kosten für Fortbildungen im Rahmen der Mindestanforderungen nach dem KiTaG
- Abschreibungen für Gebäude (33 Jahre), Außenanlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung und im Falle der Finanzierung durch Eigenkapital eine zu vereinbarende Verzinsung
- Verbrauchsabhängige Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll,
- Kosten für Straßenreinigung, Schornsteinfeger, Grundsteuern, Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
- Aufwand Mittagessen
- Betriebsaufwendungen (Telefon, Bürobedarf und ähnliches)
- Verwaltungskostenpauschale
- Verbrauchs- und Spielmaterialien für die Kindergartengruppen
- Größere notwendige Anschaffungen für die Kita und Instandhaltungsmaßnahmen in Absprache mit der Stadt
- Haus- und Reinigungsverbrauchskosten

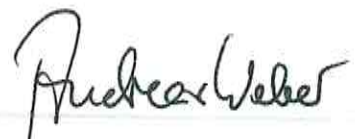
Insbesondere folgende Erträge sind gegen zu rechnen:

- Elternbeiträge einschließlich Essensgeld (soweit sie zu erheben sind)
- Finanzhilfe für Personalausgaben
- Sonstige Zuweisungen, auf die ein Anspruch besteht (z.B. Platzförderung des Landkreises)
- Kirchliche Zuweisungen
- Erstattungen für Personalkosten
- Auflösung Sonderposten
- Eigenanteil des Trägers

Rotenburg (Wümme), den 20.12.2018

Ev.- Luth. Diakonissen-Mutterhaus
Rotenburg (Wümme) e.V.



Stadt Rotenburg (Wümme)

Wirtschaftsplan Diakonissen Mutterhaus e.V.
Plan 2022

Geschäftsfeld: Kita Villa Kunterbunt

Kostenarten	2020	Plan 2021	HR 2021	Steigerung	Plan 2022	Kommentar
4060020 Erträge d. Ausbi	1.575,00-	1.609,56-	51,43	2,00%	52,46	
** Umsatzerlöse	1.575,00-	1.609,56-	51,43		52,46	
4502000 Ert. Speisenver	23.824,47-	26.686,87-	28.091,62-	1,50%	28.513,00-	
5713000 Mahnerträge	37,46-	2,96-	17,14-	1,50%	17,40-	
5750000 Sonstige Ertrag				2,00%		
5910000 Periodenfr. Ert	0,44-		50.329,85-	0,00%		2020 Zahlung des Landes für das Jahr 2019/2020
5912000 Zahl.Eing.a.abg	25,63-			0,00%		
5752000 Personalkostene				1,50%		
** Sonstige betriebliche Er	23.888,00-	26.689,83-	78.438,62-		28.530,40-	
4700020 Kommunale Zusch	826.933,24-	694.000,00-	588.500,00-	2,00%	690.000,00-	
4701020 Zusch v. Bund u	207.396,40-	196.223,36-	258.716,96-	2,00%	263.891,30-	
4720000 Zusch. kirchlic	17.000,00-			2,00%		
7560000 Zuf. Zuw.Dritte	207.000,00			2,00%		
4721510 Zusch. LFZ U1/U	4.056,03-	4.867,24-	29.083,86-	0,00%	19.083,86-	
** Zuweisung u. Zuschüsse d	848.385,67-	895.090,59-	876.300,82-		972.975,16-	
6002000 Löhne/Geh.Med.-	406.625,15	422.883,92	395.995,35	1,40%	414.539,29	inkl. Nachbesetzung offener Stellen
6005000 Löhne/Geh. Wirts	26.237,77	23.392,76	22.868,73	1,40%	23.188,89	
6007000 Löhne/Geh. Verw	13.320,16			1,40%		
6008000 Löhne/Geh. Sond	10.246,04			1,40%		
6009000 Löhne/Geh. Prak	136,79			1,40%		
6018000 Löhne/Geh. FSJ/	4.680,00	4.490,52	8.580,00	1,40%	8.700,12	
* Löhne und Gehälter	461.245,91	450.767,20	427.444,08		446.428,30	
6102000 Ges.Sozialabg.	81.342,57	80.410,73	80.911,34	1,40%	87.044,10	
6105000 Ges.Sozialabg.	5.303,09	4.689,23	4.823,59	1,40%	4.891,12	
6107000 Ges.Sozialabg.	2.624,90			1,40%		
6108000 Ges.Sozialabg.	42,28			1,40%		
6109000 Ges.Sozialabg.	19,73			1,40%		
6118000 Ges.Sozialabg.	1.885,08	2.074,56	3.482,26	1,40%	3.531,01	
6202000 Altersversorg.	17.203,05	19.052,84	17.671,11	1,40%	17.918,51	
6205000 Altersvers. WVD	1.043,16	973,96	960,19	1,40%	973,63	

6207000 Altersversorg.	566,04				1,40%	
6405005 Sonst.Pers Abgr		2.058,13	2.362,44	1,40%	2.395,51	
6402005 Sonst.Pers Abgr		32.429,32	30.629,76	1,40%	31.058,58	
Korrektur Personalkosten HR		3.000,00	3.000,00	1,40%		
* soziale Abgaben und Alte	110.029,90	144.688,77	143.840,69		147.812,46	
6411000 Sanierungsgeld	10.057,85			1,40%		
8200005 Uml. ZVK Sanier		12.770,15	9.995,61	1,40%	10.135,55	
6422000 Sonst.Pers.Aufw	2.367,32			1,40%		
6422100 Sonst.Pers.Aufw	122,18			1,40%		
6425000 Sonst.Pers.Aufw	271,90			1,40%		
6307000 Beih./Unterst.V	869,97			1,40%		
6310000 Beih./Unterst.P	3.597,68			1,40%		
* sonstige Personalaufwand	17.286,90	12.770,15	9.995,61		10.135,55	
** Personalaufwand	588.562,71	608.226,12	581.280,38		604.376,31	
6700000 Energiekosten W	363,00	362,82	420,00	1,80%	427,56	
6710000 Energiekosten S	2.574,00	2.572,69	2.928,00	1,80%	2.980,70	
6711000 Energiekosten F	11.264,00	13.760,10	8.256,00	1,80%	8.404,61	
6609010 Laboruntersuchu	718,76	878,04	878,04	1,80%	893,84	
6860000 Wirt.Bed.Reinig	44.139,75	38.374,46	59.937,83	2,50%	61.436,28	
6860400 VU ARN Reinigun	42,16			3,50%		
6811015 VU DSR bez. Tec	42,88		661,66	1,80%	673,57	
6811060 VU DSR bez. Log	1.098,28			1,80%		
6981200 VU DSR bez. Lei	148,64	24,27		1,80%		
7308000 Gebühren f. Müll	1.436,19	1.723,43	2.116,80	0,00%	2.116,80	
6701000 Abwassergebühre	440,00	439,78	528,00	1,80%	537,50	
** Energie und Gebäudekoste	62.267,66	58.135,58	75.726,33		77.470,87	
6822000 Wirtsch.Bed.Spi	7.144,99	6.619,29	6.524,29	1,80%	6.641,73	
6830000 Wirt.Bed.Treibs	42,96			1,80%		
6840000 Wirt.Bed.Blumen	13,75			1,80%		
6881000 Wirt.Bed.Kirchl	3,06			1,80%		

6890000	Wirtsch. Bed. S	9.086,06	7.869,89	10.783,82	1,80%	7.977,93	Reduzierung Coronatests
6811090	Wirtsch. Bed. bez	255,60		349,87	1,50%	355,12	
6510000	Lebensmittel So	3.669,80	3.781,83	3.974,33	2,50%	4.073,69	
6520100	VU ACF Lebensmittel	18,45			2,50%		
6520000	Lebensm. bez. L	26.111,07	27.175,09	35.887,65	2,50%	36.784,84	
6811030	VU DKR bez. Cat	429,36			1,50%		
** Wirtschaftsbedarf		46.775,10	45.446,10	57.519,96		55.833,30	
6901000	Verw. Bed. Druckk	989,64	1.180,85	363,63	1,80%	370,18	
6904000	Verw. Bed. Büro	1.528,56	1.067,45	1.191,55	1,80%	1.213,00	
6905000	Verw. Bed. Zeitu	3,63			1,80%		
6910000	Verw. Bed. Porto,	542,07	2,37		1,80%		
6920000	Verw. Bed. Telefo	1.418,01	1.449,26	587,28	1,80%	597,85	
6930000	Verw. Bed. Reisek	250,69			1,80%		
6940000	Verw. Bed. Person	4.906,68	5.791,64	5.791,64	1,80%	5.895,89	
6950000	Verw. Bed. Beratu	5.071,52	1.293,32	258,67	1,80%	263,32	
6960000	Verw. Bed. Beitr	1.036,24	316,60	311,01	1,80%	316,60	
6970000	Verw. Bed. Repr. A	320,04		476,14	1,80%	484,71	
6980000	Verw. Bed. EDV-Ko	157,99		493,11	1,80%	2.501,99	Digitalisierung
6981100	VU DKR bez. Lei	20.393,34	608,92	204,00	1,80%	207,67	
6980010	Verw. Bed. EDV-Wa	974,57			1,80%		
6990000	Verw. Bed. Sonst	122,75	109,33	36,00	1,80%	36,65	
6900900	Verw. Bed. Künst				1,80%		
6980020	Verw. Bed. EDV be	4.199,24	3.536,65	680,86	1,80%	3.693,12	
6981000	Bezog. Leistfr.	4.619,92	4.308,18	759,89	1,80%	773,57	
7304000	Kfz-Steuern und	4,58			0,00%		
7321000	Versicherungen	1.279,59	1.125,24		1,80%	1.145,49	
7322000	Haftpfl. + Untal	3.389,88	3.437,37	3.770,71	1,80%	3.838,58	
7324000	Kfz-Versicherun	123,76			1,80%		
7802000	Sachaufwand für			59,47	1,80%		
7810000	Sachaufw. Verg. n				1,80%		
7800200	Sachk. Fort-u. We				1,80%		
7712000	Leasinggebühren	413,66		127,61	1,80%		
7801000	Sachaufw. Lehrga	5.651,41	5.466,90	5.466,90	1,80%	5.565,31	
7829000	Sonstige betr. K				1,80%		

7840000	Sonst.Nebenantl	4.037,00	4.931,60	11.863,50	1,80%		im Personalaufbau enthalten
7931000	Periodenfremder	7.497,58		654,89	0,00%		
7961000	Abschreibungen			558,41	1,80%	568,46	
** Verwaltung und sonst bet		68.932,35	34.625,69	33.655,29		27.472,41	Austausch Spielsand
7200000	Instandh. Ausse-				1,80%	12.000,00	
7210000	Instandh. Gebäu	586,42		1.000,00	1,80%	1.018,00	
7213000	Instandh. Brands	29,53			1,80%		
7214000	Instandh. Wartu	1.485,20			1,80%		
7220400	Instandh. Sanit	233,71	285,50	93,33	1,80%	95,01	
7220700	Instandh. Ruffanl	80,56			1,80%		
7220800	Instandh. Wärme-			1.307,64	1,80%	1.331,18	
7221200	Instandh. Sonst	55,24	67,48	2.496,91	1,80%	2.541,85	
7231200	Instandh. Möbel,				1,80%		
7231300	Inst.Geräte der	40,00	48,86		1,80%		
7240100	Instandh. Fuhrp	92,72			1,80%		
7280000	Inst.f.Bereich			690,86	1,80%	703,29	
** Instandhaltungen		2.603,38	401,85	5.588,73		17.689,33	
8200001	Uml. Personalk.		55.799,72	65.367,15	1,40%	66.282,29	
8200003	Uml. betr.Aufwa		7.440,17	14.317,25	1,80%	14.574,96	
8200004	Uml. bez.Leist.		17.609,65	17.079,24	1,80%	17.386,67	
8200002	Uml. Materiala.		2.502,88	3.191,57	1,80%	3.249,01	
** Umlagenrechnung			83.352,43	99.955,20		101.492,93	
*** EBITDA		104.707,47-	93.202,22-	100.962,12-		117.117,96-	
4910000	Aufßs. SoPo. Zuw	5.615,12-		5.614,29-	0,00%	5.614,29-	Umstellung der AfA von 50 auf 33 Jahre
4970000	Aufß. SoPo. perio	1.600,05-			0,00%		gem. Vertrag
7600000	Abschreibung HR	71.991,55	59.303,30	68.978,54	0,00%	86.268,23	
** Abschreibungen		64.776,38	59.303,30	63.364,25		80.653,94	
*** Abschreibungen		64.776,38	59.303,30	63.364,25		80.653,94	
*** EBIT		39.931,09-	33.898,92-	37.597,87-		36.464,02-	
7410000	Zinsaufwdg.f.la	38.320,79	38.402,51	37.540,87	0,00%	36.326,90	
7412020	Zinsen für Wohn				0,00%		
7430000	Zinsaufw.aus Rü	1.610,30			0,00%		
*** Zinsen und ähnliche Aufw		39.931,09	38.402,51	37.540,87		36.326,90	
**** Finanzergebnis		39.931,09	38.402,51	37.540,87		36.326,90	
**** Summe		0,00-	4.503,59	57,00-		137,12-	