

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	Selbsthilfegruppe Heeslingen, Blaues Kreuz in Deutschland e. V.
Projekt/ Maßnahme:	Ganzjährige Arbeit an Suchtmittelabhängigen und deren Angehörige
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Mitgliedsbeiträge	492,00 €
Sozialamt LK-ROW	400,00 €
Pauschale Förderung, IKK	2.500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Samtgemeinde Zeven	200,00 €
Eigenmittel	Betrag
Pauschalförderung	600,00 €
Fahrkosten	600,00 €
Spardose	450,00 €
Eigenanteil:	31,48%
Summe:	5.242,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Mitgliedsbeiträge	492,00 €
Sozialamt LK-ROW	400,00 €
Pauschale Förderung, IKK	2.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Samtgemeinde Zeven	200,00 €
Eigenmittel	Betrag
Projektförderung	600,00 €
Fahrkosten	600,00 €
Spardose	450,00 €
Eigenanteil:	32,09%
Summe:	5.142,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Abgaben an Landesverband	600,00
Abgaben an Bundesverband	492,00
Fahrkosten	600,00
Pauschale Förderung	2.500,00
Fachliteratur / Bürobedarf	400,00
Zuschuss Gruppenveranstaltungen	650,00
Summe:	5.242,00 €

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Abgaben an Bundeszentrale	492,00
Abgaben an Landesverband	600,00
Fahrkosten	550,00
Pauschale Förderung	2.400,00
Fachliteratur / Bürobedarf	460,00
Zuschuss Gruppenveranstaltungen	640,00
Summe:	5.142,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Caritasverband für die Landkreise Stade und Rotenburg e.V

Projekt/ Maßnahme: Zentrale Informationsstelle Selbsthilfe / Selbsthilfekontaktstelle im Landkreis Rotenburg, Bahnhofstr. 20, 27356 Rotenburg

Planung für das Jahr: 2021

Einnahmen Vorjahr (Ist): 2019	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Kassenübergreifende Gemeinschaftsförd. nach § 20 c SGB V	55.000,00 €
Landeszufwendung Land Niedersachsen	16.263,20 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Caritasverband	12.914,84 €
Eigenanteil:	15,25%
Summe:	84.678,04 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Einnahme	Betrag
Kassenübergreifende Gemeinschaftsförderung nach § 20 c SGB V	55.000,00 €
Landeszufwendung Land Niedersachsen	22.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Caritasverband	27.700,00 €
Eigenanteil:	26,33%
Summe:	105.200,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Ist) 2019:	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	74.053,35
Personalnebenkosten	2.807,81
Miete und Nebenkosten	5.977,40
Telefon und Porto	675,19
Bürobedarf	393,31
Fahrtkosten	315,55
Fortbildungs- und Projektkosten	320,91
Sonstige Sachkosten	134,52
Summe:	84.678,04 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	82.000,00
Personalnebenkosten	3.000,00
Miete und Nebenkosten	10.000,00
Telefon und Porto	1.500,00
Bürobedarf	1.200,00
Fahrtkosten	3.000,00
Fortbildungs- und Projektkosten	3.000,00
Sonstige Sachkosten	1.500,00
Summe:	105.200,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Telefonseelsorge Elbe-Weser

Projekt/ Maßnahme: Förderung der Arbeit der Telefonseelsorge Elbe-Weser

Planung für das Jahr: 2021

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil:	-
Summe:	0,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Spenden	18.000,00 €
Kollekten	20.000,00 €
Förderverein	5.000,00 €
Evangelische Erwachsenenbildung	4.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg	2.000,00 €
Landkreis Cuxhaven	1.500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreise im Sprengel Stade	45.400,00 €
Landeskirche Hannover	151.710,00 €
Eigenanteil:	79,61%
Summe:	247.610,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	110.000,00
Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen	32.000,00
Honore für Supervision der Ehrenamtlichen	20.000,00
Miete und Nebenkosten	21.000,00
Sachkosten	24.610,00
Fahrtkosten Ehrenamtliche	40.000,00
Summe:	247.610,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg
Projekt/ Maßnahme:	offener Mittagstisch
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	7.280,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	2.000,00 €
Spenden	1.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	2.300,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	1.500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	12.010,00 €
Eigenanteil:	46,03%
Summe:	26.090,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	7.200,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	2.000,00 €
Spenden und Kollekten	2.100,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	2.300,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	1.500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	12.070,00 €
Eigenanteil:	44,42%
Summe:	27.170,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	8.000,00
Beiträge BG	0,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	13.000,00
Geschäftsbedarf	100,00
Kommunikationsaufwand	350,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	0,00
Mietnebenkosten	200,00
Mietaufwendungen	4.000,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung)	40,00
Summe:	26.090,00 €

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	8.300,00
Beiträge BG	50,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	13.500,00
Geschäftsbedarf	100,00
Kommunikationsaufwand	550,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	80,00
Mietnebenkosten	250,00
Mietaufwendungen	3.900,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	40,00
Summe:	27.170,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	Ev.-luth. Auferstehungskirche Bremervörde
Projekt/ Maßnahme:	Stadtteilladen Bremervörde - Migrantenkinder und ihre Eltern stärken, bilden und integrieren
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	11.900,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.325,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	20.600,00 €
Eigenanteil:	27,17%
Summe:	75.825,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	11.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	21.325,00 €
Eigenanteil:	28,12%
Summe:	75.825,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	61.900,00
Miete	3.600,00
Bewirtschaftung	2.600,00
Sachmittel, Projektmittel	2.000,00
Summe:	70.100,00 €

Differenz: 5.725,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	62.800,00
Miete	4.000,00
Bewirtschaftung	2.600,00
Sachmittel, Projektmittel	6.000,00
Summe:	75.400,00 €

Differenz: 425,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Tafel Bremervörde und Gnarrenburg
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Tafel Einnahmen Bremervörde	6.000,00 €
Tafel Einnahmen Gnarrenburg	1.000,00 €
Aktion Mensch, Corona Soforthilfe	8.465,45 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Samtgemeinde Geestequelle, Zuschuss 2020	800,00 €
Samtgemeinde Selsing, Zuschuss 2020	800,00 €
Landkreis Rotenburg, Zuschuss Tafel	5.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel	21.665,55 €
Eigenanteil:	49,54%
Summe:	43.731,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Einnahme	Betrag
Tafel Einnahmen Bremervörde	8.000,00 €
Tafel Einnahmen Gnarrenburg	1.500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Samtgemeinde Geestequelle, Zuschuss 2021	800,00 €
Samtgemeinde Selsing, Zuschuss 2021	800,00 €
Landkreis Rotenburg, Zuschuss 2021	5.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel	15.772,00 €
Eigenanteil:	49,49%
Summe:	31.872,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Miete Tafelgebäude	12,00
Nebenkosten	4.000,00
Fahrzeugkosten/Reisekostenerstattungen	7.500,00
Einsatzstellenbeiträge (60€ je Bundesfreiwilligen)	1.560,00
Anteil Personalkosten	6.000,00
Ausgaben Tagesbetrieb (Knotenbtl./ Reingism./Säcke ectr.)	2.300,00
Verwaltung (Büromaterial/Telefon/Verbrauchsausgaben)	1.200,00
Abschreibung Küchen/Küchenzelle/Gefriertruhe/Kühlsch.)	5.000,00
Reparaturen	3.000,00
Stadt BRV, Nebenkosten	1.300,00
Honorare / Aktion Mensch	8.960,00
Lastenfahrrad	2.899,00
Summe:	43.731,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Miete Tafelgebäude	12,00
Nebenkosten	4.000,00
Fahrzeugkosten/ Reisekostenerstattungen	7.500,00
Einsatzstellenbeitrag (60€ je Bundesfreiwilliger)	1.560,00
Anteil Personalkosten	6.000,00
Ausgaben Tagesbetrieb (Knotenbeutel/Reinigungsmittel ectr.)	2.300,00
Verwaltung (Büromaterial/Telefon)	1.200,00
Abschreibung Küchen/Küchenzelle/Gefriertruhe/Kühlsch.)	5.000,00
Reparatur/ Ersatzanschaffungen	3.000,00
Stadt BRV, Nebenkosten	1.300,00
Summe:	31.872,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Diakonisches Werk Bremervörde-Zeven

Projekt/ Maßnahme: Tafelstandorte Zeven, Sittensen, Tarmstedt

Planung für das Jahr: 2020

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Zuweisung von Dritten	6.000,00 €
Kollekten und Spenden	25.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	Betrag
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Tarmstedt	500,00 €
Samtgemeinde Zeven und Sittensen	700,00 €
Eigenmittel	Betrag
Zuweisungen aus dem kirchl. Bereich	40.600,00 €
Eigenanteil:	55,16%
Summe:	73.600,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Zuweisung von Dritten	6.000,00 €
Spenden und Kollekten	30.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	Betrag
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Tarmstedt	500,00 €
Samtgemeinden Zeven und Sittensen	700,00 €
Eigenmittel	Betrag
Zuweisungen aus dem kirchl. Bereich	40.000,00 €
Eigenanteil:	
Summe:	78.000,00 €

36000

2000

40000

78000

Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Sach- und Dienstaufwendungen	21.600,00
sonst. Ordentl. Aufwendungen	15.000,00
Personalkosten	37.000,00
Summe:	73.600,00 €

Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Sach- und Dienstaufwendungen	22.000,00
sonst. Ordentl. Aufwendungen	16.000,00
Personalkosten	40.000,00
Summe:	78.000,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Rotenburger Tafel e.V.

Haushaltsplan 2021

	Rotenburg Euro	Scheeßel Euro	Sottrum Euro	Visselhövede Euro	Gesamt Euro
Zuweisung vom Kirchenkreis Zuschüsse	810,00	870,00	570,00	750,00	3.000,00
Landkreis Rotenburg	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Stadt Rotenburg	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gemeinde Scheeßel	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Samtgemeinde Fintel	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gemeinde Sottrum	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Stadt Visselhövede	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Einnahmen Kundenbeiträge	14.800,00	6.000,00	10.700,00	3.500,00	35.000,00
Spenden					
Spenden	5.500,00	1.700,00	1.100,00	1.700,00	10.000,00
Mietpaten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Mitgliedsbeiträge	2.300,00	1.200,00	500,00	500,00	4.500,00
Summe der Einnahmen	42.910,00	18.770,00	18.870,00	9.950,00	90.500,00
Vergütungen	19.300,00	5.200,00	2.750,00	2.750,00	30.000,00
Gebäudekosten	14.600,00	10.000,00	10.800,00	4.600,00	40.000,00
Fahrzeugkosten	5.000,00	3.000,00	3.700,00	2.300,00	14.000,00
Sonstige Kosten	3.300,00	1.000,00	1.000,00	700,00	6.000,00
Summe der Ausgaben	42.200,00	19.200,00	18.250,00	10.350,00	90.000,00
Saldo	710,00	-430,00	620,00	-400,00	500,00

Finanzierungsplan KARO 2021

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen aus Verkauf/ Spenden	135.000,00 €
jobcenter AZAV (KARO Praxis)	140.000,00 €
sonstige Erträge/ Lohnkostenzuschuss	25.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	Betrag
Zuschuss Stadt	35.000,00 €
Zuschuss Landkreis	8.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel	7.700,00 €
Eigenanteil:	2,24%
Summe:	350.700,00 €

Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Miete	32.500 €
Nebenkosten	18.000 €
Strom	3.000 €
Telefon/ EDV/ Internet	2.800 €
Versicherungen	1.600 €
Arbeits-/Büro-/Verbrauchs-/Lehrmaterial	7.000 €
Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
Instandhaltung	1.500 €
Fahrzeugkosten	7.000 €
Aufwendungen Ehrenamtliche	18.400 €
Aufwendungen Teilnehmer	6.800 €
Personal/Verwaltung/QM Lebensraum	240.600 €
QM/Zertifizierung/Audit	2.500 €
Sonstige betriebliche Kosten	8.000 €
Summe:	350.700,00 €

Differenz: 0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger: Diakonisches Werk, Kirchenkreis Bremervörde-Zeven, Bahnhofstr. 7, Bremervörde

Projekt/ Maßnahme: Anziehungspunkt Gnarrenburg

Planung für das Jahr: 2021

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2019	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Kleiderabgabe	3.709,19 €
Landkreis	4.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Gnarrenburg	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreiskreis, Spenden und Landeskirche	20.990,81 €
EEB	336,00 €
Eigenanteil:	72,21%
Summe:	29.536,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):2021	
Art der Einnahme	Betrag
Kleiderabgabe	4.000,00 €
Landkreis	6.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Gnarrenburg	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Kirchenkreis, Spenden und Landeskirche	8.260,00 €
Eigenanteil:	44,03%
Summe:	18.760,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Betriebskosten	1.500,00
Miete	6.960,00
Wertschätzung Ehrenamt	276,00
Personalkostenanteil	20.500,00
Summe:	29.236,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Betriebskosten	1.800,00
Personalkosten	10.000,00
Miete	6.960,00
Summe:	18.760,00 €

Differenz: 300,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Investition	300,00
Summe:	300,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Ev - Luth
 Kirchenkreis Bremervörde - Zeven
 Kirchenstraße 10
 27432 Bremervörde



Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Begegnungsstätte Bremervörde
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Spenden Einnahmen Tagesbetrieb	4.500,00 €
Zuschuss LEB Gruppenangebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	15.400,00 €
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Geestequelle	800,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	20.186,30 €
Eigenanteil:	27,85%
Summe:	72.486,30 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Einnahme	Betrag
Spenden Einnahmen Tagesbetrieb	4.500,00 €
Zuschuss LEB Gruppenangebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	15.000,00 €
Samtgemeinde Selsingen	800,00 €
Samtgemeinde Geestequelle	800,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	24.750,00 €
Eigenanteil:	32,29%
Summe:	76.650,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	42.500,00
Verwaltung pauschal	2.125,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	4.961,30
Veranstaltungen / Atelier / Seminare / Freizeiten	18.400,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Kochen, Getränke ectr.)	4.500,00
Summe:	72.486,30 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	43.000,00
Verwaltung pauschal 5%	2.150,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	6.000,00
Veranstaltungen / Atelier / Seminare / Freizeiten	18.000,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Kochen, Getränke ectr.)	7.500,00
Summe:	76.650,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2020	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Abschreibung Caddy	3.591,00
Summe:	3.591,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Abschreibung Caddy	3.591,00
Summe:	3.591,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Begegnungsstätte Gnarrenburg
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2020 <small>(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)</small>	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen Tagesbetrieb	500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	12.250,00 €
Gemeinde Gn. / Mietzuschuss	2.400,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	2.200,00 €
Eigenanteil:	12,68%
Summe:	17.350,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Einnahme	Betrag
Einnahmen Tagesbetrieb	500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg Wümme	12.250,00 €
Gemeinde Gn. / Mietzuschuss	2.400,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenanteil TANDEM e.V.	2.200,00 €
Eigenanteil:	12,68%
Summe:	17.350,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2020 <small>(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)</small>	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	11.000,00
Verwaltung pauschal 5%	550,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	4.800,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Getränke ectr.)	1.000,00
Summe:	17.350,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	11.000,00
Verwaltung pauschal 5%	550,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	4.800,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Getränke ectr.)	1.000,00
Summe:	17.350,00 €

Differenz: 0,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2020 <small>(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)</small>	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2021	
Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Kostenkalkulation GESO Begegnungsstätten für 2021

Einnahmen			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Landkreis Rotenburg	36.750,00 €	12.250,00 €	49.000,00 €
Stadt Rotenburg/Zeven Mietzuschuss	6.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss LEB Gruppenangebote	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
Spenden Teilnehmer offenes Cafe/Angebote	7.500,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €
Spenden Raumnutzung	1.000,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €
Eigenanteil GESO	9.764,10 €	1.320,80 €	11.084,90 €
Summe Einnahmen	64.014,10 €	21.270,80 €	85.284,90 €

Ausgaben			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Personalkosten	40.842,00 €	14.496,00 €	55.338,00 €
Verwaltung pauschal 5%	2.042,10 €	724,80 €	2.766,90 €
Raumkosten/Mieten/Nebenkosten	9.730,00 €	4.500,00 €	14.230,00 €
Veranstaltungen (z.B. Podiumsdis./Ausflüge/Zirkus)	900,00 €	100,00 €	1.000,00 €
Lebensmittel/Getränke/div. Hausverbrauch	10.000,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €
Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte	500,00 €	250,00 €	750,00 €
Summe Ausgaben	64.014,10 €	21.270,80 €	85.284,90 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg
Projekt/ Maßnahme:	Frühstückstreff
Planung für das Jahr:	2021

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	1.100,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.500,00 €
Spenden	200,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	14.700,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	1.500,00 €
Stadt Visselhövede	250,00 €
Gemeinde Scheeßel	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	8.900,00 €
Eigenanteil:	28,12%
Summe:	31.650,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	1.600,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.300,00 €
Spenden und Kollekten	200,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	14.700,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	1.500,00 €
Stadt Visselhövede	250,00 €
Gemeinde Scheeßel	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	6.170,00 €
Eigenanteil:	21,12%
Summe:	29.220,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	21.700,00
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00
Beiträge Berufsgenossenschaft	178,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	3.600,00
Geschäftsbedarf	50,00
Reisekosten	550,00
Kommunikationsaufwand	300,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	300,00
Instandhaltung technischer Geräte	30,00
Reinigung und Bewachung	100,00
Mietnebenkosten	210,00
sonstige Betriebskosten	100,00
Mietaufwendungen	4.000,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung)	132,00
Summe:	31.650,00 €

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	19.400,00
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00
Beiträge Berufsgenossenschaft (inkl. Nachzahlung)	100,00
Verbrauchsmaterial	150,00
Lebensmittel	3.600,00
Geschäftsbedarf	50,00
Reisekosten	500,00
Kommunikationsaufwand	430,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	300,00
Instandhaltung technischer Geräte	30,00
Reinigung und Bewachung	100,00
Mietnebenkosten	230,00
sonstige Betriebskosten	100,00
Mietaufwendungen	3.900,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	130,00
Summe:	29.220,00 €

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	0,00 €