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: 2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Mitgliedsbeiträge	720,00 €
Pauschale Förderung, IKK	2.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Samtgemeinde Zeven	200,00 €
Sozialamt LK-ROW	400,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Pauschalförderung (Seminare)	1.000,00 €
Fahrkosten	500,00 €
Spardose	450,00 €
Eigenanteil:	**37,00%**
Summe:	**5.270,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Mitgliedsbeiträge	720,00 €
Pauschale Förderung, IKK	2.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Samtgemeinde Zeven	200,00 €
Sozialamt LK-ROW	400,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Pauschalförderung (Seminare)	1.000,00 €
Fahrkosten	500,00 €
Spardose	400,00 €
Eigenanteil:	**36,40%**
Summe:	**5.220,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Abgaben an Landesverband	600,00
Abgaben an Bundesverband	720,00
Fahrkosten	500,00
Pauschale Förderung	2.000,00
Fachliteratur / Bürobedarf	350,00
Zuschuss Gruppenveranstaltungen	500,00
Summe:	**4.670,00 €**

Differenz: 600,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Abgaben an Bundeszentrale	720,00
Abgaben an Landesverband	600,00
Fahrkosten	500,00
Pauschale Förderung	2.000,00
Fachliteratur / Bürobedarf	460,00
Zuschuss Gruppenveranstaltungen	700,00
Summe:	**4.980,00 €**

Differenz: 240,00 €

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:	2023

Einnahmen Vorjahr (Ist): 2021

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Kassenübergreifende Gemeinschaftsförd. nach § 20 c SGB V	55.000,00 €
Landeszuwednung Land Niedersachsen	14.917,39 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg	500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Caritasverband	18.664,70 €
Eigenanteil:	20,95%
Summe:	89.082,09 €

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2023

Art der Einnahme	Betrag
Kassenübergreifende Gemeinschaftsförderung nach § 20 c SGB V	59.000,00 €
Landeszuwendung Land Niedersachsen	23.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg	500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Caritasverband	28.700,00 €
Eigenanteil:	25,81%
Summe:	111.200,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Ist) 2021:

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	77.014,09
Personalnebenkosten	2.066,48
Miete und Nebenkosten	6.563,36
Telefon und Porto	736,32
Bürobedarf	266,07
Fahrtkosten	111,16
Fortbildungs- und Projektkosten	470,00
Sonstige Sachkosten	1.854,61
Summe:	89.082,09 €

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	90.000,00
Personalnebenkosten	3.000,00
Miete und Nebenkosten	10.000,00
Telefon und Porto	1.000,00
Bürobedarf	1.200,00
Fahrtkosten	1.500,00
Fortbilduns- und Projektkosten	2.000,00
Sonstige Sachkosten	2.500,00
Summe:	111.200,00 €

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 Elb-Weser
Projekt/ Maßnahme:	Förderung der Fort- und Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	**Betrag**
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenanteil:	**-**
Summe:	**0,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Förderverein	5.000,00 €
EEB	4.000,00 €
Spenden	15.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	**Betrag**
Landkreis Cuxhaven	1.500,00 €
Landkreis Rotenburg	2.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Landeskirche Hannover	151.000,00 €
Kirchenkreise	45.400,00 €
Kollekten	10.000,00 €
Eigenanteil:	**750,55%**
Summe:	**233.900,00 €**

Ausgaben Förderjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	110.000,00
Aus- und Fortbildung EA	30.000,00
Fahrtkosten EA	37.000,00
Honorare Supervision	20.000,00
Miete und Nebenkosten	25.000,00
Sachkosten	11.900,00
Summe:	**233.900,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	FrauenZimmer Bremervörde e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Unterstützung unseres Vereins
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg	5.000,00 €
Stadt Bremervörde	5.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Spenden an den Verein FrauenZimmer Bremer	4.550,00 €
Eigenanteil:	**31,27%**
Summe:	**14.550,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg	4.000,00 €
Stadt Bremervörde	5.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Spenden /Mitgliedsbeiträge	6.508,00 €
Eigenanteil:	**41,97%**
Summe:	**15.508,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Kaltmiete monatlich 600,00 €	9.200,00
Nebenkosten monatlich 200,00 €	2.400,00
EWE Stromkosten monatlich 109,00	1.308,00
Beiträge und Versicherungen	800,00
Werbungskosten Druck von Flyern; Infomateri	242,00
sonstige Aufwendungen z. B. Verköstigungen,	600,00
Summe:	**14.550,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Kaltmiete monatlich 600,00 €	9.200,00
Nebenkosten monatlich 300,00 (Gaserhöhung einkalkuliert)	3.600,00
EWE Stromkosten moantlich 109,00	1.308,00
Beiträge / Versicherungen	600,00
Werbungskosten	200,00
sonstige Aufwendungen z. B. Verköstigungen, Material für Aktionen	600,00
Summe:	**15.508,00 €**

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. Kirchenkreis Rotenburg
Projekt/ Maßnahme:	offener Mittagstisch
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

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	12.170,00 €
Eigenanteil:	**44,63%**
Summe:	**27.270,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende/Essengeld	7.000,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	2.500,00 €
Spenden und Kollekten	1.100,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg (Wümme)	4.000,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	2.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenmittel Kirchenkreis	11.620,00 €
Eigenanteil:	**41,18%**
Summe:	**28.220,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	8.400,00
Beiträge BG	50,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	13.500,00
Geschäftsbedarf	100,00
Büromaterial	0,00
Kommunikationsaufwand	550,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	80,00
Reinigung	0,00
Mietnebenkosten	250,00
Sonstige Betriebskosten	0,00
Mietaufwendungen	3.900,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung)	40,00
	0,00
Summe:	**27.270,00 €**

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	8.900,00
Beiträge BG	50,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	10.000,00
Geschäftsbedarf	100,00
Büromaterial	50,00
Kommunikationsausfwand	500,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	80,00
Reinigung	100,00
Mietnebenkosten	250,00
Sonstige Betriebskosten	150,00
Mietaufwendungen	6.000,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	0,00
Umsatzsteuer (Steuerpflichtige Erträge abzgl. Vorsteuer)	1.640,00
Summe:	**28.220,00 €**

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 €**

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:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	20.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	21.900,00 €
Eigenanteil:	**25,64%**
Summe:	**85.400,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
LAG soz. Brennpunkte	20.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Stadt Bremervörde	40.000,00 €
Landkreis Rotenburg	3.500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Kirchenkreis, Kirchengemeinde	23.800,00 €
Eigenanteil:	**27,26%**
Summe:	**87.300,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	72.500,00
Miete	4.000,00
Bewirtschaftung	2.900,00
Sachmittel, Projektmittel	6.000,00
Summe:	**85.400,00 €**

Differenz: 0,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Personal	73.500,00
Miete	3.800,00
Bewirtschaftung	3.000,00
Sachmittel, Projektmittel	7.000,00
Summe:	**87.300,00 €**

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:	Diakonisches Werk, Kirchenkreis Bremervörde-Zeven, Bahnhofstr. 7, Bremervörde
Projekt/ Maßnahme:	Anziehungspunkt Gnarrenburg
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan):
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Kleiderabgabe und Spenden	3.060,06 €
Zuschuss Landkreis	4.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Gemeinde Gnarrenburg	500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Kirchenkreis und Landeskirche	12.222,79 €
Eigenanteil:	**61,78%**
Summe:	**19.782,85 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	Betrag
Kleiderabgabe + Spenden	3.500,00 €
Zuschuss Landkreis	4.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Gemeinde Gnarrenburg	500,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Kirchenkreis	12.341,97 €
Eigenanteil:	**60,67%**
Summe:	**20.341,97 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Miete	6.960,00
Nebenkosten und Betriebsausgaben	2.822,85
Personalkostenanteil	10.000,00
Summe:	**19.782,85 €**

Differenz: **0,00 €**

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Miete	7.519,12
Nebenkosten und Betriebsausgaben	2.822,85
Personalkostenanteil	10.000,00
Summe:	**20.341,97 €**

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 €**

08.07.2022

Finanzierungsplan KARO 2023

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	**Betrag**
Einnahmen aus Verkauf/ Spenden	162.000,00 €
jobcenter AZAV (KARO Praxis)	120.000,00 €
sonstige Erträge	3.000,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden	**Betrag**
Zuschuss Stadt	40.000,00 €
Zuschuss Landkreis	4.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenmittel	6.400,00 €
Eigenanteil:	**1,95%**
Summe:	**335.400,00 €**

Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	**Betrag**
Miete	32.500 €
Nebenkosten	21.500 €
Strom	4.500 €
Telefon/ EDV/ Internet	3.800 €
Versicherungen	1.500 €
Arbeits-/Büro-/Verbrauchs-/Lehrmaterial	6.800 €
Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
Instandhaltung	1.000 €
Fahrzeugkosten	7.000 €
Aufwendungen Ehrenamtliche/ Honorarkräfte	17.200 €
Aufwendungen Teilnehmer	2.500 €
Personal/Verwaltung/QM Lebensraum	226.800 €
QM/Zertifizierung/Audit	700 €
Sonstige betriebliche Kosten	8.600 €
Summe:	**335.400,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Tafel Bremervörde und Gnarrenburg
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

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	800,00 €
Samtgemeinde Selsingen, Zuschuss	800,00 €
Landkreis Rotenburg, Zuschuss Tafel	5.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenmittel	15.432,00 €
Eigenanteil:	**48,94%**
Summe:	**31.532,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2023

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	800,00 €
Samtgemeinde Selsingen, Zuschuss	800,00 €
Landkreis Rotenburg, Zuschuss	6.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenmittel	19.772,00 €
Eigenanteil:	**53,62%**
Summe:	**36.872,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2022

(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)	720,00
Anteil Personalkosten [redacted]	6.000,00
Ausgaben Tagesbetrieb (Knotenbtl / Reinigsm./Säcke ectr)	2.600,00
Verwaltung (Büromaterial/Telefon/Verbrauchsausgaben)	1.200,00
Abschreibung Küchen/Küchenzelle/Gefriertruhe/Kühlsch.)	5.000,00
Reparaturen	3.000,00
Stadt BRV, Nebenkosten	1.500,00
Summe:	**31.532,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Miete Tafelgebäude	12,00
Nebenkosten	5.000,00
Fahrzeugkosten/ Reisekostenerstattungen	9.000,00
Einsatzstellenbeitrag (60€ je Bundesfreiwilliger)	1.560,00
Anteil Personalkosten [redacted]	7.000,00
Ausgaben Tagesbetrieb (Knotenbeutel/Reinigungsmittel ectr.)	2.800,00
Verwaltung (Büromaterial/Telefon)	1.200,00
Abschreibung Küchen/Küchenzelle/Gefriertruhe/Kühlsch.)	5.000,00
Reparatur/ Ersatzanschaffungen	3.500,00
Stadt BRV, Nebenkosten	1.800,00
Summe:	**36.872,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2021

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2022

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: 2022

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Zuweisung von Dritten	6.000,00 €
Kollekten und Spenden	30.000,00 €
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	50.000,00 €
Eigenanteil:	**55,16%**
Summe:	**88.000,00 €**

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	50.000,00 €
Eigenanteil:	
Summe:	**88.000,00 €**

Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Sach-und Dienstaufwendungen	20.000,00
sonst. Ordentl. Aufwednungen	26.000,00
Personalkosten	42.000,00
Summe:	**88.000,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	Betrag
Sach- und Dienstaufwendungen	22.000,00
sonst. Ordentl. Aufwednungen	26.000,00
Personalkosten	40.000,00
Summe:	**88.000,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Rotenburger Tafel e.V.

Haushaltsplan 2023

	Rotenburg Euro	Scheeßel Euro	Visselhövede Euro	Gesamt Euro
Zuschüsse				
Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Landkreis Rotenburg	4.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Stadt Rotenburg	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gemeinde Scheeßel	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Samtgemeinde Fintel	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Stadt Visselhövede	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Einnahmen Kundenbeiträge	13.000,00	7.000,00	4.000,00	24.000,00
Spenden				
Spenden	10.000,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Mietpaten	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Mitgliedsbeiträge	2.000,00	1.000,00	500,00	3.500,00
Summe der Einnahmen	**46.000,00**	**20.500,00**	**11.000,00**	**77.500,00**
Vergütungen	21.400,00	5.600,00	3.000,00	30.000,00
Gebäudekosten	14.500,00	9.000,00	4.500,00	28.000,00
Fahrzeugkosten	5.500,00	3.500,00	3.000,00	12.000,00
Sonstige Kosten	4.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
Summe der Ausgaben	**45.400,00**	**20.100,00**	**11.500,00**	**77.000,00**
Saldo	600,00	400,00	-500,00	500,00

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	**Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg**
Projekt/ Maßnahme:	**Frühstückstreff**
Planung für das Jahr:	**2023**

Einnahmen Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	**Betrag**
Erstattung durch Teilnehmende	1.600,00 €
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	6.670,00 €
Eigenanteil:	**22,29%**
Summe:	**29.920,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan):

Art der Einnahme	**Betrag**
Erstattung durch Teilnehmende	2.300,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.500,00 €
Spenden und Kollekten	400,00 €
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	7.300,00 €
Eigenanteil:	**23,21%**
Summe:	**31.450,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	**Betrag**
Beschäftigungsentgelt	20.100,00 €
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	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)	130,00 €
Summe:	**29.920,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):

Art der Ausgabe	**Betrag**
Beschäftigungsentgelt	20.800,00 €
Aufwand ZVK-Saniergeld	130,00 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	130,00 €
Verbrauchsmaterial	150,00 €
Lebensmittel	2.000,00 €
Geschäftsbedarf	50,00 €
Reisekosten	500,00 €
Kommunikationsausfwand	430,00 €
Beschaffungen bis 410,00 Euro	300,00 €
Instandhaltung technischer Geräte	30,00 €
Reinigung und Bewachung	100,00 €
Mietnebenkosten	250,00 €
sonstige Betriebskosten	100,00 €
Mietaufwendungen	6.000,00 €
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	480,00 €
Summe:	**31.450,00 €**

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:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Begegnungsstätte Gnarrenburg
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Spenden Teilnehmer offenes Cafe / Angebote	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): 2023

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.	6.400,00 €
Eigenanteil:	**29,70%**
Summe:	**21.550,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

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

Differenz: **0,00 €**

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	14.000,00
Verwaltung pauschal 5%	550,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	6.000,00
Mittel für Angebote in der Begn. (Getränke ectr.)	1.000,00
Summe:	**21.550,00 €**

Differenz: **0,00 €**

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:	TANDEM e.V.
Projekt/ Maßnahme:	Begegnungsstätte Bremervörde
Planung für das Jahr:	2023

Einnahmen Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Einnahme	Betrag
Spenden Teilnehmer / offenes Cafe /Angebote	4.500,00 €
Zuschuss LEB Angebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	14.980,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenanteil TANDEM e.V.	26.370,00 €
Eigenanteil:	**34,40%**
Summe:	**76.650,00 €**

Einnahmen Förderjahr (Plan): 2023

Art der Einnahme	Betrag
Spenden Teilnehmer / offenes cafe / Angebote	4.500,00 €
Zuschüsse LEB Angebote	1.400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	**Betrag**
Landkreis Rotenburg Wümme	29.400,00 €
Zuschüsse Landesmittel	15.000,00 €
Eigenmittel	**Betrag**
Eigenanteil TANDEM e.V.	28.350,00 €
Eigenanteil:	**36,05%**
Summe:	**78.650,00 €**

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

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 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	43.000,00
Verwaltung pauschal 5%	2.150,00
Raumkosten / Miete / Nebenkosten	8.000,00
Veranstaltungen / Atelier / Seminare / Freizeiten	18.000,00
Mittel für Angebote in der Begegn. (Kochen, Getränke ectr.)	7.500,00
Summe:	**78.650,00 €**

Differenz: 0,00 €

Ausgaben für Investitionen Vorjahr (Plan): 2022

(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Nachrichtlich: Ausgaben für Investitionen Förderjahr (Plan): 2023

Art der Ausgabe	Betrag
Summe:	**0,00 €**

Kostenkalkulation GESO Begegnungsstätten
für 2023

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	2.000,00 €	1.000,00 €	**3.000,00 €**
Spenden Teilnehmer offenes Cafe/Angebote	9.500,00 €	1.500,00 €	**11.000,00 €**
Spenden Raumnutzung	1.500,00 €	850,00 €	**2.350,00 €**
Eigenanteil GESO	18.242,50 €	4.855,00 €	**23.097,50 €**
Summe Einnahmen	**73.992,50 €**	**24.455,00 €**	**98.447,50 €**

Ausgaben			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Personalkosten	50.250,00 €	17.100,00 €	**67.350,00 €**
Verwaltung pauschal 5%	2.512,50 €	855,00 €	**3.367,50 €**
Raumkosten/Mieten/Nebenkosten	9.730,00 €	4.500,00 €	**14.230,00 €**
Veranstaltungen (z.B. Podiumsdis./Ausflüge/Zirkus)	1.000,00 €	250,00 €	**1.250,00 €**
Lebensmittel/Getränke/div. Hausverbrauch	10.000,00 €	1.500,00 €	**11.500,00 €**
Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte	500,00 €	250,00 €	**750,00 €**
Summe Ausgaben	**73.992,50 €**	**24.455,00 €**	**98.447,50 €**