



Anlage 2

### Finanzierungsplan

Name/ Träger: Telefonseelsorge Elb-Weser

Projekt/ Maßnahme: Förderung der Fort- und Ausbildung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden

Planung für das Jahr: 2025

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 €

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

Differenz: 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	221.000,00 €
Kirchenkreise im Sprengel Stade	45.400,00 €
Kollekten	15.000,00 €
Eigenanteil:	1023,27%
Summe:	308.900,00 €

Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Personalkosten	160.000,00
Aus- und Fortbildung EA	30.000,00
Fahrtkosten EA	55.000,00
Honorare Supervision	20.000,00
Miete und Nebenkosten	26.000,00
Sachkosten	17.900,00
Summe:	308.900,00 €

Differenz: 0,00 €

Anlage 2

Finanzierungsplan

Name/ Träger:

Projekt/ Maßnahme:

Planung für das Jahr:

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
<b>Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis</b>	<b>Betrag</b>
Landkreis Rotenburg	3.000,00 €
Stadt Bremervörde	5.000,00 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>Betrag</b>
Mitgliedsbeiträge	777,00 €
Spenden	6.837,57 €
<b>Eigenanteil:</b>	<b>48,77%</b>
<b>Summe:</b>	<b>15.614,57 €</b>

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Kaltmiete monatl. 600,00	7.200,00
Nebenkosten monatl. 400,00	4.800,00
EWE Strom monatl. 50,00	306,64
Beiträge u. Versicherungen	990,84
Werbungskosten/Büromaterial	262,17
sonstige z. B. Verköstigungen	165,46
Nachzahlung Nebenkosten 2022	1.499,09
<b>Summe:</b>	<b>15.224,20 €</b>

Differenz: 390,37 €

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

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
<b>Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis</b>	<b>Betrag</b>
Landkreis Rotenburg	3.000,00 €
Stadt Bremervörde	5.000,00 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>Betrag</b>
Mitgliedsbeiträge	900,00 €
Spenden	6.000,00 €
<b>Eigenanteil:</b>	<b>46,31%</b>
<b>Summe:</b>	<b>#####</b>

14.900,-

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Kaltmiete monatl. 600,00	7.200,00
nebenkosten monatl. 400,00	4.800,00
EWE Strom in 2024 monatl. 50,00	600,00
Beiträge u. Versicherungen	1.000,00
Werbungskosten/Büromaterial	300,00
sonstige z. B. Verköstigungen	300,00
Reserve evtl. Nachzahlung Nebenkosten 2023	700,00
<b>Summe:</b>	<b>#####</b>

Differenz: 14.900,-  
0,00 €

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

Bremervörde, 12.08.2024  
i.v. [Signature]

## Anlage 2

## Finanzierungsplan

Name/ Träger:	Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg
Projekt/ Maßnahme:	offener Mittagstisch
Planung für das Jahr:	2025

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	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	10.330,00 €
Eigenanteil:	38,36%
Summe:	26.930,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	9.400,00
Beiträge BG	50,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	10.000,00
Geschäftsbedarf	100,00
Büromaterial	50,00
Kommunikationsaufwand	500,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	80,00
Reinigung	100,00
Mietnebenkosten	250,00
Sonstige Betriebskosten	0,00
Mietaufwendungen	6.000,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung)	0,00
	0,00
Summe:	26.930,00 €

Differenz: 0,00 €

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

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende/Essengeld	7.400,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	2.500,00 €
Spenden und Kollekten	1.000,00 €
Zuschüsse von sonstigen Dritten (Diakoniestiftung)	500,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	3.000,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	2.000,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	12.540,00 €
Eigenanteil:	43,33%
Summe:	28.940,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	9.800,00
Beiträge BG	50,00
Verbrauchsmaterial	200,00
Lebensmittel	12.000,00
Geschäftsbedarf	100,00
Büromaterial	50,00
Kommunikationsaufwand	450,00
Beschaffungen bis 410,00 Euro	200,00
Abschreibungen	80,00
Reinigung	600,00
Mietnebenkosten	2.350,00
Sonstige Betriebskosten	0,00
Mietaufwendungen	3.060,00
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	0,00
Umsatzsteuer (Steuerpflichtige Erträge abzgl. Vorsteuer)	0,00
Summe:	28.940,00 €

Differenz: 0,00 €

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





## Finanzierungsplan KARO 2025

<b>Einnahmen Förderjahr (Plan):</b>		<b>2025</b>
		<b>Plan</b>
<b>Art der Einnahme</b>	<b>Betrag</b>	
Einnahmen aus Verkauf/ Spenden	260.000,00 €	
jobcenter AZAV (KARO Praxis)	39.798,00 €	
sonstige Erträge	3.000,00 €	
<b>Mittel von Städten, Gemeinden oder Samtgemeinden</b>	<b>Betrag</b>	
Zuschuss Stadt	40.000,00 €	
Zuschuss Landkreis	4.000,00 €	
<b>Eigenmittel</b>	<b>Betrag</b>	
Eigenmittel	18.572,00 €	
	<b>Eigenanteil:</b>	<b>5,36%</b>
	<b>Summe:</b>	<b>365.370,00 €</b>

<b>Ausgaben Förderjahr (Plan):</b>	
<b>Art der Ausgabe</b>	<b>Betrag</b>
Miete	32.500,00 €
Nebenkosten	25.200,00 €
Strom	5.500,00 €
Telefon/ EDV/ Internet	3.500,00 €
Versicherungen	1.500,00 €
Arbeits-/Büro-/Verbrauchs-/Lehrmaterial	7.000,00 €
Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €
Instandhaltung	1.200,00 €
Fahrzeugkosten	12.500,00 €
Aufwendungen Ehrenamtliche/ Honorarkräfte	16.000,00 €
Aufwendungen Teilnehmer	1.500,00 €
Personal/Verwaltung/QM Lebensraum	246.970,00 €
QM/Zertifizierung/Audit	2.500,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	9.000,00 €
	<b>Summe:</b>
	<b>365.370,00 €</b>
	<b>Differenz:</b>
	<b>0,00 €</b>





**Rotenburger Tafel e.V.****Haushaltsplan 2025****Ausgabestelle: Visselhövede**

Zuschüsse	
Kirchenkreis	750,00 €
Landkreis Rotenburg	1.500,00 €
Stadt Visselhövede	2.000,00 €
Einnahmen Kundenbeiträge	9.000,00 €
Spenden	4.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	500,00 €
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>17.750,00 €</b>
Vergütungen	4.200,00 €
Gebäudekosten	8.000,00 €
Fahrzeugkosten	4.500,00 €
Sonstige Kosten	1.500,00 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>18.200,00 €</b>
Saldo	-450,00 €

**Kostenkalkulation TANDEM e.V.**  
**Begegnungsstätten Bremervörder u. Gnarrenburger**  
**für 2025**

Einnahmen			
	TANDEM - Treff BRV	TANDEM - Treff Gnarrenb.	Gesamt
Landkreis Rotenburg	37.366,00 €	15.569,00 €	52.935,00 €
Zuschuss Gemeinde Gnarrenburg		2.400,00 €	2.400,00 €
Spenden Teilnehmer offenes Cafe / Angebote	7.000,00 €	900,00 €	7.900,00 €
Nds. Landesamt für Soziales, Zuwendung	9.650,00 €		9.650,00 €
Zuschus LEB Gruppenangebote	2.000,00 €		2.000,00 €
Eigenanteil TANDEM e.V.	22.149,52 €	10.800,33 €	32.949,85 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>78.165,52 €</b>	<b>29.669,33 €</b>	<b>107.834,85 €</b>

Ausgaben			
	TANDEM - Treff BRV	TANDEM - Treff Gnarrenb.	Gesamt
Personalkosten	54.298,00 €	24.078,00 €	78.376,00 €
Verwaltung pauschal 5%	2.967,52 €	791,33 €	3.758,85 €
Raumkosten/Mieten/Nebenkosten	7.500,00 €	3.000,00 €	10.500,00 €
Veranstaltungen ( Freizeit )	4.900,00 €		4.900,00 €
Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte (Lebensmittel/Getränke/div.Hausverbrauch )	8.500,00 €	1.800,00 €	10.300,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>78.165,52 €</b>	<b>29.669,33 €</b>	<b>107.834,85 €</b>

**Kostenkalkulation GESO Begegnungsstätten  
für 2025**

<b>Einnahmen</b>			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Landkreis Rotenburg	46.707,00 €	15.569,00 €	62.276,00 €
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	9.500,00 €	1.350,00 €	10.850,00 €
Spenden Raumnutzung	1.600,00 €	1.000,00 €	2.600,00 €
Eigenanteil GESO	10.604,00 €	7.654,80 €	18.258,80 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>77.411,00 €</b>	<b>31.073,80 €</b>	<b>108.484,80 €</b>

<b>Ausgaben</b>			
	Kubus	Beg. Quab	Gesamt
Personalkosten	53.220,00 €	23.356,00 €	76.576,00 €
Verwaltung pauschal 5%	2.661,00 €	1.167,80 €	3.828,80 €
Raumkosten/Mieten/Nebenkosten	9.730,00 €	4.500,00 €	14.230,00 €
Veranstaltungen (z.B. Podiumsdis./Ausflüge/Zirkus)	800,00 €	300,00 €	1.100,00 €
Lebensmittel/Getränke/div. Hausverbrauch	10.500,00 €	1.500,00 €	12.000,00 €
Mittel für Angebote in der Begegnungsstätte	500,00 €	250,00 €	750,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>77.411,00 €</b>	<b>31.073,80 €</b>	<b>108.484,80 €</b>

### Finanzierungsplan

Name/ Träger: Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg

Projekt/ Maßnahme: Frühstückstreff

Planung für das Jahr: 2025

Einnahmen Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
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	8.670,00 €
Eigenanteil:	26,42%
Summe:	32.820,00 €

Einnahmen Förderjahr (Plan):	
Art der Einnahme	Betrag
Erstattung durch Teilnehmende	1.500,00 €
Beteiligung von Kirchengemeinden	4.000,00 €
Spenden und Kollekten	400,00 €
Mittel von Städten, Gemeinden, Samtgemeinden oder dem Landkreis	Betrag
Landkreis Rotenburg (Wümme)	18.684,00 €
Stadt Rotenburg (Wümme)	1.500,00 €
Stadt Visselhövede	250,00 €
Gemeinde Scheeßel	500,00 €
Eigenmittel	Betrag
Eigenmittel Kirchenkreis	8.500,00 €
Eigenanteil:	24,06%
Summe:	35.334,00 €

Laufende Ausgaben Vorjahr (Plan):	
(Nur wenn das Projekt im Vorjahr durchgeführt wurde)	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	22.100,00 €
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	130,00 €
Verbrauchsmaterial	150,00 €
Lebensmittel	2.000,00 €
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	250,00 €
sonstige Betriebskosten	100,00 €
Mietaufwendungen	6.000,00 €
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung)	480,00 €
Summe:	32.820,00 €

Laufende Ausgaben Förderjahr (Plan):	
Art der Ausgabe	Betrag
Beschäftigungsentgelt	23.100,00 €
Aufwand ZVK-Saniergeld	200,00 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	120,00 €
Verbrauchsmaterial	100,00 €
Lebensmittel	2.500,00 €
Geschäftsbedarf	50,00 €
Reisekosten	850,00 €
Kommunikationsaufwand	450,00 €
Beschaffungen bis 410,00 Euro	1.264,00 €
Instandhaltung technischer Geräte	30,00 €
Reinigung und Bewachung	600,00 €
Mietnebenkosten	2.400,00 €
sonstige Betriebskosten	100,00 €
Mietaufwendungen	3.060,00 €
ILV Kirchenkreis (Mitarbeitervertretung Umlage)	510,00 €
Summe:	35.334,00 €

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 €