montessori ROHRDORF | Dorfplatz 1 | 83101 Rohrdorf

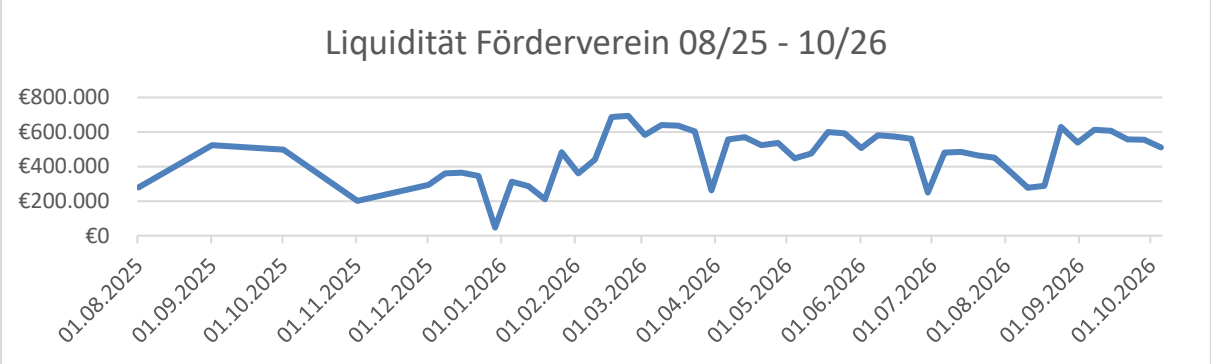
An die Mitgliederversammlung
am 03.12.2026

11.11.2026

Antrag des Vorstands auf Genehmigung eines Kontokorrentkredits in Höhe von 350.000 € für das Vereinskonto

Der Vorstand möchte für das Vereinskonto mit der Hausbank Sparkasse einen Vertrag über einen Kontokorrentkredit über 350.000 € abschließen. Er soll im Bedarfsfall zur kurzfristigen Finanzierung der Gehaltszahlungen zwischen Auszahlung (28. des Monats) und Eintreffen der staatlichen Zuschüsse (31. des Monats) dienen.

Bisher standen wir noch nie an diesem Punkt. Doch im Wirtschaftsjahr 25/26 waren wir Ende Dezember 2025 kurz davor. Die Liquidität ist im Vorjahresvergleich ungefähr gleichgeblieben



Eine mögliche Verschiebung der Gehaltszahlungen wäre möglich, würde aber zu Verunsicherung im Betrieb sorgen.

Die Einrichtung bedarf nach §6 Punkt 8 der Satzung der Zustimmung der Mitgliederversammlung. Diese wird hiermit erbeten.

Der Vorstand des Fördervereins