

Marktplatz 5 Reden-Lernen-Helfen

Wirtschaftsplan 2021 - 2023

	2021		2022		2023	
	projektiert	vorl. IST	projektiert	Ist	projektiert	Ist
Aufwendungen						
Betriebskosten - Abschlag*	6.000,00 €	7.402,94 €	6.000,00 €		5.000,00 €	
Heizkosten und Wassererwärmung	- €	- €	- €		7.500,00 €	
Strom,	600,00 €	- €	600,00 €		1.000,00 €	
Telekommunikation - Daten; 50 € / Monat	100,00 €	- €	600,00 €		600,00 €	
Kaltmiete	10.440,00 €	8.773,20 €	8.800,00 €		8.800,00 €	
Kümmere*in (bis 2020) / Vertretungen (ab 2021)	- €	840,01 €	- €		800,00 €	
Reinigung (Personalkosten insgesamt ab 2021)	15.000,00 €	15.344,58 €	15.800,00 €		16.850,00 €	
Abschreibung Inventar / Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	404,56 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
Sonderbeitrag Investitionen	600,00 €	2.641,80 €	2.600,00 €		1.000,00 €	
Laufende Aufwendungen	500,00 €	710,42 €	500,00 €		500,00 €	
Summe:	34.240,00 €	36.117,51 €	35.900,00 €	- €	43.050,00 €	
Erträge						
Einnahme Untervermietung	- 2.600,00 €	- 2.193,24 €	- 2.600,00 €		- 2.200,00 €	
Nebenkostenanteil Untervermietung	- 2.000,00 €	- 1.490,88 €	- 2.000,00 €		- 4.500,00 €	
Nachzahlung Betriebskostenanteil Unterverm.		- 359,92 €			- €	
Zuwendung Stadt Laatzen	- 19.200,00 €	- 19.200,00 €	- 20.000,00 €		- 22.900,00 €	
Zweckgeb. Zuwendung Energie Stadt Laatzen					- 2.650,00 €	
Unterstützung Deutsche Wohnen / LEG	- 10.440,00 €	- 8.773,20 €	- 8.800,00 €		- 8.800,00 €	
Spenden, Kollekten, etc.	- €	- 118,82 €	- 900,00 €		- 500,00 €	
Zusätzlicher kirchl. Beitrag für 5 weitere Tische	- €	- €	- 1.600,00 €		- €	
Deckung durch kirchliche Mittel	- €	- 3.981,45 €	- €		- 1.500,00 €	
Summe	- 34.240,00 €	- 36.117,51 €	- 35.900,00 €	- €	- 43.050,00 €	
Resultat	- €	- €	- €		- €	

Anmerkungen:

* Bis 2022 wurde der Abschlag für Betriebskosten und Heizung / Wärmeenergie zusammengefasst dargestellt.

Die für 2022 vorgesehene Investition von 2.600 € für 5 weitere Tische wurde auf 2021 vorgezogen, um dem Bedarf der Nutzer*innen gerecht zu werden.

Die Kosten für Wärmeenergie für 2023 wird mit dem 3,5fachen der Kosten 2020 geschätzt

Die Kosten für Elektrizität werden für 2023 mit dem 2fachen der Kosten 2020 geschätzt

Marktplatz 5 Reden-Lernen-Helfen

Wirtschaftsplan - Nur Investitionshaushalt

	2021		2022		2023	
	projektiert	Ist	projektiert	Ist	projektiert	Ist
Aufwendungen						
Investitionen in 2021	2.000,00 €					
Investitionen in 2022 *			2.600,00 €			
Investition in 2023 - Steuerung Heizung					1.500,00 €	
Summe:	2.000,00 €		2.600,00 €		1.500,00 €	
Erträge						
Aus Infrastrukturhaushalt	- 600,00 €		- 2.600,00 €		- 1.000,00 €	
Zuschuss LEG für Heizungsanlage					- 500,00 €	
Restmittel aus Vorjahr	- 1.400,00 €		- €			
Summe	- 2.000,00 €		- 2.600,00 €		- 1.500,00 €	

Resultat

- €

- €

Anmerkung:

* Anschaffung von 5 zusätzlichen Tischen. **Wurden bereits 2021 angeschafft.**

20.08.22/OS