

Marktplatz 5 – Reden-Lernen-Helfen * Marktplatz 5 * 30880 Laatzen

Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen

4. Juli 2023

Antrag auf Zuwendungen für das Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und in Beauftragung der Ev.-luth. Thomas-Kirchengemeinde in Laatzen beantragen wir für den Bildungs- und Begegnungstreff „Marktplatz 5 – Reden-Lernen-Helfen“ Zuwendungen für den Betrieb im Jahr 2024.

Unser Antrag beinhaltet zwei Positionen:

- eine allgemeine Zuwendung in Höhe von 24.800,-- €, und
- eine zweckgebundene Zuwendung zur Deckung der zu erwartenden höheren Energiekosten von 1.100,-- €.

Im Folgenden werden wir diese Beträge erläutern.

Die Höhe der allgemeinen Zuwendung berücksichtigt Tarifsteigerungen bei den Gehältern des Technik- und Reinigungspersonals von knapp 2.000 € sowie die Kosten für Vertretungspersonal. Die weiteren Kostenpositionen haben wir nur sehr moderat angehoben oder in gleicher Größenordnung wie in der Vergangenheit kalkuliert.

Zur zweckgebundenen Zuwendung für zu erwartenden höhere Energiekosten folgende Ausführungen: Noch vor Beginn der Heizperioden 2022/23 haben wir unsere Heizung auf eine nutzungsabhängige Steuerung via SmartHome umgestellt. Damit sind wir in der Lage, auch kurzfristige Nutzungen in einer angenehmen Umgebung anbieten zu können. Außerhalb der Nutzungszeiten wird die Heizung auf 16 °C heruntergefahren. Trotzdem sind wir im Blick auf die Energiekosten (Heizung, Warmwasseraufbereitung und Elektrizität) weiterhin vorsichtig. Die Verbrauchsabrechnungen 2022 werden uns erst Ende 2023 mitgeteilt; deshalb beantragen wir auch in diesem Jahr diese zweckgebundene Zuwendung für Energiekosten, allerdings in geringerer Höhe als für 2023.

Beigefügt erhalten Sie unseren Wirtschaftsplan 2024 mit den Vergleichszahlen ab 2021. Die Ist-Werte für 2022 sind vorläufig; das Kirchenkreisamt in Ronnenberg hat noch nicht alle Korrekturbuchungen vorgenommen und deshalb werden Ihnen die endgültigen Daten zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Dieser Plan ist unterteilt in den Infrastrukturplan und den Investitionsplan. Sollten Sie im Blick auf die Darstellung Fragen oder Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir hoffen, dass die Stadt Laatzen unser Engagement im Sozialraum Laatzen-Mitte auch im Jahr 2024 so unterstützen kann, dass wir den Nutzer*innen ein attraktives Angebot unterbreiten können.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ottokar Schulz', written in a cursive style.

Ottokar Schulz
Geschäftsführende Koordination

Anlagen: Wirtschaftsplan 2024

Marktplatz 5 Reden-Lernen-Helfen

Wirtschaftsplan 2021 - 2024

	2021		2022		2023		2024	
	projektiert	vorl. IST	projektiert	vorl. IST	projektiert	Ist	projektiert	Ist
Aufwendungen								
Betriebskosten - Abschlag*	6.000,00 €	7.402,94 €	6.000,00 €	7.511,25 €	5.000,00 €		5.700,00 €	
Heizkosten und Wassererwärmung	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €		4.000,00 €	
Strom,	600,00 €	- €	600,00 €	431,86 €	1.000,00 €		600,00 €	
Telekommunikation - Daten; 50 € / Monat	100,00 €	- €	600,00 €	439,95 €	600,00 €		675,00 €	
Kaltniete	10.440,00 €	8.773,20 €	8.800,00 €	8.773,20 €	8.800,00 €		8.800,00 €	
Kümmerner*in (bis 2020) / Vertretungen (ab 2021)	- €	840,01 €	- €	134,18 €	800,00 €		800,00 €	
Reinigung (Personalkosten insgesamt ab 2021)	15.000,00 €	15.344,58 €	15.800,00 €	16.339,19 €	16.850,00 €		18.750,00 €	
Abschreibung Inventar / Ersatzbeschaffung	1.000,00 €	404,56 €	1.200,00 €	805,74 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
Sonderbeitrag Investitionen	600,00 €	2.641,80 €	2.600,00 €	979,58 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
Laufende Aufwendungen	500,00 €	710,42 €	500,00 €	240,00 €	500,00 €		500,00 €	
Summe:	34.240,00 €	36.117,51 €	36.100,00 €	35.654,95 €	43.050,00 €		41.825,00 €	
Erträge								
Einnahme Untervermietung	- 2.600,00 €	- 2.193,24 €	- 2.600,00 €	- 2.193,24 €	- 2.200,00 €		- 2.200,00 €	
Nebenkostenanteil Untervermietung	- 2.000,00 €	- 1.490,88 €	- 2.000,00 €	- 1.490,88 €	- 4.500,00 €		- 2.425,00 €	
Nachzahlung Betriebskostenanteil Unterverm.	-	359,92 €	-	24,94 €	- €		- €	
Zuwendung Stadt Laatzen	- 19.200,00 €	- 19.200,00 €	- 20.200,00 €	- 20.200,00 €	- 22.900,00 €		- 24.800,00 €	
Zweckgeb. Zuwendung Energie Stadt Laatzen	-	-	-	-	- 2.650,00 €		- 1.100,00 €	
Unterstützung Deutsche Wohnen / LEG	- 10.440,00 €	- 8.773,20 €	- 8.800,00 €	- 8.773,20 €	- 8.800,00 €		- 8.800,00 €	
Spenden, Kollekten, etc.	- €	- 118,82 €	- 900,00 €	- 349,81 €	- 500,00 €		- 500,00 €	
Zusätzlicher kirchl. Beitrag für 5 weitere Tische	- €	- €	- 1.600,00 €	- €	- €		- €	
Deckung durch kirchliche Mittel	- €	3.981,45 €	- €	2.622,88 €	- 1.500,00 €		- 2.000,00 €	
Summe	- 34.240,00 €	- 36.117,51 €	- 36.100,00 €	- 35.654,95 €	- 43.050,00 €		- 41.825,00 €	
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

Die Zuwendung der Stadt Laatzen für 2022 ist im Jahr 2023 zugeflossen.

Erläuterung Werte 2024:

Betriebs- und Heizkosten beruhen auf den Abschlagswerten der LEG für 2023

Die Personalkosten (Technik und Reinigung) wurden von der kirchl. Personalverwaltung hochgerechnet. Personalkostensteigerung von 1.900 €. Dieses ist der Erhöhungsbetrag

Marktplatz 5 Reden-Lernen-Helfen

Wirtschaftsplan - Nur Investitionshaushalt

	2021		2022		2023	
	projektiert	Ist	projektiert	vorl. Ist	projektiert	Ist
Aufwendungen						
Investitionen in 2021	2.000,00 €					
Investitionen in 2022 *			2.600,00 €			
Investition in 2023 - Steuerung Heizung **				979,58 €	1.500,00 €	
Investition in 2024						
Summe:	2.000,00 €		2.600,00 €	979,58 €	1.500,00 €	
Erträge						
Aus Infrastrukturhaushalt	- 600,00 €		- 2.600,00 €		- 1.000,00 €	
Zuschuss LEG für Heizungsanlage				- 349,81 €	- 500,00 €	
Restmittel aus Vorjahr	- 1.400,00 €		- €			
Summe	- 2.000,00 €		- 2.600,00 €	- 349,81 €	- 1.500,00 €	

Resultat

- €

- € 629,77 €

Anmerkung:

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

** Die Heizungssteuerung wurde bereits 2022 zum Beginn der Heizperiode angeschafft.