

Marktplatz 5 Reden-Lernen-Helfen

Wirtschaftsplan 2023 - 2026

	2023		2024		2025		2026	
	projektiert	Vorl. Ist	projektiert	Ist	projektiert	Ist	projektiert	Ist
Aufwendungen								
Betriebskosten - Abschlag	5.000,00 €	10.263,81 €	5.700,00 €		5.700,00 €		6.500,00 €	
Heizkosten und Wassererwärmung	7.500,00 €		4.000,00 €		5.000,00 €		4.000,00 €	
zusätzliche Betriebskosten und Wärme							2.000,00 €	
Strom	1.000,00 €	405,00 €	600,00 €		600,00 €		600,00 €	
Telekommunikation - Daten - EDV	600,00 €	568,48 €	675,00 €		700,00 €		700,00 €	
Kaltmiete	8.800,00 €	8.773,20 €	8.800,00 €		8.800,00 €		8.800,00 €	
Vertretungen	800,00 €	896,54 €	800,00 €		500,00 €		500,00 €	
Personalkosten	16.850,00 €	16.969,11 €	18.750,00 €		19.000,00 €		16.000,00 €	
Abschreibung / Ersatzbeschaffung / Reparaturen	1.000,00 €	136,48 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
Sonderbeitrag Investitionen	1.000,00 €	328,34 €	1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €	
Laufende Aufwendungen	500,00 €	504,73 €	500,00 €		750,00 €		800,00 €	
Summe:	43.050,00 €	38.845,69 €	41.825,00 €		43.050,00 €		41.900,00 €	
Erträge								
Einnahme Untervermietung	- 2.200,00 €	- 2.193,24 €	- 2.200,00 €		- 2.200,00 €		- 2.200,00 €	
Nebenkostenanteil Untervermietung	- 4.500,00 €	- 2.457,33 €	- 2.425,00 €		- 3.425,00 €		- 3.300,00 €	
Nachzahlung Betriebskostenanteil Unterverm.	- €	- €	- €					
Zuwendung Stadt Laatzen	- 22.900,00 €	- 22.900,00 €	- 24.800,00 €		- 24.800,00 €		- 24.800,00 €	
Zweckgeb. Zuwendung Energie Stadt Laatzen	- 2.650,00 €	- 1.000,00 €	- 1.100,00 €		- 1.000,00 €		- €	
Unterstützung Deutsche Wohnen / LEG	- 8.800,00 €	- 8.773,20 €	- 8.800,00 €		- 8.800,00 €		- 8.800,00 €	
Spenden, Kollekten, etc.	- 500,00 €	- 498,92 €	- 500,00 €		- 825,00 €		- 800,00 €	
Zusätzlicher kirchl. Beitrag für 5 weitere Tische	- €	- €	- €					
Deckung durch kirchliche Mittel	- 1.500,00 €	- 1.023,00 €	- 2.000,00 €		- 2.000,00 €		- 2.000,00 €	
Summe	- 43.050,00 €	- 38.845,69 €	- 41.825,00 €		- 43.050,00 €		- 41.900,00 €	
Resultat	- €	- €	- €		- €		- €	

Anmerkungen:
Seit dem Eigentümerübergang von der LEG zu einer Immobilienholding zum 01.01.2025 liegen keine Erfahrungen mit dem Abrechnungsverfahren der Kosten durch den Vermieter vor.

Erläuterung Werte 2025:
Betriebs- und Heizkosten beruhen auf den Abschlagswerten der LEG für 2023. Für das Jahr 2024 hat die LEG noch keine Anpassung der Abschlagshöhe mitgeteilt.
Die Personalkosten (Technik und Reinigung) wurden von der kirchl. Personalverwaltung hochgerechnet. Die Tarifabschlüsse in 2023 sind Ursache der Kostensteigerung.
Die zeitliche Reduzierung des Reinigungsumfanges führt zu Kostensenkungen.

Erläuterung Werte 2026
Puffer für nicht-abschätzbare Betriebs- und Wärmekosten in Höhe von 2.000 €
Die Personalkosten werden durch Reduzierung des Arbeitsumfanges ab 2025 in 2026 geringer ausfallen
Vertretungen werden notwendig vor allem durch den Verzicht auf Schließzeiten während der Sommerferien