Katholische
KiTa gGmbH
Koblenz

Kath. KiTa gGmbH Koblenz, Göbelstraße 9-11, 56727 Mayen

Stadt Remagen
Herr Björn Ingendahl
Bachstraße 2

53424 Remagen

Gemeinnützige Trägergesellschaft
Katholische Kindertageseinrichtungen
im Raum Koblenz mbH
Sitz: Mayen

Göbelstr. 9-11 · 56727 Mayen
Telefon: 02651-7043-0
Fax: 02651-704340
eMail: geschaeftsstelle@
kita-ggmbh-koblenz.de
Konto: 3 011 651 010
Pax Bank eG Trier (BLZ 370 601 93)
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE90 3706 0193 3011 6510 10

Geschäftsführer: Normen Rothe
Geschäftsführerin: Sabine Theisen
Aufsichtsratsvorsitzende:
Mechthild Schabo
HRB 14750 Amtsgericht Koblenz

11.11.2022/CT

Antrag auf Defizitausgleich bezüglich der Sachkostenabrechnung für das Jahr 2021

Sehr geehrter Herr Ingendahl,

wie besprochen, beantragen wir die Auszahlung eines freiwilligen Sachkostenzuschusses (zum Defizitausgleich) für die Kita St. Martin in Remagen für das Jahr 2021 in Höhe von EUR 10.277,99.

Die erzielten Einnahmen im Jahr 2021 reichen leider nicht aus, um die in 2021 entstandenen Sachkosten zu decken. Der größte Anteil der verausgabten und nicht gedeckten Sachkosten in 2021 entfällt dabei auf Energiekosten (für Heizung, Strom).

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Normen Rothe
Geschäftsführer

Sachkostenabrechnung 2021, St. Martin, Remagen

Ausgaben		
Ausgaben für Investitionen	9.641,15 €	2 Notebooks, Drucker, Mobiliar/Einrichtungsgegenstände
Raumkosten	19.609,22 €	Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Anlagenpflege, Reparatur und Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, Abfall, Versicherungen, Brandschutz, Werkzeuge/Kleinmaterial
Verwaltungskosten	7.477,79 €	Büro-/EDV-Bedarf, Telefon, Porto, Zeitschriften/Bücher, Instandhaltung Geschäftsausstattung (u.a. Reparaturen Trockner und Spülmaschine), Prüfkosten, Gebühren (Biostoffverordnung), sonstige Verwaltungskosten
Kosten Kita-Bereich	33.688,34 €	Bastel-/Spielmaterial, Bildungs-/Lerndokumentation, Einkauf Essen/Getränke/Mittagstisch/Haushaltswaren/Hygiene/Pflegemittel/Reinigungsmittel
Sonstige Kosten	3.391,34 €	Geleistete Spenden (Hochwasserhilfe Mitarbeitende), Kitaplus App
	73.807,84 €	

Einnahmen		
Einnahmen durch Zuschüsse	27.831,00 €	Zuschuss Bistum, Betreuungsbonus, Kita Plus, Küchenprogramm
Einnahmen Eigenmittel	32.818,50 €	Sozialfonds Mittagstisch, Essensgeld, Verpflegungspauschale, Spenden
Sonstige Einnahmen	2.880,35 €	Sondererträge
	63.529,85 €	

DEFIZIT	**-10.277,99 €**

CT 17.11.2022