

Haushalt Freizeit- und Bildungsstätte der kath. Jugend Coefeld e. V. - "Sirksfelder Schule"

BETRIEBSKOSTEN

Einnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Miete Haus I, Haus II	59.267,00 €	61.919,00 €	57.985,29 €	57.363,00 €	66.599,00 €	67.000,00 €	33.500,00 €	40.300,00 €	80.600,00 €	80.600,00 €	80.600,00 €	87.000,00 €
Miete Zeltplatz	9.924,00 €	5.037,00 €	7.640,00 €	5.832,00 €	7.783,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Miete Hausmeister	5.267,40 €	5.267,40 €	6.435,12 €	6.417,12 €	6.654,04 €	6.650,00 €	6.650,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.950,00 €	6.950,00 €	7.100,00 €
Mitgliedsbeiträge	2.306,38 €	2.341,97 €	2.331,97 €	2.331,97 €	2.331,97 €	2.330,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Sonstige Einnahmen	6.094,73 €	5.117,76 €	4.913,97 €	4.675,78 €	5.303,84 €	4.000,00 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Durchlaufende Einnahmen	- €	- €	- €	- €	6.616,34 €	4.760,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt	3.500,00 €	3.500,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €	2.625,00 €
Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.525,00 €	17.875,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	86.359,51 €	83.183,13 €	81.931,35 €	79.244,87 €	97.913,19 €	94.865,00 €	72.400,00 €	78.400,00 €	100.825,00 €	101.975,00 €	101.975,00 €	108.525,00 €

Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lohn / Gehalt	35.119,22 €	35.865,58 €	37.265,89 €	38.812,16 €	39.670,70 €	40.500,00 €	41.700,00 €	42.900,00 €	44.100,00 €	55.000,00 €	56.650,00 €	58.400,00 €
Reparaturen/Instandh.	1.956,23 €	2.922,51 €	3.183,84 €	1.421,17 €	6.105,32 €	4.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Energiekosten / Gas	10.560,72 €	14.577,65 €	13.216,38 €	12.254,63 €	14.274,22 €	14.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	10.450,00 €	11.500,00 €	12.650,00 €	14.000,00 €
Energiekosten / Strom	4.671,10 €	4.150,02 €	4.626,88 €	4.176,87 €	5.162,32 €	5.000,00 €	5.250,00 €	5.500,00 €	5.775,00 €	6.050,00 €	6.350,00 €	6.650,00 €
Durchlaufende Ausgaben	- €	- €	- €	- €	11.376,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	12.549,62 €	11.856,28 €	12.496,21 €	11.807,97 €	10.737,68 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Zinsen / Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.750,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Zuf. Investitionsh.	21.502,62 €	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	19.365,00 €	- €	- €	20.000,00 €	7.725,00 €	4.625,00 €	7.775,00 €
Gesamt	86.359,51 €	83.183,13 €	81.931,35 €	79.224,87 €	97.913,19 €	94.865,00 €	72.400,00 €	78.400,00 €	100.825,00 €	101.975,00 €	101.975,00 €	108.525,00 €

INVESTITIONSKOSTEN

Einnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plus aus Betriebskosten	21.502,62 €	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	19.365,00 €	- €	- €	20.000,00 €	7.725,00 €	4.625,00 €	7.775,00 €
Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage	- €	1.463,34 €	- €	- €	1.328,41 €	- €	117.525,00 €	62.875,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	21.502,62 €	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	19.365,00 €	117.525,00 €	62.875,00 €	20.000,00 €	7.725,00 €	4.625,00 €	7.775,00 €

Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minus aus Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.525,00 €	17.875,00 €	- €	- €	- €	- €
Investitionen/Neuansch.	14.969,99 €	15.274,43 €	1.150,78 €	- €	11.915,02 €	- €	100.000,00 €	45.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuführung Rücklage	6.532,63 €	- €	9.991,37 €	10.752,07 €	- €	19.365,00 €	- €	- €	17.000,00 €	4.725,00 €	1.625,00 €	4.775,00 €
Gesamt	21.502,62 €	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	19.365,00 €	117.525,00 €	62.875,00 €	20.000,00 €	7.725,00 €	4.625,00 €	7.775,00 €

Rücklage	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	146.180,68 €	144.717,34 €	154.708,71 €	165.460,78 €	164.132,37 €	183.497,37 €	65.972,37 €	3.097,37 €	20.097,37 €	24.822,37 €	26.447,37 €	31.222,37 €

Schuldenstand	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Senkung linear 5 %	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	95.000,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €

Sonstige Einnahmen Spenden, Telefongebühren, Erstattung Reparaturen, Zinsen

Sonstige Ausgaben Grundsteuern etc., Kostenpauschale Bücking, CWS, Versicherungen

Erhöhung Belegungsgebühren Haus I, II ab 2016 auf 12 / 13 Euro; angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coefeld 5000 Ausw.

Erhöhung Belegungsgebühren Haus I, II ab 2020 auf 13 / 14 Euro; angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coefeld 5000 Ausw.

Erhöhung Belegungsgebühren Zeltplatz ab 2018

Energiekosten: 2014 = Schnitt der letzten 5 Jahre

Lohn/Gehalt: jährliche Erhöhung von 3 % kalkuliert