

BETRIEBSKOSTEN

Einnahmen	ab 2016 Mieteinnahmen nur noch bezogen auf Haus I											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Miete Haus I, Haus II	61.919,00 €	58.903,29 €	58.263,00 €	67.686,00 €	72.009,25 €	40.000,00 €	32.240,00 €	64.480,00 €	64.480,00 €	64.480,00 €	69.520,00 €	69.520,00 €
Miete Zellplatz	5.037,00 €	7.640,00 €	5.832,00 €	7.783,00 €	9.428,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Miete Hausmeister	5.267,40 €	5.517,12 €	5.567,03 €	5.567,04 €	5.567,04 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Mitgliedsbeiträge	2.341,97 €	2.331,97 €	2.311,97 €	2.331,97 €	2.371,97 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Sonstige Einnahmen	5.117,76 €	4.913,97 €	4.675,78 €	5.303,84 €	3.482,56 €	2.300,00 €	51.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Durchlaufende Einnahmen	- €	- €	- €	6.616,34 €	5.577,12 €	5.525,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt	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 €	2.625,00 €
Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	83.183,13 €	81.931,35 €	79.294,78 €	97.913,19 €	101.060,94 €	66.650,00 €	101.265,00 €	83.505,00 €	84.705,00 €	84.705,00 €	89.745,00 €	89.745,00 €

Ausgaben

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lohn / Gehalt	35.865,58 €	37.265,89 €	38.812,16 €	39.670,70 €	40.134,57 €	41.700,00 €	36.500,00 €	37.500,00 €	46.800,00 €	48.000,00 €	49.500,00 €	51.000,00 €
Reparaturen/Instandh.	2.922,51 €	3.183,84 €	1.421,17 €	6.105,32 €	3.066,51 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Energiekosten / Gas	14.577,65 €	13.216,38 €	12.254,63 €	14.274,22 €	9.649,21 €	9.500,00 €	7.600,00 €	8.360,00 €	9.200,00 €	10.120,00 €	11.200,00 €	12.300,00 €
Energiekosten / Strom	4.150,02 €	4.626,88 €	4.176,87 €	5.162,32 €	5.414,87 €	5.250,00 €	4.400,00 €	4.620,00 €	4.840,00 €	5.080,00 €	5.320,00 €	5.600,00 €
Durchlaufende Ausgaben	- €	- €	- €	11.376,34 €	9.105,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	11.856,28 €	12.496,21 €	11.807,97 €	10.737,68 €	10.655,55 €	10.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €
Zinsen / Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.565,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €	5.130,00 €
Zuf. Investitionsnsh.	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	23.035,07 €	- €	39.400,00 €	16.095,00 €	6.435,00 €	3.575,00 €	5.295,00 €	1.915,00 €
	83.183,13 €	81.931,35 €	79.224,87 €	97.913,19 €	101.060,94 €	66.650,00 €	101.265,00 €	83.505,00 €	84.705,00 €	84.705,00 €	89.745,00 €	89.745,00 €

INVESTITIONSKOSTEN

Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plus aus Betriebskosten	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	23.035,07 €	- €	39.400,00 €	16.095,00 €	6.435,00 €	3.575,00 €	5.295,00 €	1.915,00 €
Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stadt Coesfeld	15.274,43 €	1.150,78 €	- €	11.915,02 €	- €	200.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
LWL	- €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehn	1.463,34 €	- €	- €	1.328,41 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	23.035,07 €	500.800,00 €	540.000,00 €	16.095,00 €	6.435,00 €	3.575,00 €	5.295,00 €	3.000,00 €

Ausgaben

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minus aus Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen/Neuansch.	15.274,43 €	1.150,78 €	- €	11.915,02 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Investitionen/Kosten Umbau	- €	- €	- €	- €	6.245,76 €	500.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung Rücklage	- €	9.991,37 €	10.752,07 €	16.789,31 €	- €	- €	- €	13.095,00 €	3.435,00 €	575,00 €	2.295,00 €	- €
	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	23.035,07 €	500.800,00 €	540.000,00 €	16.095,00 €	6.435,00 €	3.575,00 €	5.295,00 €	3.000,00 €

Rücklage

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	144.717,34 €	154.708,71 €	165.460,78 €	164.132,35 €	180.921,66 €	27.121,66 €	6.521,66 €	19.616,66 €	23.051,66 €	23.626,66 €	25.921,66 €	24.836,66 €

Schuldenstand

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Senkung linear 4 %	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	86.400,00 €	82.800,00 €	79.200,00 €	75.600,00 €	72.000,00 €

Sonstige Einnahmen Spenden, Telefongebühren, Erstattung Reparaturen, Zinsen
Sonstige Ausgaben Grundsteuer etc., Kostenpauschale Bücking, CWS, Versicherungen
Kalkulation Steigerung Lohn/Gehalt jährlich 3 %
Kalkulation Steigerung Energiekosten Gas jährlich 10 %
Kalkulation Steigerung Energiekosten Strom jährlich 5 %

Erhöhung Belegungsgebühren Haus I ab 2016 auf 12 € (Coesfelder) / 13 Euro (Auswärtige); angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coesfeld - 5000 T/Ausw.
Erhöhung Belegungsgebühren Haus I ab 2016 auf 13 € (Coesfelder) / 14 Euro (Auswärtige); angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coesfeld - 5000 T/Ausw.
Erhöhung Belegungsgebühren Zeitplatz ab 2018
erneute Erhöhung abhängig von Entwicklung der Betriebskosten

Ausbau nur Haus I

Belegungskalkulation nur Haus I: minus 20 % der Einnahmen Haus I und Haus II (statistisches Mittel aus den Belegungen der letzten 5 Jahre)
Lohnkosten: minus 15 %, da Basispräsenz bleibt
andere Kosten: minus 20 % (gerundet)

Darlehn: 90.000 € / zugesagte Konditionen: 1,7 % / Abschreibung auf 25 Jahre