

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

Stand: 19.06.2015

Anlage 2

BETRIEBSKOSTEN	Belegung											
	Haus I und Haus II					Haus I und Haus II						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen												
Miete Haus I, Haus II	61.919,00 €	58.903,29 €	58.283,00 €	67.686,00 €	72.009,25 €	40.000,00 €	32.240,00 €	80.600,00 €	80.600,00 €	80.600,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €
Miete Zelplatz	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 €	2.331,97 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	83.183,13 €	81.931,35 €	79.294,78 €	97.913,19 €	101.060,94 €	68.650,00 €	101.265,00 €	99.625,00 €	100.825,00 €	100.825,00 €	107.225,00 €	107.225,00 €
Ausgaben												
Lohn / Gehalt	35.865,58 €	37.265,89 €	38.812,16 €	39.670,70 €	40.134,57 €	41.700,00 €	42.900,00 €	44.100,00 €	55.000,00 €	56.650,00 €	58.400,00 €	60.152,00 €
Reparaturen/Instandh.	2.922,51 €	3.183,84 €	1.421,17 €	6.105,32 €	3.066,51 €	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Energiekosten / Gas	14.577,65 €	13.216,38 €	12.254,63 €	14.274,22 €	9.649,21 €	9.500,00 €	9.500,00 €	10.450,00 €	11.500,00 €	12.650,00 €	14.000,00 €	15.400,00 €
Energiekosten / Strom	4.150,02 €	4.626,88 €	4.176,87 €	5.162,32 €	5.414,87 €	5.250,00 €	5.500,00 €	5.775,00 €	6.050,00 €	6.350,00 €	6.650,00 €	7.000,00 €
Durchlaufende Ausgaben	- €	- €	- €	11.376,34 €	9.105,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Ausgaben	11.866,28 €	12.496,21 €	11.807,97 €	10.737,69 €	10.655,55 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Zinsen / Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.705,00 €	7.410,00 €	7.410,00 €	7.410,00 €	7.410,00 €	7.410,00 €
Zuf. Investitionsh.	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	23.035,07 €	- €	26.660,00 €	18.890,00 €	6.665,00 €	3.565,00 €	6.565,00 €	3.063,00 €
	83.183,13 €	81.931,35 €	79.224,87 €	97.913,19 €	101.060,94 €	68.650,00 €	101.265,00 €	99.625,00 €	100.825,00 €	100.825,00 €	107.225,00 €	107.225,00 €
INVESTITIONSKOSTEN												
Einnahmen												
Plus aus Betriebskosten	13.811,09 €	11.142,15 €	10.752,07 €	10.586,61 €	23.035,07 €	- €	26.660,00 €	18.890,00 €	6.665,00 €	3.565,00 €	6.565,00 €	3.063,00 €
Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stadt Coefeld	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
LWL	- €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	240.000,00 €	146.900,00 €	- €	- €	- €	- €
LEADER	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehn	1.463,34 €	- €	- €	1.328,41 €	- €	155.800,00 €	22.440,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Entnahme Rücklage	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	23.035,07 €	502.800,00 €	766.000,00 €	18.890,00 €	6.665,00 €	3.565,00 €	6.565,00 €	3.063,00 €
	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	23.035,07 €	502.800,00 €	766.000,00 €	18.890,00 €	6.665,00 €	3.565,00 €	6.565,00 €	3.063,00 €
Ausgaben												
Minus aus Betriebskosten	- €	- €	- €	- €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	766.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung Rücklage	- €	9.991,37 €	10.752,07 €	16.789,31 €	16.789,31 €	- €	- €	15.890,00 €	3.665,00 €	565,00 €	3.565,00 €	63,00 €
	15.274,43 €	11.142,15 €	10.752,07 €	11.915,02 €	23.035,07 €	502.800,00 €	766.000,00 €	18.890,00 €	6.665,00 €	3.565,00 €	6.565,00 €	3.063,00 €
Rücklage												
	144.717,34 €	154.708,71 €	165.460,78 €	164.132,35 €	180.921,66 €	25.121,66 €	2.681,66 €	18.571,66 €	22.236,66 €	22.801,66 €	26.366,66 €	26.429,66 €
Schuldenstand												
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Senkung linear 4 %	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130.000,00 €	124.800,00 €	119.600,00 €	114.400,00 €	109.200,00 €	104.000,00 €

Sonstige Einnahmen Spenden, Telefongebühren, Erstattung Reparaturen, Zinsen Erhöhung Belegungsgebühren Zeitplatz ab 2018
Sonstige Ausgaben Grundsteuern etc., Kostenpauschale Bücking, CWS, Versicherungen Lohn/Gehalt: jährliche Erhöhung von 3 % kalkuliert
Erhöhung Belegungsgebühren Haus I, II ab 2016 auf 12 / 13 Euro; angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coesfeld 5000 Ausw.
Erhöhung Belegungsgebühren Haus I, II ab 2020 auf 13 / 14 Euro; angenommene Belegungszahlen: 1300 T/Coesfeld 5000 Ausw.
erneute Erhöhung abhängig von Entwicklung der Betriebskosten

Kalkulation Steigerung Energiekosten Gas jährlich 10 %

Kalkulation Steigerung Energiekosten Strom jährlich 5 %

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)

Investitionskosten gesamt: neu gerechnet auf 1.272.245,76 € (nicht erforderliche Arbeiten wg. anerkanntem Brandschutz im Keller)

Darlehn: 130.000 € / zugesagte Konditionen: 1,7 % / Abschreibung auf 25 Jahre