

## EGZ Kostenrechnung für das Jahr 2006 (Soll-Ist-Vergleich)

	Kosten 2005 €	Planungsansatz 2006 €	Kosten 2006 €	Planungsansatz 2007 €
<b>1. Gebäude</b>				
Instandhaltung, kalk.	(7,60 €/m <sup>2</sup> /p.a. x 1.228,22 m <sup>2</sup> vormals 15 DM)	9.334,47	9.334,47	9.334,47
Finanzierungskosten und Tilgung einer Hypothek, kalk.	(bezogen auf eine Hypothek von 302.921,57 € (vormals 592.600 DM) zu 6% Zinsen und 2 % Tilgung)	22.057,79	21.694,20	21.330,61
Abschreibung, kalk.	(2% von 246.896,20 € (vormals 482.887 DM) Gesamtausg. abzgl. Grundstückskosten, abzgl. Zuschuss)	4.937,92	4.937,92	4.937,92
<b>2. Verwaltung</b>				
Personalkosten		19.690,55	20.550,00	23.900,00
<b>3. Sachkosten</b>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. Reinigung und Grundbesitzabgaben		22.849,57	25.150,00	25.400,00
Geschäftsausgaben incl. TK, Porto, Bürobedarf		1.023,74	2.000,00	1.800,00
Werbung, Akquisition		4.978,94	7.500,00	7.500,00
<b>4. Veranstaltungen</b>				
Wareneinkauf		151,20	100,00	100,00
<b>5. Leistungen des EB "Städt. Betriebe Beckum"</b>				
		3.419,34	10.700,00	4.950,00
<b>Summe Kosten:</b>		<b>88.443,52</b>	<b>101.966,59</b>	<b>99.253,00</b>

	<b>Einnahmen 2005 €</b>	<b>Planungsansatz 2006 €</b>	<b>Einnahmen 2006 €</b>	<b>Planungsansatz 2007 €</b>
<u>6. Mieteinnahmen</u>	25.674,72	24.000,00	<b>17.530,34</b>	15.900,00
<u>7. Mietnebenkosten</u>	9.735,07	9.000,00	<b>9.233,79</b>	7.000,00
<u>8. Erstattung von Energiekosten</u>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<u>8. Vermietung Seminarraum</u>	2.230,00	1.000,00	<b>960,00</b>	600,00
<u>9. Einnahmen aus Getränkeverkauf</u>	286,26	100,00	<b>164,47</b>	100,00
<u>10. Spenden</u>	7.500,00	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00
11. Vermischte Einnahmen	65,00	0,00	<b>236,91</b>	0,00
Summe Einnahmen:	45.491,05	41.600,00	<b>35.625,51</b>	31.100,00
Zuschussbedarf: (Einnahmen ./ . Kosten)	-42.952,47	-60.366,59	<b>-49.790,50</b>	-68.153,00