

EGZ Kostenrechnung für das Jahr 2007 (Soll-Ist-Vergleich)

	Kosten 2006 €	Planungsansatz 2007 €	Kosten 2007 €	Planungsansatz 2008 €
1. Gebäude				
Instandhaltung, kalk.	(7,60 €/m ² /p.a. x 1.228,22 m ² 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)	21.694,20	21.330,61	20.967,02
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
2. Verwaltung				
Personalkosten		24.498,82	23.900,00	24.750,00
3. Sachkosten				
Unterhaltung und Bewirtschaftung incl. Reinigung und Grundbesitzabgaben		21.386,90	25.400,00	26.750,00
Geschäftsausgaben incl. TK, Porto, Bürobedarf		1.327,44	1.800,00	1.800,00
Werbung, Akquisition		1.221,13	7.500,00	7.500,00
4. Veranstaltungen				
Wareneinkauf		74,62	100,00	100,00
5. Leistungen des EB "Städt. Betriebe Beckum"				
		940,51	4.950,00	3.100,00
Summe Kosten:		85.416,01	99.253,00	99.239,41

	Einnahmen 2006 €	Planungsansatz 2007 €	Einnahmen 2007 €	Planungsansatz 2008 €
6. Mieteinnahmen	17.530,34	15.900,00	25.358,95	28.000,00
7. Mietnebenkosten	9.233,79	7.000,00	14.678,54	15.000,00
8. Erstattung von Energiekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Vermietung Seminarraum	960,00	600,00	1.576,00	600,00
9. Einnahmen aus Getränkeverkauf	164,47	100,00	330,15	100,00
10. Spenden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Vermischte Einnahmen	236,91	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:	35.625,51	31.100,00	49.443,64	51.200,00
Zuschussbedarf: (Einnahmen ./ . Kosten)	-49.790,50	-68.153,00	-48.639,22	-48.039,41