

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

	Kosten 2006 €	Planungsansatz 2007 €	Kosten 2007 €	Planungsansatz 2008 €
<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)	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
<b>2. Verwaltung</b>				
Personalkosten		24.498,82	23.900,00	24.750,00
<b>3. Sachkosten</b>				
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
<b>4. Veranstaltungen</b>				
Wareneinkauf		74,62	100,00	100,00
<b>5. Leistungen des EB "Städt. Betriebe Beckum"</b>				
		940,51	4.950,00	3.100,00
<b>Summe Kosten:</b>		<b>85.416,01</b>	<b>99.253,00</b>	<b>99.239,41</b>

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