

EGZ Kostenrechnung für das Jahr 2016 (Soll-Ist-Vergleich)

		Aufwendungen 2015 €	Planungsansatz 2016 €	Aufwendungen 2016 €	Planungsansatz 2017 €
Gebäude					
	Finanzierungskosten und Tilgung einer Hypothek, kalk. (bezogen auf eine Hypothek von 302.921,57 € (vormals 592.600 DM) zu 3% Zinsen und 2 % Tilgung)	10.665,30	10.537,32	10.537,32	10.409,33
Verwaltung					
	Personalkosten	18.532,38	18.950,00	19.955,50	19.550,00
Sachkosten					
	Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.725,79	2.350,00	1.656,15	2.450,00
	Unterhaltung Fachdienst Gebäudemanagement	17.543,81	19.300,00	23.636,49	18.850,00
	Wareneinkauf	0,00	100,00	0,00	50,00
	Werbung, Akquisition	1.190,00	2.000,00	1.172,15	1.500,00
Bilanzielle Abschreibung					
	Sachanlagen	12.432,32	12.500,00	12.432,33	12.500,00
	Umlagevermögen	6.978,35	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen		5.550,68	6.850,00	5.014,56	7.000,00
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	Fachdienst Datenverarbeitung	368,42	800,00	366,07	400,00
Investitionstätigkeit		0,00	550,00	0,00	550,00
	Summe Aufwendungen:	74.987,05	73.937,32	74.770,57	73.259,33

	Erträge 2015 €	Planungsansatz 2016 €	Erträge 2016 €	Planungsansatz 2017 €
Mieteinnahmen	36.258,50	35.000,00	32.939,77	35.000,00
Mietnebenkosten	21.186,91	25.000,00	17.155,80	25.000,00
Vermietung Seminarraum	260,00	300,00	625,00	300,00
Einnahmen aus Getränkeverkauf	0,00	50,00	0,00	50,00
Spenden	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.320,87	0,00	554,87	0,00
Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	5.765,02	5.750,00	5.765,02	5.750,00
Summe Einnahmen:	69.791,30	73.600,00	57.040,46	73.600,00
Zuschussbedarf: (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.195,75	-337,32	-17.730,11	340,67