

**EGZ Kostenrechnung für das Jahr 2017 (Soll-Ist-Vergleich)**

	Aufwendungen 2016 €	Planungsansatz 2017 €	Aufwendungen 2017 €	Planungsansatz 2018 €
Gebäude				
Finanzierungskosten und Tilgung einer Hypothek, kalk. (bezogen auf eine Hypothek von 302.921,57 € (vormals 592.600 DM) zu 4% Zinsen und 2 % Tilgung)	10.537,32	10.409,33	<b>10.409,33</b>	10.281,35
ordentliche Aufwendungen				
Personalkosten	19.955,50	19.550,00	<b>21.163,31</b>	20.450,00
Sach- und Dienstleistungen	1.656,15	2.450,00	<b>1.508,46</b>	2.300,00
Wareneinkauf	0,00	50,00	<b>0,00</b>	50,00
Werbung, Akquisition	1.172,15	1.500,00	<b>1.181,08</b>	1.500,00
Bilanzielle Abschreibung				
Sachanlagen	12.432,33	12.500,00	<b>12.432,32</b>	12.500,00
Umlaufvermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,56	7.000,00	<b>4.751,58</b>	6.600,00
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen				
FD 65	9.377,46	18.850,00	<b>11.261,64</b>	16.800,00
FD DV	366,07	400,00	<b>92,53</b>	400,00
Investitionstätigkeit				
Hochbaumaßnahmen FD 65	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Auszahlungen für BuG >410 EUR	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00
Auszahlungen für BUG 60 bis 410 EUR	0,00	50,00	<b>0,00</b>	50,00
Summe Kosten:	<b>60.511,54</b>	<b>73.259,33</b>	<b>62.800,25</b>	<b>71.431,35</b>

	<b>Erträge 2016 €</b>	<b>Planungsansatz 2017 €</b>	<b>Erträge 2017 €</b>	<b>Planungsansatz 2018 €</b>
Ordentliche Erträge				
Zuwendungen und allg. Umlagen				
Spenden	0,00	7.500,00	<b>15.000,00</b>	7.500,00
Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750,00	<b>5.765,02</b>	5.750,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte				
Mietträge	32.939,77	35.000,00	<b>37.543,05</b>	35.000,00
Mietnebenkosten	17.155,80	25.000,00	<b>20.784,61</b>	20.000,00
Mieteinnahmen Seminarraum	625,00	300,00	<b>1.120,00</b>	300,00
Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	<b>13,00</b>	50,00
sonstige ordentliche Erträge				
Erträge aus abgeschr. Forderungen	554,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>57.040,46</b>	<b>73.600,00</b>	<b>80.225,68</b>	<b>68.600,00</b>
<b>Zuschussbedarf: (Einnahmen ./ . Kosten)</b>	<b>-3.471,08</b>	<b>340,67</b>	<b>17.425,43</b>	<b>-2.831,35</b>