



EGZ Kostenrechnung für das Jahr 2018 (Soll-Ist-Vergleich)

Aufwendungen	Aufwendungen 2017 in Euro	Planungsansatz 2018 in Euro	Aufwendungen 2018 in Euro	Planungsansatz 2019 in Euro
Finanzierungskosten und Tilgung einer Hypothek, kalkulatorisch Bezogen auf eine Hypothek von 302.921,57 Euro zu 4 % Zinsen und 2 % Tilgung	10.409,33	10.281,35	10.281,35	10.153,37
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>				
Personalkosten	21.163,31	20.450,00	23.812,35	22.650,00
Sach- und Dienstleistungen	1.508,46	2.300,00	1.474,59	3.850,00
Wareneinkauf	0,00	50,00	0,00	50,00
Werbung, Akquise	1.181,08	1.500,00	1.712,20	1.500,00
<u>Bilanzielle Abschreibung</u>				
Sachanlagen	12.432,32	12.500,00	12.432,33	12.500,00
Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.751,58	6.600,00	3.228,66	6.650,00
<u>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</u>				
Fachdienst Gebäudemanagement	11.261,64	16.800,00	21.714,18	16.800,00
Fachdienst Datenverarbeitung	92,53	400,00	124,01	100,00
<u>Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	800,00
Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00
Auszahlungen für BuG 60 bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	300,00
Summe Aufwendungen	62.800,25	71.431,35	74.779,67	75.853,37

Erträge	Erträge 2017 in Euro	Planungsansatz 2018 in Euro	Erträge 2018 in Euro	Planungsansatz 2019 in Euro
<u>Ordentliche Erträge</u>				
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>				
Spenden	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen	5.765,02	5.750,00	5.765,02	5.750,00
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Mietträge	37.543,05	35.000,00	38.485,00	35.000,00
Mietnebenkosten	20.784,61	20.000,00	19.650,20	20.000,00
Mieteinnahmen Seminarraum	1.120,00	300,00	2.925,00	300,00
Mietkautionen	13,00	50,00	0,00	50,00
Erträge aus Verkauf			21,50	50,00
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>				
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen			0,00	0,00
Summe Erträge	80.225,68	68.600,00	74.346,72	68.650,00
Zuschussbedarf (Erträge ./ . Aufwendungen)	17.425,43	-2.831,35	-432,95	-7.203,37