

Wirtschaftsplan 2012		2012	
		Soll	Stand
		Euro	
A. AUSGABEN			
1. Betriebsausgaben:			
1.1. Personalausgaben			
1.2. Sachausgaben			
1.2.1.	Erbbaurechtszins	22.500,00	
1.2.2.	Gas, Wasser, Kanal, Müll	36.000,00	
1.2.3.	Strom	60.000,00	
1.2.4.	Servicevertrag, Hausdienste	30.000,00	
1.2.5.	Gebühren (Porti, Telefon usw.)	18.000,00	
1.2.6.	Büro-, Geschäftsbedarf	3.000,00	
1.2.7.	Literatur, Zeitschriften	1.000,00	
1.2.8.	Fahrt-, Reisekosten	3.000,00	
1.2.9.	Buchhaltungs-, Rechtsberatungs-, Jahresabschlusskosten	21.000,00	
1.2.10.	Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Messeteilnahmen, Werbung, Ausstellungen, Veranstaltungen, Repräsentation)	8.000,00	
1.2.11.	Bewirtung, Repräsentation	5.000,00	
1.2.12.	Steuern, Versicherungen, Beiträge, öff. Abgaben	69.000,00	
1.2.13.	Miete, Wartung v. Geräten (Tel. anlage, Kopierer, Brandmeldeanlage usw.)	19.000,00	
1.2.14.	Instandhaltung Gemeinschaftsflächen	5.000,00	
1.2.15.	Sonst. Sachkosten	10.000,00	
1.2.16.	Nebenkostenanrechnung an Vermieter	1.000,00	
Summe Betriebsausgaben		582.500,00	

Wirtschaftsplan 2011		2011	
		Soll	Stand
		Euro	
A. AUSGABEN			
1. Betriebsausgaben:			
1.1. Personalausgaben			
1.2. Sachausgaben			
1.2.1.	Miete Gebäude (12 Mon. 4350 gm)	68.300,00	
1.2.2.	Mietnebenkosten	72.000,00	
1.2.3.	Strom	60.000,00	
1.2.4.	Servicevertrag, Hausdienste	30.000,00	
1.2.5.	Gebühren (Porti, Telefon usw.)	23.000,00	
1.2.6.	Büro-, Geschäftsbedarf	3.000,00	
1.2.7.	Literatur, Zeitschriften	1.500,00	
1.2.8.	Fahrt-, Reisekosten	3.000,00	
1.2.9.	Kfz-Kosten	0,00	
1.2.10.	Buchhaltungs-, Rechtsberatungs-, Jahresabschlusskosten	40.000,00	
1.2.11.	Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Messeteilnahmen, Werbung, Ausstellungen, Veranstaltungen, Repräsentation)	15.000,00	
1.2.12.	Bewirtung, Repräsentation	7.000,00	
1.2.13.	Steuern, Versicherungen, Beiträge, öff. Abgaben	80.000,00	
1.2.14.	Miete, Wartung v. Geräten (Tel. anlage, Kopierer usw.)	16.000,00	
1.2.15.	Instandhaltung Gemeinschaftsflächen	5.000,00	
1.2.16.	Sonst. Sachkosten	10.000,00	
1.2.17.	Nebenkostenanrechnung an Vermieter	1.000,00	
1.2.18.	Nebenkostenanrechnung an Vermieter	2.000,00	
1.2.19.	Erbbaurechtszins	19.000,00	
Summe Betriebsausgaben		727.800,00	

Wirtschaftsplan 2011		2011	
		Soll	Stand
		Euro	
2. Investitionen			
2.1.	Telefonanlage	1.000,00	
2.2.	Umbau/Renovierung	25.000,00	
2.3.	Zugangskontrollsystem/Schließanlage	10.000,00	
2.4.	Kopiergeräte	2.000,00	
2.5.	Computer	2.000,00	
2.6.	inkl. Software	5.000,00	
2.7.	Sonst. Investitionen	3.000,00	
2.8.	Standtafel/Firm.wegweiser	0,00	
2.9.	Schrankenanlage	5.000,00	
Summe Investitionen		53.000,00	
Summe Ausgaben		780.800,00	
B. EINNAHMEN			
1.	Einnahmen aus Darlehen an Vermiete	34.900,00	
2.	Miete	364.000,00	
3.	IGZ-Pauschale	84.000,00	
4.	Nebenkostenvorauszahlung, Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Telefax, usw.)	98.000,00	
5.	Kostenerstattung Untermieter	105.000,00	
6.	Steuerrückerstatt.	2.000,00	
7.	Sonst. Einnahmen (Zinsen, Veranstat., Serviceleist. Externe Beiträge Assoziierte, Weiterverrechnung an Untermieter)	18.000,00	
8.	Nebenkostenanrechnung an Vermieter	0,00	
9.	Stadtparkasse	7.000,00	
10.	Nebenkostenanrechnung durch Unternehmen	0,00	
Summe Einnahmen		712.900,00	
Überschuß/Defizit		-67.900,00	

Wirtschaftsplan 2012		2012	
		Soll	Stand
		Euro	
2. Investitionen			
2.1.	Telefonanlage	1.000,00	
2.2.	Umbau/Renovierung	50.000,00	
2.3.	Zugangskontrollsystem/Schließanlage	10.000,00	
2.4.	Kopiergeräte	10.000,00	
2.5.	Computer	2.000,00	
2.6.	inkl. Software	5.000,00	
2.7.	Sonst. Investitionen	3.000,00	
2.8.	Standtafel/Firm.wegweiser	0,00	
2.9.	Schrankenanlage	5.000,00	
2.10.	Fassadenrenovierung (ohne Dämmung Teil)	20.000,00	
Summe Investitionen		106.000,00	
Summe Ausgaben		688.500,00	
B. EINNAHMEN			
1.	Miete	300.000,00	
2.	IGZ-Pauschale	68.500,00	
3.	Nebenkostenvorauszahlung	80.000,00	
4.	Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Telefax, usw.)	97.000,00	
5.	Steuerrückerstatt.	0,00	
6.	Sonst. Einnahmen (Zinsen, Veranstat., Serviceleist. Externe Beiträge Assoziierte)	14.500,00	
7.	Nebenkostenanrechnung durch Unternehmen	2.000,00	
Summe Einnahmen		562.000,00	
Überschuß/Defizit		-126.500,00	