

Anlage 1

	Wirtschaftsplan 2012-2013	2012	2012	2012		2013	2013	Variante 1: Komplettsanierung Alt- und Neubau
		korr. Soll	Ist			Soll		
		Stand 1/2012				Stand 1/2012		
		Euro	Euro			Euro		
A. AUSGABEN								
1. Betriebsausgaben:								
1.1. Personalausgaben:								
		282.000,00	276.383,58			200.000,00		200.000,00
1.2. Sachausgaben								
1.2.1.	Erbaurechtszins	22.500,00	22.420,00			22.500,00		22.500,00
1.2.2.	Gas, Wasser, Kanal, Müll	36.000,00	22.492,91			30.000,00		25.000,00
1.2.3.	Strom	60.000,00	60.127,14			61.000,00		61.000,00
1.2.4.	Servicevertrag, Hausdienste	30.000,00	26.875,42			30.000,00		30.000,00
1.2.5.	Gebühren (Porti, Telefon usw.)	18.000,00	12.202,91			15.000,00		15.000,00
1.2.6.	Büro-, Geschäftsbedarf	3.000,00	2.187,84			3.000,00		3.000,00
1.2.7.	Literatur, Zeitschriften	1.000,00	675,60			1.000,00		1.000,00
1.2.8.	Fahrt-, Reisekosten	3.000,00	629,60			3.000,00		3.000,00
1.2.9.	Buchhaltungs-, Rechts-, Beratungs-, Jahresabschlußkosten	21.000,00	15.613,25		2 Halbjahr Buchhaltung in 2013	33.000,00		44.000,00
1.2.10.	Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Messebeteiligungen, Werbung, Ausstellungen, Veranstaltung)	8.000,00	2.388,44			8.000,00		8.000,00
1.2.11.	Bewirtung, Repräsentation	5.000,00	1.402,02			5.000,00		5.000,00
1.2.12.	Steuern, Versicherungen, Beiträge, öff. Abgaben	125.000,00	109.083,38		Grundversteuer nach 2013/ höhere Umsatzsteuer	95.000,00		95.000,00
1.2.13.	Miete, Wartung v. Geräten (Tel. anlage, Kopierer, Brandmeldeanlage usw.)	20.000,00	26.970,29		E-Check ortsveränderlicher und ortsfester Anlagen/ Geräte im IGZ	21.000,00		21.000,00
1.2.14.	Instandhaltung/Ersatzbeschaffung/Renovierung	5.000,00	4.692,00			110.000,00		217.500,00
1.2.15.	Sonst. Sachkosten	10.000,00	12.006,29		Abrechn. kosten NK	13.000,00		13.000,00
1.2.16.	Nebenkostenersatzung an Unternehmer	1.000,00	2.022,49			1.000,00		1.000,00
1.2.17.	Nebenkosten nachzahlung an Vermieter	2.600,00	2.637,45		3 Monate aus 2011	0,00		0,00
Summe Betriebsausgaben		653.100,00	600.810,61			651.500,00		765.000,00

		2012	2012	2012	2013	2013	2013
			korr. Soll	Ist	Soll	korr. Soll	
			Stand 1/2012		Stand 8/2012	Stand 1/2013	
			Euro	Euro	Euro	Euro	
2. Investitionen							
2.1. Telefonanlage		1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
2.2. Umbau		60.000,00		32.296,48	5.000,00	5.000,00	
2.3. Zugangskontrollsystem/ Schließanlage	Teppichböden etc. ZAE	15.000,00		9.482,25	1.000,00	1.000,00	
2.4. Kopiergeräte		10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
2.5. Computer		2.000,00		563,16	2.000,00	2.000,00	
	inkl. Software						
2.6. Technische Hilfsmittel		5.000,00		3.103,31	5.000,00	5.000,00	
2.7. Sonst. Investitionen	Franklinmaschine	3.000,00		102,08	3.000,00	3.000,00	
2.8. Standtafel/Firm.wegweiser		0,00		0,00	0,00	0,00	
2.9. Schrankenanlage		5.000,00		0,00	0,00	0,00	
2.10. Fassadenrenovierung (ohne Dämmung)		20.000,00		0,00	0,00	0,00	
2.11. Grunderwerbssteuer					0,00	54.000,00	aus 2012
Summe Investitionen		121.000,00		45.547,28	27.000,00	81.000,00	
Summe Ausgaben		774.100,00		646.357,89	678.500,00	846.000,00	
B. EINNAHMEN							
1. Miete		390.000,00		421.378,29	370.000,00	370.000,00	Auszug ZAE TI, Flächenred. Thermosensorik
2. IGZ-Pauschale		82.000,00		93.242,01	78.000,00	78.000,00	
3. Nebenkostenvorauszahlung		95.000,00		106.411,17	90.000,00	90.000,00	
4. Kostenerstattung Untermieter (Strom allgemein, Telefon, Geräte, Telefax, usw.)	niedrigere Ausgaben	97.000,00		85.948,20	89.000,00	84.000,00	niedrigere Ausgaben 1.2.2.
5. Steuerrückerstatt.		0,00		1.873,40	0,00	0,00	
6. Sonst. Einnahmen (Zinsen, Veranstalt., Serviceleist. Externe Beiträge Assoziierte)	ca. 3.900 EUR Kautionszinsenrückz.	14.500,00		9.974,91	12.000,00	12.000,00	
7. Nebenkostenerstattung durch Unternehmen		2.000,00		2.245,61	2.000,00	2.000,00	
Summe Einnahmen		680.500,00		721.073,59	641.000,00	636.000,00	
Überschuß/Defizit		-93.600,00		74.715,70	-37.500,00	-210.000,00	