

Wirtschaftsplan 2012 -2013		2012	Bemerkungen	2013	
		korr. Soll		Soll	
		Stand 1/2012		Stand8/2012	
		Euro		Euro	
A. AUSGABEN					
1. Betriebsausgaben:					
1.1. Personalausgaben		282.000,00	1 Monat länger all neue Tarifvereinbarungen	200.000,00	
1.2. Sachausgaben					
1.2.1.	Erbbaurechtszins	22.500,00		22.500,00	
1.2.2.	Gas, Wasser, Kanal, Müll	36.000,00		30.000,00	
1.2.3.	Strom	60.000,00		61.000,00	
1.2.4.	Servicevertrag, Hausdienste	30.000,00		30.000,00	
1.2.5.	Gebühren (Porti, Telefon usw.)	18.000,00		15.000,00	Porto u. Fernmeldegeb. sinken
1.2.6.	Büro-, Geschäftsbedarf	3.000,00		3.000,00	
1.2.7.	Literatur, Zeitschriften	1.000,00		1.000,00	
1.2.8.	Fahrt-, Reisekosten	3.000,00		3.000,00	
1.2.9.	Buchhaltungs-, Rechts-, Beratungs-, Jahresabschlußkosten	21.000,00		33.000,00	
1.2.10.	Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Messe- beteiligungen, Werbung, Ausstellungen, Ver- anstaltungen)	8.000,00		8.000,00	
1.2.11.	Bewirtung, Reprä- sentation	5.000,00		5.000,00	
1.2.12.	Steuern, Versiche- rungen, Beiträge, öff. Abgaben	125.000,00	Grunderwerbssteuer aus 2011	95.000,00	inkl. Grundsteuer
1.2.13.	Miete, Wartung v. Geräten (Tel. anlage, Kopierer, Brandmelde- anlage usw.)	20.000,00		21.000,00	
1.2.14.	Instandhaltung/ Renovierung	5.000,00		110.000,00	Umbuchungen aus 2.2.,2.8.,2.9.,2.10.
1.2.15.	Sonst. Sachkosten	10.000,00		13.000,00	inkl. Abrechnungsk. Heizung u. NK
1.2.16.	Nebenkostenerstattung an Untermieter	1.000,00		1.000,00	
1.2.17.	Nebenkostennachzahlung an Vermieter	2.600,00		0,00	
Summe Betriebsausgaben		653.100,00		651.500,00	

		2012		2013	
		korr. Soll		Soll	
		Stand 1/2012		Stand 8/2012	
		Euro		Euro	
2. Investitionen					
2.1.	Telefonanlage	1.000,00		1.000,00	
2.2.	Umbau	60.000,00		5.000,00	Umbuchung nach 1.2.14.
2.3.	Zugangskontrollsystem/ Schließanlage	15.000,00		1.000,00	
2.4.	Kopiergeräte	10.000,00		10.000,00	
2.5.	Computer inkl. Software	2.000,00		2.000,00	
2.6.	Technische Hilfsmittel	5.000,00		5.000,00	
2.7.	Sonst. Investitionen	3.000,00		3.000,00	
2.8.	Standtafel/Firm.wegweiser	0,00		0,00	Umbuchung nach 1.2.14
2.9.	Schrankenanlage	5.000,00		0,00	Umbuchung nach 1.2.14
2.10.	Fassadenrenovierung (ohne Dämmung Teil1)	20.000,00		0,00	Umbuchung nach 1.2.14
2.11.	Grunderwerbssteuer				
Summe Investitionen		121.000,00		27.000,00	
Summe Ausgaben		774.100,00		678.500,00	
B. EINNAHMEN					
1.	Miete	390.000,00	höhere Belegung	370.000,00	Auszug TI
2.	IGZ-Pauschale	82.000,00	"	78.000,00	
3.	Nebenkostenvorauszahlung	95.000,00	"	90.000,00	
4.	Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Telefax, usw.)	97.000,00		89.000,00	
5.	Steuerrückerstatt.	0,00		0,00	
6.	Sonst. Einnahmen (Zinsen, Veranstalt., Serviceleist. Externe Beiträge Assoziierte)	14.500,00		12.000,00	FG-Zinsen
7.	Nebenkostenerstattung durch Unternehmen	2.000,00		2.000,00	
Summe Einnahmen		680.500,00		641.000,00	
Überschuß/Defizit		-93.600,00		-37.500,00	