

Wirtschaftsplan 2009

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

| Wirtschaftspläne 2007 - 2009 | | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | Bemerkungen |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Soll | Ist | Soll | Soll | |
| | | Stand 01/07 | | Stand 01/08 | Stand 08/08 | |
| A. AUSGABEN | | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Betriebsausgaben: | | | | | | |
| 1.1. Personalausgaben | | 275.000,00 | 264.035,99 | 298.000,00 | 276.000,00 | 2,8% TVöD, Einmal- |
| | | | | | | zahlung, Wegfall Zeitarbeit |
| 1.2. Sachausgaben | | | | | | u. Versorgungszuschlag all |
| 1.2.1. | Miete Gebäude (12 Mon. 4350 qm) | 415.000,00 | 399.511,66 | 395.000,00 | 400.000,00 | Mieterhöhung ab 1.3. |
| 1.2.2. | Mietnebenkosten | 52.300,00 | 55.784,60 | 51.500,00 | 54.200,00 | |
| 1.2.3. | Strom | 48.000,00 | 53.445,79 | 50.000,00 | 53.000,00 | steigende Stromkosten |
| 1.2.4. | Servicevertrag, Hausdienste | 27.800,00 | 26.992,04 | 27.800,00 | 27.800,00 | |
| 1.2.5. | Gebühren (Porti, Telefon usw.) | 36.000,00 | 28.815,80 | 25.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.2.6. | Büro-, Geschäftsbedarf | 3.000,00 | 1.586,85 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.2.7. | Literatur, Zeitschriften | 1.500,00 | 745,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1.2.8. | Fahrt-, Reisekosten | 3.000,00 | 1.313,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.2.9. | Kfz-Kosten | 10.000,00 | 8.445,85 | 10.000,00 | 7.000,00 | Wegfall Leasing Dienst-Kfz |
| 1.2.10. | Buchhaltungs-, Rechtsberatungs-, Jahresabschlußkosten | 19.500,00 | 19.200,65 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 1.2.11. | Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Messe- beteiligungen, Werbung, Ausstellungen, Ver- anstaltungen) | 20.500,00 | 3.045,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.2.12. | Bewirtung, Reprä- sentation | 5.000,00 | 2.402,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.2.13. | Steuern, Versiche- rungen, Beiträge, öff. Abgaben | 7.700,00 | 23.607,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | insb. Ust.-Vorauszahlungen |
| 1.2.14. | Miete, Wartung v. Geräten (Tel. anlage, Kopierer usw.) | 15.500,00 | 13.315,55 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 1.2.15. | Instandhaltung Gemeinschaftsflächen | 5.000,00 | 5.716,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1.2.16. | Sonst. Sachkosten | 10.000,00 | 10.612,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.2.17. | Nebenkostenerstattung an Untermieter | 3.000,00 | 2.191,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.2.18. | Nebenkostennachzahl. an Vermieter | 8.000,00 | 10.361,99 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Summe Betriebsausgaben | | 965.800,00 | 931.130,96 | 960.800,00 | 951.500,00 | |

| | | | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|----------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | Soll | Ist | Soll | Soll | |
| | | | Stand 01/07 | | Stand 01/08 | Stand 08/08 | |
| 2. Investitionen | | | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 2.1. | Telefonanlage | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120.000,00 | Schätzung |
| 2.2. | Umbau/Renovierung | | 7.000,00 | 4.692,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.3. | Zugangskontrollsystem/ Schließanlage | | 10.000,00 | 1.342,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2.4. | Kopiergeräte | | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | |
| 2.5. | Computer inkl. Software | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.6. | Technische Hilfsmittel | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2.7. | Sonst. Investitionen | | 3.000,00 | 2.448,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2.8. | Standtafel/Firm.wegweiser | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Investitionen | | | 41.500,00 | 8.483,34 | 41.500,00 | 150.500,00 | |
| Summe Ausgaben | | | 1.007.300,00 | 939.614,30 | 1.002.300,00 | 1.102.000,00 | |
| B. EINNAHMEN | | | | | | | |
| 1. | Einnahmen aus Darlehen an Vermieter | | 209.600,00 | 209.631,96 | 209.600,00 | 209.600,00 | |
| 2. | Miete | | 375.000,00 | 414.074,84 | 367.800,00 | 368.300,00 | |
| 3. | IGZ-Pauschale | | 86.000,00 | 92.160,45 | 84.700,00 | 84.900,00 | |
| 4. | Nebenkostenvorauszahlung | | 86.000,00 | 91.762,61 | 92.200,00 | 98.300,00 | Erhöh. z. 1.7.08 w. steig. Energiekosten |
| 5. | Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Telefax, usw.) | | 108.000,00 | 112.796,44 | 108.000,00 | 113.000,00 | steigende Stromkosten |
| 6. | Steuerrückerstatt. | | 1.000,00 | 1.514,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7. | Sonst. Einnahmen (Zinsen, Veranstalt., Serviceleist. Externe Beiträge Assoziierte, Weiterverrechnung an Untermieter) | | 31.000,00 | 41.766,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 8. | Nebenkostenerstattung durch KWG/Stadtparkasse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Nebenkostenerstattung durch Unternehmen | | 1.000,00 | 4.048,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Einnahmen | | | 897.600,00 | 967.755,03 | 904.300,00 | 916.100,00 | |
| Überschuß/Defizit | | | -109.700,00 | 28.140,73 | -98.000,00 | -185.900,00 | |