Beilage 7.4.4

Wirtschaftsplan 2010

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

	Wirtschaftspläne 2008 - 2010	2008	2008	2009	2010	Bemerkungen
		Soll	Ist	Soll	Soll	
		Stand 01/08		Stand 01/09	Stand 08/09	
	A. AUSGABEN	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1. Betriebsausgaben:					
	1.1. Personalausgaben	298.000,00	285.694,73	276.000,00	266.000,00	Wegfall Versorgungs-
						zuschlag all, Auf-
	1.2. Sachausgaben					wandsentschäd. rdl
	1.2.1. Miete Gebäude	395.000,00	394.321,32	403.000,00	403.000,00	
	(12 Mon. 4350 qm)					
	1.2.2. Mietnebenkosten	51.500,00	55.381,04	54.200,00	53.000,00	niedrigere Belegung
	1.2.3. Strom	50.000,00	60.711,57	56.000,00	56.000,00	
	1.2.4. Servicevertrag,	27.800,00	26.458,92	27.800,00	27.800,00	
	Hausdienste					
	1.2.5. Gebühren (Porti,	25.000,00	26.436,88	30.000,00	28.000,00	niedrigere Belegung
	Telefon usw.)					
	1.2.6. Büro-, Geschäftsbedarf	3.000,00	1.882,79	3.000,00	3.000,00	
	1.2.7. Literatur, Zeitschriften	1.500,00	730,40	1.500,00	1.500,00	
	1.2.8. Fahrt-, Reisekosten	3.000,00	153,45	3.000,00	3.000,00	
	1.2.9. Kfz-Kosten	10.000,00	9.536,07	7.000,00	0,00	Wegfall Dienst-Kfz
	1.2.10. Buchhaltungs-,	19.500,00	19.423,20	19.500,00	19.500,00	
	Rechtsberatungs-,					
	Jahresabschlußkosten					
	1.2.11. Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	2.199,30	8.000,00	8.000,00	
	(Broschüren, Messe-					
	beteiligungen, Werbung,					
	Ausstellungen, Ver-					
	anstaltungen)					
	1.2.12. Bewirtung, Reprä-	5.000,00	1.949,91	5.000,00	5.000,00	
	sentation					
	1.2.13. Steuern, Versiche-	20.000,00	20.339,91	20.000,00	20.000,00	
	rungen, Beiträge,					
	öff. Abgaben					
	1.2.14. Miete, Wartung v.	15.500,00	14.541,71	15.500,00	11.000,00	günstigerer Servicever-
	Geräten (Tel. anlage,					trag Tel.komm.anlage
	Kopierer usw.)					
	1.2.15. Instandhaltung	5.000,00	6.210,51	5.000,00	5.000,00	
	Gemeinschaftsflächen					
	1.2.16. Sonst. Sachkosten	10.000,00	11.129,62	10.000,00	10.000,00	
	1.2.17. Nebenkostenerstattung	3.000,00	502,75	3.000,00	1.000,00	
	an Untermieter					
	1.2.18. Nebenkostennachzahl.	10.000,00	9.737,31	10.000,00	10.000,00	
	an Vermieter					
	Summe Betriebsausgaben	**960.800,00**	**947.341,39**	**957.500,00**	**930.800,00**	

				2008	2008	2009	2010	Bemerkungen
				Soll	Ist	Soll	Soll	
				Stand 01/08		Stand 01/09	Stand 08/09	
	2. Investitionen			Euro	Euro	Euro	Euro	
	2.1.	Telefonanlage		1.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	
	2.2.	Umbau/Renovierung		5.000,00	2.042,37	5.000,00	5.000,00	
	2.3.	Zugangskontrollsystem/		10.000,00	1.813,32	10.000,00	10.000,00	
		Schließanlage						
	2.4.	Kopiergeräte		12.000,00	13.848,61	2.000,00	2.000,00	
	2.5.	Computer		5.000,00	2.321,01	5.000,00	5.000,00	
		inkl. Software						
	2.6.	Technische Hilfsmittel		5.000,00	96,03	5.000,00	5.000,00	
	2.7.	Sonst. Investitionen		3.000,00	349,00	3.000,00	3.000,00	
	2.8.	Standtafel/Firm.wegweiser		500,00	0,00	500,00	500,00	
	2.9.	Schrankenanlage		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Summe Investitionen			41.500,00	20.470,34	110.500,00	40.500,00	
	Summe Ausgaben			1.002.300,00	967.811,73	1.068.000,00	971.300,00	
	B. EINNAHMEN							
	1.	Einnahmen aus Darlehen an Verm		209.600,00	209.631,96	209.600,00	209.600,00	
	2.	Miete		367.800,00	412.666,19	368.300,00	358.000,00	niedrigere Belegung
	3.	IGZ-Pauschale		84.700,00	91.316,60	84.900,00	82.300,00	"
	4.	Nebenkostenvorauszahlung		92.200,00	99.035,10	98.300,00	96.000,00	"
	5.	Kostenerstattung Untermieter		108.000,00	116.366,98	116.000,00	110.000,00	"
		(Strom, Telefon, Geräte,						
		Telefax, usw.)						
	6.	Steuerrückerstatt.		1.000,00	3.652,75	2.000,00	2.000,00	
	7.	Sonst. Einnahmen (Zinsen,		40.000,00	46.951,15	40.000,00	28.000,00	geringere Zinsein-
		Veranstalt., Serviceleist. Externe						nahmen
		Beiträge Assoziierte,						
		Weiterverrechnung an Untermieter)						
	8.	Nebenkostenerstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Stadtsparkasse						
	9.	Nebenkostenerstattung		1.000,00	9.196,80	5.000,00	6.000,00	
		durch Unternehmen						
	Summe Einnahmen			904.300,00	988.817,53	924.100,00	891.900,00	
	Überschuß/Defizit			-98.000,00	21.005,80	-143.900,00	-79.400,00	