

# Technologiezentrum Aalen GmbH

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Unternehmensergebnis	2
Erläuterungen	3 - 5

## Wirtschaftsplan der Technologiezentrum Aalen GmbH für das Geschäftsjahr 2012

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	<u>2012</u> EUR	<u>2011</u> EUR	<u>2010</u> EUR
1. <u>Erlöse aus Vermietung</u>	137.500	143.800	142.454
2. <u>Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</u>	500	500	410
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>730</u>
<b>Gesamtertrag Summe 1 - 3</b>	<u>138.800</u>	<u>145.200</u>	<u>143.594</u>
4. <u>Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung</u>			
4.1 Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	29.000	27.350	28.363
4.2 Instandhaltungskosten	5.000	4.000	17.795
4.3 Gebäudemiete	75.000	75.000	75.057
4.4 Sonstiger Aufwand Hausbewirtschaftung	50	0	23
5. <u>Personalkosten</u>	28.000	27.500	29.406
6. <u>Abschreibungen</u>	2.500	2.700	3.010
7. <u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>	<u>11.550</u>	<u>10.900</u>	<u>11.894</u>
<b>Gesamtaufwand Summe 4 - 7</b>	<u>151.100</u>	<u>147.450</u>	<u>165.547</u>
<b>Betriebliches Ergebnis</b>	<u>-12.300</u>	<u>-2.250</u>	<u>-21.952</u>
8. <u>Zinserträge</u>	500	600	145
9. <u>Zinsaufwendungen</u>	0	0	0
10. <u>Steuern</u>	4.500	4.500	4.462
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<u><u>-16.300</u></u>	<u><u>-6.150</u></u>	<u><u>-26.269</u></u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	2012	2011	2010
	EUR	EUR	EUR
<b>1. <u>Umsatzerlöse aus Vermietung</u></b>			
1.1 Sollmieten für Gewerberäume	97.000	96.800	95.817
1.2 Sollmieten für Garagen	600	600	605
1.3 Umlageerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	35.000	35.300	34.911
1.4 Gebühren für pauschalisierte Serviceleistungen	10.800	9.800	9.402
1.5 Gebühren für sonstige Serviceleistungen	1.200	1.300	1.720
1.6 Erlösschmälerungen bei Mieten	-5.400	0	0
Erlösschmälerungen bei Betriebskosten	-1.700	0	0
<b>Gesamt</b>	<u>137.500</u>	<u>143.800</u>	<u>142.454</u>
<b>2. <u>Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</u></b>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>410</u>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>730</u>
<b>Gesamtertrag Summe 1 - 3</b>	<u><u>138.800</u></u>	<u><u>145.200</u></u>	<u><u>143.594</u></u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
<b>4. <u>Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung</u></b>			
4.1 Betriebskosten			
4.1.1 Be- und Entwässerung	2.500	2.500	2.618
4.1.2 Heizung und Warmwasser	11.500	11.000	10.894
4.1.3 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2.100	2.000	1.957
4.1.4 Müllabfuhr	1.800	1.500	1.893
4.1.5 Gartenpflege/Winterdienst	300	300	483
4.1.6 Beleuchtung	2.900	2.800	2.627
4.1.7 Schornsteinreinigung	100	50	43
4.1.8 Aufzugskosten	700	600	852
4.1.9 Gebäudereinigung	7.000	6.500	6.714
4.1.10 Sonstige Betriebskosten	100	100	281
Summe Betriebskosten	<u>29.000</u>	<u>27.350</u>	<u>28.363</u>
4.2 Instandhaltungskosten	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>17.795</u>
4.3 Gebäudemiete	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.057</u>
4.4 Sonstiger Aufwand der Hausbewirtschaftung	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>23</u>
<b>5. <u>Personalaufwand</u></b>			
5.1 Löhne und Gehälter	23.500	23.000	24.490
5.2 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	4.500	4.500	4.916
	<u>28.000</u>	<u>27.500</u>	<u>29.406</u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
<b>6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u></b>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>3.010</u>
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
7.1 Telefon und Porto	2.800	3.400	4.121
7.2 Miete und Wartung Bürogeräte	700	750	752
7.3 Werbekosten	1.000	0	0
7.4 Verwaltungspauschale Stadt Aalen und Wohnungsbau Aalen GmbH	1.200	1.200	1.187
7.5 Beiträge und Gebühren	1.100	1.100	1.100
7.6 Büromaterial	300	250	309
7.7 Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	2.855
7.8 Kosten des Zahlungsverkehrs	500	450	433
7.9 Übrige Aufwendungen (Bewirtung)	700	700	912
7.10 Fahrt- und Reisekosten, Fortbildung	200	0	187
7.11 Aufwendungen aus früheren Jahren	0	0	0
7.12 Kosten der GS-Versammlung u. Veröffentlich.	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>39</u>
Gesamt	<u>11.550</u>	<u>10.900</u>	<u>11.894</u>
<b>8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>145</u>
<b>9. <u>Zinsaufwendungen</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Aalen, September 2011

Technologiezentrum Aalen GmbH

Robert Ihl  
-Geschäftsführer-