

Technologiezentrum Aalen GmbH

**Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr 2015
sowie
Finanzplan 2014 bis 2017**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Unternehmensergebnis	2
Erläuterungen	3 - 5
Finanzplan 2014 bis 2017	6

Wirtschaftsplan der Technologiezentrum Aalen GmbH für das Geschäftsjahr 2015

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. <u>Erlöse aus Vermietung</u>	156.800	156.200	153.621
2. <u>Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</u>	1.500	1.000	-271
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	200	200	854
Gesamtertrag Summe 1 - 3	<u>158.500</u>	<u>157.400</u>	<u>154.204</u>
4. <u>Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung</u>			
4.1 Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten	29.150	28.250	28.925
4.2 Instandhaltungskosten	2.500	2.000	2.837
4.3 Gebäudemiete	76.600	76.400	75.057
4.4 Sonstiger Aufwand Hausbewirtschaftung	100	100	103
5. <u>Personalkosten</u>	16.100	16.100	25.174
6. <u>Abschreibungen</u>	1.500	2.000	2.046
7. <u>Sonst. betriebliche Aufwendungen</u>	9.000	8.650	10.539
Gesamtaufwand Summe 4 - 7	<u>134.950</u>	<u>133.500</u>	<u>144.681</u>
Betriebliches Ergebnis	<u>23.550</u>	<u>23.900</u>	<u>9.523</u>
8. <u>Zinserträge</u>	0	0	0
9. <u>Zinsaufwendungen</u>	0	0	0
10. <u>Steuern</u>	4.700	4.700	4.462
11. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	0	0	0
Unternehmensergebnis	<u><u>18.850</u></u>	<u><u>19.200</u></u>	<u><u>5.061</u></u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	<u>2015</u> EUR	<u>2014</u> EUR	<u>2013</u> EUR
1. <u>Umsatzerlöse aus Vermietung</u>			
1.1 Sollmieten für Gewerberäume	108.000	108.000	99.897
1.2 Sollmieten für Garagen u. Stellplätze	8.900	8.900	9.480
1.3 Umlageerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	36.000	35.400	35.678
1.4 Gebühren für pauschalierte Serviceleistungen	3.800	3.800	8.388
1.5 Gebühren für sonstige Serviceleistungen	100	100	178
1.6 Erlösschmälerungen bei Mieten	0	0	0
Erlösschmälerungen bei Betriebskosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt	<u>156.800</u>	<u>156.200</u>	<u>153.621</u>
2. <u>Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>-271</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>854</u>
Gesamtertrag Summe 1 - 3	<u><u>158.500</u></u>	<u><u>157.400</u></u>	<u><u>154.204</u></u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	<u>2015</u> EUR	<u>2014</u> EUR	<u>2013</u> EUR
4. <u>Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung</u>			
4.1 Betriebskosten			
4.1.1 Be- und Entwässerung	2.400	2.200	1.947
4.1.2 Heizung und Warmwasser	11.500	11.000	10.698
4.1.3 Sach- und Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000	2.008
4.1.4 Müllabfuhr	1.900	1.800	1.962
4.1.5 Gartenpflege/Winterdienst	600	800	198
4.1.6 Beleuchtung	4.000	4.000	4.036
4.1.7 Schornsteinreinigung	50	50	38
4.1.8 Aufzugskosten	600	800	525
4.1.9 Gebäudereinigung	6.000	5.500	7.276
4.1.10 Sonstige Betriebskosten	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>237</u>
Summe Betriebskosten	<u>29.150</u>	<u>28.250</u>	<u>28.925</u>
4.2 Instandhaltungskosten	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.837</u>
4.3 Gebäudemiete	<u>76.600</u>	<u>76.400</u>	<u>75.057</u>
4.4 Sonstiger Aufwand der Hausbewirtschaftung	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>103</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			
5.1 Löhne und Gehälter	13.100	13.100	20.616
5.2 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.000	3.000	4.558
	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>25.174</u>

	Plan	vorauss. Ergebnis	Jahres- abschluss
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>1.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.046</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
7.1 Telefon und Porto	500	500	1.228
7.2 Versicherungen (nicht umlagefähige)	1.000	950	952
7.3 Miete und Wartung Bürogeräte	0	250	585
7.4 Werbekosten	0	0	0
7.5 Verwaltungspauschale Stadt Aalen und Wohnungsbau Aalen GmbH	1.250	1.200	1.135
7.6 Beiträge und Gebühren	1.100	1.100	1.100
7.7 Büromaterial	100	100	218
7.8 Rechts- und Beratungskosten	3.500	3.200	3.270
7.9 Kosten des Zahlungsverkehrs	500	450	516
7.10 Übrige Aufwendungen (Bewirtung)	600	500	926
7.11 Fahrt- und Reisekosten, Fortbildung	0	0	0
7.12 Aufwendungen aus früheren Jahren	0	0	77
7.13 Kosten der GS-Versammlung u. Veröffentlich.	450	400	413
7.14 Verlust aus Abgang von Gegenständen des AV	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119</u>
Gesamt	<u>9.000</u>	<u>8.650</u>	<u>10.539</u>
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. <u>Zinsaufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzplan 2014 bis 2017

Einnahmen/Ausgaben		2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
1.	Erlöse aus Vermietung	156.200	149.900	151.400	152.900 1)
2.	Bestandserhöhung/-verminderung	-	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200
Summe Einnahmen		156.400	150.100	151.600	153.100

Ausgaben					
4.	Hausbewirtschaftung				
4.1	Betriebskosten	28.500	29.200	30.000	30.500
4.2	Instandhaltung	2.000	2.500	3.000	3.000
4.3	Andere Aufwendungen	76.400	76.600	77.000	77.500
5.	Personalaufwand	16.100	16.100	16.500	16.500
6.	Abschreibungen	2.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.700	9.000	9.500	10.000
Summe Ausgaben		133.700	134.900	137.500	139.000

Sonstige Einnahmen/Ausgaben					
8.	Zinsertrag	-	-	-	-
9.	Zinsaufwand	-	-	-	-
10.	Steuern	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Flüssige Mittel VJ	81.600	98.500	108.900	118.200
	Forderungen aus Vorjahr	1.000	-	-	-
	Verbindlichkeiten aus Vorjahr	-2.000	-	-	-
Saldo Sonstiges		75.900	93.800	104.200	113.500

Investitionen ins Anlagevermögen					
	Geschäftsausstattung, EDV u.ä.	100	100	100	100
Saldo Investitionen		100	100	100	100

Liquiditätsreserve 98.500 108.900 118.200 127.500

1) Es wird aus Gründen der Vorsicht ab 2015 mit einer 95%-igen Belegung der Nutzfläche gerechnet.

Aalen, im September 2014

Technologiezentrum Aalen GmbH

Robert Ihl
-Geschäftsführer-