

# Wirtschaftsplan TZM GmbH 2017: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2015 IST	2016 Plan	2016 Stand 9/2016	2016 Hochrechnung vorläufig	Abweichung Plan / Hochrechn.	2017 Plan	Abweichung Plan 2016 / 2017 in €
<b>Umsatzerlöse</b>	634.000,54 €	497.300,00 €	380.544,39 €	597.392,52 €	2%	513.300,00 €	16.000,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	287.000,00 €	294.000,00 €	223.859,97 €	298.479,96 €	2%	305.000,00 €	11.000,00 €
davon Mieteinnahmen TeCaM	24.000,00 €	23.700,00 €	19.101,99 €	25.469,32 €	7%	23.700,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	190.000,00 €	155.000,00 €	112.187,96 €	149.583,95 €	-3%	160.000,00 €	5.000,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCaM	36.000,00 €	19.000,00 €	15.552,98 €	20.737,31 €	8%	19.000,00 €	- €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCaM	0,00 €	5.300,00 €	4.756,00 €	6.341,33 €	20%	5.300,00 €	- €
Bestandsveränderungen	0,00 €	300,00 €	785,02 €	1.046,89 €	249%	300,00 €	- €
Erläge aus der Auflösung von Rückstellungen	97.000,00 €	0,00 €	4.300,47 €	5.733,96 €	- €	0,00 €	- €
Land/EU-Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €
Zuschüsse Dritter	129.000,00 €	57.000,00 €	68.761,02 €	78.802,52 €	- €	57.000,00 €	- €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	51.000,00 €	180.000,00 €	135.000,00 €	180.000,00 €	0%	180.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Erträge	814.266,91 €	500,00 €	8.936,43 €	11.915,24 €	2283%	500,00 €	- €
<b>Betriebsleistung</b>	<b>814.266,91 €</b>	<b>734.800,00 €</b>	<b>583.241,84 €</b>	<b>778.110,28 €</b>	<b>6%</b>	<b>750.800,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>345.089,00 €</b>	<b>224.200,00 €</b>	<b>188.563,98 €</b>	<b>263.746,38 €</b>	<b>18%</b>	<b>245.200,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum	294.000,00 €	149.000,00 €	161.103,36 €	214.804,48 €	44%	180.000,00 €	31.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) TeCaM	51.000,00 €	30.000,00 €	863,69 €	12.972,30 €	-57%	20.000,00 €	10.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCaM umlagefähig	0,00 €	30.000,00 €	20.950,20 €	27.933,60 €	-8%	30.200,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCaM nicht umlagefähig	0,00 €	0,00 €	6.027,00 €	8.036,00 €	-46%	15.000,00 €	- €
<b>Personalaufwand</b>	<b>81.026,18 €</b>	<b>145.700,00 €</b>	<b>97.030,07 €</b>	<b>140.154,55 €</b>	<b>-4%</b>	<b>145.900,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Löhne und Gehälter	16.516,13 €	30.300,00 €	21.955,11 €	28.273,48 €	-3%	30.200,00 €	100,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	232.476,54 €	225.000,00 €	180.885,11 €	214.513,49 €	-5%	225.000,00 €	- €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €	2.000,00 €	33,81 €	44,81 €	-98%	2.000,00 €	- €
<b>sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.835,64 €</b>	<b>2.447,52 €</b>	<b>-2%</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>- €</b>
* Miete Tiwo Lager	44.000,00 €	45.000,00 €	33.188,61 €	44.251,46 €	-2%	45.000,00 €	- €
* Erbauzinsen Biotechnikum	13.000,00 €	13.000,00 €	9.419,73 €	12.359,64 €	-3%	13.000,00 €	- €
* Telefon-/Internetkosten TeCaM und Biotechnikum	2.000,00 €	2.000,00 €	8.286,01 €	11.048,01 €	-18%	13.950,00 €	550,00 €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	2.000,00 €	2.000,00 €	498,14 €	664,19 €	-67%	2.000,00 €	- €
* Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.419,69 €	1.892,92 €	-24%	2.500,00 €	- €
* Postkosten	10.000,00 €	7.000,00 €	188,33 €	251,11 €	-75%	1.000,00 €	- €
* Werbekosten	5.000,00 €	8.500,00 €	5.093,88 €	6.791,84 €	-3%	7.000,00 €	- €
* Rechts- und Beratungskosten	16.000,00 €	18.000,00 €	3.907,46 €	5.209,95 €	-39%	5.000,00 €	3.500,00 €
* Kalkulation Biotechnikum durch Wohnbau	10.000,00 €	18.000,00 €	13.740,00 €	18.320,00 €	2%	18.000,00 €	- €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	10.000,00 €	25.000,00 €	17.442,38 €	23.256,51 €	-7%	30.000,00 €	5.000,00 €
* Fortbildungskosten	12.000,00 €	2.500,00 €	68,57 €	91,43 €	-96%	2.500,00 €	- €
* Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00 €	13.500,00 €	4.800,00 €	6.400,00 €	-36%	10.000,00 €	- €
* Kosten des Geldverkehrs	5.000,00 €	7.000,00 €	579,64 €	772,85 €	10%	7.000,00 €	- €
* Garagenkosten, km-Erstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	866,36 €	1.155,15 €	-42%	2.000,00 €	- €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	9.000,00 €	6.200,00 €	3.815,48 €	5.087,31 €	154%	5.000,00 €	3.000,00 €
* Internetauftritt	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100%	2.000,00 €	4.200,00 €
* Einstellung in die Einzelverberichtigung zu Forderungen	5.000,00 €	4.000,00 €	2.200,00 €	2.933,33 €	-27%	4.000,00 €	- €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.000,00 €	5.000,00 €	4.894,14 €	6.525,52 €	7%	5.000,00 €	- €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00 €	2.500,00 €	390,76 €	521,01 €	-79%	2.500,00 €	- €
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>807.240,45 €</b>	<b>813.500,00 €</b>	<b>578.257,73 €</b>	<b>793.612,14 €</b>	<b>-2%</b>	<b>834.950,00 €</b>	<b>21.450,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.026,46 €</b>	<b>-78.700,00 €</b>	<b>14.984,11 €</b>	<b>-15.501,86 €</b>	<b>-80%</b>	<b>-84.150,00 €</b>	<b>5.450,00 €</b>
Finanzergebnis	-11.014,94 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-100%	-2.200,00 €	- €
Neutrales Ergebnis	-3.988,48 €	-80.900,00 €	14.984,11 €	-15.501,86 €	-81%	-86.350,00 €	5.450,00 €
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6.524,55 €</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>4.894,14 €</b>	<b>6.525,52 €</b>	<b>7%</b>	<b>6.100,00 €</b>	<b>- €</b>
Steuern (Grundsteuer)	-10.513,03 €	-87.000,00 €	10.089,97 €	-22.027,38 €	-75%	-92.450,00 €	5.450,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.513,03 €</b>	<b>-87.000,00 €</b>	<b>10.089,97 €</b>	<b>-22.027,38 €</b>	<b>-75%</b>	<b>-92.450,00 €</b>	<b>5.450,00 €</b>
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							
<b>Bilanzgewinn / -verlust</b>	<b>-10.513,03 €</b>	<b>-87.000,00 €</b>	<b>10.089,97 €</b>	<b>-22.027,38 €</b>	<b>-75%</b>	<b>-92.450,00 €</b>	<b>5.450,00 €</b>