

Wirtschaftsplan TZM GmbH 2019: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2017 IST	2018 Plan	2018 Stand 9/2018	2018 Hochrechnung vorläufig	Abweichung Plan / Hochrechn.	2019 Plan	Abweichung Plan 2018 / 2019 in €
Umsatzerlöse	546.722,21 €	563.400,00 €	422.411,65 €	563.215,53 €	0%	60.511,00 €	-502.889,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	305.886,34 €	320.300,00 €	240.187,77 €	320.250,36 €	0%	0,00 €	320.300,00 €
davon Mieteinnahmen TeCeM	26.040,71 €	29.100,00 €	22.474,86 €	29.966,48 €	3%	17.460,00 €	11.640,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	211.842,89 €	184.000,00 €	138.100,01 €	184.133,35 €	0%	0,00 €	184.000,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCeM	-6.814,87 €	20.300,00 €	15.016,21 €	20.021,61 €	-1%	12.180,00 €	8.120,00 €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCeM	7.832,40 €	8.900,00 €	5.946,30 €	7.928,40 €	-11%	5.340,00 €	3.560,00 €
davon Seminarraum Erlöse	928,75 €	800,00 €	686,50 €	915,33 €	14%	480,00 €	320,00 €
Bestandsveränderungen				0,00 €			- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.005,99 €		0,00 €	0,00 €			- €
Erträge aus Anlageabgängen				0,00 €		25.051,00 €	25.051,00 €
Land/EU-Zuschuss		0,00 €		0,00 €			- €
Zuschüsse Dritter	50.000,00 €	58.500,00 €	20.963,83 €	37.600,00 €		0,00 €	58.500,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	109.971,96 €	180.000,00 €	76.500,00 €	102.000,00 €	-43%	1.612.592,34 €	1.432.592,34 €
sonst. betriebl. Erträge	26.366,49 €	2.900,00 €	22.551,77 €	22.741,00 €	684%	5.500,00 €	2.600,00 €
Betriebsleistung	733.060,66 €	804.800,00 €	542.427,25 €	725.556,54 €	-10%	1.678.603,34 €	873.803,34 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.199,02 €	275.200,00 €	260.783,46 €	315.151,64 €	15%	85.200,00 €	190.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum umlagefähig	177.234,84 €	180.000,00 €	207.730,05 €	216.973,40 €	21%	0,00 €	180.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum nicht umlagefähig	4.681,86 €	50.000,00 €	8.027,77 €	50.703,69 €	1%	0,00 €	50.000,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM umlagefähig	26.049,00 €	30.200,00 €	29.224,74 €	38.966,32 €	29%	30.200,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM nicht umlagefähig	3.144,32 €	15.000,00 €	6.381,17 €	8.508,23 €	-43%	55.000,00 €	40.000,00 €
Personalaufwand	156.598,15 €	157.000,00 €	97.169,28 €	140.355,63 €	-11%	122.500,00 €	34.500,00 €
Löhne und Gehälter	156.598,15 €	157.000,00 €	97.169,28 €	140.355,63 €	-11%	122.500,00 €	34.500,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	34.761,69 €	32.700,00 €	20.050,09 €	28.961,24 €	-11%	27.300,00 €	5.400,00 €
Abschreibungen	198.825,47 €	210.000,00 €	138.186,63 €	184.248,84 €	-12%	7.500,00 €	202.500,00 €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	2.082,13 €	2.000,00 €	350,31 €	467,08 €	-77%	2.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Aufwand							
* Miete Triwo Lager	1.532,52 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €
* Miete TeCeM	38.124,88 €	51.500,00 €	38.521,62 €	51.362,16 €	0%	51.500,00 €	- €
* Erbbauzinsen Biotechnikum	12.559,62 €	12.600,00 €	9.419,73 €	12.559,64 €	0%	0,00 €	12.600,00 €
* Telefon-/Internetkosten TeCeM und Biotechnikum	16.330,95 €	15.000,00 €	11.694,96 €	15.593,28 €	4%	14.000,00 €	1.000,00 €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	756,73 €	1.500,00 €	1.104,21 €	1.472,28 €	-2%	1.500,00 €	- €
* Büromaterial	1.105,70 €	2.000,00 €	490,55 €	654,07 €	-67%	1.000,00 €	1.000,00 €
* Portokosten	393,50 €	1.000,00 €	221,84 €	295,79 €	-70%	500,00 €	500,00 €
* Werbekosten	5.856,44 €	7.000,00 €	947,18 €	1.262,91 €	-82%	6.000,00 €	1.000,00 €
* Rechts- und Beratungskosten	8.332,00 €	7.000,00 €	1.858,21 €	2.477,61 €	-65%	8.000,00 €	1.000,00 €
* Verwaltung Biotechnikum durch Wohnbau	18.696,60 €	19.100,00 €	14.295,08 €	19.060,11 €	0%	5.000,00 €	14.100,00 €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	29.320,23 €	30.000,00 €	20.564,15 €	27.418,87 €	-9%	30.000,00 €	- €
* Fortbildungskosten	34,42 €	2.500,00 €	885,71 €	1.180,95 €	-53%	2.000,00 €	500,00 €
* Buchführungskosten	8.508,30 €	10.000,00 €	5.400,00 €	7.200,00 €	-28%	10.000,00 €	- €
* Abschluss- und Prüfungskosten	13.673,70 €	13.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	8%	13.000,00 €	- €
* Kosten des Geldverkehrs	814,73 €	900,00 €	471,94 €	629,25 €	-30%	900,00 €	- €
* Garagenkosten, km-Erstattung	1.280,64 €	2.000,00 €	1.620,01 €	1.760,01 €	-12%	1.500,00 €	500,00 €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	5.093,60 €	5.000,00 €	4.034,41 €	5.379,21 €	8%	5.000,00 €	- €
* Internetauftritt	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100%	3.000,00 €	1.000,00 €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	3.500,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €	3.733,33 €	24%	3.000,00 €	- €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter	9.009,67 €	2.000,00 €	675,83 €	901,11 €	-55%	2.000,00 €	- €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.081,09 €	1.500,00 €	7.558,07 €	10.077,43 €	572%	1.500,00 €	- €
* Kosten der Finanzierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Betriebsaufwendungen	781.382,78 €	865.500,00 €	629.683,54 €	846.202,43 €	-2%	403.900,00 €	461.600,00 €
Betriebsergebnis	-48.322,12 €	-60.700,00 €	-87.256,29 €	-120.645,89 €	99%	1.274.703,34 €	1.335.403,34 €
Finanzergebnis							
Neutrales Ergebnis							- €
Ergebnis vor Steuern	-48.322,12 €	-60.700,00 €	-87.256,29 €	-120.645,89 €	99%	1.274.703,34 €	1.335.403,34 €
Steuern	6.525,51 €	6.100,00 €	4.894,14 €	6.525,52 €	7%	79.390,35 €	73.290,35 €
Jahresergebnis	-54.847,63 €	-66.800,00 €	-92.150,43 €	-127.171,41 €	90%	1.195.312,99 €	1.262.112,99 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							
Bilanzgewinn / -verlust	-54.847,63 €	-66.800,00 €	-92.150,43 €	-127.171,41 €	90%	1.195.312,99 €	1.262.112,99 €