

Wirtschaftsplan TZM GmbH 2020: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2018 IST	2019 Plan	2019 Stand 9/2019 vorläufig	2019 Hochrechnung	Abweichung Plan / Hochrechn. in %	2020 Plan	Abweichung Plan 2019 / 2020 in €
Umsatzerlöse	593.700,87 €	60.511,00 €	1.430.998,80 €	1.435.517,15 €	2272,32%	1.000,00 €	-59.511,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	320.250,36 €	0,00 €	150.084,33 €	150.084,33 €	100%	0,00 €	- €
davon Mieteinnahmen TeCeM	30.516,39 €	17.460,00 €	22.444,42 €	24.938,24 €	42,83%	0,00 €	17.460,00 €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	187.470,55 €	0,00 €	87.679,58 €	87.679,58 €	100,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCeM	45.803,37 €	12.180,00 €	13.864,71 €	15.405,23 €	26,48%	0,00 €	12.180,00 €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCeM	7.602,06 €	5.340,00 €	4.356,00 €	4.840,00 €	-9,36%	0,00 €	5.340,00 €
davon Seminarraum Erlöse	1.353,13 €	480,00 €	1.962,50 €	1.962,50 €	308,85%	0,00 €	480,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	705,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff USIG (Verkauf Biotechnikum)	0,00 €	0,00 €	3.645.600,00 €	3.645.600,00 €	100,00%	0,00 €	- €
Abgänge Sachanlagen Restbucher bei BG	0,00 €	0,00 €	-2.557.513,75 €	-2.557.513,75 €	100,00%	0,00 €	- €
Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	25.051,00 €	62.521,01 €	62.521,01 €	149,57%	1.000,00 €	24.051,00 €
Land/EU-Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	35.000,00 €	35.000,00 €
Zuschüsse Dritter	24.199,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	2.000,00 €	2.000,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	97.866,26 €	1.612.592,34 €	1.609.324,72 €	1.707.824,72 €	5,91%	0,00 €	1.612.592,34 €
sonst. betriebl. Erträge	49.053,95 €	5.500,00 €	1.471,24 €	1.500,00 €	-72,73%	0,00 €	5.500,00 €
Betriebsleistung	764.820,93 €	1.678.603,34 €	3.041.794,76 €	3.144.841,87 €	87,35%	38.000,00 €	-1.675.603,34 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.042,02 €	85.200,00 €	152.514,45 €	182.145,14 €	113,79%	0,00 €	85.200,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum umlagefähig	279.333,78 €	0,00 €	123.580,46 €	123.580,46 €	100,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum nicht umlagefähig	21.135,56 €	0,00 €	41,93 €	41,93 €	100,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM umlagefähig	35.614,39 €	30.200,00 €	26.596,00 €	35.461,33 €	17,42%	0,00 €	30.200,00 €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM nicht umlagefähig	6.958,29 €	55.000,00 €	2.296,06 €	23.061,41 €	-58,07%	0,00 €	55.000,00 €
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	136.315,22 €	122.500,00 €	83.117,43 €	111.923,24 €	-8,63%	133.600,00 €	11.100,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	27.630,85 €	27.300,00 €	17.512,14 €	23.249,52 €	-14,84%	30.300,00 €	3.000,00 €
Abreibungen	182.800,98 €	7.500,00 €	97.079,41 €	99.439,21 €	1225,86%	0,00 €	7.500,00 €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.320,86 €	2.000,00 €	322,43 €	1.750,00 €	-12,50%	3.000,00 €	1.000,00 €
sonst. betriebl. Aufwand							
* Miete Lagerfläche	404,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	2.300,00 €	2.300,00 €
* Raumkosten	43.734,31 €	51.500,00 €	38.521,62 €	51.362,16 €	-0,27%	38.000,00 €	13.500,00 €
* Erbbauzinsen Biotechnikum	12.559,62 €	0,00 €	8.373,10 €	8.373,10 €	100,00%	0,00 €	- €
* Telefon-/Internetkosten	8.307,96 €	14.000,00 €	7.883,72 €	10.511,63 €	-24,92%	2.500,00 €	11.500,00 €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	1.208,26 €	1.500,00 €	88,42 €	1.117,89 €	-25,47%	2.000,00 €	500,00 €
* Büromaterial	848,79 €	1.000,00 €	705,41 €	940,55 €	-5,95%	1.000,00 €	- €
* Portokosten	306,03 €	500,00 €	334,45 €	445,93 €	-10,81%	500,00 €	- €
* Werbekosten	5.282,40 €	6.000,00 €	2.833,93 €	3.778,57 €	-37,02%	3.000,00 €	3.000,00 €
* Rechts- und Beratungskosten	9.093,21 €	8.000,00 €	838,11 €	3.317,48 €	-58,53%	20.000,00 €	12.000,00 €
* Verwaltung Biotechnikum durch Wohnbau	19.070,51 €	5.000,00 €	10.548,07 €	10.548,07 €	110,96%	0,00 €	5.000,00 €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	23.647,14 €	30.000,00 €	6.404,43 €	8.539,24 €	-71,54%	20.000,00 €	10.000,00 €
* Fortbildungskosten	1.084,66 €	2.000,00 €	381,22 €	508,29 €	-74,59%	2.000,00 €	- €
* Buchführungskosten	8.407,85 €	10.000,00 €	5.200,00 €	6.933,33 €	-30,67%	3.500,00 €	6.500,00 €
* Abschluss- und Prüfungskosten	11.999,92 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00%	8.400,00 €	4.600,00 €
* Kosten des Geldverkehrs	692,74 €	900,00 €	423,45 €	564,60 €	-37,27%	500,00 €	400,00 €
* Garagenkosten, km-Erstattung	1.070,37 €	1.500,00 €	438,63 €	584,84 €	-61,01%	2.000,00 €	500,00 €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	5.289,72 €	5.000,00 €	2.146,97 €	2.862,63 €	-42,75%	3.000,00 €	2.000,00 €
* Internetauftritt	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	2.000,00 €	1.000,00 €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	3.800,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.333,33 €	11,11%	2.000,00 €	1.000,00 €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter	11.986,03 €	2.000,00 €	396,09 €	528,12 €	-73,59%	1.500,00 €	500,00 €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345,73 €	1.500,00 €	341,14 €	454,85 €	-69,68%	2.000,00 €	500,00 €
* Kosten der Finanzierung	209,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	522,30 €	522,30 €	100,00%	0,00 €	0,00 €
Betriebsaufwendungen	861.459,89 €	403.900,00 €	439.426,92 €	546.211,73 €	35,23%	283.100,00 €	-120.800,00 €
Betriebsergebnis	-96.638,96 €	1.274.703,34 €	2.602.367,84 €	2.598.630,13 €	103,86%	-245.100,00 €	-1.554.803,34 €
Finanzergebnis							
Neutrales Ergebnis							- €
Ergebnis vor Steuern	-96.638,96 €	1.274.703,34 €	2.602.367,84 €	2.598.630,13 €	103,86%	-245.100,00 €	-1.554.803,34 €
Steuern	6.525,51 €	79.390,35 €	4.894,14 €	6.525,52 €	-91,78%	0,00 €	79.390,35 €
Forderungsverluste 19%Ust			745,12 €				
Jahresergebnis	-103.164,47 €	1.195.312,99 €	2.596.728,58 €	2.592.104,61 €	116,86%	-245.100,00 €	-1.475.412,99 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							
Bilanzgewinn / -verlust	-103.164,47 €	1.195.312,99 €	2.596.728,58 €	2.592.104,61 €	116,86%	-245.100,00 €	-1.475.412,99 €