

Wirtschaftsplan TZM GmbH 2021: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2019 IST	2020 Plan	2020 Stand 9/2020 vorläufig	2020 Hochrechnung	Abweichung Plan / Hochrechn. in %	2021 Plan	Abweichung Plan 2020 / 2021 in €
Umsatzerlöse	1.424.363,22 €	1.000,00 €	75,00 €	75,00 €	-92,50%	0,00 €	-1.000,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	150.084,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	- €
davon Mieteinnahmen TeCeM	23.928,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	76.873,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCeM	14.774,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCeM	4.640,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Seminarraumerlöse	1.962,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG (Verkauf Biotechnikum)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Abgänge Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Erträge aus Anlageabgängen	1.151.558,25 €	1.000,00 €	75,00 €	75,00 €	-92,50%	0,00 €	1.000,00 €
Land/EU-Zuschuss	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	35.000,00 €	- €
Zuschüsse Dritter	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	2.000,00 €	- €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	1.609.324,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
sonst. betriebl. Erträge	8.306,96 €	0,00 €	5.574,87 €	5.574,87 €	0,00%	0,00 €	- €
Betriebsleistung	3.041.994,90 €	38.000,00 €	5.649,87 €	5.649,87 €	-85,13%	37.000,00 €	-1.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.641,58 €	0,00 €	-92,00 €	-92,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum umlagefähig	119.613,23 €	0,00 €	-92,00 €	-92,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum nicht umlagefähig	616,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM umlagefähig	28.824,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM nicht umlagefähig	7.587,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Personalaufwand							- €
Löhne und Gehälter	116.513,75 €	133.600,00 €	75.766,19 €	101.021,59 €	-24,39%	169.800,00 €	36.200,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	23.482,63 €	30.300,00 €	15.947,04 €	21.262,72 €	-29,83%	37.200,00 €	6.900,00 €
Abschreibungen	97.750,25 €	0,00 €	1.302,44 €	1.736,59 €	-41,75%	0,00 €	- €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	4.624,73 €	3.000,00 €	1.310,63 €	1.747,51 €	-41,75%	3.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Aufwand							- €
* Miete Lagerfläche	189,07 €	2.300,00 €	1.701,63 €	2.268,84 €	-1,35%	2.300,00 €	- €
* Raumkosten	49.207,55 €	38.000,00 €	28.519,95 €	38.026,60 €	0,07%	38.000,00 €	- €
* Erbbauzinsen Biotechnikum	12.559,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
* Telefon-/Internetkosten	10.589,82 €	2.500,00 €	836,42 €	1.115,23 €	-55,39%	1.500,00 €	1.000,00 €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	1.349,58 €	2.000,00 €	710,18 €	946,91 €	-52,65%	2.000,00 €	- €
* Büromaterial	1.555,28 €	1.000,00 €	915,44 €	1.220,59 €	22,06%	1.500,00 €	500,00 €
* Portokosten	375,92 €	500,00 €	212,45 €	283,27 €	-43,35%	500,00 €	- €
* Werbekosten	3.397,05 €	3.000,00 €	1.698,42 €	2.264,56 €	-24,51%	3.000,00 €	- €
* Rechts- und Beratungskosten	1.427,91 €	20.000,00 €	1.270,38 €	7.693,84 €	-61,53%	40.000,00 €	20.000,00 €
* Verwaltung Biotechnikum durch Wohnbau	10.548,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	11.232,69 €	20.000,00 €	500,65 €	667,53 €	-96,66%	20.000,00 €	- €
* Fortbildungskosten	381,22 €	2.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-25,00%	2.000,00 €	- €
* Buchführungskosten	8.914,65 €	3.500,00 €	2.080,00 €	2.773,33 €	-20,76%	3.500,00 €	- €
* Abschluss- und Prüfungskosten	12.233,50 €	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	0,00%	8.500,00 €	100,00 €
* Kosten des Geldverkehrs	646,28 €	500,00 €	4.016,55 €	5.355,40 €	971,08%	5.000,00 €	4.500,00 €
* Garagenkosten, km-Erstattung	372,41 €	2.000,00 €	580,64 €	774,19 €	-61,29%	2.000,00 €	- €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	5.338,70 €	3.000,00 €	5.031,00 €	5.031,00 €	67,70%	5.000,00 €	2.000,00 €
* Internetauftritt	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	3.000,00 €	1.000,00 €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	3.400,00 €	2.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	-15,00%	3.800,00 €	1.800,00 €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter	16.226,03 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	1.500,00 €	- €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.893,72 €	2.000,00 €	1.245,33 €	1.660,44 €	-16,98%	2.000,00 €	- €
* Kosten der Finanzierung	720,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.567,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Betriebsaufwendungen	556.140,65 €	283.100,00 €	145.253,34 €	207.358,12 €	-26,75%	355.100,00 €	72.000,00 €
Betriebsergebnis	2.485.854,25 €	-245.100,00 €	-139.603,47 €	-201.708,25 €	-17,70%	-318.100,00 €	-73.000,00 €
Finanzergebnis							- €
Neutrales Ergebnis							- €
Ergebnis vor Steuern	2.485.854,25 €	-245.100,00 €	-139.603,47 €	-201.708,25 €	-17,70%	-318.100,00 €	-73.000,00 €
Steuern	389.627,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	745,12 €		-213,17 €				- €
Jahresergebnis	2.095.481,62 €	-245.100,00 €	-139.390,30 €	-201.708,25 €	-17,70%	-318.100,00 €	-73.000,00 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							- €
Bilanzgewinn / -verlust	2.095.481,62 €	-245.100,00 €	-139.390,30 €	-201.708,25 €	-17,70%	-318.100,00 €	-73.000,00 €