

Wirtschaftsplan TZM GmbH 2022: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2020 IST	2021 Plan	2021 Stand 9/2021 vorläufig	2021 Hochrechnung	Abweichung Plan / Hochrechn. in %	2022 Plan	Abweichung Plan 2021 / 2022 in €
Umsatzerlöse	22.787,09 €	0,00 €	70,43 €	70,43 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €
davon Mieteinnahmen Biotechnikum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	- €
davon Mieteinnahmen TeCeM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter Biotechnikum	17.298,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskostenvorauszahlungen Mieter TeCeM	5.413,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Erlöse aus Verträgen für TK-Anlage Mieter TeCeM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Seminarraumerlöse	0,00 €	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	0,00 €	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	75,00 €	0,00 €	70,43 €	70,43 €	#DIV/0!	0,00 €	- €
Land/EU-Zuschuss	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	15.000,00 €	20.000,00 €
Zuschüsse Dritter	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	150,00%	5.000,00 €	3.000,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
sonst. betriebl. Erträge	5.574,87 €	0,00 €	9.717,02 €	9.717,02 €	0,00%	0,00 €	- €
Betriebsleistung	28.361,96 €	37.000,00 €	9.787,45 €	14.787,45 €	-60,03%	20.000,00 €	-17.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.209,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum umlagefähig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) Biotechnikum nicht umlagefähig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM umlagefähig	5.209,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
davon Betriebskosten (inkl. Reparaturen und sonstige Kosten) für TeCeM nicht umlagefähig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Personalaufwand							- €
Löhne und Gehälter	103.997,25 €	169.800,00 €	125.630,64 €	167.507,52 €	-1,35%	156.200,00 €	13.600,00 €
Sozialabgaben 20% / 30%	21.461,40 €	37.200,00 €	27.060,57 €	36.080,76 €	-3,01%	34.100,00 €	3.100,00 €
Abschreibungen	1.713,00 €	0,00 €	998,97 €	1.331,96 €		0,00 €	- €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	1.746,51 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	3.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Aufwand							- €
* Miete Lagerfläche	2.268,84 €	2.300,00 €	1.701,63 €	2.268,84 €	-1,35%	2.300,00 €	- €
* Raumkosten	38.019,96 €	38.000,00 €	28.161,05 €	37.548,07 €	-1,19%	39.600,00 €	1.600,00 €
* Telefon-/Internetkosten	1.172,67 €	1.500,00 €	674,49 €	899,32 €	-40,05%	1.500,00 €	- €
* Aufwendungen für IT und TK TZM Büro	656,18 €	2.000,00 €	164,18 €	218,91 €	-89,05%	2.000,00 €	- €
* Büromaterial	978,80 €	1.500,00 €	1.303,86 €	1.738,48 €	15,90%	1.500,00 €	- €
* Portokosten	228,20 €	500,00 €	137,95 €	183,93 €	-63,21%	500,00 €	- €
* Werbekosten	1.774,37 €	3.000,00 €	899,84 €	1.199,79 €	-60,01%	3.000,00 €	- €
* Rechts- und Beratungskosten	11.250,38 €	40.000,00 €	11.803,23 €	15.737,64 €	-60,66%	60.000,00 €	20.000,00 €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	500,65 €	20.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	-45,00%	20.000,00 €	- €
* Fortbildungskosten	1.374,30 €	2.000,00 €	2.345,33 €	3.127,11 €	56,36%	2.000,00 €	- €
* Buchführungskosten	4.150,40 €	3.500,00 €	1.880,00 €	2.506,67 €	-28,38%	3.500,00 €	- €
* Abschluss- und Prüfungskosten	7.508,60 €	8.500,00 €	7.413,67 €	7.413,67 €	-12,78%	8.500,00 €	- €
* Kosten des Geldverkehrs	4.758,68 €	5.000,00 €	1.101,41 €	1.468,55 €	-70,63%	4.000,00 €	1.000,00 €
* Garagenkosten, km-Erstattung	562,08 €	2.000,00 €	142,95 €	190,60 €	-90,47%	1.500,00 €	500,00 €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	5.290,56 €	5.000,00 €	6.873,29 €	6.873,29 €	37,47%	6.900,00 €	1.900,00 €
* Internetauftritt	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	3.000,00 €	- €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	1.700,00 €	3.800,00 €	0,00 €	1.100,00 €	-71,05%	2.000,00 €	1.800,00 €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.617,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	1.500,00 €	- €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.471,79 €	2.000,00 €	1.657,06 €	2.209,41 €	10,47%	2.000,00 €	- €
* Kosten der Finanzierung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Betriebsaufwendungen	219.411,22 €	355.100,00 €	219.950,12 €	300.604,51 €	-15,35%	358.600,00 €	3.500,00 €
Betriebsergebnis	-191.049,26 €	-318.100,00 €	-210.162,67 €	-285.817,06 €	-10,15%	-338.600,00 €	-20.500,00 €
Finanzergebnis							- €
Neutrales Ergebnis							- €
Ergebnis vor Steuern	-191.049,26 €	-318.100,00 €	-210.162,67 €	-285.817,06 €	-10,15%	-338.600,00 €	-20.500,00 €
Steuern	-361.696,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	-213,18 €		-1.987,88 €				- €
Jahresergebnis	170.859,92 €	-318.100,00 €	-208.174,79 €	-285.817,06 €	-10,15%	-338.600,00 €	-20.500,00 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.							- €
Bilanzgewinn / -verlust	170.859,92 €	-318.100,00 €	-208.174,79 €	-285.817,06 €	-10,15%	-338.600,00 €	-20.500,00 €