

Wirtschaftsplan LZM GmbH 2025: Erfolgsplan

Erfolgsplan	2023 IST	2024 Plan gesamt	2024 Stand 6/2024 vorläufig	2024 Hochrechnung	Abweichung Plan / Hochrechn. in %	2025 Plan Plattform	2025 Plan LZM	2025 Plan gesamt	Abweichung Plan 2024 / 2025 in €
Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €	- €
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG	0,00 €	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 €	0,00 €	- €
Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €	- €
Land/EU-Zuschuss	159.543,00 €	1.012.000,00 €	225.743,43 €	550.000,00 €	0,00%	886.500,00 €	50.000,00 €	936.500,00 €	- 75.500,00 €
Zuschüsse Dritter	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	187.488,75 €	24,99%		399.321,94 €	399.321,94 €	249.321,94 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €	- €
sonst. betriebl. Erträge	8.541,15 €	0,00 €	3.062,00 €	3.062,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €	- €
Betriebsleistung	168.314,15 €	1.162.000,00 €	228.805,43 €	740.550,75 €	-36,27%	886.500,00 €	449.321,94 €	1.335.821,94 €	173.821,94 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Personalaufwand									- €
Löhne und Gehälter	272.441,79 €	842.000,00 €	247.827,88 €	658.989,09 €	-21,74%	523.000,00 €	533.900,00 €	1.056.900,00 €	214.900,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	61.810,20 €	215.000,00 €	51.225,09 €	143.654,81 €	-33,18%	135.000,00 €	136.000,00 €	271.000,00 €	56.000,00 €
Overhead Inkubator				17.600,00 €			51.232,34 €		- €
Abschreibungen	2.585,72 €	2.000,00 €	2.194,92 €	2.926,56 €			2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Sofortabschreibung - geringwertige Wirtschaftsgüter	17.709,31 €	8.000,00 €	3.537,89 €	7.075,78 €	-11,55%	3.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	- €
sonst. betriebl. Aufwand									- €
* Miete Lagerfläche	2.355,24 €	2.500,00 €	1.445,38 €	2.891,19 €	15,65%		1.440,00 €	1.440,00 €	- 1.060,00 €
* Raumkosten	34.042,14 €	48.000,00 €	23.454,55 €	59.804,10 €	24,59%	23.000,00 €	42.194,00 €	65.194,00 €	17.194,00 €
* Telefon-/Internetkosten	1.416,37 €	8.000,00 €	977,12 €	7.954,24 €	-0,57%	4.500,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €	- 1.500,00 €
* Aufwendungen für IT und TK LZM Büro	4.932,70 €	6.000,00 €	205,29 €	5.000,00 €	-16,67%	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	- €
* Büromaterial	1.784,54 €	2.000,00 €	1.329,95 €	1.800,00 €	-10,00%		2.000,00 €	2.000,00 €	- €
* Portokosten	392,80 €	1.000,00 €	85,70 €	800,00 €	-20,00%		1.000,00 €	1.000,00 €	- €
* Werbekosten	1.455,70 €	3.000,00 €	4.217,30 €	8.434,60 €	181,15%		3.000,00 €	3.000,00 €	- €
* Agenturleistungen für Marketing		40.000,00 €		35.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	- 30.000,00 €
* Rechts- und Beratungskosten	4.358,17 €	37.000,00 €	2.726,87 €	8.000,00 €	-78,38%	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	- 7.000,00 €
* Schulungen, Beratungen und Veranstaltungen für Existenzgründer	22.870,00 €	170.000,00 €	1.234,30 €	9.000,00 €	-94,71%		20.000,00 €	20.000,00 €	- 150.000,00 €
* Marketing- & Veranstaltungen	6.872,07 €	105.000,00 €	12.634,27 €	80.000,00 €		112.000,00 €	10.000,00 €	122.000,00 €	17.000,00 €
* Fortbildungskosten	1.481,96 €	3.000,00 €	966,05 €	3.000,00 €	0,00%		4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
* Reisekosten	4.256,92 €	20.000,00 €	5.061,67 €	24.823,34 €		15.000,00 €	32.000,00 €	47.000,00 €	27.000,00 €
* Buchführungskosten	5.521,60 €	18.000,00 €	1.723,15 €	12.000,00 €	-33,33%	8.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €	- 4.000,00 €
* Abschluss- und Prüfungskosten	9.662,73 €	12.000,00 €	11.033,65 €	11.033,65 €	-8,05%		12.000,00 €	12.000,00 €	- €
* Kosten des Geldverkehrs	691,68 €	1.000,00 €	260,14 €	520,28 €	-47,97%		1.000,00 €	1.000,00 €	- €
* Garagenkosten, km-Erstattung	2.983,63 €	22.000,00 €	4.413,95 €	8.827,90 €	-59,87%	15.000,00 €	3.000,00 €	18.000,00 €	- 4.000,00 €
* Versicherungen Beiträge Abgaben	6.755,65 €	18.000,00 €	5.709,80 €	5.709,80 €	-68,28%	5.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	- 5.000,00 €
* Internetauftritt		64.000,00 €	11.939,12 €	20.000,00 €	-68,75%	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- 49.000,00 €
* Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu Forderungen	281,98 €	0,00 €		0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00 €	- €
* Sitzungsgelder	1.410,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00%		1.500,00 €	1.500,00 €	- €
* Sonstige Dienstleistungen Dritter		2.000,00 €	2.371,06 €	39.170,12 €	1858,51%		70.976,00 €	70.976,00 €	68.976,00 €
* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.515,89 €	4.000,00 €	7.065,45 €	36.225,65 €	805,64%		15.079,60 €	15.079,60 €	11.079,60 €
* 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	472.588,79 €	1.655.000,00 €	403.640,55 €	1.211.741,11 €	-26,78%	886.500,00 €	981.321,94 €	1.867.821,94 €	212.821,94 €
Betriebsergebnis	-304.274,64 €	-493.000,00 €	-174.835,12 €	-471.190,36 €	-4,42%	0,00 €	-532.000,00 €	-532.000,00 €	-39.000,00 €
Finanzergebnis								0,00 €	- €
Neutrales Ergebnis									- €
Ergebnis vor Steuern	-304.274,64 €	-493.000,00 €	-174.835,12 €	-471.190,36 €	-4,42%	0,00 €	-532.000,00 €	-532.000,00 €	-39.000,00 €
Steuern	-1.259,50 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €	- €
Zinsen und ähnliche Erträge	-47.575,18 €	-65.000,00 €		-65.000,00 €			-65.000,00 €	-65.000,00 €	- €
Jahresergebnis	-255.439,96 €	-428.000,00 €	-174.835,12 €	-406.190,36 €	-5,10%	0,00 €	-467.000,00 €	-467.000,00 €	-39.000,00 €
Entnahme/Einstellung Kapitalrückl.								0,00 €	- €
Bilanzgewinn / -verlust	-255.439,96 €	-428.000,00 €	-174.835,12 €	-406.190,36 €	-5,10%	0,00 €	-467.000,00 €	-467.000,00 €	-39.000,00 €

Wirtschaftsplan LZM GmbH 2025: Investitionsplan

Investitionsplan	2024 Plan gesamt	2024 Stand 6/2024	2024 HR 2024 gesamt	2025 LZM	2025 Plattform	2024 Plan gesamt
Pauschal für kleine Investitionen	7.000,00 €			10.400,00 €	4.000,00 €	14.400,00 €
IT- und Büroausstattung	7.000,00 €	7.074,79 €	22.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €
Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €				
Grundstück	0,00 €	0,00 €				
Immobilienankauf	0,00 €	0,00 €				
Summe:	14.000,00 €	7.074,79 €	22.000,00 €	13.400,00 €	8.000,00 €	21.400,00 €

Erläuterung:
ohne Ansatz der GWG

**Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über
das Bankguthaben.**

Wirtschaftsplan LZM GmbH 2024: Finanzplan

Finanzplan	2024 Plan	2024 Stand 6/2024	2024 Hochrechnung	2025 Plan
1) Mittelherkunft				
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	- 428.000,00 €	- 174.835,12 €	- 406.190,36 €	- 467.000,00 €
Abschreibungen ¹	10.000,00 €	5.732,81 €	10.002,34 €	2.000,00 €
Kapitaleinlagen Gesellschafter	255.439,96 €	255.439,96 €	255.439,96 €	467.000,00 €
Sonstiges ² (Investitionszuschuss) Anlagenverkauf		- €	- €	
Sonstiges ² (Investitionszuschuss)	9.000,00 €	- €	19.800,00 €	15.560,00 €
Mittelvortrag Vorjahr	- 255.439,96 €	- 255.439,96 €	- 255.439,96 €	- 467.000,00 €
Summe Mittelherkunft	- 409.000,00 €	- 169.102,31 €	- 376.388,02 €	- 449.440,00 €
2) Mittelverwendung				
Auflösung Sonderposten Passivseite ³	- €	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen	- €	- €	- €	- €
Investitionen (inkl. Investitionszuschuss)	14.000,00 €	7.074,79 €	22.000,00 €	21.400,00 €
Gewinnausschüttungen / Kapitalherabsetzung	- €	- €	- €	- €
Summe Mittelverwendung	14.000,00 €	7.074,79 €	22.000,00 €	21.400,00 €
3) Überdeckung/Unterdeckung	- 423.000,00 €	- 176.177,10 €	- 398.388,02 €	- 470.840,00 €

Erläuterungen

1. Aufwendungen, die keine Ausgaben sind
2. Einnahmen, die keine Erträge sind (z.B. Restbuchwert bei Anlageverk.)
3. Erträge, die keine Einnahmen sind

Wirtschaftsplan LZM GmbH 2025: Stellenplan

Name/Vorname	Funktion	Gruppe/Stufe	Arbeitszeit	Brutto-Gehalt / Monat	Jahres-sonderzahlung/ZV	Jahresges. brutto	AG-Anteil p.a.	Anteil in 2025	Löhne & Gehälter 2025	Sozialabgaben 2025	befristet/ unbefristet
		TV-L	lt. Tarif TV-L								
Vollzeitkräfte											
Schmitt, Dirk	Geschäftsführer	AT	1,00	9.107 €	15.000 €	124.283 €	32.314 €	12 Monate	124.283 €	32.314 €	befristet
Keim, Andrea	Assist./Buchhaltung	E 9a St. 3	1,00	3.857 €	2.867 €	48.948 €	12.727 €	12 Monate	48.948 €	12.727 €	unbefristet
Humda, Ahmad	Projektmitarbeiterin	E 10 St. 2	1,00	4.183 €	3.110 €	53.086 €	13.802 €	12 Monate	53.086 €	13.802 €	befristet
Murera, Dr. Diane	Projektmitarbeiterin	E 13 St. 4	1,00	5.714 €	2.655 €	70.920 €	18.439 €	12 Monate	70.920 €	18.439 €	befristet
N.N.	Projektmitarbeiter*in	E 13 St. 4	1,00	5.714 €	2.655 €	70.920 €	18.439 €	12 Monate	70.920 €	18.439 €	befristet
Teilzeitkräfte											
tom Suden, Christina	Projektleiterin	E 14 St. 4	0,90	5.523 €	1.797 €	68.077 €	14.977 €	12 Monate	68.077 €	14.977 €	unbefristet
Haag, Angela	Projektmanagerin für Gründungs- und Fördermittelberatung	E 14 St. 3	0,50	2.831 €	921 €	34.751 €	9.035 €	12 Monate	34.751 €	9.035 €	befristet
Göhring-Klein, Christine	Gründungsbetreuerin	E 13 St. 4	0,40	2.140 €	994 €	26.672 €	6.935 €	12 Monate	26.672 €	6.935 €	befristet
Aushilfen											
Klein, Sonja	Personalangelegenheiten, Assistenz der GF		26 Std/Monat	520 €	0 €	6.240 €	1.500 €	12 Monate	6.240 €	1.500 €	unbefristet
N.N.	Personalangelegenheiten, Assistenz der GF			520 €	0 €	6.240 €	1.500 €	12 Monate	6.240 €	1.500 €	unbefristet
N.N.	Controlling					8.000 €	2.000 €	12 Monate	8.000 €	2.000 €	befristet
N.N.	Projektmitarbeiter*in					8.000 €	2.000 €	12 Monate	8.000 €	2.000 €	befristet
N.N.	Projektmitarbeiter*in					8.000 €	2.000 €	12 Monate	8.000 €	2.000 €	befristet
Plattform											
N.N.	Plattformmanager*in	AT	1			166.667 €	43.333 €	12 Monate	166.667 €	43.333 €	befristet
Söhngen, Dr. Sabine	Plattformkoordinator*in	E 14 St. 3	1			87.302 €	22.698 €	12 Monate	87.302 €	22.698 €	befristet
Ferrang, Marius	Projektassistenz /Verwaltung	E 10 St. 2	1			57.143 €	14.857 €	12 Monate	57.143 €	14.857 €	befristet
Manz, Cornelia	Vermarktungsspezialist*in	E 10 St. 4	0,5			65.079 €	16.921 €	12 Monate	65.079 €	16.921 €	befristet
Ebert, Janis	Projektleiter Vernetzungsproj	E 13 St. 4	1			65.079 €	16.921 €	12 Monate	65.079 €	16.921 €	befristet
Schneider, Dr. Lucas	Projektleiter Vernetzungsproj	E 13 St. 4	1			65.079 €	16.921 €	12 Monate	65.079 €	16.921 €	befristet
Duwe, Antje, +N.N	Minijobber		13 Std/Monat			16.393 €	3.607 €	12 Monate	16.393 €	3.607 €	unbefristet
									21 €	75 €	Rundung
								Summe:	1.056.900 €	271.000 €	

Stellenanzahl gem. § 622 Abs. 5 Satz 2 BGB ohne Auszubildende = 15,5 Angestellte / gem. HGB = 20 Angestellte

Alles ca. Berechnungen!