

innolab Konstanz GmbH – Finanzrückblick 2023–2026 mit Planfortschreibung 2026

Basis: DATEV-BWA zum 31.12.2023 (Mai–Dez 2023, Gründungsjahr), 31.12.2024 und 31.12.2025 (Sendedatum 29.09.2026); 2026: Ist Jan–Jul lt. BWA zum 31.07.2026, Plan Aug–Dez verknüpft mit Blatt „Planfortschreibung 2026“. Werte in EUR.

Legende:

Ist (BWA)	Ist 2026	Plan 2026	Summe/Formel
-----------	----------	-----------	--------------

Status	Ist lt. BWA (Geschäftsjahre)				Geschäftsjahr 2026		Gesamt
	IST	IST	IST	IST	PLAN	Ist + Plan	Ist + Plan
Bezeichnung	2023 Mai–Dez	2024	2025	2026 Ist Jan–Jul	2026 Plan Aug–Dez	Σ 2026	Σ 2023–2026
Umsatzerlöse	414,00	18.856,13	122.391,11	39.346,96	62.800,00	102.146,96	243.808,20
Bestandsveränderg. FE/UE	-	-	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtleistung	414,00	18.856,13	122.391,11	39.346,96	62.800,00	102.146,96	243.808,20
Material-/Wareneinkauf	9.113,03	15.402,16	17.210,75	39.376,29	10.500,00	49.876,29	91.602,23
Rohrertrag	-8.699,03	3.453,97	105.180,36	-29,33	52.300,00	52.270,67	152.205,97
So. betr. Erlöse	-	-	23,41	-	-	-	23,41
Betrieblicher Rohrertrag	-8.699,03	3.453,97	105.203,77	-29,33	52.300,00	52.270,67	152.229,38

Kostenarten

Personalkosten	43.761,96	10.386,24	110.114,22	57.071,35	15.000,00	72.071,35	236.333,77
Raumkosten	34.410,58	67.132,13	66.809,67	44.237,18	27.599,80	71.836,98	240.189,36
Betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Versicherungen/Beiträge	1.052,46	2.288,14	3.167,73	2.870,97	-	2.870,97	9.379,30
Besondere Kosten	-	-	-	-	-	-	-
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	-	-	-	-	-	-	-
Werbe-/Reisekosten	2.220,04	123,56	1.054,59	325,72	-	325,72	3.723,91
Kosten Warenabgabe	-	1.590,00	123,52	-	-	-	1.713,52
Abschreibungen	1.902,14	265,51	2.069,41	242,66	173,35	416,01	4.653,07
Reparatur/Instandhaltung	3.866,93	9.257,01	11.305,03	2.189,43	900,00	3.089,43	27.518,40
Sonstige Kosten	19.605,37	22.515,96	21.118,29	8.641,53	2.500,00	11.141,53	74.381,15
Gesamtkosten	106.819,48	113.558,55	215.762,46	115.578,84	46.173,15	161.751,99	597.892,48

Betriebsergebnis	-115.518,51	-110.104,58	-110.558,69	-115.608,17	6.126,85	-109.481,32	-445.663,10
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------------------

Neutrales Ergebnis

Zinsaufwand	38,00	10,28	240,29	-	-	-	288,57
Sonstiger neutraler Aufwand	-	230,00	-	41,30	-	41,30	271,30
Neutraler Aufwand	38,00	240,28	240,29	41,30	-	41,30	559,87
Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-
Sonstiger neutraler Ertrag	100.377,30	105.465,21	100.481,40	100.000,00	-	100.000,00	406.323,91
Verrechnete kalk. Kosten	-	-	-	-	-	-	-
Neutraler Ertrag	100.377,30	105.465,21	100.481,40	100.000,00	-	100.000,00	406.323,91
Kontenklasse unbesetzt	-	-	-	-	-	-	-

Ergebnis vor Steuern	-15.179,21	-4.879,65	-10.317,58	-15.649,47	6.126,85	-9.522,62	-39.899,06
Steuern Einkommen u. Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Vorläufiges Ergebnis	-15.179,21	-4.879,65	-10.317,58	-15.649,47	6.126,85	-9.522,62	-39.899,06
Vorläufiges Ergebnis kumuliert	-15.179,21	-20.058,86	-30.376,44	-46.025,91		-39.899,06	

Kontrolle gegen BWA (nur Ist)

Vorläufiges Ergebnis lt. BWA	-15.179,21	-4.879,65	-10.317,58	-15.649,47	
Differenz (muss 0 sein)	-	-	-	-	✓ Ist = BWA
Kontrolle 2026 Ist gegen Planfortschreibung					

✓ Σ 2026 = Planfortschreibung

Kennzahlen

Abgerechnete Monate	8	12	12	7	5	12	44
Laufende Kosten inkl. Material	115.932,51	128.960,71	232.973,21	154.955,13	56.673,15	211.628,28	689.494,71
Ø Umsatzerlöse pro Monat	51,75	1.571,34	10.199,26	5.620,99	12.560,00	8.512,25	5.541,10
Ø laufende Kosten pro Monat	14.491,56	10.746,73	19.414,43	22.136,45	11.334,63	17.635,69	15.670,33
Eigenfinanzierungsquote (Gesamtleistung / lfd. Kosten)	0,4%	14,6%	52,5%	25,4%	110,8%	48,3%	35,4%
Betriebskostenzuschüsse / neutraler Ertrag	100.377,30	105.465,21	100.481,40	100.000,00	-	100.000,00	406.323,91
Deckung lfd. Kosten durch Erlöse + Zuschüsse	86,9%	96,2%	95,6%	89,9%	110,8%	95,5%	94,2%

Hinweise:

- Ist-Werte 2023–2025 sind die Jahressummen der DATEV-BWA (vorläufige Werte). Sie können von den Jahresabschlüssen abweichen, z. B. wegen Abschlussbuchungen; der Jahresabschluss 2024 liegt vor.
- 2023 umfasst nur Mai–Dezember (Gründung der GmbH, Eröffnung am 16.10.2023).
- 2026: Ist (Jan–Jul) und Plan (Aug–Dez) sind per Formel mit dem Blatt „Planfortschreibung 2026“ verknüpft. Änderungen der Planwerte dort wirken sich hier automatisch aus.
- „Sonstiger neutraler Ertrag“ enthält im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse von Stadt und Landkreis Konstanz (je 50.000 € pro Jahr).
- Eigenfinanzierungsquote = Gesamtleistung (Umsatz) im Verhältnis zu den laufenden Kosten inkl. Material-/Wareneinkauf.