

III. Erfolgsplan Probierwerk 2018-2023

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<u>Erträge</u>						
Arbeitsplätze Coworking	0	1.220	16.500	16.500	16.500	16.500
Büroräume/Werkstatt	0	41.600	52.140	57.574	63.282	71.512
Workshop	0	4.000	11.700	14.000	17.000	20.500
Seminare	0	23.500	45.700	48.700	50.300	55.000
Übrige Erlöse	0	500	500	500	500	500
Fördermittel PTJ	988	31.900	18.607			
SUMME ERTRÄGE Probierwerk	988	102.720	145.147	137.274	147.582	164.012
<u>Aufwendungen</u>						
Personalkosten	90.903	154.000	194.801	199.607	204.571	209.655
Aushilfen	0	9.410	9.450	9.750	10.020	10.300
Miete	0	102.400	107.220	107.220	107.220	107.220
Gebäudenutzungskosten	0	28.215	32.100	32.550	32.750	32.950
Betriebskosten	14.133	23.815	22.900	25.850	24.400	27.350
Marketing	6.704	12.678	15.000	12.500	12.500	12.500
Gastronomie	0	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
Kosten Workshops	0	9.000	14.000	16.000	18.000	20.000
Abschreibungen Ausstattung	1.599	7.608	8.800	8.800	8.800	8.800
Beratungskosten	11.484	4.987	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME AUFWENDUNGEN Probierwerk	124.823	359.613	413.271	421.777	428.261	439.275
JAHRESERGEBNIS Probierwerk	-123.835	-256.893	-268.124	-284.503	-280.679	-275.263