

I. Erfolgsplan 2021 - 2025

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Euro	Ist	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Immobilien								
Erträge Bioplex	814.330	806.288	803.686	733.686	753.686	758.686	763.686	768.686
Aufwendungen Bioplex	-475.893	-443.202	-476.652	-456.680	-499.326	-487.582	-507.408	-513.837
ERGEBNIS BIOPLEX (ohne Personalaufwendungen wFL)	338.437	363.085	327.034	277.006	254.360	271.104	256.278	254.849
ERGEBNIS IMMOBILIENVERKÄUFE	105.855	0	0	0	0	0	0	0
Erlös Verkauf Ludwig-Erhard-Platz	215.000	0						
Aufwand Abgang Umlaufvermögen	-109.145	0						
ERGEBNIS VERMITTLUNG VON IMMOBILIEN	89.672	4.289	20.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis Bioplex (ohne Personalaufwendungen wFL)	338.437	363.085	327.034	277.006	254.360	271.104	256.278	254.849
Ergebnis Immobilienverkäufe	105.855	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Vermittlung von Immobilien	89.672	4.289	20.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
JAHRESERGEBNIS	533.964	367.374	347.034	283.506	264.360	281.104	266.278	264.849
Probierwerk								
Summe Erträge Probierwerk	137.214	129.184	97.550	67.800	96.000	101.500	110.500	114.500
Summe Personalaufwand Probierwerk	-145.675	-115.315	-176.629	-185.871	0	0	0	0
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-224.597	-176.207	-244.546	-186.146	-44.800	-40.800	-46.800	-47.800
JAHRESERGEBNIS	-233.058	-162.338	-323.625	-304.217	51.200	60.700	63.700	66.700
JAHRESERGEBNIS	-579.887	-701.990	-1.022.506	-939.009	-1.476.968	-1.424.580	-1.468.613	-1.509.192

II. Erfolgsplan Probierwerk 2021-2025

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Euro	Ist	Ist	Plan	Prognose				
Erträge								
Arbeitsplätze Coworking	1.482	6.753	8.000	0	0	0	0	0
Büroräume/Werkstatt	59.363	70.225	65.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Workshop	4.499	616	2.300	300	3.500	5.000	10.000	10.000
Seminare (Raumbuchungen)	39.300	16.884	20.000	3.000	24.000	28.000	32.000	36.000
Übrige Erlöse	670	1.099	2.250	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Fördermittel PTJ	31.900	18.607	0	0	0	0	0	0
Soforthilfe		15.000	0					
SUMME ERTRÄGE Probierwerk	137.214	129.184	97.550	67.800	96.000	101.500	110.500	114.500
Aufwendungen								
Gehälter	-118.990	-93.910	-141.303	-148.196	0	0	0	0
Sozialaufwendungen	-26.684	-21.405	-35.326	-37.675	0	0	0	0
Summe Personalaufwand Probierwerk	-145.675	-115.315	-176.629	-185.871	0	0	0	0
Miete und Nebenkosten	-122.664	-126.354	-107.220	-107.220	0	0	0	0
Gebäudenutzungskosten	-3.164	-3.342	-32.550	-32.550	0	0	0	0
Betriebskosten Gas, Strom, Internet	-22.443	-23.570	-34.376	-34.376	0	0	0	0
Marketing	-8.950	-2.399	-20.100	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Gastronomie	-5.034	-977	-4.000	0	-3.500	-4.500	-5.500	-6.500
Kosten Workshops/Veranstaltungen PW	-12.669	-3.003	-23.900	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Abschreibungen Ausstattung	-11.625	-12.320	-12.000	-12.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Beratungskosten	-5.358	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Son. Kosten / Instandh. / Anschub /Reinigung	-32.690	-4.241	-2.200	0	5.000	7.500	5.000	5.000
Ausstattung /Weclapp			-7.200	0		2.500		
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-224.597	-176.207	-244.546	-186.146	-44.800	-40.800	-46.800	-47.800
SUMME AUFWENDUNGEN Probierwerk	-370.272	-291.522	-421.175	-372.017	-44.800	-40.800	-46.800	-47.800
JAHRESERGEBNIS Probierwerk	-233.058	-162.338	-323.625	-304.217	51.200	60.700	63.700	66.700