

II. Erfolgsplan Probierwerk 2020-2024

Beträge in Euro	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<u>Erträge</u>							
Arbeitsplätze Coworking	1.482	16.500	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Büroräume/Werkstatt	59.363	52.140	49.483	65.000	65.000	65.000	65.000
Workshop	4.499	11.700	1.500	2.300	3.500	5.000	10.000
Seminare (Raumbuchungen)	39.300	45.700	10.300	20.000	44.000	51.170	53.090
Übrige Erlöse	670	500	622	2.250	3.500	3.500	3.500
Fördermittel PTJ	31.900	18.607	0	0	0	0	0
Soforthilfe			0				
SUMME ERTRÄGE Probierwerk	137.214	145.147	65.405	97.550	124.000	132.670	139.590
<u>Aufwendungen</u>							
Personalkosten	-136.733	-194.801	-164.763	-170.052	-196.391	-201.300	-207.520
Aushilfen	-9.000	-9.450	-5.119	-6.577	-6.780	-6.780	-6.780
Summe Personalaufwand Probierwerk	-145.733	-204.251	-169.882	-176.629	-203.171	-208.080	-214.300
Miete	-122.664	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220
Gebäudenutzungskosten	-3.164	-32.100	-31.500	-32.550	-32.750	-32.850	-32.950
Betriebskosten	-22.443	-22.900	-21.000	-34.376	-35.850	-36.470	-37.090
Marketing	-8.950	-15.000	-2.000	-20.100	-12.500	-12.500	-12.500
Gastronomie	-5.034	-8.000	-4.000	-4.000	-5.500	-6.500	-9.500
Kosten Workshops/Veranstaltungen PW	-12.669	-14.000	-4.000	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000
Abschreibungen Ausstattung	-11.625	-8.800	-12.400	-12.000	-8.800	-8.800	-8.800
Beratungskosten	-5.358	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Kosten / Instandhaltung / Anschub	-32.690	0	-3.900	-2.200		-2.500	
Ausstattung				-7.200			
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-224.597	-209.020	-187.020	-244.546	-227.620	-231.840	-233.060
SUMME AUFWENDUNGEN Probierwerk	-370.331	-413.271	-356.902	-421.175	-430.791	-439.920	-447.360
JAHRESERGEBNIS Probierwerk	-233.117	-268.124	-291.497	-323.625	-306.791	-307.250	-307.770