

Anlage 3

Abbildung 1: Neues Betriebs- & Raumkonzept

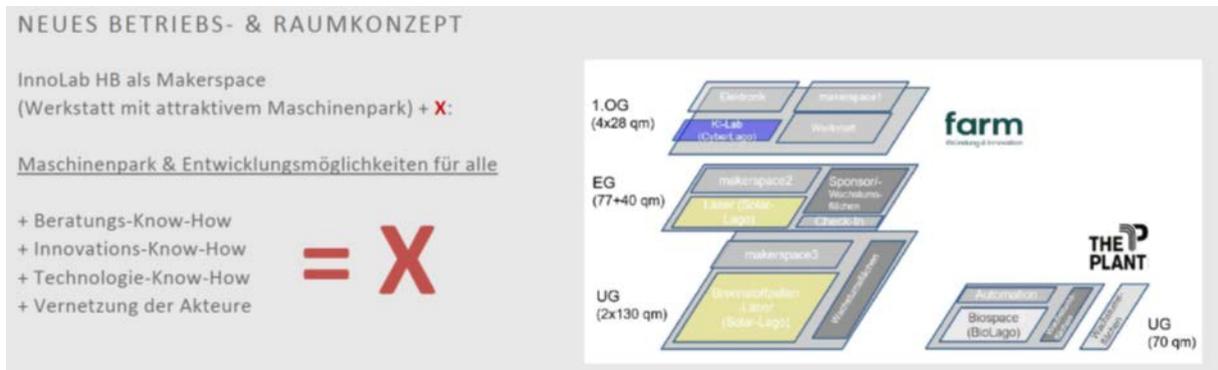


Abbildung 2: Vorläufiger Businessplan

	Vorphase	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8
Makerspace Einnahmen	0	10.000	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Fixkosten Makerspace	-65.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Projekteinnahmen	0	100.000	200.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000	850.000
Projektausgaben	0	-83.333	-166.667	-291.667	-375.000	-458.333	-541.667	-625.000	-708.333
Sponsoring	0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Miete PLANT		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Miete FARM		-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920	-52.920
Aufwandsentschädigung	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
Einnahmen gesamt	0	120.000	260.000	440.000	550.000	650.000	750.000	850.000	950.000
Ausgaben gesamt	-77.000	-302.253	-385.587	-510.587	-593.920	-677.253	-736.587	-819.920	-903.253
Ergebnis vor Zuschuss	-77.000	-182.253	-125.587	-70.587	-43.920	-27.253	13.413	30.080	46.747
*Verlustausgleich Verw.	77.000	100.000	100.000	70.587	43.920	27.253	0	0	0
Ergebnis nach Zuschuss	0	-82.253	-25.587	0	0	0	13.413	30.080	46.747

* max. auf 100.000 pro Jahr gedeckelt

Abbildung 3: Partner, Stakeholder und beteiligte Intermediäre

