

Kostenstelle	Kat1	Kat2	Kat3	Einzelposition	Ausgaben	Prognose 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar
	<b>Gebäude Betrieb</b>				<b>-185.663,04 €</b>	<b>252.705,64 €</b>	<b>282.522,66 €</b>	<b>282.522,66 €</b>	
/010101	Gebäude Betrieb	Abgaben	Erbzins	Erbzins	-84.100,30 €	83.874,00 €	83.874,00 €	83.874,00 €	TODO in Erfahrung bringen wie der 2025 Neuberechnet
/010102	Gebäude Betrieb	Abgaben	Grundsteuer	Grundsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
/010103	Gebäude Betrieb	Abgaben	Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebü	0,00 €	645,12 €	645,12 €	645,12 €	Angebe aus Grundabgabenbescheid Jan 2024
/010103	Gebäude Betrieb	Abgaben	Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebü		895,80 €	895,80 €	895,80 €	Angebe aus Grundabgabenbescheid Jan 2024
#REF!	Gebäude Betrieb	Abgaben	Regenwasser						TODO
/010104	Gebäude Betrieb	Abgaben	Schmutzwasser		-430,12 €	218,00 €	218,00 €	218,00 €	
/010105	Gebäude Betrieb	Abgaben	Rundfunkbeitrag		0,00 €	73,44 €	73,44 €	73,44 €	
/010199	Gebäude Betrieb	Abgaben	Sammel		-23.559,09 €		0,00 €	0,00 €	
/010201	Gebäude Betrieb	Versicherung	Gebäudeversicherung		-28.285,42 €	20.116,00 €	20.116,00 €	20.116,00 €	TODO ändert sich mit Gebäudewert
/010202	Gebäude Betrieb	Versicherung	PV-Versicherung		-602,23 €	484,00 €	484,00 €	484,00 €	
/010299	Gebäude Betrieb	Versicherung	Sammel		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
/010299	Gebäude Betrieb	Versicherung	Sammel	Glasversicherung?			0,00 €	0,00 €	TODO Angebot einholen
/010301	Gebäude Betrieb	Müllentsorgung	Restmüll	Abfallbeseitigungsgebü	-12,50 €	3.122,40 €	3.122,40 €	3.122,40 €	Angebe aus Grundabgabenbescheid Jan 2024
/010302	Gebäude Betrieb	Müllentsorgung	Sperrmüll		-58,50 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
/010303	Gebäude Betrieb	Müllentsorgung	Sondermüll		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
/010399	Gebäude Betrieb	Müllentsorgung	Sammel		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
/010401	Gebäude Betrieb	Betriebsmittel (Energie,	Strom		-16.444,26 €	31.157,55 €	31.157,55 €	31.157,55 €	Ausgaben 2021-2023 umfasst 19 Monate
/010402	Gebäude Betrieb	Betriebsmittel (Energie,	Gas		-16.395,33 €	31.064,84 €	31.064,84 €	31.064,84 €	Ausgaben 2021-2023 umfasst 19 Monate
/010403	Gebäude Betrieb	Betriebsmittel (Energie,	Wasser		-817,80 €	1.549,52 €	1.549,52 €	1.549,52 €	Ausgaben 2021-2023 umfasst 19 Monate
/010499	Gebäude Betrieb	Betriebsmittel (Energie,	Sammel		0,00 €			0,00 €	
/010501	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sanitär		-50,54 €			0,00 €	
/010501	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sanitär	Klopapier		327,60 €	1.310,40 €	1.310,40 €	60cent pro Rolle
/010501	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sanitär	Handtücher		2.093,00 €	6.279,00 €	6.279,00 €	7 Euro pro Nachfüllung eines Handtuchspenders
/010501	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sanitär	Seife		1.121,25 €	4.485,00 €	4.485,00 €	7,50 Euro pro Nachfüllung eines Seifenspenders
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung		-5,75 €			0,00 €	
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Erste-Hilfe-Kästen		1.680,00 €	455,00 €	455,00 €	4 im Nordhaus (1x pro Etage)
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Erste-Hilfe Station mit		460,00 €	140,00 €	140,00 €	Erste-Hilfe Station Augenspülung und Pflasterspender
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Erste-Hilfe Station		840,00 €	222,50 €	222,50 €	Erste-Hilfe Station mit Pflasterspender
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Erste-Hilfe Rucksack		380,00 €	75,00 €	75,00 €	OCTETT-Erste-Hilfe im Betrieb gefüllt
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Trage		450,00 €	0,00 €	0,00 €	Für Sanitätsraum
/010502	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Erstehilfe Ausstattung	Defibrillator		2.700,00 €	386,00 €	386,00 €	2x, für Südhaus und Nordhaus
/010503	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Licht		0,00 €			0,00 €	
/010503	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Licht	Leuchtmittel			2.000,00 €	2.000,00 €	LED Lichter im Nordhaus sollten >10 Jahre halten.
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel		-67,20 €			0,00 €	
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel	Putzmittel		500,00 €	500,00 €	500,00 €	
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel	Putzutensilien		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Besen, Staubsauger usw.
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel	Putzwagen		1.000,00 €			<a href="#">je einer für Nord- und Südhaus</a>
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel	Bodenreinigungsmaschi ne		4.000,00 €			je eine für Nord- und Südhaus z.B. SSM 331-11 zzgl. Verbrauchsmaterial Grundstock
/010504	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Reinigungsmittel						
/010599	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sammel		-673,14 €			0,00 €	
/010599	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sammel	Spülmitte (Küche)			200,00 €	200,00 €	
/010599	Gebäude Betrieb	Verbrauchsmaterial	Sammel	Basics (Küche)			500,00 €	500,00 €	

/010601	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Aufzüge		-443,84 €		0,00 €	
/010601	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Aufzüge	Wartung		1.570,80 €	1.570,80 €	1.570,80 € für Nord und Süd Aufzug
/010601	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Aufzüge	TÜV		968,36 €	968,36 €	968,36 €
/010601	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Aufzüge	Notruf		1.199,52 €	1.199,52 €	1.199,52 €
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung		0,00 €		0,00 €	0,00 €
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung	Feuerlöscher		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 € Annahme: 30 gemietete CO2-Löscher
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung	Wartung & Prüfung Brandschutztore		773,50 €	773,50 €	773,50 €
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung	Wartung & Prüfung Branschutzvorhang		714,00 €	714,00 €	714,00 €
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung	Wartung & Prüfung Türaufhalter		595,00 €	595,00 €	595,00 €
/010602	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Brandschutzeinrichtung	Wartung & Prüfung SiLi		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 € TODO
/010603	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Elektrische Geräte (VDE)		0,00 €		0,00 €	0,00 €
/010603	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Elektrische Geräte (VDE)	DGUV Bewegliche Geräte		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 € 1200 Geräte zu je 5 Euro Unklar: Auch alle Steckdosenleisten und Stromkabel? Dann mehr!
/010603	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Elektrische Geräte (VDE)	DGUV Maschine		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 € 40 Maschinen mit 150 Euro pro Maschine
/010603	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Elektrische Geräte (VDE)	DGUV Verteiler			0,00 €	0,00 € Alle 4 Jahre, also erst wieder 2027
/010604	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Rolltore		0,00 €	481,95 €	481,95 €	481,95 €
/010605	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	PV		0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
/010606	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Heizung		-1.728,97 €		0,00 €	0,00 €
/010606	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Heizung	Schornsteinfeger		150,00 €	150,00 €	150,00 €
/010606	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Heizung	Wartung		500,00 €	500,00 €	500,00 €
/010699	Gebäude Betrieb	wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	Sammel		0,00 €			0,00 €
/010701	Gebäude Betrieb	Reinigung	Gebäudereinigung	Dienstleistung	-6.453,65 €	12.000,00 €	43.884,82 €	43.884,82 € Ausgaben 2021-2023 umfasst 14 Monate Reinigung auf 600qm, alle zwei Wochen und ohne USt. Prognose 2025 basiert auf Ausgaben 2023 zzgl. USt. auf 2000qm und wöchentliche Reinigung.
/010701	Gebäude Betrieb	Reinigung	Gebäudereinigung	Schmutzfangmatten (Miete)			1.931,15 €	1.931,15 € <a href="https://achleitner-gebaeudereinigung.de/">Angebot von https://achleitner-gebaeudereinigung.de/</a> bei
/010702	Gebäude Betrieb	Reinigung	Winterdienst		0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 € Ursprüngliches Angebot war 12 TEUR, durch Entwidmung der Passerelle als öffentlicher Weg ist der Aufwand voraussichtlich günstiger
/010799	Gebäude Betrieb	Reinigung	Sammel		-20,85 €			0,00 €
/010801	Gebäude Betrieb	Reparaturen	am Haus		-4.971,25 €			0,00 €
/010801	Gebäude Betrieb	Reparaturen	am Haus	Dach		5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
/010801	Gebäude Betrieb	Reparaturen	am Haus	Fenster, Türen, Schließenanlage		8.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

/010801	Gebäude Betrieb	Reparaturen	am Haus	Wände, Böden		4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
/010801	Gebäude Betrieb	Reparaturen	am Haus	Außenbereich		2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
/010802	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Haustechnik		-108,77 €			0,00 €	
/010802	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Haustechnik	Sanitär		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
/010802	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Haustechnik	Elektrik			1.000,00 €	1.000,00 €	
/010802	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Haustechnik	PV		1.500,00 €		0,00 €	
/010803	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Mobiliar		0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
/010805	Gebäude Betrieb	Reparaturen	IT		-15,91 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
/010899	Gebäude Betrieb	Reparaturen	Sammel		-163,62 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
/0199	Gebäude Betrieb	Sammel			-254,00 €			0,00 €	
	<b>Personal</b>				<b>-415.367,71 €</b>	<b>232.812,36 €</b>	<b>314.496,48 €</b>	<b>314.496,48 €</b>	
/020101	Personal	Angestellte ZAM ges.	Gehalt und		-192.066,43 €			0,00 €	
/020101	Personal	Angestellte ZAM ges.	Gehalt und	GF		29.280,00 €	58.560,00 €	58.560,00 €	ab 1.7.24 inkl. LNK
/020101	Personal	Angestellte ZAM ges.	Gehalt und	Künstlerische Leitung		45.684,12 €	91.368,24 €	91.368,24 €	ab 1.7.24 inkl. LNK
/020101	Personal	Angestellte ZAM ges.	Gehalt und	Technische Leitung		45.684,12 €	91.368,24 €	91.368,24 €	ab 1.7.24 inkl. LNK
/020101	Personal	Angestellte ZAM ges.	Gehalt und	Aufbau-GF angestellt		45.684,12 €	0,00 €	0,00 €	bis 1.7.24 inkl. LNK
/020103	Personal	Angestellte ZAM ges.	Reisekosten		-956,90 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
/020104	Personal	Angestellte ZAM ges.	Fortbildungskosten		-565,22 €		2.000,00 €	2.000,00 €	
/020105	Personal	Angestellte ZAM ges.	Betriebsmittel		0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	Technik, Software und Bürozeugs
/020199	Personal	Angestellte ZAM ges.	Sammel		0,00 €			0,00 €	
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten			0,00 €			0,00 €	
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Einweisungsworkshops "Maschinenführersch		2.548,00 €	15.288,00 €	15.288,00 €	14 Arbeitsstunden pro Woche, bei 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Ausprobier & Bio		1.456,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €	8 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Prototypen & Elektronik		1.456,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €	8 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Holz		1.456,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €	8 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Metall		728,00 €	4.368,00 €	4.368,00 €	4 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Textil		728,00 €	4.368,00 €	4.368,00 €	4 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020201	Personal	Betreuung Werkstätten		Werkstattleitung Druck		728,00 €	4.368,00 €	4.368,00 €	4 Stunden an 48 Betriebswochen bei 17,50 EUR/h zzgl. 30% LNK (2024: an 8 Wochen)
/020401	Personal	Betreuung Programm			0,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	
/020501	Personal	Betreuung Ehrenamt			0,00 €			0,00 €	
/020601	Personal	Dienstleistungen &			-221.779,16 €			0,00 €	
/020601	Personal	Dienstleistungen &		Aufbau-GF selbständig		49.980,00 €	0,00 €	0,00 €	bis 1.7. inkl. USt
/020601	Personal	Dienstleistungen &		Buchhaltung		6.400,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	bis April 1000 EUR / Monat danach 300 EUR / Monat
/0299	Personal	Sammel			0,00 €			0,00 €	
	<b>Werkstätten</b>				<b>-117.819,77 €</b>	<b>276.650,00 €</b>	<b>30.964,29 €</b>	<b>30.964,29 €</b>	
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen		<b>-49.157,40 €</b>		5.000,00 €	5.000,00 €	
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	Maschinen		10.000,00 €			
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	CNC		50.000,00 €			
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	Elektrowerkzeuge		12.500,00 €			
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	Handwerkzeuge		2.500,00 €			

/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	Werkstattausstattung	10.000,00 €		
/030101	Werkstätten	Holz	Anschaffungen	Empore und Lager	20.000,00 €		
/030102	Werkstätten	Holz	Wartung		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel		-27,64 €		0,00 € 2024: Grundbedarf 2025+: Nachkauf, zu finanzieren aus Einnahmen
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Bohrer	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Schleifmittel	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Sägeblätter und -	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Fräser	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Schutzausrüstung	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Schmiermittel	250,00 €	125,00 €	125,00 €
/030103	Werkstätten	Holz	Betriebsmittel	Sonstiges	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030104	Werkstätten	Holz	Material		0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 € insb. zur Ausstattung der Werkstatt selbst und zu internen Ausbildungszwecken
/030105	Werkstätten	Holz	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030106	Werkstätten	Holz	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030199	Werkstätten	Holz	Sammel		-31,25 €		0,00 €
/030201	Werkstätten	Metall	Anschaffungen		-2.256,41 €	3.000,00 €	3.000,00 €
/030201	Werkstätten	Metall	Anschaffungen	Maschinen/Geräte	30.000,00 €		0,00 €
/030201	Werkstätten	Metall	Anschaffungen	Elektrowerkzeuge	7.500,00 €		0,00 €
/030201	Werkstätten	Metall	Anschaffungen	Handwerkzeuge	2.500,00 €		0,00 €
/030201	Werkstätten	Metall	Anschaffungen	Werkstattausstattung	5.000,00 €		0,00 €
/030202	Werkstätten	Metall	Wartung		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel		0,00 €		0,00 € 2024: Grundbedarf 2025+: Nachkauf, zu finanzieren aus Einnahmen
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Bohrer	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Schleifmittel	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Sägeblätter und -	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Fräser	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Drehmeißel	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Schutzausrüstung	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Kühl- und	250,00 €	125,00 €	125,00 €
/030203	Werkstätten	Metall	Betriebsmittel	Sonstiges	500,00 €	250,00 €	250,00 €
/030204	Werkstätten	Metall	Material		0,00 €	1.000,00 €	500,00 € 500,00 € insb. zu internen Ausbildungszwecken
/030205	Werkstätten	Metall	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030206	Werkstätten	Metall	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030299	Werkstätten	Metall	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030301	Werkstätten	Elektronik	Anschaffungen		-248,35 €	5.000,00 €	714,29 € 714,29 €
/030302	Werkstätten	Elektronik	Wartung		0,00 €		0,00 €
/030303	Werkstätten	Elektronik	Betriebsmittel		0,00 €		0,00 €
/030303	Werkstätten	Elektronik	Betriebsmittel	Lötzinn	100,00 €	100,00 €	100,00 €
/030303	Werkstätten	Elektronik	Betriebsmittel	Entlötlitze	50,00 €	50,00 €	50,00 €
/030303	Werkstätten	Elektronik	Betriebsmittel	Passive Bauteile	250,00 €	250,00 €	250,00 €
/030303	Werkstätten	Elektronik	Betriebsmittel	Aktive Bauteile	500,00 €	500,00 €	500,00 €
/030304	Werkstätten	Elektronik	Material		0,00 €	500,00 €	250,00 € 250,00 €
/030305	Werkstätten	Elektronik	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030306	Werkstätten	Elektronik	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030399	Werkstätten	Elektronik	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030401	Werkstätten	Prototypen	Anschaffungen		-52.457,11 €	3.000,00 €	3.000,00 €
/030401	Werkstätten	Prototypen	Anschaffungen	Laser (mobil)	25.000,00 €		
/030401	Werkstätten	Prototypen	Anschaffungen	Werkzeuge/Geräte	12.500,00 €		
/030401	Werkstätten	Prototypen	Anschaffungen	Einrichtung	10.000,00 €		
/030402	Werkstätten	Prototypen	Wartung		1.245,91 €	2.500,00 €	0,00 €
/030403	Werkstätten	Prototypen	Betriebsmittel		-1.172,94 €	2.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €
/030404	Werkstätten	Prototypen	Material		-364,14 €	1.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €



/030405	Werkstätten	Prototypen	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030406	Werkstätten	Prototypen	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030499	Werkstätten	Prototypen	Sammel		-485,52 €		0,00 €
/030501	Werkstätten	Chemie	Anschaffungen		0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
/030502	Werkstätten	Chemie	Wartung		0,00 €		0,00 €
/030503	Werkstätten	Chemie	Betriebsmittel		0,00 €	500,00 €	250,00 €
/030504	Werkstätten	Chemie	Material		0,00 €		0,00 €
/030505	Werkstätten	Chemie	Reinigung und		0,00 €		
/030506	Werkstätten	Chemie	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030599	Werkstätten	Chemie	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030601	Werkstätten	Textil	Anschaffungen		-1.631,28 €		0,00 €
/030601	Werkstätten	Textil	Anschaffungen	Geräte/Ausstattung		10.000,00 €	1.000,00 €
/030601	Werkstätten	Textil	Anschaffungen	Einrichtung		2.500,00 €	
/030602	Werkstätten	Textil	Wartung		0,00 €	500,00 €	500,00 €
/030603	Werkstätten	Textil	Betriebsmittel		-943,24 €	0,00 €	250,00 €
/030604	Werkstätten	Textil	Material		-753,10 €		100,00 €
/030605	Werkstätten	Textil	Reinigung und		0,00 €		
/030606	Werkstätten	Textil	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030699	Werkstätten	Textil	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030701	Werkstätten	Druck	Anschaffungen		-1.348,29 €		0,00 €
/030701	Werkstätten	Druck	Anschaffungen	Geräte/Ausstattung		10.000,00 €	1.000,00 €
/030701	Werkstätten	Druck	Anschaffungen	Einrichtung		2.500,00 €	
/030701	Werkstätten	Druck	Anschaffungen	Werkstattwaschbecken		5.000,00 €	
/030702	Werkstätten	Druck	Wartung		0,00 €	250,00 €	250,00 €
/030703	Werkstätten	Druck	Betriebsmittel		0,00 €	500,00 €	500,00 €
/030704	Werkstätten	Druck	Material		-504,38 €	500,00 €	500,00 €
/030705	Werkstätten	Druck	Reinigung und		0,00 €		
/030706	Werkstätten	Druck	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030799	Werkstätten	Druck	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030801	Werkstätten	Farben	Anschaffungen		-300,00 €	1.500,00 €	0,00 €
/030802	Werkstätten	Farben	Wartung		0,00 €		0,00 €
/030803	Werkstätten	Farben	Betriebsmittel		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
/030804	Werkstätten	Farben	Material		0,00 €		0,00 €
/030805	Werkstätten	Farben	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030806	Werkstätten	Farben	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030899	Werkstätten	Farben	Sammel		0,00 €		0,00 €
/030901	Werkstätten	Ausprobier	Anschaffungen		0,00 €		0,00 €
/030901	Werkstätten	Ausprobier	Anschaffungen	Einrichtung		5.000,00 €	
/030901	Werkstätten	Ausprobier	Anschaffungen	Werkzeuge		2.000,00 €	
/030902	Werkstätten	Ausprobier	Wartung		0,00 €		0,00 €
/030903	Werkstätten	Ausprobier	Betriebsmittel		0,00 €		0,00 €
/030904	Werkstätten	Ausprobier	Material		0,00 €		0,00 €
/030905	Werkstätten	Ausprobier	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/030906	Werkstätten	Ausprobier	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030999	Werkstätten	Ausprobier	Sammel		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
/031001	Werkstätten	Bio	Anschaffungen		0,00 €		0,00 €
/031001	Werkstätten	Bio	Anschaffungen	Geräte		5.000,00 €	
/031001	Werkstätten	Bio	Anschaffungen	Kleinzugs		2.500,00 €	
/031001	Werkstätten	Bio	Anschaffungen	Einrichtung		4.000,00 €	
/031002	Werkstätten	Bio	Wartung		0,00 €		0,00 €
/031003	Werkstätten	Bio	Betriebsmittel		0,00 €		0,00 €
/031004	Werkstätten	Bio	Material		0,00 €		0,00 €
/031005	Werkstätten	Bio	Reinigung und		0,00 €		0,00 €
/031006	Werkstätten	Bio	Angebote		0,00 €		0,00 €
/030099	Werkstätten	Bio	Sammel		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

/0399	Werkstätten	Sammel			-7.384,63 €			0,00 €
	<b>Gemeinschaftsbereiche</b>				-6.659,04 €	86.505,30 €	13.200,00 €	13.200,00 €
/040101	Gemeinschaftsbereiche	Raumgestaltung	Pflanzen		-66,85 €			0,00 €
/040101	Gemeinschaftsbereiche	Raumgestaltung	Pflanzen	Außenbereich		1.000,00	200,00	200,00
/040101	Gemeinschaftsbereiche	Raumgestaltung	Pflanzen	Innen Pflanzen inkl. Dünger, Erde und		1.500,00	500,00	500,00
/040102	Gemeinschaftsbereiche	Raumgestaltung			0,00 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00 Kunstprojekt für Wahrzeichen, Lichtobjekt Atrium etc; erweiterbar, wiederkehrend
			Athmosphärisches					
/040199	Gemeinschaftsbereiche	Raumgestaltung	Sammel		0,00 €			0,00
/040201	Gemeinschaftsbereiche	Leitsystem & Orientierung			-1.393,40 €	12.500,00	3.000,00	3.000,00 Auftrag SDM; 3 Info-Punkte an drei Eingängen je 1000; Taktiles/Barrierefreiheit 1500; Fassaden und Schaufenstergestaltung 1000; Suche-Biete 1000 etc;
/040201	Gemeinschaftsbereiche	Leitsystem &		Außenschilder		2.065,30	3.000,00	3.000,00 Beschilderung Haupthaus, dann Werkhaus
/040301	Gemeinschaftsbereiche	Akustik			0,00 €	5.000,00		0,00 <a href="https://www.thomann.de/de/t.akustik_pet_wall_absorber_120_sgr.htm?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qOegWvBNauZJ1oGpD6kWNPlvg4sWhCLNN1bAEGnkWWzuTDqR9agmUBoCBJUQAvD_BwE">https://www.thomann.de/de/t.akustik_pet_wall_absorber_120_sgr.htm?gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qOegWvBNauZJ1oGpD6kWNPlvg4sWhCLNN1bAEGnkWWzuTDqR9agmUBoCBJUQAvD_BwE</a>
/040401	Gemeinschaftsbereiche	Mobiliar			0,00 €	25.440,00		0,00 <a href="https://www.backwinkel.de/prod/drehstuhl-mit-sitzschale-mit-gewindespindel-mit-rollen-sitzhoehe-50-69-cm.html?gmc=1&amp;gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qCfowXgQQonlsUwKnez-B9hNifquUMLuC7bs7seo1Tv5kaQTETUChoCeK8QAvD_BwE">https://www.backwinkel.de/prod/drehstuhl-mit-sitzschale-mit-gewindespindel-mit-rollen-sitzhoehe-50-69-cm.html?gmc=1&amp;gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qCfowXgQQonlsUwKnez-B9hNifquUMLuC7bs7seo1Tv5kaQTETUChoCeK8QAvD_BwE</a>
/040501	Gemeinschaftsbereiche	Technik			-5.192,59 €	5.000,00	1.000,00	1.000,00 Welche Technik? Beschallung. Projektion
/040601	Gemeinschaftsbereiche	Küche			-6,20 €	15.000,00	1.500,00	1.500,00 Ersteinrichtung neue Küche, Ausstattung
/040701	Gemeinschaftsbereiche	Kinder			0,00 €	10.000,00	500,00	500,00 Spielobjekt, bekletterbar; 2nd Hand Dinge
/040801	Gemeinschaftsbereiche	Co-Working			0,00 €	7.500,00	2.000,00	2.000,00 Zusatzausstattung zu Mobiliar (Sichtschutz, Akustik, Storage, Bürostühle...) und Technik (Monitore)
/0499	Gemeinschaftsbereiche	Sammel			0,00 €			0,00
	<b>Programm &amp;</b>				-85.753,17 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
/050101	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Webseite		-25.302,24 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
/050102	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Drucksachen		-1.781,86 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
/050103	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Newsletter		0,00 €			0,00 €
/050104	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Social Media		-11.339,93 €			0,00 €
/050105	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Pressekontakt		0,00 €			0,00 €
/050199	Programm & Entwicklung	Kommunikation	Sammel		-33.531,07 €			0,00 €
/050201	Programm & Entwicklung	Fortbildung	Reisen		-433,70 €			0,00 €
/050202	Programm & Entwicklung	Fortbildung	Messen		0,00 €			0,00 €
/050203	Programm & Entwicklung	Fortbildung	Konferenzen		-1.079,22 €			0,00 €
/050204	Programm & Entwicklung	Fortbildung	Eintritte		-84,00 €			0,00 €
/050299	Programm & Entwicklung	Fortbildung	Sammel		0,00 €			0,00 €
/050301	Programm & Entwicklung	Bewerbung um Gelder	Spendeneinwerbung		0,00 €			0,00 €
/050302	Programm & Entwicklung	Bewerbung um Gelder	Drittmittelprojekte		0,00 €			0,00 €
/050399	Programm & Entwicklung	Bewerbung um Gelder	Sammel		0,00 €			0,00 €
/050401	Programm & Entwicklung	Ehrenamtspflege	Bewerbung		0,00 €			0,00 €
/050402	Programm & Entwicklung	Ehrenamtspflege	Betreuung		0,00 €			0,00 €
/050403	Programm & Entwicklung	Ehrenamtspflege	Verpflegung		-2.065,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
/050404	Programm & Entwicklung	Ehrenamtspflege	Veranstaltungen		-14,04 €			0,00 €
/050499	Programm & Entwicklung	Ehrenamtspflege	Sammel		0,00 €			0,00 €
/050501	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	PCS Veranstaltungen		-4.252,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
/050501	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	PCS Veranstaltungen	Gäste		0,00 €	0,00 €	0,00 €
/050501	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	PCS Veranstaltungen	Helfer:innen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
/050501	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	PCS Veranstaltungen	Material		0,00 €	0,00 €	0,00 €
/050501	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	PCS Veranstaltungen	Kommunikation		0,00 €	0,00 €	0,00 €

/050599	Programm & Entwicklung	Programmaktivitäten	Sammel	Bewirtung	-5.702,36 €			0,00 €
/0599	Programm & Entwicklung	Sammel			-166,60 €			0,00 €
	<b>Projekte</b>				#####	59.600,00 €	0,00 €	0,00 €
/060101	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Baumaterial		-3.974,89 €			0,00 €
/060102	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Elektronisches		-1.742,30 €	12.600,00 €		0,00 €
/060103	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Elektrik Nord		-106.832,55 €			0,00 €
/060104	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Reparatur PV		0,00 €	1.000,00 €		0,00 €
/060105	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Erfassung Betriebsmittel		0,00 €	2.500,00 €		0,00 €
/060106	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	IT		-2.581,51 €	5.000,00 €		0,00 €
/060107	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Lüftung Prototypen		0,00 €	38.500,00 €		
/060199	Projekte	Gebäudeinstandsetzung	Sammel		-332,64 €			0,00 €
/060201	Projekte	PCS	Projektbüro		-29.287,29 €	0,00 €		0,00 €
/060202	Projekte	PCS	Resumée		-33.163,42 €	0,00 €		0,00 €
/060299	Projekte	PCS	Sammel		-42.967,28 €	0,00 €		0,00 €
/060301	Projekte	UMBBAU 2022-2024			#####			0,00 €
/060501	Projekte	BBSR OE-Geld			0,00 €			0,00 €
/060601	Projekte	Teilhabefonds			0,00 €			0,00 €
/0699	Projekte	Sammel			-109,05 €			0,00 €
	<b>Verein</b>				-31.662,51 €	25.766,00 €	12.791,00 €	12.791,00 €
/070101	Verein	Verwaltung	Software und Lizenzen		-3.366,72 €			0,00 €
/070101	Verein	Verwaltung	Software und Lizenzen	EasyVerein		600,00 €	625,00 €	625,00 €
/070101	Verein	Verwaltung	Software und Lizenzen	GEMA		200,00 €	200,00 €	200,00 €
/070102	Verein	Verwaltung	Hardware		0,00 €			0,00 €
/070103	Verein	Verwaltung	Porto		-205,34 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
/070199	Verein	Verwaltung	Sammel		-10.690,13 €		500,00 €	500,00 €
/070201	Verein	Beratungsleistungen	Steuerberatung		0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
/070202	Verein	Beratungsleistungen	Rechtsberatung		-4.320,20 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
/070203	Verein	Beratungsleistungen	Organisationsentwicklung		-5.343,72 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
/070204	Verein	Beratungsleistungen	Arbeitssicherheit			10.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
/070299	Verein	Beratungsleistungen	Sammel		0,00 €			0,00 €
/070301	Verein	Verbandsmitgliedschafte			-120,00 €			0,00 €
/070301	Verein	Verbandsmitgliedschafte		VOW inkl. Haftpflicht		220,00 €	220,00 €	220,00 €
/070301	Verein	Verbandsmitgliedschafte		VULCA		500,00 €	500,00 €	500,00 €
/070401	Verein	Versicherungen			-1.051,10 €			0,00 €
/070401	Verein	Versicherungen		D&O VH		866,00 €	866,00 €	866,00 €
/070401	Verein	Versicherungen		VOW Unfall		130,00 €	130,00 €	130,00 €
/0799	Verein	Sammel			-6.565,30 €			0,00 €
	<b>Einnahmen</b>				2.774.963,44 €	-11.898,07 €	-11.898,07 €	-11.898,07 €
/080101	Einnahmen	Städtische Förderung	UMBBAU Stadt		1.000.000,00 €			0,00 €
/080102	Einnahmen	Städtische Förderung	AUFBAU-GF Stadt		168.000,00 €			0,00 €
/080103	Einnahmen	Städtische Förderung	AUFBAU Stadt		1.156.700,00 €			0,00 €
/080104	Einnahmen	Städtische Förderung	BETRIEB Stadt		0,00 €			0,00 €
/080105	Einnahmen	Städtische Förderung	FOLGEN Erbbaurecht		22.735,00 €			0,00 €
/080106	Einnahmen	Städtische Förderung	UNERWARTETES Stadt		98.367,00 €			0,00 €
/080107	Einnahmen	Städtische Förderung	PCS Stadt		65.300,00 €			0,00 €
/080199	Einnahmen	Städtische Förderung	Sammel		0,00 €			0,00 €
/080201	Einnahmen	Werkstätten	Materialverkauf		2.682,33 €			0,00 €
/080202	Einnahmen	Werkstätten	Nutzungsgebühren		0,00 €			0,00 €
/080203	Einnahmen	Werkstätten	Teilnahmegebühren		0,00 €			0,00 €
/080204	Einnahmen	Werkstätten	Vermietung		0,00 €			0,00 €
/080299	Einnahmen	Werkstätten	Sammel		-5.637,33 €			0,00 €
/080301	Einnahmen	Co-Working	Arbeitsplatzvermietung		0,00 €			0,00 €
/080399	Einnahmen	Co-Working	Sammel		0,00 €			0,00 €
/080401	Einnahmen	Gastro	Getränkeverkauf		0,00 €			0,00 €
/080499	Einnahmen	Gastro	Sammel		0,00 €			0,00 €

TODO Büromaterial abspalten

/080501	Einnahmen	Veranstaltungen	Raumvermietungen	0,00 €			0,00 €	
/080502	Einnahmen	Veranstaltungen	Eintritte	0,00 €			0,00 €	
/080599	Einnahmen	Veranstaltungen	Sammel	0,00 €			0,00 €	
/080601	Einnahmen	Verein	Mitgliedsbeiträge	3.673,00 €	-4.116,00 €	-4.116,00 €	-4.116,00 €	Bei gleichbleibender Mitgliederzahl
/080602	Einnahmen	Verein	Spenden	14.130,21 €	-4.710,07 €	-4.710,07 €	-4.710,07 €	Prognose nimmt an, dass Spendenbereitschaft erhalten bleibt.
/080699	Einnahmen	Verein	Sammel	30.881,76 €			0,00 €	
/080701	Einnahmen	Teilhabefonds		500,00 €			0,00 €	
/080801	Einnahmen	PCS Bund		215.163,93 €			0,00 €	
/080901	Einnahmen	PV-Einspeisung		0,00 €	-3.072,00 €	-3.072,00 €	-3.072,00 €	Prognose aus Abschlagzahlung die sich aus letzter Abrechnung ergeben hat.
/089901	Einnahmen	Sammel		2.467,54 €			0,00 €	
	<b>Sonstiges</b>			418,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
/090101	Sonstiges	Durchlaufende Posten		200.418,41 €				
/090201	Sonstiges	Interne Umbuchungen		-200.000,00 €				