

	2021-2023	2024	2025, 2026	Erläuterungen
Summen in EUR pro Jahr, brutto	-2.269.684,58	937.039,30	658.974,42	
Gebäude Betrieb	-185.663,04	252.705,64	282.522,66	
Abgaben	-108.089,51	85.706,36	85.706,36	
Versicherung	-28.887,65	20.600,00	20.600,00	
Müllentsorgung	-71,00	4.122,40	3.622,40	
Betriebsmittel (Energie, Wasser)	-33.657,39	63.771,90	63.771,90	Schätzung hängt ab von Energiepreisen und
Verbrauchsmaterial	-796,63	17.551,85	17.552,90	
wiederkehrende Kosten (z.B. Wartung)	-2.172,81	21.953,13	21.953,13	
Reinigung	-6.474,50	12.000,00	53.815,97	Schätzung hängt ab von Nutzungsintensität.
Reparaturen	-5.259,55	27.000,00	15.500,00	Nur akute Notfälle, alles größere muss
Sammel	-254,00	0,00	0,00	
Personal	-415.367,71	232.812,36	314.496,48	
Angestellte ZAM ges.	-193.588,55	167.332,36	248.296,48	
Betreuung Werkstätten	0,00	9.100,00	54.600,00	Werkstattleitungen und Einweisungen
Betreuung Programm	0,00	0,00	8.000,00	
Betreuung Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	
Dienstleistungen & Honorare	-221.779,16	56.380,00	3.600,00	wird durch Leitungen mitbearbeitet
Sammel	0,00	0,00	0,00	
Werkstätten	-117.819,77	276.650,00	30.964,29	
Holz	-49.216,29	111.750,00	9.375,00	
Metall	-2.256,41	49.750,00	6.375,00	
Elektronik	-248,35	6.400,00	1.864,29	
Prototypen	-53.233,80	53.000,00	5.000,00	
Chemie	0,00	3.000,00	250,00	
Textil	-3.327,62	13.000,00	1.850,00	
Druck	-1.852,67	18.750,00	2.250,00	
Farben	-300,00	2.500,00	0,00	
Ausprobier	0,00	7.000,00	2.000,00	
Bio	0,00	11.500,00	2.000,00	
Sammel	-7.384,63	0,00	0,00	
Gemeinschaftsbereiche	-6.659,04	86.505,30	13.200,00	
Möbel, Akustik, Orientierung, Kinder,Pflan	-6.659,04	86.505,30	13.200,00	
Programm & Entwicklung	-85.753,17	3.000,00	5.000,00	
Kommunikation	-71.955,10	2.000,00	4.000,00	
Fortbildung	-1.596,92	0,00	0,00	
Bewerbung um Gelder	0,00	0,00	0,00	
Ehrenamtspflege	-2.080,03	1.000,00	1.000,00	
Programmaktivitäten	-9.954,52	0,00	0,00	
Sammel	-166,60	0,00	0,00	
Verein	-31.662,51	25.766,00	12.791,00	
Verwaltung	-14.262,19	1.050,00	1.575,00	
Beratungsleistungen	-9.663,92	23.000,00	9.500,00	
Verbandsmitgliedschaften	-120,00	720,00	720,00	
Versicherungen	-1.051,10	996,00	996,00	
Sammel	-6.565,30	0,00	0,00	
Projekte	-1.426.759,34	59.600,00	0,00	Kosten die sich aus weiteren Förderungen ergeben
Gebäudeinstandsetzung	-115.463,89	59.600,00	0,00	
PCS	-105.417,99	0,00	0,00	
UMBAU 2022-2024	-1.205.768,41	0,00	0,00	
BBSR OE-Geld	0,00	0,00	0,00	
Teilhabefonds	0,00	0,00	0,00	
Sammel	-109,05	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	