

# HAUSHALTSPLAN 2024-2026

Erlös- und Kostenpositionen	Schätzung 2024	Schätzung 2025	Schätzung 2026
<b>1. PRODUKTIONSWERT</b>			
Jahresbeiträge Mitglieder	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Wert der Verkäufe und Dienstleistungen EU-EFRE-Beiträge für Projekte Nationale Beiträge für Projekte	€ 420.852 € 105.213	€ 420.852 € 105.213	€ 0 € 0
Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen	€ 0	€ 0	€ 0
Sonstige Einnahmen und Erträge	€ 0	€ 0	€ 0
<b>GESAMTPRODUKTIONSWERT</b>	<b>€ 736.065</b>	<b>€ 736.065</b>	<b>€ 210.000</b>
<b>2. HERSTELLUNGSKOSTEN</b>			
Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€ 800	€ 300	€ 300
Dienstleistungen			
Kosten für Waren und Dienstleistungen für die Durchführung von Aktivität I	€ 44.500	€ 45.000	€ 25.000
Externe Beratung	€ 46.000	€ 46.000	€ 46.000
Kosten für Gesellschaftsorgane	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Ausgaben für die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.900
Kosten für Waren und Dienstleistungen für PROJEKTE	€ 677.165	€ 497.165	€ 0
EU-MOVE	€ 374.477	€ 374.477	€ 0
FIT4CO CBO	€ 122.688	€ 122.688	€ 0
NACHHALTIGKEITSPREIS	€ 180.000	€ 0	€ 0
Dienstleistungen	€ 810.665	€ 631.165	€ 104.900
Nutzung von Wirtschaftsgütern Dritter	€ 0	€ 0	€ 0
Direktes und indirektes Personal	€ 102.600	€ 102.600	€ 102.600
Angestellte	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Sonstige Personalkosten	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600
Abschreibungen und Wertminderungen	€ 483	€ 483	€ 483
Abschreibungen auf Sachanlagen	€ 483	€ 483	€ 483
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Bankgebühren und -provisionen			
<b>GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN</b>	<b>€ 915.548</b>	<b>€ 735.548</b>	<b>€ 209.283</b>
<b>FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN</b>			
3.1 Finanzielle Erträge	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 0	€ 0	€ 0
3.3 Ertragssteuern für das Berichtsjahr	€ 8,500	€ 8,500	€ 8,500
<b>GESAMTBETRAG FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN</b>	<b>-€ 4.500</b>	<b>-€ 4.500</b>	<b>-€ 4.500</b>
<b>PRODUKTIONSWERT</b>	<b>€ 736.065</b>	<b>€ 736.065</b>	<b>€ 210.000</b>
<b>HERSTELLUNGSKOSTEN</b>	<b>-€ 915.548</b>	<b>-€ 735.548</b>	<b>-€ 209.283</b>
<b>FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN</b>	<b>-€ 4.500</b>	<b>-€ 4.500</b>	<b>-€ 4.500</b>
<b>ÜBERSCHUSS (FEHLBETRÄGE) DES BERICHTSJAHRES</b>	<b>-€ 183.983</b>	<b>-€ 3.983</b>	<b>-€ 3.783</b>
<b>VORJAHRESÜBERSCHUSS ZUR DECKUNG</b>	<b>€ 183.983</b>	<b>€ 3.983</b>	<b>€ 3.783</b>
	€ 0	€ 0	€ 0