

HAUSHALTSPLAN 2025-2027

Erlös- und Kostenpositionen	Schätzung 2025	Schätzung 2026	Schätzung 2027
1. PRODUKTIONSWERT			
Jahresbeiträge Mitglieder	€210.000	€210.000	€210.000
Wert der Verkäufe und Dienstleistungen			
EU-EFRE-Beiträge für Projekte	€425.692	€310.414	€0
Nationale Beiträge für Projekte	€106.431	€77.613	€0
Einnahmen aus Verkäufen und Leistungen	€0	€0	€0
Sonstige Einnahmen und Erträge	€0	€0	€0
GESAMTPRODUKTIONSWERT	€742.123	€598.027	€210.000
2. HERSTELLUNGSKOSTEN			
Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€500	€500	€500
Dienstleistungen			
Kosten für Waren und Dienstleistungen zur Durchführung der institutionellen Aktivitäten	€44.000	€39.000	€34.000
Externe Beratung	€37.000	€37.000	€37.000
Kosten für Gesellschaftsorgane	€18.000	€18.000	€18.000
Ausgaben für die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen	€20.000	€20.000	€15.900
Kosten für Waren und Dienstleistungen für PROJEKTE	€541.982	€400.000	€0
EU-MOVE	€316.982	€385.000	€0
FIT4CO CBO	€225.000	€15.000	€0
HAUSHALTSMITTEL FÜR INTERNE PROJEKTE	€0	€0	€0
Dienstleistungen	€660.982	€514.000	€104.900
Nutzung von Wirtschaftsgütern Dritter	€1.000	€1.000	€1.200
Direktes und indirektes Personal	€103.300	€103.300	€103.300
Angestellte	€100.000	€100.000	€100.000
Sonstige Personalkosten	€3.300	€3.300	€3.300
Abschreibungen und Wertminderungen	€776	€320	€0
Abschreibungen und Wertminderungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€1.000	€1.000	€1.000
Bankgebühren und -provisionen			
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN	€767.558	€620.120	€210.900
FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN			
3.1 Finanzielle Erträge	€39.000	€39.000	€39.000
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€0	€0	€0
3.3 Ertragssteuern für das Berichtsjahr	€18.640	€18.640	€18.640
GESAMTBETRAG FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN	€20.360	€20.360	€20.360
PRODUKTIONSWERT	€742.123	€598.027	€210.000
HERSTELLUNGSKOSTEN	-€767.558	-€620.120	-€210.900
FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN	€20.360	€20.360	€20.360
ÜBERSCHUSS (FEHLBETRÄGE) DES BERICHTSJAHRES	-€5.074	-€1.734	€19.460
VORJAHRESÜBERSCHUSS ZUR DECKUNG	€5.074	€1.734	-€19.460
	€0	€0	€0