

HAUSHALTSPLAN 2026-2028

Posten der Erträge und Aufwendungen		Schätzung 2026	Schätzung 2027	Schätzung 2028
1. VERWALTUNGSERTRÄGE				
Jahresbeiträge Mitglieder		€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Beiträge von Dritten		€ 782.848	€ 239.683	€ 162.500
EU EFRE-Beiträge für Projekte		€ 626.269	€ 191.746	€ 130.000
Nationaler Anteil Projektbeiträge		€ 156.579	€ 47.937	€ 32.500
EU-Beiträge zu anderen Projekten – BRIDGE4EU		€ 80.892	€ 34.668	€ 0
VERWALTUNGSGESAMTERTRÄGE		€ 1.073.740	€ 484.351	€ 372.500
2. VERWALTUNGSKOSTEN				
Kosten für Güter und Dienstleistungen für die PROJEKT-Tätigkeit		€ 836.843	€ 315.243	€ 162.500
EU-MOVE		€ 450.000	€ 0	€ 0
FIT4CO CBO		€ 169.500	€ 0	€ 0
EGTC-NET		€ 74.336	€ 26.168	€ 0
WORKFAIR		€ 68.007	€ 16.015	€ 0
NEW-MOVE		€ 35.000	€ 197.500	€ 162.500
BRIDGE4EU		€ 40.000	€ 75.560	€ 0
Kosten für Waren und Dienstleistungen für IN-HOUSE-PROJEKTE		€ 180.000	€ 0	€ 0
ZUWEISUNG FÜR In-House-Projekte		€ 180.000	€ 0	€ 0
Kosten für INSTITUTIONELLE Tätigkeit		€ 205.805	€ 197.510	€ 199.305
Kosten für Waren und Dienstleistungen		€ 110.450	€ 100.450	€ 100.450
Externe Beratung		€ 36.250	€ 36.250	€ 36.250
Kosten für Gesellschaftsorgane		€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Ausgaben für die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen		€ 15.000	€ 10.000	€ 10.000
Sonstige Dienstleistungen		€ 41.000	€ 36.000	€ 36.000
Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren		€ 200	€ 200	€ 200
Nutzung von Wirtschaftsgütern Dritter		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Direktes und indirektes Personal		€ 91.300	€ 93.060	€ 94.855
Angestellte		€ 88.000	€ 89.760	€ 91.555
Sonstige Personalkosten		€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300
Abschreibungen und Wertminderungen		€ 1.055	€ 1.000	€ 1.000
Abschreibungen auf Sachanlagen		€ 1.055	€ 1.000	€ 1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
VERWALTUNGSGESAMTKOSTEN		€ 1.222.648	€ 512.753	€ 361.805
3. FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN				
3.1 Finanzielle Erträge		€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		€ 0	€ 0	€ 0
3.3 Ertragssteuern für das Berichtsjahr		€ 11.120	€ 11.270	€ 11.422
GESAMTBETRAG FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN		€ 2.880	€ 2.730	€ 2.578
VERWALTUNGSERTRÄGE		€ 1.073.740	€ 484.351	€ 372.500
VERWALTUNGSKOSTEN		-€ 1.222.648	-€ 512.753	-€ 361.805
FINANZIELLE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN + STEUERN		€ 2.880	€ 2.730	€ 2.578
ÜBERSCHUSS (FEHLBETRÄGE) DES BERICHTSJAHRES		-€ 146.028	-€ 25.672	€ 13.273
VORJAHRESÜBERSCHUSS ZUR DECKUNG		€ 146.028	€ 25.672	€ 0