

## FINANZPLAN 2016-2018 Änderung November 2016

	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
	31.12.2014	31.12.2015			
<b>1. PRODUKTIONSWERT</b>					
<b>1.1 Mitgliedsbeiträge - Überweisungen des Geldes</b>	€ 210.000,00	€ 181.200,00	€ 105.000,00	€ 150.000,00	€ 210.000,00
Verwaltungsüberschuss aus dem Vorjahr	€ -				
Beiträge - Überweisung Region Veneto	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
Beiträge - Überweisung Region FJV	€ 70.000,00	€ 41.200,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
Beiträge - Überweisung Land Kärnten	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
<b>1.2 Wert der Verkäufe und Leistungen</b>			€ -	€ 186.000,00	€ 213.900,00
Beiträge zu Projekten				€ 186.000,00	€ 213.900,00
<b>1.3 Sonstige Erlöse und Erträge</b>					
Sonstige Erlöse und Erträge					
<b>GESAMT PRODUKTIONSWERT</b>	€ 210.000,00	€ 181.200,00	€ 105.000,00	€ 336.000,00	€ 423.900,00
<b>2. PRODUKTIONSKOSTEN</b>					
<b>2.1 Verbrauchgüter, Vorräte und Waren</b>			€ 800,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
<b>2.2 Dienstleistungen</b>					
<b>2.2.1 Kosten für die Umsetzung der Tätigkeiten</b> (Erstellung Logo-Homepage) (Übersetzungsanlage und Übersetzungskosten und Dolmetschdienst)	€ 3.641,00	€ 1.984,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
<b>2.2.2 Werbekosten</b> (Pressebüro und Werbeinitiativen) (Kommunikationsplan)		€ -	€ -		
<b>2.2.3 Externe Dienstleistungen</b> z. B. prof. Dienstleistungen - Steuerberater				€ 25.000,00	€ 30.000,00
<b>2.2.4 Kosten Gesellschaftsorgane</b> (Rechnungsprüfer)	€ 18.774,00	€ 18.546,00	€ 35.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
<b>2.2.5 Verwaltungsaufwand</b> (Umzugskosten) (Dienstreisekosten) (div. Verwaltungsausgaben-Gastfreundschaft)	€ 1.069,00	€ 49,00	€ 2.000,00 € 6.000,00	€ 2.000,00 € 1.500,00	€ 2.000,00 € 13.000,00
<b>2.2.6 Kosten für Dienstleistungen</b> (Gas-Strom - Telefon - Fax)			€ 500,00	€ 800,00	€ 800,00
<b>2.2.7 Projekte/Strukturelle Maßnahmen</b> Kosten für die Teilnahme an rechenschaftspflichtige Projekte Kosten für die Teilnahme an andere Projekte			€ - € 2.000,00	€ 145.000,00	€ 170.000,00
<b>GESAMT</b>	€ 23.484,00	€ 20.579,00	€ 50.500,00	€ 202.300,00	€ 253.800,00
<b>2.3 Nutzung von Drittmitteln</b> Mietkosten Leasing (PC - Drucker - Fax - sonstige bewegliche Güter)					
<b>GESAMT</b>		€ -	€ -	€ -	€ -
<b>2.4 Personal</b> Mitarbeiter Personal mit Vertrag für geregelte und fortwährende Zusammenarbeit Direktor			€ 24.000,00 € -	€ 86.000,00 € 35.000,00	€ 120.000,00 € 35.000,00
<b>GESAMT</b>			€ 24.000,00	€ 121.000,00	€ 155.000,00
<b>2.5 Abschreibungen und Abwertungen</b> a) Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände b) Abschreibungen der Sachanlagen					
<b>GESAMT</b>					
<b>2.6 Diverse Verwaltungsaufwendungen</b> Stempelmarken, Beglaubigungen, Gebühren Bankspesen Steuern/ABFALL/Zufahrt	€ 8,00	€ 28,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>GESAMT</b>	€ 8,00	€ 28,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>GESAMT PRODUKTIONSKOSTEN</b>	€ 23.492,00	€ 20.607,00	€ 76.300,00	€ 330.300,00	€ 417.800,00
<b>FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN</b>					
<b>2.7 Sonstige Finanzerträge</b> a) Aus Anlagepapieren - Zinserträge aus Wertpapieren - Finanzerträge b) Andere Erträge als o.g. - Aus Habezinsen auf Bankkonto	€ 152,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 80,00	€ 80,00
<b>GESAMT</b>	€ 152,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 80,00	€ 80,00
<b>2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> Aufwendungen für Bürgschaften Finanzaufwendungen		€ 5,00			
<b>GESAMT</b>		€ 5,00			
<b>2.9 Kursgewinne bzw. -verluste</b> Kursgewinne Kursverluste					
<b>GESAMT</b>					
<b>2.10 Steuern auf das Haushaltsergebnis</b>		€ 29,00	€ 2.500,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
<b>GESAMT FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN</b>	€ 152,00	-€ 22,00	-€ 2.485,00	-€ 5.320,00	-€ 5.320,00
<b>PRODUKTIONSWERT</b>	€ 210.000,00	€ 181.200,00	€ 105.000,00	€ 336.000,00	€ 423.900,00
<b>PRODUKTIONSKOSTEN</b>	€ 23.492,00	€ 20.607,00	€ 76.300,00	€ 330.300,00	€ 417.800,00
<b>FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN</b>	€ 152,00	-€ 22,00	-€ 2.485,00	-€ 5.320,00	-€ 5.320,00
<b>ERGEBNIS</b>	€ 186.660,00	€ 160.571,00	€ 26.215,00	€ 380,00	€ 780,00
<b>ÜBERSCHUSS AUS VORJAHRESERGEBNIS</b>	€ 150.000,00	€ 336.660,00	€ 497.231,00	€ 523.446,00	€ 523.826,00
<b>ANFANGSDOTATIONSFOND</b>	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
<b>DIFFERENZ ZU LASTEN DER 3 MITGLIEDER</b>					