

**HAUSHALTSPLAN**

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
<b>1.</b>	<b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>			
01.001.0010	Jahresbeitrag der Mitglieder	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
<b>01.002</b>	<b>Wert der Verkäufe und Leistungen</b>			
01.002.0010	EU EFRE-Beiträge für Projekte	€ 458.000	€ 268.700	€ 0
01.002.0050	Nationaler Anteil der Projektbeiträge	€ 80.800	€ 47.400	€ 0
<b>Insgesamt 01.002</b>	<b>Wert der Verkäufe und Leistungen</b>	<b>€ 538.800</b>	<b>€ 316.100</b>	<b>€ 0</b>
01.005	Sonstige Erlöse und Einnahmen	€ 4.383	€ 1.048	€ 0
<b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE, INSGESAMT</b>		<b>€ 753.183</b>	<b>€ 527.148</b>	<b>€ 210.000</b>
<b>11.</b>	<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>			
11.003	Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
11.003	<b>Dienstleistungen</b>			
	Kosten für Waren und Dienstleistungen zur Umsetzung der Tätigkeiten	€ 47.093	€ 51.058	€ 34.000
	Externe Beratung	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
	Kosten für Gesellschaftsorgane	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
	Kosten für Wettbewerbe und Ausschreibungen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Kosten für Waren und Dienstleistungen der Projekte	€ 484.000	€ 254.000	€ 0
<b>Insgesamt 11.003</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>€ 644.093</b>	<b>€ 418.058</b>	<b>€ 147.000</b>

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
11.003	<b>Nutzung von Drittmitteln</b>	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
11.002	<b>Direktes und indirektes Personal</b>	€ 78.300	€ 78.300	€ 0
11.002. Sonstiges	Bedienstete	€ 78.300	€ 78.300	€ 0
81	<b>Abschreibungen und Abwertungen</b>	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
81.600	Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
	<b>Andere Verwaltungsaufwendungen</b>	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
11.005.0020	Bankspesen und -Kommissionen	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, INSGESAMT</b>		<b>€ 738.393</b>	<b>€ 512.358</b>	<b>€ 158.000</b>

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
<b>FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN</b>				
01.003	Finanzerträge	€ 0	€ 0	€ 0
11.005	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 0	€ 0	€ 0
11.007.0020	Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres	€ 14.790	€ 14.790	€ 0
<b>FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN</b>		<b>-€ 14.790</b>	<b>-€ 14.790</b>	<b>€ 0</b>
<b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>		<b>€ 753.183</b>	<b>€ 527.148</b>	<b>€ 210.000</b>
<b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>-€ 738.393</b>	<b>-€ 512.358</b>	<b>-€ 158.000</b>
<b>FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN, INSGESAMT</b>		<b>-€ 14.790</b>	<b>-€ 14.790</b>	<b>€ 0</b>
<b>ÜBERSCHUSS (DEFIZIT) AUS DEM GESCHÄFTSJAHR</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 52.000</b>
<b>VORAUSSICHTLICHER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORJAHR</b>		<b>€ 836.984</b>	<b>€ 836.984</b>	<b>€ 836.984</b>
<b>ANFÄNGLICHER DOTATIONSFOND</b>		<b>€ 300.000</b>	<b>€ 300.000</b>	<b>€ 300.000</b>
<b>KAPITALAUSGABEN</b>				
32.001	Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsausstattung			
32.001.0040	Erwerb von Software und Lizenzen	€ 10.000	€ 0	€ 0
<b>KAPITALAUSGABEN, INSGESAMT</b>		<b>€ 10.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>DURCHGANGSPOSTEN (EINNAHMEN/AUSGABEN)</b>				

Erträge und Aufwendungen		Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
<b>03.001</b>	<b>Einnahmen für Durchgangsposten</b>			
<b>13.001</b>	<b>Ausgaben für Durchgangsposten</b>			
03.001.0010	Steuereinbehalt auf dem Arbeitnehmerentgelt	€ 14.850	€ 14.850	€ 0
03.001.0020	Steuereinbehalt auf selbständige Arbeit	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
03.001.0040	Sozialversicherungsbeiträge für Bedienstete	€ 20.829	€ 20.829	€ 0
03.001.0050	Sozialversicherungsbeiträge für Mitarbeiter	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
03.001.0090	Split Payment MwSt.	€ 62.170	€ 36.093	€ 36.080
<b>DURCHGANGSPOSTEN (EINNAHMEN/AUSGABEN), INSGESAMT</b>		<b>€ 119.849</b>	<b>€ 93.772</b>	<b>€ 58.080</b>