

FINANZPLAN 2021-2023

Erlös- und Kostenpositionen		Haushaltspl an 2021	Haushaltspl an 2022	Haushaltspl an 2023
1.	PRODUKTIONSWERT			
01.001.0010	Jahresmitgliedsbeiträge	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
01.002	Wert der Verkäufe und Leistungen			
01.002.0010	EU-, EFRE-Fördermittel für Projekte	€ 573.142	€ 164.620	€ 0
01.002.0050	Beiträge des nationalen Förderanteils für Projekte	€ 101.143	€ 29.051	€ 0
Gesamt				
01.002	Wert der Verkäufe und Leistungen	€ 674.284	€ 193.671	€ 0
01.005	Sonstige Erlöse und Erträge	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
GESAMT PRODUKTIONSWERT		€ 885.284	€ 404.671	€ 211.000

11.	PRODUKTIONSKOSTEN			
11.003	Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
11.003	Dienstleistungen			
	Güter- und Dienstleistungskosten für die Durchführung der institutionellen Tätigkeit	€ 36.000	€ 36.000	€ 9.000
	Externe Beratungen	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
	Kosten Gesellschaftsorgane	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
	Ausgaben für Kooperationsaktivitäten mit anderen Einrichtungen	€ 45.000	€ 40.000	€ 4.000
	Güter- und Dienstleistungskosten für Projekte	€ 252.863	€ 0	€ 0
Gesamt				
11.003	Dienstleistungen	€ 397.863	€ 130.000	€ 130.000
11.003	Nutzung von Drittmitteln	€ 0	€ 0	€ 0
11.002	Direktes und indirektes Personal	€ 124.000	€ 124.000	€ 124.000
11.002.diverse	Mitarbeiter	€ 124.000	€ 124.000	€ 124.000
81	Abschreibungen und Abwertungen	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
81.600	Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

11.005.0020	Diverse Verwaltungsaufwendungen Bankkosten und -gebühren	€ 1.000 € 1.000	€ 1.000 € 1.000	€ 1.000 € 1.000
GESAMT PRODUKTIONSKOSTEN		€ 526.763	€ 258.900	€ 195.900

FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN				
01.003	Finanzerträge	€ 0	€ 0	€ 0
11.005	Passivzinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 0	€ 0	€ 0
11.007.0020	Steuern auf das Haushaltsergebnis	€ 14.790	€ 15.000	€ 15.000
GESAMT FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN		-€ 14.790	-€ 15.000	-€ 15.000

PRODUKTIONSWERT	€ 885.284	€ 404.671	€ 211.000
PRODUKTIONSKOSTEN	-€ 526.763	-€ 258.900	-€ 195.900
FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN	-€ 14.790	-€ 15.000	-€ 15.000
ÜBERSCHUSS (VERLUST) DES HAUSHALTSJAHRES	€ 353.731	€ 130.771	€ 100
ERWARTETER ÜBERSCHUSS AUS VORJAHRESERGEBNIS	€ 853.410	€ 1.207.141	€ 1.337.912
ANFANGSDOTATIONSFOND	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

INVESTITIONSAUSGABEN				
32.001	Erwerb technischer Vermögensgegenstände			
32.001.0040	Erwerb von Software und Lizenzen	€ 0	€ 0	€ 0
INVESTITIONSAUSGABEN		€ 0	€ 0	€ 0

DURCHLAUFENDE POSTEN (EINNAHMEN / AUSGABEN)				
03.001	Einnahmen aus durchlaufenden Posten			
13.001	Ausgaben aus durchlaufenden Posten			
03.001.0010	Steuerabzüge auf Einkommen aus abhängiger Arbeit	€ 33.480	€ 33.480	€ 33.480
03.001.0020	Steuerabzüge auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
03.001.0040	Vorsorge- und Sozialversicherungsabzüge der Mitarbeiter	€ 46.959	€ 46.959	€ 46.959
03.001.0050	Vorsorge- und	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000

03.001.0090	Sozialversicherungsabzüge der freien Mitarbeiter MwSt. Split Payment	€ 38.941	€ 20.020	€ 10.318
GESAMT EINNAHMEN / AUSGABEN AUS DURCHLAUFENDEN POSTEN		€ 141.380	€ 122.459	€ 112.757