

## FINANZPLAN 2021-2023

Erlös- und Kostenpositionen		Haushaltspl an 2021	Haushaltspl an 2022	Haushaltspl an 2023
<b>1.</b>	<b>PRODUKTIONSWERT</b>			
01.001.0010	Jahresmitgliedsbeiträge	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
01.002	<b>Wert der Verkäufe und Leistungen</b>			
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
<b>Gesamt</b>				
01.002	<b>Wert der Verkäufe und Leistungen</b>	€ 674.284	€ 193.671	€ 0
01.005	Sonstige Erlöse und Erträge	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
<b>GESAMT PRODUKTIONSWERT</b>		<b>€ 885.284</b>	<b>€ 404.671</b>	<b>€ 211.000</b>

<b>11.</b>	<b>PRODUKTIONSKOSTEN</b>			
11.003	Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
11.003	<b>Dienstleistungen</b>			
	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
<b>Gesamt</b>				
11.003	<b>Dienstleistungen</b>	<b>€ 397.863</b>	<b>€ 130.000</b>	<b>€ 130.000</b>
11.003	Nutzung von Drittmitteln	€ 0	€ 0	€ 0
11.002	<b>Direktes und indirektes Personal</b>	<b>€ 124.000</b>	<b>€ 124.000</b>	<b>€ 124.000</b>
11.002.diverse	Mitarbeiter	€ 124.000	€ 124.000	€ 124.000
81	<b>Abschreibungen und Abwertungen</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.500</b>	<b>€ 1.500</b>
81.600	Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

11.005.0020	<b>Diverse Verwaltungsaufwendungen</b> Bankkosten und -gebühren	€ 1.000 € 1.000	€ 1.000 € 1.000	€ 1.000 € 1.000
<b>GESAMT PRODUKTIONSKOSTEN</b>		<b>€ 526.763</b>	<b>€ 258.900</b>	<b>€ 195.900</b>

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

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

<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>				
32.001	<b>Erwerb technischer Vermögensgegenstände</b>			
32.001.0040	Erwerb von Software und Lizenzen	€ 0	€ 0	€ 0
<b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

<b>DURCHLAUFENDE POSTEN (EINNAHMEN / AUSGABEN)</b>				
03.001	<b>Einnahmen aus durchlaufenden Posten</b>			
13.001	<b>Ausgaben aus durchlaufenden Posten</b>			
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
<b>GESAMT EINNAHMEN / AUSGABEN AUS DURCHLAUFENDEN POSTEN</b>		<b>€ 141.380</b>	<b>€ 122.459</b>	<b>€ 112.757</b>