

MEHRJAHRESHAUSHALTSPLAN 2022-2024

| Ertrags- und Kostenpositionen | Haushalts- plan 2022 | Haushalts- plan 2023 | Haushalts- plan 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. PRODUKTIONSWERT | | | |
| Jahresbeiträge der Mitglieder | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 |
| Wert der Verkäufe und Leistungen | | | |
| EU-, EFRE-Fördermittel für Projekte | € 294.000 | € 0 | € 0 |
| Anteilige nationale Fördermittel für Projekte | € 50.000 | € 0 | € 0 |
| Wert der Verkäufe und Leistungen | € 344.000 | € 0 | € 0 |
| Sonstige Erträge und Einnahmen | € 0 | € 0 | € 0 |
| GESAMT PRODUKTIONSWERT | € 554.000 | € 210.000 | € 210.000 |
| 2. PRODUKTIONSKOSTEN | | | |
| Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren | € 2.400 | € 2.400 | € 2.400 |
| Dienstleistungen | | | |
| Kosten für Güter und Dienstleistungen für die Durchführung der Tätigkeit | € 41.200 | € 41.200 | € 41.200 |
| Externe Beratungsleistungen | € 36.000 | € 36.000 | € 36.000 |
| Kosten Gesellschaftsorgane | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Ausgaben für Kooperationstätigkeiten mit anderen Körperschaften | € 55.000 | € 0 | € 0 |
| Kosten für Güter und Dienstleistungen für PROJEKTE | € 311.600 | € 23.200 | € 23.200 |
| Dienstleistungen | € 463.800 | € 120.400 | € 120.400 |
| Nutzung von Drittmitteln | € 0 | € 0 | € 0 |
| Direktes und indirektes Personal | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
| Mitarbeiter | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
| Abschreibungen und Abwertungen | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
| Abschreibungen der Sachanlagen | € 1.500 | € 1.500 | € 1.500 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Bankkosten und -gebühren | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| GESAMT PRODUKTIONSKOSTEN | € 548.700 | € 205.300 | € 205.300 |
| FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN | | | |
| 3.1 Finanzerträge | € 0 | € 0 | € 0 |
| 3.2 Passive Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | € 0 | € 0 | € 0 |
| 3.3 Steuern auf das Haushaltsergebnis | € 5.300 | € 4.700 | € 4.700 |
| GESAMT FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN | -€ 5.300 | -€ 4.700 | -€ 4.700 |
| PRODUKTIONSWERT | € 554.000 | € 210.000 | € 210.000 |
| PRODUKTIONSKOSTEN | -€ 548.700 | -€ 205.300 | -€ 205.300 |
| FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN | -€ 5.300 | -€ 4.700 | -€ 4.700 |
| ÜBERSCHUSS (VERLUST) DES HAUSHALTSJAHRES | € 0 | € 0 | € 0 |