

MEHRJAHRESHAUSHALTSPLAN 2023-2025

Ertrags-und Kostenpositionen	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025
1. PRODUKTIONSWERT			
Jahresbeiträge der Mitglieder	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Wert der Verkäufe und Leistungen			
EU, EFRE-Fördermittel für Projekte	€ 0	€ 0	€ 0
Anteilige nationale Fördermittel für Projekte	€ 0	€ 0	€ 0
Wert der Verkäufe und Leistungen	€ 0	€ 0	€ 0
Sonsitega Erträge und Einnahmen	€ 0	€ 0	€ 0
GESAMT PRODUKTIONSWERT	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
2. PRODUKTIONSKOSTEN			
Verbrauchsgüter, Vorräte und Waren	€ 100	€ 100	€ 100
Dienstleistungen			
Kosten für Güter und Dienstleistungen für die Durchführung der Tätigkeit	€ 21.817	€ 25.000	€ 25.000
Externe Beratungsleistungen	€ 44.500	€ 45.000	€ 45.000
Kosten Gesellschaftsorgane	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Ausgaben für Kooperationstätigkeiten mit anderen Körperschaften	€ 18.000	€ 14.317	€ 14.317
Kosten für Güter und Dienstleistungen für PROJEKTE	€ 0	€ 0	€ 0
Dienstleistungen	€ 102.317	€ 102.317	€ 102.317
Nutzung von Drittmitteln	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
Direktes und indirektes Personal	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Mitarbeiter	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Abschreibungen und Abwertungen	€ 483	€ 483	€ 483
Abschreibungen der Sachanlagen	€ 483	€ 483	€ 483
Andere betriebliche Aufwendungen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Bankkosten und -gebühren	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
GESAMT PRODUKTIONSKOSTEN	€ 205.100	€ 205.100	€ 205.100

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	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900
GESAMT FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN		-€ 4.900	-€ 4.900	-€ 4.900

PRODUKTIONSWERT		€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
PRODUKTIONSKOSTEN		-€ 205.100	-€ 205.100	-€ 205.100
FINANZERTRÄGE UND -AUFWENDUNGEN + STEUERN		-€ 4.900	-€ 4.900	-€ 4.900
ÜBERSCHUSS (VERLUST) DES HAUSHALTSJAHRES		€ 0	€ 0	€ 0