

Haushaltsplan 2023 Soll / IST Abgleich per 31.12.2023

<u>KST</u>	<u>Konten</u>		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>KST</u>	<u>Konten</u>		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
		<u>Allgemeine Einnahmen</u>					<u>Ressortunabhängige Kosten</u>		
8, 11	2111, 2112, 2117, 2316	Mitgliedsbeiträge Vereine inkl. Vereinsjahresgebühr, Kampfrichterausgleichsabgabe, Zuweisung aus Mitgliedermeldung LSB	98.000,00		45	2751, 2754	Abgaben an DTU inkl. Startpassversicherung		78.000,00
		Per 31.12.2023	93.027,60				Per 31.12.2023		73.856,00
9	6006, 6005	Startpässe	104.000,00		1, 2, 27, 61, 99, 39, 51, 10, 34, 35, 30, 77	2541, 2547, 2548, 2550, 2552, 2553, 2555, 2579, 2661, 2662, 2663, 2701, 2702, 2704, 2709, 2711, 2715, 2728, 2730, 2737, 4712, 4713, 4714, 4991, 300, 335, 415, 2560	Geschäftsstelle, Personal, Büro-Miete, Büro Reinigung, Nebenkosten, Büromaterial, Telefon, Porto, EDV GST, Inventar GST, Buchhaltungssoftware, Ausstattung etc.		72.000,00
		Per 31.12.2023	102.852,05				Per 31.12.2023	240,14	76.884,58
10	2116, 5872	Veranstalterabgaben und Ausgaben Veranstaltungen	43.500,00		41, 2, 35	2541, 2549, 2728, 2551, 2556, 2557, 25306, 5356, 5400, 5820	Personalkosten Trainer		105.900,00
		Per 31.12.2023	52.018,13				Per 31.12.2023		93.548,15
23, 42, 53, 86	5726, 5727, 5729, 5731, 5732, 5733, 5788, 5873, 5879, 5881, 2119, 2577, 2578, 2803, 2687, 7815	Oberliga, Landesliga u. Verbandsliga (Mix) (Meldegebühren/Lizenzgebühren/, Regionalliga Zweitstartrechte, Preisgelder, Siegerehrungen etc.	8.400,00	5.300,00	3, 7, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 62, 64, 75, 88, 30, 100	2310, 2540, 2561, 2562, 2566, 2571, 2575, 2584, 2587, 2699, 2706, 2583, 2685, 2688, 2689, 2691, 2693, 2703, 2706, 2731, 2738, 5722, 2698, 2558, 5872, 335	Sitzungs- u. Tagungskosten inkl. Verbandstag Präsidium + BA inkl. Reisekosten, Gremienarbeit, Datenschutz, Ehrenamtspauschale, Sonstige Einnahmen und Spenden	850,00	12.000,00
		Per 31.12.2023	38.767,74	34.468,82			Per 31.12.2023	865,00	18.405,03
80, 53	7820, 7821, 7822, 7815	Sponsoring	0,00		5, 81	1910, 2753, 1850	Versicherungsbeiträge und UmSt		7.600,00
		Per 31.12.2023	500,00				Per 31.12.2023	2.185,00	7.268,29
33, 86	5724, 5870	DM und DC Startgelder u. sonst. Einnahmen Athleten DM/DC	2.500,00	2.500,00	3, 11, 16, 28, 52, 60, 61, 55	2802, 5783, 5885, 5902	Ehrungen Verbandstag, Landesmeisterschaften, Bekleidung Präsidium/BA. etc.		3.500,00
		Per 31.12.2023	5.844,90	2.907,00			Per 31.12.2023	18,00	4.276,89

Haushaltsplan 2023 Soll / IST Abgleich per 31.12.2023

<u>KST</u>	<u>Konten</u>		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>KST</u>	<u>Konten</u>		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
73	335, 2543, 2554, 2661, 2701, 2735, 5208, 5350, 5357, 5504, 5577, 5825, 5884, 5903, 5923, 5305, 2322, 5505	Projekt Wir machen Dich stark durch Triathlon / Trimas Klasse!Triathlon, Zuschüsse Projektpartner Personalkosten, Honorare, Reisekosten, Sachausgaben / zweckgebunden - Stiftung Asse	10.000,00	10.000,00	13, 14, 15	310, 335, 2573, 2708, 2718, 2728, 5702, 5704, 5706, 5714, 5823, 5871, 5875, 5900, 5915, 5924, 2588	Leistungssport, Allg. Leistungssport, TL Einnahmen Leistungssport, Aus.- u. Fortbildung Trainer, Internatskosten	17.400,00	61.750,00
		Per 31.12.2023	27.385,96	28.454,04			Per 31.12.2023	34.201,39	85.268,89
73		TRImaS Projekteigenmittel		5.000,00	35	335,2661, 2700, 5501	Leistungssport Projekt Reisekosten, Trainingslager und Sachkosten		3.900,00
		Per 31.12.2023 (eingerechnet 1.068,08)	0,00	0,00			Per 31.12.2023		1.822,52
						5926	Leistungssport Internatskosten		9.000,00
							Per 31.12.2023		6.025,00
54	5895	TRImaS Projekt Salzgitter - Steel Kids	8.500,00	8.500,00					
		Per 31.12.2023	13.129,84	13.129,84			Sonstige Einnahmen Auslagen für Projekt Trimas aus TVN Eigenmitteln - Forderung an Asse Stiftung	20.000,00	
		<u>Einnahmen/Zuschüsse Sonstige (Projekt Leistungssport)</u>							
35	5204	Zuschüsse Projekt Leistungssport DTU	0,00						
35	5204	Zuschüsse Projekt Leistungssport LSB	50.000,00						
		Per 31.12.2023	37.590,00						
35	5204	Projekt Leistungssport Lotto-Sport-Stiftung	25.000,00				Summe Gesamt Einnahmen (Plan)	442.350,00	
		Per 31.12.2023	5.000,00				Summe Gesamt Ausgaben (Plan)		442.350,00
							Summe Gesamt Einnahmen per 31.12.23	514.028,26	
							Summe Gesamt Ausgaben per 31.12.23		508.823,51
							Ergebnis per 31.12.23	5.204,75	