

## Haushaltsplan und Ergebnis 2023

Stand: 26.01.2024

Einnahmen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichungen absolut	
Lizenzen	54.308 €	55.160 €	101,57%	852 €
Spieler ohne Lizenz	9.060 €	7.519 €	82,99%	-1.541 €
Vereinsbeiträge	2.288 €	2.288 €	100,00%	0 €
Liga	2.557 €	2.413 €	94,37%	-144 €
RLT (Schiri-einsatz)	220 €	165 €	75,00%	-55 €
Landesmeisterschaften	9.450 €	9.518 €	100,72%	68 €
Lehrgänge	0 €	4.270 €		4.270 €
Ordnungsgelder	0 €	0 €		0 €
LSB+DPV Zuschüsse	0 €	570 €		570 €
Spenden	0 €	0 €		0 €
Sonstiges	600 €	743 €	123,75%	143 €
offene Forderungen	346 €	0 €	0,00%	-346 €
NPV-Bestand	27.112 €	6.898 €	25,44%	-20.214 €
	<b>105.941 €</b>	<b>89.543 €</b>	<b>84,52%</b>	<b>3.817 €</b>

Ausgaben	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichungen absolut		Einnahmen	Ausgabe bereinigt
DPV-Beitrag lfd. iahr	30.193 €	30.193 €		0 €		
DM-Startgelder	2.750 €	2.605 €	94,73%	-145 €		2.605 €
Länderpokal	6.500 €	6.753 €	103,89%	253 €		6.753 €
Kader	1.500 €	0 €	0,00%	-1.500 €		0 €
Landesmeisterschaften	9.400 €	9.024 €	96,00%	-376 €	9.518 €	-494 €
Liga, NPV-Pokal	800 €	59 €	7,38%	-741 €		59 €
RLT (Schiri-einsatz)	300 €	660 €	219,84%	360 €	165 €	495 €
<b>Summe Sportbetrieb</b>	<b>21.250 €</b>	<b>19.100 €</b>	<b>89,88%</b>	<b>-2.150 €</b>		<b>9.417 €</b>
Jugend (DM+LP)	10.650 €	8.000 €	75,12%	-2.650 €		8.000 €
DPV Verbandstag / Sitzungen	500 €	0 €	0,00%	-500 €		0 €
Lehrgänge / Arbeitstagungen	5.400 €	7.688 €	142,37%	2.288 €	4.270 €	3.418 €
Mitgliederversammlungen	1.500 €	1.029 €	68,59%	-471 €		1.029 €
Vorstand	3.000 €	755 €	25,16%	-2.245 €		755 €
Öffentlichkeitsarbeit	600 €	428 €	71,40%	-172 €		428 €
Verwaltung	4.340 €	2.185 €	50,36%	-2.154 €		2.185 €
Geschäftsstelle komplett	9.500 €	9.483 €	99,83%	-17 €		9.483 €
Anschaffungen	12.175 €	5.804 €	47,67%	-6.371 €		5.804 €
	0 €	0 €		0 €		0 €
Bereich Sport-Entwicklung	3.000 €	1.758 €	58,58%	-1.243 €		1.758 €
Bereich Verbandsentwicklung	2.667 €	2.172 €	81,43%	-495 €		2.172 €
Bereich Jugendentwicklung	667 €	205 €	30,74%	-462 €		205 €
	0 €	0 €		0 €		0 €
Sonstiges	500 €	743 €	148,50%	243 €	743 €	0 €
	<b>105.941 €</b>	<b>89.543 €</b>	<b>84,52%</b>	<b>-16.398 €</b>		