

Haushaltsplan 2027 Entwurf

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Allgemeine Einnahmen</u>			<u>Ressortunabhängige Kosten</u>		
Mitgliedsbeiträge Vereine inkl. Vereinsjahresgebühr, Kampfrichterabgleichsabgabe, Zuweisung aus Mitgliedermeldung LSB	106.000,00		Abgaben an DTU		90.000,00
Startpässe	113.000,00				
Veranstalterabgaben	80.000,00		Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten Geschäftsstelle inkl. FSJler, Büro-Miete, Büro Reinigung, Nebenkosten, Büromaterial, Telefon, Porto, EDV GST, Inventar GST, Buchhaltungssoftware		95.000,00
Oberliga, Landesliga u. Verbandsliga (Mix) (Meldegebühren/Lizenzgebühren/ Zweitstartrechte, Preisgelder, Siegerehrungen etc.	9.000,00	7.300,00	Personalkosten Trainer		43.900,00
Sponsoring	0,00	0,00	Sitzungs.- u. Tagungskosten inkl. Verbandstag Präsidium + BA inkl. Reisekosten, Gremienarbeit, Datenschutz, Ehrenamtszuschule, Miete Lagerung Material, Sonstige Einnahmen und Spenden	800,00	16.200,00
DM Startgelder	1.700,00	2.000,00	Versicherungsbeiträge und UmSt		5.900,00
<u>Einnahmen/Zuschüsse LSB/Stiftungen und Projektpartner</u>			Ehrungen Verbandstag, Landesmeisterschaften, Bekleidung Präsidium/BA. etc.		4.000,00
Zuschüsse LSB / zweckgebunden f. Aus- u. Fortbildung/Leistungssport und Öffentlichkeitsarbeit	41.400,00		Steuerberater/Rechtsanwalt		8.500,00
Zuschüsse LSB Jugend / zweckgebunden	9.630,00		<u>Ressortabhängige Kosten</u>		
			Öffentlichkeitsarbeit / IT Webseite u. Phoenix		6.000,00
Projektförderung Jugendförderung in den Vereinen Jugend Lotto - Sport -Stiftung	2.000,00	2.000,00	Anti-Doping		500,00
<u>Einnahmen/Zuschüsse Sonstige (Projekt TRImaS - Wir machen Dich stark durch Triathlon)</u>			Disziplinarkommission		500,00
Projekt Trimas WiR! Gemeinsam! Triathlon! Zuschüsse Projektpartner Personalkosten, Honorare, Reisekosten, Sachausgaben / zweckgebunden - Braunschweigische Stiftung, Braunschweiger Land, Asse Stiftung (Laufzeit bis 30.06.2026)- Ausgaben inkl. Eigenanteil TVN	8.168,00	13.898,00	Kampfrichterwesen, Teilnehmergebühren Kampfrichter	2.500,00	12.000,00
Zuschüsse DTU Schultour	2.400,00	2.400,00	Aus- und Fortbildung, Teilnehmergebühren Aus. und Fortbildung	18.000,00	20.900,00
			Jugend Bildungsmaßnahmen, Schulsportassistentenausbildung, Multiplikatorenschulung, Schulsport, Schülerserien, JTFO, Siegerehrungen, Teilnehmergebühren Jugend	16.000,00	28.600,00
			Leistungssport, Allg. Leistungssport, TL Einnahmen Leistungssport, Aus.- u. Fortbildung Trainer	35.000,00	86.000,00
			<u>Summe Gesamt Einnahmen (Plan)</u>	<u>445.598,00</u>	
			<u>Summe Gesamt Ausgaben (Plan)</u>		<u>445.598,00</u>
			<u>Diff.</u>	<u>0,00</u>	