BTTV | Haushaltsplan 2027

Vergleich 2026 (Jahresprognose) / 2027 (Plan) · Beträge in EUR

Haushaltsposition	2026 Prognose (€)	2027 Plan (€)	Veränderung (€)
IDEELLER BEREICH			
EINNAHMEN			
Jahresbeiträge	79.618,00 €	133.000,00 €	53.382,00 €
Zuwendungen Dritter und Zuschüsse	2.900,00 €	2.500,00 €	(400,00 €)
Jugend trainiert Zuwendung	7.673,17 €	8.000,00 €	326,83 €
LSB Verbandsaufgaben	60.077,00 €	50.000,00 €	(10.077,00 €)
LSB Sportliche Aufgaben	20.407,00 €	20.000,00 €	(407,00 €)
LSB Digitalisierung	1.088,00 €	1.000,00 €	(88,00 €)
LSB weitere Verwaltung	22.457,50 €	12.000,00 €	(10.457,50 €)
AUSGABEN			
Gehälter, Abgaben und Sozialleistungen	146.456,94 €	189.000,00 €	42.543,06 €
DTTB Beiträge	29.931,76 €	30.000,00 €	68,24 €
LSB Beiträge	30.296,82 €	30.000,00 €	(296,82 €)
Miete und Räume	4.063,96 €	4.000,00 €	(63,96 €)
Bewirtung	547,20 €	600,00 €	52,80 €
Büromaterial, Software und EDV	8.452,21 €	8.000,00 €	(452,21 €)
Rundfunk, Porto und Telefon	713,35 €	1.000,00 €	286,65 €
Bücher und Zeitschriften	4.947,02 €	5.000,00 €	52,98 €
Steuerberatung und Lohnbüro	2.476,47 €	4.000,00 €	1.523,53 €
Kontoführung DKB	342,15 €	300,00 €	(42,15 €)
Versicherungen	512,04 €	800,00 €	287,96 €
Ehrungen und Repräsentation	100,00 €	250,00 €	150,00 €
Ausbildung und Lehrtätigkeit	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €
Weiterbildung	420,00 €	500,00 €	80,00 €
Rechtsberatung und Gerichtskosten	484,04 €	500,00 €	15,96 €
100 Jahre BTTV	–	–	–
GWG Abschreibungen	–	350,00 €	350,00 €
Verbandstage und Bundestag	850,00 €	800,00 €	(50,00 €)
Sonstiger Betriebsbedarf	–	–	–
Gesamteinnahmen	**194.220,67 €**	**226.500,00 €**	**32.279,33 €**
Gesamtausgaben	**233.093,96 €**	**280.100,00 €**	**47.006,04 €**
ERGEBNIS IDEELLER BEREICH	**(38.873,29 €)**	**(53.600,00 €)**	**(14.726,71 €)**
VERMÖGENSVERWALTUNG			
EINNAHMEN			
Zinsen BMW Bank	490,00 €	500,00 €	10,00 €
AUSGABEN			
Kontoführung BMW Bank	130,00 €	150,00 €	20,00 €
Steuerabzüge BMW	129,05 €	130,00 €	0,95 €
Gesamteinnahmen	**490,00 €**	**500,00 €**	**10,00 €**
Gesamtausgaben	**259,05 €**	**280,00 €**	**20,95 €**
ERGEBNIS VERMÖGENSVERWALTUNG	**230,95 €**	**220,00 €**	**(10,95 €)**
ZWECKBETRIEB SPORT			
EINNAHMEN			
Spielberechtigungen	15.892,30 €	16.000,00 €	107,70 €
Turnier- und Startgelder	5.859,86 €	7.000,00 €	1.140,14 €
Mannschaftsmeldegebühren	68.131,00 €	70.000,00 €	1.869,00 €
Ordnungsgebühren	12.124,00 €	12.000,00 €	(124,00 €)
Fahrtkostenbeteiligung und Turniereigenanteile	484,06 €	2.000,00 €	1.515,94 €
Lehrarbeit und Lehrgänge	8.195,00 €	10.000,00 €	1.805,00 €
Verbandsleistungstraining und Kader	12.775,00 €	15.000,00 €	2.225,00 €
AUSGABEN			
Honorare Trainer und Dozenten	5.851,00 €	6.000,00 €	149,00 €
Jugend trainiert Auslagen und Rückzahlung	7.374,53 €	7.500,00 €	125,47 €
Veranstaltungen, Startgelder und Pokale	14.691,06 €	15.000,00 €	308,94 €
Spielleiter und Schiedsrichter	3.697,17 €	3.800,00 €	102,83 €
Transport und Reisekosten	17.426,45 €	18.000,00 €	573,55 €
Sportmaterial GEWO	21,30 €	500,00 €	478,70 €
Getränkeeinkauf	285,17 €	300,00 €	14,83 €
Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen	579,50 €	750,00 €	170,50 €
Gesamteinnahmen	**123.461,22 €**	**132.000,00 €**	**8.538,78 €**
Gesamtausgaben	**49.926,18 €**	**51.850,00 €**	**1.923,82 €**
ERGEBNIS ZWECKBETRIEB SPORT	**73.535,04 €**	**80.150,00 €**	**6.614,96 €**
WIRTSCHAFTLICHER BEREICH			
EINNAHMEN			
Sponsoren	8.000,00 €	–	(8.000,00 €)
Verkauf Verbandskleidung	–	1.000,00 €	1.000,00 €
Weitere Einnahmen	862,00 €	1.000,00 €	138,00 €
AUSGABEN			
Gesamteinnahmen	**8.862,00 €**	**2.000,00 €**	**(6.862,00 €)**
Gesamtausgaben	**–**	**–**	**–**
ERGEBNIS WIRTSCHAFTLICHER BEREICH	**8.862,00 €**	**2.000,00 €**	**(6.862,00 €)**
GESAMTÜBERSICHT			
GESAMTEINNAHMEN	**327.033,89 €**	**361.000,00 €**	**33.966,11 €**
GESAMTAUSGABEN	**283.279,19 €**	**332.230,00 €**	**48.950,81 €**
GESAMTERGEBNIS	**43.754,70 €**	**28.770,00 €**	**(14.984,70 €)**