

# FINANZEN 2023

Heiko Hünnefeld

4. Oktober 2023

# Liquidität

		Haben	Soll
	Saldo 30.09.2023	60.828,00 €	
Offene Rechnungen	Vereine Bäder/Startpässe	8.967,00 €	
	Ironman Langdistanz	37.085,00 €	
Noch in Rechnung zu stellen	Vereine Bäder Q4	13.490,00 €	
	VAF	1.926,00 €	
	Liga Startrechte (Stadtspark fehlt)	40.000,00 €	
Weitere Eingangsrechnungen	DTU Veranstaltungen (Elbe fehlt)		26.000,00 €
	DTU Startpässe Abschlag		10.204,00 €
	Bäderland		41.652,44 €
	VAF		3.210,00 €
	Kadertrainer		4.500,00 €
	Jugendtrainer		500,00 €
	Diverses		6.000,00 €
	Plan Ende 2023		<b><u>70.229,56 €</u></b>

# Budgetplan und -erreichung

- Plan für 2023: 154'500 €
- Ergebnis 2023: ca. 300'000 € (Differenz hauptsächlich durch Bäderland/Badmiete)

	Plan	Ist	Plan	Ist
	Ausgaben		Einnahmen	
Leistungssport	33.000,00 €	39.008,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugend	14.355,00 €	2.150,00 €	500,00 €	0,00 €
Verbandsmanagement	83.550,00 €	59.324,00 €	156.050,00 €	201.467,00 €
Lehrwart	- €		0,00 €	24,00 €
Breitensport	- €	51.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Kampfrichter	12.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten	10.600,00 €	125.000,00 €	0,00 €	62.500,00 €
Presse	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €

# Ideen/Planungen für 2024

- Detailliertere Budgetplanung pro Resort
  - Vorlage z.B. Leistungssport 2023 (liefert Finanzen VP bis Ende Oktober)
  - Unterjährige Prüfung pro Resort (im/über/unter Budget - ggf Aktionen)
- Buchhaltung durch Steuerberater (rückwirkend ab 2022 in Arbeit)
- Wechsel des Kreditinstituts – Postbank ist untragbar
  - Lokale Bank mit Filialen (Suche in Arbeit)
- Reisekosten / Auslagenabrechnung über Phönix-Modul