

Bericht des Kassenswarts

Berichtsjahr 2023

incl. Budgetplanung 2024

Kassenbericht 2023: Einnahmen

Kategorie	IST	Soll/Budget	Abweichung
E11 - Vereinsbeiträge	19.500,00 €	22.000,00 € -	2.500,00 €
E12 - Gastspieler	310,00 €	310,00 €	- €
E13 - Spenden/Zuwendung Werbung Platz	1.046,25 €	1.000,00 €	46,25 €
E31 - Arbeitsdienst	- €	1.000,00 € -	1.000,00 €
E32 - Zuschuss Stadt OS	1.400,00 €	1.400,00 €	- €
E51 - Gastronomie	23.062,20 €	15.500,00 €	7.562,20 €

Kassenbericht 2023: Ausgaben

Kategorie	IST	Soll/Budget	Abweichung
A11 - Jugend	- 300,26 €	- 500,00 €	199,74 €
A12 - Verwaltung	- 120,00 €	- 250,00 €	130,00 €
A13 - Turniere	250,00 €	- 500,00 €	750,00 €
A14 - TNB	- 2.769,70 €	- 3.000,00 €	230,30 €
A15 - Vorstand	- €	- 400,00 €	400,00 €
A21 - Bank	- 137,00 €	- 150,00 €	13,00 €
A31 - Gas/Wasser/Strom	- 4.061,25 €	- 5.000,00 €	938,75 €
A32 - Telefon/Internet	- 419,88 €	- 420,00 €	0,12 €
A33 - Anlage	- 9.824,91 €	- 6.000,00 €	- 3.824,91 €
A34 - Pacht	- 775,00 €	- 1.400,00 €	625,00 €
A35 - Platzwart	- 6.240,00 €	- 6.240,00 €	- €
A36 - Reinigungskraft	- 1.411,20 €	- 1.150,00 €	- 261,20 €
A41 - Spielbetrieb incl. ABO Winter	- 7.492,80 €	- 8.000,00 €	507,20 €
A51 - Gastronomie	- 11.992,45 €	- 9.000,00 €	- 2.992,45 €

Zusammenfassung 2023:

Liquiditätsrechnung	Betrag in EUR
Kontosaldo zum 01.01.2023	1.073,46 EUR
Einnahmen 2023	53.087,80 EUR
-Ausgaben 2023	53.063,80 EUR
Kontostand zum 31.12.2023	1.097,46 EUR

Budgetplanung 2024 Einnahmen

Kategorie	Kürzel	Soll/Budget
E11 - Vereinsbeiträge	E11	20.000,00 €
E12 - Gastspieler	E12	310,00 €
E13 - Spenden	E13	1.000,00 €
E31 - Arbeitsdienst	E31	- €
E32 - Zuschuss Stadt OS	E32	1.400,00 €
E51 - Gastronomie	E51	20.000,00 €

Budgetplanung 2024 Ausgaben

Kategorie	Kürzel	Soll/Budget
A11 - Jugend	A11	- 500,00 €
A12 - Verwaltung	A12	- 250,00 €
A13 - Turniere	A13	- 500,00 €
A14 - TNB	A14	- 3.000,00 €
A15 - Vorstand	A15	- 750,00 €
A21 - Bank	A21	- 150,00 €
A31 - Gas/Wasser/Strom	A31	- 5.500,00 €
A32 - Telefon/Internet	A32	- 420,00 €
A33 - Anlage	A33	- 5.000,00 €
A34 - Pacht	A34	- 1.400,00 €
A35 - Platzwart	A35	- 6.511,00 €
A36 - Reinigungskraft	A36	- 1.350,00 €
A41 - Spielbetrieb incl. ABO Winter	A41	- 7.500,00 €
A51 - Gastronomie	A51	- 10.000,00 €

Zusammenfassung Planung 2024:

Liquiditätsrechnung	Betrag in EUR
Kontosaldo zum 01.01.2024	1.073,46 EUR
Einnahmen 2024	42.710,00 EUR
-Ausgaben 2024	42.831,00 EUR
Kontostand zum 31.12.2024 (geplant)	952,46 EUR