

# HAUSHALTSPLAN 2023/2024



	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024
<b>BETRIEBSEINNAHMEN</b>			
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>154.820,18 €</b>	<b>154.820,18 €</b>	<b>157.558,72 €</b>
LK Havelland	47.785,11 €	47.785,11 €	48.772,46 €
LK Potsdam-Mittelmark	20.465,06 €	20.465,05 €	20.694,90 €
Städte, Ämter, Gemeinden	86.570,01 €	86.570,02 €	88.091,36 €
<b>Zuwendungen</b>	<b>225.111,05 €</b>	<b>225.111,05 €</b>	<b>375.118,35 €</b>
LK Havelland	157.610,70 €	157.610,70 €	270.934,40 €
LK Potsdam-Mittelmark	67.500,35 €	67.500,35 €	104.183,95 €
<b>Sonderprojekte</b>	<b>119.250,00 €</b>	<b>43.761,27 €</b>	<b>87.825,00 €</b>
Wassert. Schulung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
F.U.N.	17.650,00 €	14.361,27 €	17.420,00 €
Sonderprojekt KPWW	2.600,00 €	2.000,00 €	- €
Sonderprojekt Printprodukte	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
IGW	7.000,00 €	7.400,00 €	7.000,00 €
Regionale Produkte	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Sonderprojekte Landkreise	60.000,00 €	10.000,00 €	19.000,00 €
<b>Sonderprojekte 2023</b>			
Sonderprojekte offen	0,00 €	0,00 €	22.405,00 €
Zuwendung Eigenkap. Imagefilm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Wirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>66.700,00 €</b>	<b>57.032,96 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
Einträge Internet	7.500,00 €	500,00 €	7.500,00 €
Beteiligung Printmedien	31.000,00 €	793,98 €	36.000,00 €
Messebeteiligungen	0,00 €	536,00 €	0,00 €
Online-Shop (vormals Verkauf v. Rad-u. Wanderka	6.500,00 €	5.064,68 €	16.500,00 €
sonstige Erlöse	21.700,00 €	50.138,30 €	15.000,00 €
<b>Zinsen</b>	<b>0,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,12 €</b>
<b>vereinnahmte Ust.</b>	<b>16.593,72 €</b>	<b>16.866,75 €</b>	<b>17.500,00 €</b>
Körperschaftsteuer			
<b>Lohnkostenzuschuss/Krankengeld</b>	<b>22.427,29 €</b>	<b>27.431,41 €</b>	<b>23.188,43 €</b>
<b>Betriebseinnahmen gesamt</b>	<b>604.902,36 €</b>	<b>525.023,62 €</b>	<b>736.190,62 €</b>
<b>BETRIEBSAUSGABEN</b>			
<b>Personalkosten</b>	<b>324.000,00 €</b>	<b>294.047,11 €</b>	<b>385.000,00 €</b>
Personalkosten	320.000,00 €	291.520,68 €	380.000,00 €
Weiterbildung	4.000,00 €	2.526,43 €	5.000,00 €
<b>sächliche Verwaltungskosten</b>	<b>101.800,00 €</b>	<b>102.018,71 €</b>	<b>114.000,00 €</b>
Miete, Betriebskosten	22.000,00 €	21.009,13 €	22.000,00 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge	4.000,00 €	3.115,42 €	4.000,00 €
Kfz, Betriebskosten, Versicherung, Reparaturen, St	18.300,00 €	20.312,14 €	26.000,00 €
Reisekosten	2.400,00 €	1.510,80 €	2.500,00 €
Geschenke/Bewirtungskosten	1.000,00 €	751,31 €	1.000,00 €
lfd. Kosten Internet	15.500,00 €	15.542,54 €	19.500,00 €
Rechts-u. Beratungskosten, Steuerbüro	11.000,00 €	1.652,97 €	11.000,00 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Porto, Telefon	12.500,00 €	9.637,40 €	12.500,00 €
Wareneinkauf Shop (vormals Rad-u. Wanderkarter	1.600,00 €	25.224,91 €	12.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.500,00 €	3.262,09 €	3.500,00 €
<b>wirtschaftliche Tätigkeit/Marketing</b>	<b>100.800,00 €</b>	<b>61.985,71 €</b>	<b>144.300,00 €</b>
Marktforschung, Werbekosten	6.000,00 €	4.728,52 €	10.000,00 €
Beratungsleistungen Marketing	2.500,00 €	0,00 €	3.300,00 €
Coporate Identity			1.000,00 €
Internet + neue Homepage	6.200,00 €	450,00 €	25.000,00 €
Medienarbeit, Presse, Pressereise	12.000,00 €	10.546,18 €	12.000,00 €
Messe-u. Promotionsveranstaltungen	2.500,00 €	2.530,47 €	2.500,00 €
Druck und Layout	41.600,00 €	15.671,36 €	56.000,00 €
Mitgliederveranstaltungen	2.000,00 €	2.282,41 €	3.000,00 €
TMB und Kooperationskampagnen	1.500,00 €	2.106,39 €	2.000,00 €
Workshops f. Gastgeber, DTV-Klassifizierungen	4.000,00 €	2.261,42 €	8.000,00 €
Anzeigen, Werbeartikel	7.500,00 €	7.592,00 €	7.500,00 €
Tourismustag Havelland	8.000,00 €	7.847,22 €	8.000,00 €
Beiträge des TVH in anderen Verbänden/Organisat	6.000,00 €	5.969,74 €	6.000,00 €
<b>Sonderprojekte</b>	<b>57.450,00 €</b>	<b>42.717,10 €</b>	<b>58.820,00 €</b>
Wassertouristische Schulung	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
F.U.N.	17.650,00 €	14.361,27 €	17.420,00 €
Sonderprojekt KPWW	2.600,00 €	2.010,02 €	0,00 €
Sonderprojekt Printprodukte	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
IGW	7.700,00 €	10.954,64 €	7.000,00 €
Regionale Produkte	2.000,00 €	391,17 €	2.000,00 €
Sonderprojekte Landkreise	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<b>Sonderprojekte 2023</b>			
Sonderprojekte offen	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €
Imagefilm	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>sonstige betr. Aufwendungen</b>	<b>25.426,69 €</b>	<b>26.103,17 €</b>	<b>25.500,00 €</b>
Vorsteuer, Umsatzsteuer Vorauszahlungen	24.826,69 €	26.242,94 €	25.000,00 €
Künstlersozialkasse, Körperschaftsteuer	600,00 €	-139,77 €	500,00 €
sonstige Verbindlichkeiten			
<b>geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>708,23 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Investitionen</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.583,62 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>Betriebsausgaben gesamt</b>	<b>613.476,69 €</b>	<b>532.163,65 €</b>	<b>739.120,00 €</b>
Betriebseinnahmen gesamt	604.902,36 €	525.023,62 €	736.190,62 €
Betriebsausgaben	613.476,69 €	532.163,65 €	739.120,00 €
Gewinn/Verlust	<b>-8.574,33 €</b>	<b>-7.140,03 €</b>	<b>-2.929,38 €</b>