

Budgetvorschlag 2023 - Österreichischer Triathlonverband

| Bezeichnung | Jahresabschluss 2022 | | Budgetprovisorium Q1/2023 | | Budget 2023 | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1.1 - SPORT (Personal Sportdirektion, Trainer/Betreuer, Verwaltung) | | € 261.312,14 | | € 66.000,00 | € 249.000,00 | € 280.000,00 |
| 1.2 - SPORT (Trainingslehrgänge, Wettkämpfe, lft. Sportbetrieb) | | € 279.301,18 | | € 60.000,00 | € 245.427,00 | € 280.000,00 |
| 1.3 - SPORT (ÖSTM, COVID-Wettkämpfe, Cupserien) | | € 32.400,16 | | € 10.000,00 | € 33.000,00 | € 40.000,00 |
| 1.4 - SPORT (Sonstiges) | | € 6.413,12 | | € 30.000,00 | | € 20.000,00 |
| 1.5 - SPORT (ÖLSZ Südstadt Personal / BMKÖS) | | | | | € 98.655,00 | € 98.655,00 |
| 1.6 - SPORT (Medical Service / BMKÖS) | | | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 2.1 - VERWALTUNG (Personal) | € 6.977,41 | € 172.673,89 | | € 45.000,00 | € 234.000,00 | € 234.000,00 |
| 2.2 - VERWALTUNG (Lft. Geschäftsbetrieb) | € 0,03 | € 118.674,45 | | € 24.000,00 | € 103.000,00 | € 130.000,00 |
| 2.3 - VERWALTUNG (Fuhrpark) | | | | | € 20.000,00 | € 25.000,00 |
| 3 - MATERIAL | | € 39.212,00 | | € 10.000,00 | € 20.000,00 | € 50.000,00 |
| 4.1 - PR und MARKETING (Personal) | | € 14.176,00 | | € 5.000,00 | € 18.000,00 | € 22.000,00 |
| 4.2 - PR und MARKETING (Produktionen, Web, lft. Marketing) | | € 47.234,12 | | € 10.000,00 | € 55.000,00 | € 60.000,00 |
| 4.3 - PR und MARKETING (Sponsoreinnahmen) | € 3.120,00 | | | | € 10.000,00 | |
| 5 - SITZUNGSWESEN / TAGUNGEN / KURSE | | € 10.345,47 | | € 5.000,00 | € 44.000,00 | € 48.000,00 |
| 6 - PERSONAL (Präsidium, Dienstleister) | | € 12.256,23 | | € 4.000,00 | | € 15.000,00 |
| 7.1 - VERBANDSMITTEL (Abgaben) | € 277.595,60 | | | | € 250.000,00 | |
| 7.2 - VERBANDSMITTEL (LV-Förderungen, Lizenzrefundierungen) | | € 85.178,93 | | | € 54.000,00 | € 10.000,00 |
| 8 - BUNDES-SPORTFÖRDERUNG 2023 | € 715.940,00 | | | € 200.000,00 | | |
| 9 - SONSTIGE EINNAHMEN und AUSGABEN | € 49.695,58 | € 32.987,67 | | € 5.000,00 | | € 20.000,00 |
| 10 - ATHLETENSPEZ. SPITZSPORTFÖRDERUNG 2023 | € 149.900,00 | | | € 40.000,00 | € 163.000,00 | € 163.000,00 |
| 11 - ANTI DOPING MASSNAHMEN | | | | | € 12.000,00 | € 15.000,00 |
| 12 - EVENTORGANISATION / GmbH | € 2.645,23 | € 64.231,12 | | € 10.000,00 | € 25.000,00 | € 65.000,00 |
| 13 - NENNGELDER | € 45.598,00 | € 74.632,34 | | € 10.000,00 | € 50.000,00 | € 80.000,00 |
| 14 - RÜCKLAGENBILDUNG | | | | | | € 28.427,00 |
| G E S A M T S U M M E | € 1.251.471,85 | € 1.251.028,82 | € 275.000,00 | € 289.000,00 | € 1.699.082,00 | € 1.699.082,00 |