

Haushalt Kreis-/Stadtsporbund - 2022

Projektabrechnung (31.03.2023)

I. EINNAHMEN		Soll 2021 (€)	Ist 2021 (€)	Soll 2022 (€)	Ist 2022 (€)
1. EIGENE EINNAHMEN					
1.1.	Anfangsbestand	22.500,00	59.529,66	63.193,35	
1.2.	Rücklagenentnahme	0,00	10.000,00	0,00	
1.3.	Mitgliedsbeiträge	63.500,00	63.192,00	63.000,00	
1.4.	Spenden/ Bußgelder	25.000,00	23.100,00	17.000,00	
1.5.	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Zinsen/ Miete/ Pacht	0,00	0,00	0,00	
1.7.	TN-Gebühren Aus-/ Fortbildung	12.000,00	7.550,00	12.000,00	
1.8.	TN-Gebühren sportliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
1.9.	Nutzungsgebühren/ Org.-/ Druckmaterialien	500,00	809,00	500,00	
1.10.	Eintrittsgelder sportliche Veranstaltungen	0,00	0,00	4.000,00	
1.11.	Sonstige Einnahmen	24.000,00	27.439,48	18.000,00	
1.12.	besondere Aufgabenstellungen ¹	0,00	14.781,64	10.000,00	
1.13.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	8.000,00	10.311,88	10.000,00	
1.14.	USt.-Erstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	
Summe EIGENE EINNAHMEN		157.500,00	216.713,66	199.693,35	
2. ZUWENDUNGEN					
2.1.	Vereinsentwicklung (SMI/LSB)	181.950,00	181.950,00	181.950,00	
2.2.	Kommune/ Landkreis	189.000,00	189.000,00	189.000,00	
2.3.	Jugendarbeit	48.020,00	45.545,73	55.350,00	
2.4.	Sonstige Zuwendungen	25.000,00	12.000,00	25.000,00	
Summe ZUWENDUNGEN		443.970,00	428.495,73	451.300,00	
GESAMTEINNAHMEN		601.470,00	645.209,39	650.993,35	
II. AUSGABEN		Soll 2021 (€)	Ist 2021 (€)	Soll 2022 (€)	Ist 2022 (€)
1. PROJEKTARBEIT					
1.1.	Vereinsentwicklung	291.817,00	233.715,67	312.583,00	
1.2.	Kommune/ Landkreis	169.000,00	172.623,40	169.000,00	
1.3.	Jugendarbeit	57.020,00	51.286,25	58.800,00	
1.4.	Sonstige Projekte	32.000,00	12.755,78	25.000,00	
Summe AUSGABEN PROJEKTARBEIT		549.837,00	470.381,10	565.383,00	
2. OHNE FÖRDERUNG					
2.1.	Wahlveranstaltungen/Feierlichkeiten/Repräsentation	3.500,00	3.081,82	3.500,00	
2.2.	Ehrungen, Auszeichnungen	16.000,00	4.135,03	30.000,00	
2.3.	Versicherungen, nicht projektbezogen	2.300,00	2.293,84	2.300,00	
2.4.	Sonstige Ausgaben	28.333,00	44.488,86	36.810,35	
2.5.	besondere Aufgabenstellungen ¹	0,00	14.691,34	0,00	
2.6.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0,00	0,00	12.000,00	
2.7.	USt.-Zahlung	1.500,00	1.660,05	1.000,00	
Summe AUSGABEN OHNE FÖRDERUNG		51.633,00	70.350,94	85.610,35	
GESAMTAUSGABEN		601.470,00	540.732,04	650.993,35	
SALDO (Einnahmen ./ Ausgabem)			104.477,35		

¹ Erläuterung zu 1.12. bzw. 2.5.:

- Sportstättenbetreuung
- Sportkindertagesstätte

Geschäftsführer/in:

(weitere Aufgabenstellung ggf. eintragen)

Projekt 'Vereinsentwicklung' - 2022

 Plan (30.11.2021) Projektabrechnung (31.03.2023)

I. zuwendungsfähige AUSGABEN		Soll 2021 (€)	Ist 2021 (€)	Anteile (Ist)	Soll 2022 (€)	Anteile (Soll)	IST 2022 (€)	Anteile (Ist)
1.	PERSONALAUSGABEN	205.917,00	192.952,37	82,6%	200.083,00	64,0%		
1.1.	Vergütung der Angestellten	195.617,00	191.061,99		199.283,00			
1.2.	VBG/ Nebenausgaben	10.300,00	1.890,38		800,00			
2.	SACH-/VERWALTUNGS-AUSGABEN	85.900,00	40.763,30	17,4%	112.500,00	36,0%		
2.1.	Geschäftsbedarf	4.000,00	1.795,83		3.500,00			
2.1.1.	Büromaterial	2.500,00	451,14		2.000,00			
2.1.2.	Drucke/ Kopien	0,00	0,00		0,00			
2.1.3.	Gesetze/ Bücher/ Zeitschriften	1.000,00	736,23		1.000,00			
2.1.4.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00			
2.1.5.	Kontoführung	500,00	608,46		500,00			
2.2.	Post-/ Fernmeldedienste	3.500,00	2.789,82		3.500,00			
2.2.1.	Porto	1.000,00	342,55		1.000,00			
2.2.2.	Telefon/ Fax/ Internet	2.500,00	2.447,27		2.500,00			
2.2.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00			
2.3.	Haltung von Dienstfahrzeugen							
2.3.1.	Kraftstoff	0,00	0,00		0,00			
2.3.2.	Durchsichten/ Reparaturen	0,00	0,00		0,00			
2.3.3.	Steuern/ Versicherungen	0,00	0,00		0,00			
2.3.4.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00			
2.4.	Geräte/ Ausstattung	6.000,00	6.610,37		8.000,00			
2.4.1.	Mobiliar/ Bürotechnik	2.500,00	2.113,00		2.500,00			
2.4.2.	Hard-/ Software	1.000,00	735,89		2.500,00			
2.4.3.	Sonstige Ausgaben	2.500,00	3.761,48		3.000,00			
2.5.	Bewirtschaftung Räume/ Gebäude	8.000,00	7.168,02		8.500,00			
2.5.1.	Betriebsausgaben	6.000,00	1.241,42		6.000,00			
2.5.2.	Instandhaltung Räume/ Gebäude	0,00	0,00		0,00			
2.5.3.	Reinigung/ Sicherheitsdienst	1.500,00	1.456,51		2.000,00			
2.5.4.	Miete/ Pacht	0,00	4.332,00		0,00			
2.5.5.	Sonstige Ausgaben	500,00	138,09		500,00			
2.6.	Vereinsberatung/ Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	3.257,16		5.000,00			
2.6.1.	Vereinsberatung/Dienstreisen	1.500,00	546,50		1.000,00			
2.6.2.	Kommissionen/ Ausschüsse	0,00	72,80		0,00			
2.6.3.	Vereinsmitteilungen/Veröffentlichungen	2.500,00	144,53		1.000,00			
2.6.4.	Informationsveranstaltungen	1.500,00	1.777,79		2.000,00			
2.6.5.	Sonstige Ausgaben	2.500,00	715,54		1.000,00			
2.7.	Sportveranstaltungen	44.300,00	16.886,02		73.000,00			
2.7.1.	Kreis-Kinder- und Jugendspiele	34.800,00	12.892,37		35.000,00			
2.7.2.	Sportfeste für Vorschulkinder	3.000,00	468,54		3.000,00			
2.7.3.	Gesundheitssportwoche	0,00	0,00		0,00			
2.7.4.	Inklusions-/Behindertensportfeste	4.500,00	2.295,11		5.000,00			
2.7.5.	Breitensportveranstaltung/-sreihe	2.000,00	1.230,00		30.000,00			
2.8.	Kindersportabzeichen	1.100,00	637,77		1.000,00			
2.9.	Aus- und Fortbildung	11.000,00	1.618,31		10.000,00			
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN		291.817,00	233.715,67	1,00	312.583,00	1,00		
II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN								
1.	Eigene/ Sonstige Mittel	84.867,00	36.763,18	15,7%	110.633,00	35,4%		
2.	Zuwendungen Landkreis/Kommune	25.000,00	15.002,49	6,4%	20.000,00	6,4%		
3.	Zuwendungen Land (SMI/LSB)	181.950,00	181.950,00	77,9%	181.950,00	58,2%		
FINANZIERUNG gesamt		291.817,00	233.715,67		312.583,00			

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes VorstandsmitgliedDatum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

KSB Landkreis Leipzig
Bahnhofstraße 25
04683 Naunhof

Reg.-Nr. im LSB: 010.046

(Name und Anschrift des KSB/SSB bzw. LFV)

Erklärungen zum Nachweis der Sportförderung 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie termingerecht und vollständig den/die Verwendungsnachweis/e zur Projektförderung

Vereinsentwicklung (VER) Verbandsentwicklung (VEW) Talententwicklung (TEW)

Wir zeigen hiermit an, dass nach Vorlage des Finanzplanes im Projekt

VER VEW TEW

wir weitere Zuwendungen erhalten haben von Landkreis/Kommune SFV/Bund

in Höhe von 15.002,49 €

sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 20% bzw. 10.000 € verringert haben, weil
Ausfall von Veranstaltungen auf Grund der Einschränkungen durch Corona (kurze Begründung)

Wir erklären, die Ausgaben im Rahmen der Projektförderung waren notwendig, es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren. Die Angaben im Verwendungsnachweis stimmen mit den Büchern und Belegen überein, die Publizitätspflicht nach §44a wurde eingehalten.

Wir erklären, dass die Zuwendungen Dritter (z.B. LRA, Kommunen) nicht zu einer Doppelförderung i.S. einer Überförderung geführt haben.

Wir waren 2021 nach §15 UStG zum Vorsteuerabzug berechtigt nicht berechtigt

Der Gewinn wurde ermittelt:

durch Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) ... in Eigenregie ... durch ein Steuerbüro

durch Bilanzierung ... in Eigenregie ... durch ein Steuerbüro

Vermögensübersicht und Mittelverwendung (EÜR mit 10-Tage-Regel / ggf. Überleitung bei Bilanzierung)

	01.01.2021		31.12.2021
Bank(en)bestand	€205.728,43		241.218,75 €
Kassenbestand (+)	€734,97		192,34 €
kurzfristige Forderungen (10-Tage-Regel / Überleitung) (+)			
kurzfristige Verbindlichkeiten (10-Tage-Regel / Überleitung) (-)			
Bestand gesamt	€206.463,40		241.411,09 €

Wir haben zum 31.12.2021 Rücklagen ja nein

Die angezeigten Rücklagen sind im Bestand wie folgt enthalten:

	01.01.2021	Zugang	Auflösung	31.12.2021
Investitionsrücklage	€28.309,55	€8.200,00		36.509,55 €
Wiederbeschaffungsrücklage				
Projektrücklage		€10.000,00	€10.000,00	0,00 €
Betriebsmittlrücklage				
Freie Rücklage lt. AO	€68.424,19	€32.000,00		100.424,19 €
Rücklagen gesamt	€96.733,74	€50.200,00	10.000,00 €	136.933,74 €

Der Haushaltsüberschuss 2021 (Bestand ./. Rücklage) in Höhe von 104.477,35 €
wird wie folgt verwendet:

zeitnah im Haushalt 2022 (Anfangsbestand) 63.193,35 €

Bildung neuer Rücklagen/Zuführung zu bestehenden Rücklagen 41.284,00 €

Erhöhung Investitionsrücklage (Inflation) um 9.127 € und Rücklage für Sportvereine zum Restart - Erhöhung der Kinder-/Jugendpauschale in Höhe von 32.157 €

(ggf. Erläuterungen zur Rücklagenbildung)

Wir haben langfristige ... Verbindlichkeiten ... Forderungen

(ggf. Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten bzw. Forderungen)

rechtsverbindlich nach §26 BGB

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

I.	EINNAHMEN
1.	EIGENE EINNAHMEN
1.2.	Rücklagenentnahme
1.3.	Mitgliedsbeiträge der Vereine lt. Beitragsordnung KSB
1.4.	Spenden
1.5.	Jugendarbeit
1.7.	Teilnehmerbeiträge Übungsleitergrund - und Lizenzlehrgänge
1.8.	Teilnehmerbeiträge Integrationssportfest, Seniorensportfest
1.9.	Ausleihe Sportgeräte, Einnahmen aus Servicematerial und -leistungen
1.10.	Eintrittsgelder Sportlerball
1.11.	Erstattung Krankengeld, Zuwendung Gerichtsauflagen, Einnahmen Muldentaler Radlertour Einnahmen Sportabzeichen, Gelder "Jugend trainiert für Olympia" Durchlaufkonto (Rabenberg, Pfand)
1.12.	Projekt: 100xdigital
1.13.	Werbung in Broschüre "Sport im Landkreis Leipzig", Sponsoring Sparkassen+LVZ
2.	ZUWENDUNGEN
2.1.	Zuschuß LSB (s. Projekt "Vereinsentwicklung" inklusive Projekt KOMM) für Personal- und Sach/Verwaltungsausgaben für Übungsleiter - Grund - und Lizenzlehrgänge für Kinder- und Jugendsportspiele für Breitensportmaßnahmen des KSB (Integrationssportfest, Seniorensportfest, KG-Sportfest)
2.2.	Zuschuß LRA für Kreissportbund und Sportförderung Vereine zur Weitergabe, Ehrenamtsförderung
2.3.	Zuschuß vom Landratsamt/Landesjugendamt für Fachkraftförderung Sportjugendkoordinator inklusive Sachkostenzuschuß
2.4.	Zuwendung LSB Integrationslotse
II.	AUSGABEN
1.	PROJEKTARBEIT
1.1.	Ausgaben (s. Projekt "Vereinsentwicklung"+ Projekt KOMM)
1.2.	Personalkosten SF LRA und Weitergabe Sportförderung LRA an Vereine, Ehrenamtsförderung
1.3.	Personal- und Sachkosten Jugendarbeit, Sportjugendfond
1.4.	Ausgaben Integrationslotse und Sachkosten
2.	OHNE FÖRDERUNG
2.1.	Veranstaltungskosten Hauptausschuß, Präsidium, Vorstand, Vereinsvorsitzende, Schatzmeister Beiträge Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft für Ehrenamt, Reisekosten Ehrenamt
2.2.	Sportlerehrung, Ehrung und Auszeichnung von Vereinen und Ehrenamt
2.3.	Inhaltsversicherungen der Geschäftsstellen, Elektronikversicherung, Nichtmitgliederversicherung
2.4.	Durchlaufkonto (Rabenberg, Dienstwagen, Ausgaben Sportabzeichen, Kauf Sportgeräte, Gelder "Jugend trainiert für Olympia", Künstlersozialkasse, Pfand, Sperrmüll Laptops Kampagne SPK, Anschaffungen KSB, Coronabedingte Ausgaben
2.5.	Projekt: 100xdigital
2.6.	Catering Sportlerball