

Haushalt Landesfachverband - 2013

Name Blümbott

 Plan (30.11.2012) Projektabrechnung (fällig am 28.02.2014)

I. EINNAHMEN		Soll 2012 (€)	Ist 2012 (€)	Soll 2013 (€)	Ist 2013 (€)
1. EIGENE EINNAHMEN					
1.1.	Anfangsbestand	9.345,00	7.465,41	6.698,70	12.602,96
1.2.	Rücklagenentnahme	0,00	4.089,59	0,00	0,00
1.3.	Mitgliedsbeiträge	12.000,00	12.310,00	12.200,00	12.601,00
1.4.	Aufnahmegebühren/ Umlagen	1.600,00	2.137,00	2.200,00	2.269,00
1.5.	Spenden	0,00	0,00	0,00	550,00
1.6.	Zinsen/ Miete/ Pacht	30,00	25,39	25,00	1,03
1.7.	TN-Gebühren Aus-/ Fortbildung	6.000,00	7.225,39	6.000,00	4.690,00
1.8.	TN-Gebühren sportliche Veranstaltungen	500,00	2.336,83	500,00	3.979,32
1.9.	Sportleranteile Lehrgänge/ Wettkämpfe	10.100,00	10.769,69	6.100,00	14.363,00
1.10.	Pass-/ Lizenzgebühren	800,00	805,00	800,00	840,00
1.11.	Strafen/ Werbegebühren	800,00	1.542,50	800,00	2.112,50
1.12.	Nutzungsgebühren/ Org.-/ Druckmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Eintrittsgelder sportliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Sonstige Einnahmen	8.300,00	6.846,34	8.000,00	16.995,15
1.15.	besondere Aufgabenstellungen ¹	8.000,00	7.452,88	7.400,00	4.727,50
1.16.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	USt.-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EIGENE EINNAHMEN		57.475,00	63.006,02	50.723,70	75.731,46
2. ZUWENDUNGEN					
2.1.	Verbandsentwicklung	32.050,00	29.840,00	33.060,00	33.060,00
2.2.	Talententwicklung	50.000,00	50.000,00	28.500,00	32.000,00
2.3.	Sonstige Zuwendungen	500,00	428,75	300,00	592,75
Summe ZUWENDUNGEN		82.550,00	80.268,75	61.860,00	65.652,75
GESAMTEINNAHMEN		140.025,00	143.274,77	112.583,70	141.384,21
II. AUSGABEN		Soll 2012 (€)	Ist 2012 (€)	Soll 2013 (€)	Ist 2013 (€)
1. PROJEKTARBEIT					
1.1.	Verbandsentwicklung	59.155,00	52.742,21	57.963,73	51.212,63
1.2.	Talententwicklung	62.970,00	63.907,90	39.219,97	52.400,19
1.3.	Sonstige Projekte	900,00	660,90	1.500,00	3.365,10
Summe AUSGABEN PROJEKTARBEIT		123.025,00	117.311,01	98.683,70	106.977,92
2. OHNE FÖRDERUNG					
2.1.	Wahlveranstaltungen/Feierlichkeiten/Repräsentation	900,00	681,02	1.500,00	1.720,47
2.2.	Ehrungen, Auszeichnungen	200,00	110,00	200,00	50,00
2.3.	Versicherungen, nicht projektbezogen	800,00	791,68	800,00	791,68
2.4.	Beiträge an Spitzenverband, DOSB etc.	200,00	180,00	200,00	180,00
2.5.	Sonstige Ausgaben	9.000,00	9.367,73	9.000,00	16.928,91
2.6.	besondere Aufgabenstellungen ¹	5.900,00	2.230,37	2.200,00	1.874,51
2.7.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	USt.-Zahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe AUSGABEN OHNE FÖRDERUNG		17.000,00	13.360,80	13.900,00	21.545,57
GESAMTAUSGABEN		140.025,00	130.671,81	112.583,70	128.523,49
SALDO (Einnahmen ./.. Ausgaben)			12.602,96		12.860,72

¹ Erläuterung zu 1.15. bzw. 2.6.:

Sportstättenbetreuung

1.15 und 2.6 = Projekt MHV

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

(weitere Aufgabenstellung ggf. eintragen)

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Projekt 'Verbandsentwicklung' - 2013

Name Blümbott

 Plan (30.11.2012)
 Projektabrechnung (fällig am 28.02.2014)

I. zuwendungsfähige AUSGABEN		Soll 2012 (€)	Ist 2012 (€)	Anteile (Ist)	Soll 2013 (€)	Anteile (Soll)	Ist 2013 (€)	Anteile (Ist)
1.	PERSONALAUSGABEN	29.885,00	30.021,40	56,9%	30.033,73	51,8%	29.998,07	58,6%
1.1.	Vergütung der Angestellten	29.715,00	29.951,80		29.963,73		29.928,78	
1.2.	Vergütung der "außerplanmäßig" Teilzeitbeschäftigten	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.	VBG/ Nebenausgaben	170,00	69,60		70,00		69,29	
2.	SACH-/VERWALTUNGS AUSGABEN	29.270,00	22.720,81	43,1%	27.930,00	48,2%	21.214,56	41,4%
2.1.	Geschäftsbedarf	2.200,00	2.524,78		2.000,00		1.517,38	
2.1.1.	Büromaterial	800,00	607,62		600,00		147,32	
2.1.2.	Drucke/Kopien/Gesetze/Bücher	1.000,00	1.287,33		1.000,00		723,76	
2.1.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	250,00		0,00		236,00	
2.1.4.	Kontoführung	400,00	379,83		400,00		410,30	
2.2.	Post-/Fernmeldedienste	2.280,00	2.097,62		2.380,00		1.700,54	
2.2.1.	Porto	880,00	683,51		880,00		615,58	
2.2.2.	Telefon/Fax/Internet	1.400,00	1.395,11		1.500,00		1.084,96	
2.2.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	19,00		0,00		0,00	
2.3.	Haltung von Dienstfahrzeugen							
2.3.1.	Kraftstoff	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.3.2.	Durchsichten/Reparaturen	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.3.3.	Steuern/Versicherungen	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.3.4.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.4.	Geräte/Ausstattung	1.500,00	975,05		3.060,00		1.037,93	
2.4.1.	Mobilar/Bürotechnik	300,00	200,98		1.300,00		113,53	
2.4.2.	Hard-/Software	1.200,00	774,07		1.760,00		907,88	
2.4.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00		16,52	
2.5.	Bewirtschaftung Räume/Gebäude	2.740,00	2.639,04		3.240,00		2.639,04	
2.5.1.	Betriebsausgaben	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.5.2.	Instandhaltung/Reinigung/Sicherheit	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.5.3.	Miete/Pacht	2.640,00	2.639,04		2.640,00		2.639,04	
2.5.4.	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00		600,00		0,00	
2.6.	Dienstreisen/Beratungen	3.200,00	2.145,86		2.250,00		1.885,45	
2.6.1.	Verbandsentwicklung	1.300,00	1.177,81		1.300,00		1.404,69	
2.6.2.	Kommissionen/Ausschüsse	1.800,00	968,05		900,00		477,10	
2.6.3.	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00		50,00		3,66	
2.7.	Öffentlichkeitsarbeit	100,00						
2.7.1.	Verbandsmitteilungen	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.7.2.	Termin-/Wettkampfkalender	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.7.3.	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00		0,00		0,00	
2.8.	Wettkampfbetrieb	6.400,00	2.741,28		3.500,00		4.163,35	
2.8.1.	Sächsische Meisterschaften	3.300,00	2.037,86		2.100,00		3.203,57	
2.8.2.	Regionale-/Einzelwettkämpfe	100,00	301,54		100,00		0,00	
2.8.3.	Verbrauchsmaterial/Startpässe	3.000,00	401,88		1.300,00		929,78	
2.8.4.	Geräte, Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		0,00		30,00	
2.9.	Aus- und Fortbildung	10.850,00	9.597,18		11.500,00		8.270,87	
2.9.1.	Übungsleiter/Trainer	6.500,00	5.913,77		7.000,00		4.308,27	
2.9.2.	Kampf-/Schiedsrichter	4.250,00	3.350,12		4.400,00		3.962,60	
2.9.3.	Sonstige Ausgaben	100,00	333,29		100,00		0,00	
2.10.	Verwaltungsausgaben durch Dritte							
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN		59.155,00	52.742,21		57.963,73		51.212,63	
II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN								
1.	Eigene/Sonstige Mittel	27.105,00	22.902,21	43,4%	24.903,73	43,0%	18.152,63	35,4%
2.	Zuwendungen Bund			0,0%		0,0%		0,0%
3.	Zuwendungen Land (SMI/LSB)	32.050,00	29.840,00	56,6%	33.060,00	57,0%	33.060,00	64,6%
FINANZIERUNG gesamt		59.155,00	52.742,21		57.963,73		51.212,63	

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Hockey

#BEZUG!

TEW/00017/13

Projekt 'Talententwicklung' - 2013

Plan (30.11.2012) Projektabrechnung (fällig am)

#BEZUG!

Blümbott

I. zuwendungsfähige AUSGABEN		Soll 2012 durch LFV gesamt (€)	Ist 2012 durch LFV gesamt (€)	Soll 2013 durch LFV gesamt (€)	davon weitergeleitet an Dritte (€)	Ist 2013 durch LFV gesamt (€)	davon weitergeleitet an Dritte (€)
1. PERSONALAUSGABEN		28.770,00	27.792,59	26.379,97	67,3%	26.821,33	51,2%
1.1.	Trainer/ vergleichb. Mitarbeiter (hauptamtlich)	25.600,00	25.607,00	25.609,97		25.577,03	
1.2.	Trainer/ Übungsleiter (nichthauptamtlich)	3.000,00	2.116,00	700,00		1.175,00	
1.3.	VBG/ Nebenausgaben	170,00	69,59	70,00		69,30	
2. SACH-/VERWALTUNGS-AUSGABEN		34.200,00	36.115,31	12.840,00	32,7%	25.578,86	48,8%
2.1. Stützpunktraining/ -umfeldsicherung		5.400,00	6.739,60	1.450,00		1.429,41	
2.1.1.	Landesstützpunkte		1.834,50	1.450,00		1.429,41	
2.1.2.	Talentstützpunkte		4.905,10	0,00		0,00	
2.1.3.	Sonstige Ausgaben			0,00		0,00	
2.2. Lehrgangsausrichtung		15.600,00	14.470,85	5.000,00		11.553,67	
2.2.1.	Lehrgänge E-Kader (vergleichbare)			0,00		0,00	
2.2.2.	Lehrgänge D-Kader (vergleichbare)		7.329,07	0,00		5.818,15	
2.2.3.	Lehrgänge Unterrichtszeit in Sachsen		7.141,78	5.000,00		5.735,52	
2.2.4.	Sonstige Ausgaben			0,00		0,00	
2.3. Wettkampfausrichtung		1.200,00	349,84	300,00		116,35	
2.3.1.	Talentsichtungen		349,84	200,00		116,35	
2.3.2.	Leistungsüberprüfungen/ Diagnostiken			100,00		0,00	
2.3.3.	Bundesländervergleiche			0,00		0,00	
2.3.4.	Sonstige Ausgaben			0,00		0,00	
2.4. Wettkampf-/ Lehrgangsteilnahme		8.500,00	10.992,84	4.300,00		10.443,42	
2.4.1.	Bundesländervergleiche		9.950,16	4.000,00		9.374,54	
2.4.2.	internationale Vergleiche			0,00		0,00	
2.4.3.	Bundeskadersichtungen		1.042,68	300,00		1.068,88	
2.4.4.	Bundeskadermaßnahmen			0,00		0,00	
2.4.5.	Sonstige Ausgaben			0,00		0,00	
2.5. Sportmaterial		1.100,00	887,40	500,00		209,16	
2.5.1.	Sportgeräte/ Ausrüstungen		508,74	0,00		0,00	
2.5.2.	Reparaturen/ Instandsetzungen		341,68	500,00		157,55	
2.5.3.	Sonstige Ausgaben		36,98	0,00		51,61	
2.6. Verwaltung/ Beratungen/ Lehre		2.400,00	2.674,78	1.290,00		1.826,85	
2.6.1.	Projektverwaltung		116,30	40,00		181,50	
2.6.2.	Trainerstätigkeit/ -zusammenwirken		2.558,48	1.200,00		1.511,85	
2.6.3.	Kommissionen/ Ausschüsse			0,00		133,50	
2.6.4.	Sonstige Ausgaben			50,00			
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN		62.970,00	63.907,90	39.219,97		52.400,19	
II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN							
1.	Eigene/ Sonstige Mittel	12.970,00	13.907,90	10.719,97	#WERT!	20.400,19	
2.	Zuwendungen Bund						
3.	Zuwendungen Land (SMI/LSB)	50.000,00	50.000,00	28.500,00	#WERT!	32.000,00	
3.a	davon: Verwendung im LFV		50.000,00	28.500,00		32.000,00	
3.b	Weiterleitung an Dritte						
FINANZIERUNG gesamt		62.970,00	63.907,90	39.219,97		52.400,19	

(ist nur auszufüllen zum Nachweis der Mittelverwendung 2013)

NACHWEIS DER EIGENMITTEL					
Ausgaben und Mittelverwendung:		Ausgaben gesamt	davon: Eigenmittel Zuwendungen		Anteil Zuwend (höchstens 90%)
1.	davon: Verwendung im LFV	52.400,19	20.400,19	32.000,00	61,1%
2.	Weiterleitung an Dritte		0,00		
Summe		52.400,19	20.400,19	32.000,00	61,1%

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Sächsischer Hockeyverband e.V.

Abnaundorfer Str. 47
Leipzig

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

Reg.-Nr. im LSB:

#BEZUG!

Erklärungen zum Nachweis der Sportförderung 2013

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 Landrat/Kommune SFV/Bund

in Höhe von

sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 20% bzw. 10.000 € verringert haben, weil
 (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.

Wir waren 2013 nach §15 UStG zum Vorsteuerabzug **berechtigt** **nicht berechtigt**

Der **Gewinn** wurde ermittelt:

durch Einnahmen-Überschussrechnung **... in Eigenregie** ... durch ein Steuerbüro
durch Bilanzierung **... in Eigenregie** ... durch ein Steuerbüro

Vermögensübersicht und Mittelverwendung

	01.01.2013	31.12.2013
Bank(en)bestand	23.507,62 €	24.009,49 €
Kassenbestand (+)	253,46 €	9,35 €
kurzfristige Forderungen (10-Tage-Regel)/ggf. Überleitungsbetrag bei Bilanzierung (+)		
kurzfristige Verbindlichkeiten (10-Tage-Regel)/ggf. Überleitungsbetrag bei Bilanzierung (-)		
Bestand gesamt	23.761,08 €	24.018,84 €

Wir haben zum 31.12.2013 Rücklagen **ja** **nein**

Die angezeigten Rücklagen sind im Bestand wie folgt enthalten:

	01.01.2013	31.12.2013
Investitionsrücklage	0,00 €	0,00 €
Wiederbeschaffungsrücklage	3.056,12 €	3.056,12 €
Projektrücklage	2.002,00 €	2.002,00 €
Betriebsmittelrücklage	5.000,00 €	5.000,00 €
Freie Rücklage lt. AO	1.100,00 €	1.100,00 €
Rücklagen gesamt	11.158,12 €	11.158,12 €

Der Haushaltsüberschuss 2013 (Bestand ./.. Rücklage) in Höhe von **12.860,72 €**
wird wie folgt verwendet:

zeitnah im Haushalt 2014 (Anfangsbestand) **3.500,00 €**

Bildung neuer Rücklagen/Zuführung zu bestehenden Rücklagen **9.360,72 €**

(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