

Haushalt Landesfachverband - 2014

Name Blümbott

 Plan (30.11.2013) Projektabrechnung (fällig am 28.02.2015)

I. EINNAHMEN		Soll 2013 (€)	Ist 2013 (€)	Soll 2014 (€)	Ist 2014 (€)
1. EIGENE EINNAHMEN					
1.1.	Anfangsbestand	6.698,70	12.602,96	3.500,00	12.860,72
1.2.	Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Mitgliedsbeiträge	12.200,00	12.601,00	12.500,00	12.863,00
1.4.	Aufnahmegebühren/ Umlagen	2.200,00	2.269,00	2.200,00	2.783,00
1.5.	Spenden	0,00	550,00	0,00	0,00
1.6.	Zinsen/ Miete/ Pacht	25,00	1,03	0,00	0,00
1.7.	TN-Gebühren Aus-/ Fortbildung	6.000,00	4.690,00	6.000,00	7.684,00
1.8.	TN-Gebühren sportliche Veranstaltungen	500,00	3.979,32	2.600,00	2.393,76
1.9.	Sportleranteile Lehrgänge/ Wettkämpfe	6.100,00	14.363,00	12.700,00	14.280,58
1.10.	Pass-/ Lizenzgebühren	800,00	840,00	800,00	1.059,50
1.11.	Strafen/ Werbegebühren	800,00	2.112,50	1.200,00	2.836,25
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	8.000,00	16.995,15	4.800,00	5.438,98
1.15.	besondere Aufgabenstellungen ¹	7.400,00	4.727,50	4.500,00	7.907,04
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		50.723,70	75.731,46	50.800,00	70.106,83
2. ZUWENDUNGEN					
2.1.	Verbandsentwicklung	33.060,00	33.060,00	32.620,00	32.620,00
2.2.	Talententwicklung	28.500,00	32.000,00	28.500,00	32.000,00
2.3.	Sonstige Zuwendungen	300,00	592,75	150,00	498,50
Summe ZUWENDUNGEN		61.860,00	65.652,75	61.270,00	65.118,50
GESAMTEINNAHMEN		112.583,70	141.384,21	112.070,00	135.225,33
II. AUSGABEN		Soll 2013 (€)	Ist 2013 (€)	Soll 2014 (€)	Ist 2014 (€)
1. PROJEKTARBEIT					
1.1.	Verbandsentwicklung	57.963,73	51.212,63	55.750,00	52.171,23
1.2.	Talententwicklung	39.219,97	52.400,19	45.480,00	51.859,49
1.3.	Sonstige Projekte	1.500,00	3.365,10	1.500,00	0,00
Summe AUSGABEN PROJEKTARBEIT		98.683,70	106.977,92	102.730,00	104.030,72
2. OHNE FÖRDERUNG					
2.1.	Wahlveranstaltungen/Feierlichkeiten/Repräsentation	1.500,00	1.720,47	800,00	704,37
2.2.	Ehrungen, Auszeichnungen	200,00	50,00	150,00	18,95
2.3.	Versicherungen, nicht projektbezogen	800,00	791,68	800,00	791,68
2.4.	Beiträge an Spitzenverband, DOSB etc.	200,00	180,00	180,00	180,00
2.5.	Sonstige Ausgaben	9.000,00	16.928,91	5.860,00	323,50
2.6.	besondere Aufgabenstellungen ¹	2.200,00	1.874,51	1.550,00	3.596,87
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		13.900,00	21.545,57	9.340,00	5.615,37
GESAMTAUSGABEN		112.583,70	128.523,49	112.070,00	109.646,09
SALDO (Einnahmen ./.. Ausgaben)			12.860,72		25.579,24

¹ Erläuterung zu 1.15. bzw. 2.6.:

 Sportstättenbetriebe

 Projekt MHV

(weitere Aufgabenstellung ggf. eintragen)

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Projekt 'Verbandsentwicklung' - 2014

Name Blümbott

 Plan (30.11.2013)
 Projektabrechnung (fällig am 28.02.2015)

I. zuwendungsfähige AUSGABEN		Soll 2013 (€)	Ist 2013 (€)	Anteile (Ist)	Soll 2014 (€)	Anteile (Soll)	Ist 2014 (€)	Anteile (Ist)
1.	PERSONALAUSGABEN	30.033,73	29.998,07	58,6%	30.040,00	53,9%	30.321,54	58,1%
1.1.	Vergütung der Angestellten	29.963,73	29.928,78		29.970,00		30.256,63	
1.2.	Vergütung der "außerplanmäßig" Teilzeitbeschäftigten	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.	VBG/ Nebenausgaben	70,00	69,29		70,00		64,91	
2.	SACH-/VERWALTUNGS AUSGABEN	27.930,00	21.214,56	41,4%	25.710,00	46,1%	21.849,69	41,9%
2.1.	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.517,38		1.800,00		2.131,16	
2.1.1.	Büromaterial	600,00	147,32		500,00		308,18	
2.1.2.	Drucke/Kopien/Gesetze/Bücher	1.000,00	723,76		900,00		507,52	
2.1.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	236,00		0,00		789,25	
2.1.4.	Kontoführung	400,00	410,30		400,00		526,21	
2.2.	Post-/Fernmeldedienste	2.380,00	1.700,54		2.300,00		1.225,82	
2.2.1.	Porto	880,00	615,58		900,00		569,11	
2.2.2.	Telefon/Fax/Internet	1.500,00	1.084,96		1.400,00		656,71	
2.2.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		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	3.060,00	1.037,93		2.600,00		1.494,73	
2.4.1.	Möbiliar/Bürotechnik	1.300,00	113,53		1.300,00		94,68	
2.4.2.	Hard-/Software	1.760,00	907,88		1.300,00		1.400,05	
2.4.3.	Sonstige Ausgaben	0,00	16,52		0,00		0,00	
2.5.	Bewirtschaftung Räume/Gebäude	3.240,00	2.639,04		2.790,00		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	600,00	0,00		150,00		0,00	
2.6.	Dienstreisen/Beratungen	2.250,00	1.885,45		2.300,00		2.295,21	
2.6.1.	Verbandsentwicklung	1.300,00	1.404,69		1.300,00		1.880,50	
2.6.2.	Kommissionen/Ausschüsse	900,00	477,10		1.000,00		411,42	
2.6.3.	Sonstige Ausgaben	50,00	3,66		0,00		3,29	
2.7.	Öffentlichkeitsarbeit							
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.8.	Wettkampfbetrieb	3.500,00	4.163,35		4.200,00		4.312,15	
2.8.1.	Sächsische Meisterschaften	2.100,00	3.203,57		3.000,00		2.725,38	
2.8.2.	Regionale-/Einzelwettkämpfe	100,00	0,00		200,00		760,91	
2.8.3.	Verbrauchsmaterial/Startpässe	1.300,00	929,78		1.000,00		825,86	
2.8.4.	Geräte, Sonstige Ausgaben	0,00	30,00		0,00		0,00	
2.9.	Aus- und Fortbildung	11.500,00	8.270,87		9.720,00		7.751,58	
2.9.1.	Übungsleiter/Trainer	7.000,00	4.308,27		4.810,00		3.490,26	
2.9.2.	Kampf-/Schiedsrichter	4.400,00	3.962,60		4.060,00		3.719,61	
2.9.3.	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00		850,00		541,71	
2.10.	Verwaltungsausgaben durch Dritte							
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN		57.963,73	51.212,63		55.750,00		52.171,23	
II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN								
1.	Eigene/Sonstige Mittel	24.903,73	18.152,63	35,4%	23.130,00	41,5%	19.551,23	37,5%
2.	Zuwendungen Bund			0,0%		0,0%		0,0%
3.	Zuwendungen Land (SMI/LSB)	33.060,00	33.060,00	64,6%	32.620,00	58,5%	32.620,00	62,5%
FINANZIERUNG gesamt		57.963,73	51.212,63		55.750,00		52.171,23	

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

 Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
 vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

Hockey

Code-Nr.

TEW/00017/14

erstellt durch / sachlich richtig

Projekt 'Talententwicklung' - 2014

Name Blümbott

Plan (30.11.2013) Projektabrechnung (fällig am 28.02.2015)

I. zuwendungsfähige AUSGABEN	Soll 2013 durch LfV gesamt (€)	Ist 2013 durch LfV gesamt (€)	Soll 2014 durch LfV gesamt (€)	davon weitergeleitet an Dritte (€)	Ist 2014 durch LfV gesamt (€)	davon weitergeleitet an Dritte (€)
1. PERSONALAUSGABEN	26.379,97	26.821,33	27.680,00	60,9%	27.601,38	53,2%
1.1. Trainer/ vergleichb. Mitarbeiter (hauptamtlich)	25.609,97	25.577,03	25.610,00		25.636,48	
1.2. Trainer/ Übungsleiter (nichthauptamtlich)	700,00	1.175,00	2.000,00		1.900,00	
1.3. VBG/ Nebenausgaben	70,00	69,30	70,00		64,90	
2. SACH-/VERWALTUNGS-AUSGABEN	12.840,00	25.578,86	17.800,00	39,1%	24.258,11	46,8%
2.1. Stützpunktraining/ -umfeldsicherung	1.450,00	1.429,41	1.500,00		1.802,63	
2.1.1. Landesstützpunkte		1.429,41	1.500,00		1.802,63	
2.1.2. Talentstützpunkte		0,00	0,00		0,00	
2.1.3. Sonstige Ausgaben		0,00	0,00		0,00	
2.2. Lehrgangsausrichtung	5.000,00	11.553,67	9.000,00		12.660,02	
2.2.1. Lehrgänge E-Kader (vergleichbare)		0,00	0,00		0,00	
2.2.2. Lehrgänge D-Kader (vergleichbare)		5.818,15	4.000,00		7.710,96	
2.2.3. Lehrgänge Unterrichtszeit in Sachsen		5.735,52	5.000,00		4.780,06	
2.2.4. Sonstige Ausgaben		0,00	0,00		169,00	
2.3. Wettkampfausrichtung	300,00	116,35	300,00		69,11	
2.3.1. Talentsichtungen		116,35	200,00		69,11	
2.3.2. Leistungsüberprüfungen/ Diagnostiken		0,00	100,00		0,00	
2.3.3. Bundesländervergleiche		0,00	0,00		0,00	
2.3.4. Sonstige Ausgaben		0,00	0,00		0,00	
2.4. Wettkampf-/ Lehrgangsteilnahme	4.300,00	10.443,42	5.300,00		7.838,85	
2.4.1. Bundesländervergleiche		9.374,54	5.000,00		7.678,85	
2.4.2. internationale Vergleiche		0,00	0,00		0,00	
2.4.3. Bundeskadersichtungen		1.068,88	300,00		160,00	
2.4.4. Bundeskadermaßnahmen		0,00	0,00		0,00	
2.4.5. Sonstige Ausgaben		0,00	0,00		0,00	
2.5. Sportmaterial	500,00	209,16	500,00		546,64	
2.5.1. Sportgeräte/ Ausrüstungen		0,00	250,00		472,60	
2.5.2. Reparaturen/ Instandsetzungen		157,55	250,00		56,00	
2.5.3. Sonstige Ausgaben		51,61			18,04	
2.6. Verwaltung/ Beratungen/ Lehre	1.290,00	1.826,85	1.200,00		1.340,86	
2.6.1. Projektverwaltung		181,50	0,00		368,16	
2.6.2. Trainertätigkeit/ -zusammenwirken		1.511,85	1.200,00		972,70	
2.6.3. Kommissionen/ Ausschüsse		133,50	0,00		0,00	
??? Mitwirkung akademische Trainerausbildung						
2.6.4. Sonstige Ausgaben						
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN	39.219,97	52.400,19	45.480,00		51.859,49	

II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN						
1. Eigene/ Sonstige Mittel	7.219,97	20.400,19	16.980,00	37,3%	19.859,49	
2. Zuwendungen Bund						
3. Zuwendungen Land (SMI/LSB)	32.000,00	32.000,00	28.500,00	62,7%	32.000,00	
3.a davon: Verwendung im LfV		32.000,00	28.500,00		32.000,00	
3.b Weiterleitung an Dritte			0,00			
FINANZIERUNG gesamt	39.219,97	52.400,19	45.480,00		51.859,49	

(ist nur auszufüllen zum Nachweis der Mittelverwendung 2014)

NACHWEIS DER EIGENMITTEL					
Ausgaben und Mittelverwendung:		Ausgaben gesamt	davon: Eigenmittel	Zuwendungen	Anteil Zuwend (höchstens 90%)
1.	davon: Verwendung im LfV	51.859,49	19.859,49	32.000,00	61,7%
2.	Weiterleitung an Dritte		0,00		
Summe		51.859,49	19.859,49	32.000,00	61,7%

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

[Empty box for signature]

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

[Empty box for signature]

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

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

Erklärungen zum Nachweis der Sportförderung 2014

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 2014 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

	01.01.2014	31.12.2014
Bank(en)bestand	24.009,49 €	36.578,09 €
Kassenbestand (+)	9,35 €	159,27 €
kurzfristige Forderungen (10-Tage-Regel)/ggf. Überleitungsbetrag bei Bilanzierung (+)		
kurzfristige Verbindlichkeiten (10-Tage-Regel)/ggf. Überleitungsbetrag bei Bilanzierung (-)		
Bestand gesamt	24.018,84 €	36.737,36 €

Wir haben zum 31.12.2014 Rücklagen **ja** **nein**

Die angezeigten Rücklagen sind im Bestand wie folgt enthalten:

Investitionsrücklage		
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 2014 (Bestand ./. Rücklage) in Höhe von

wird wie folgt verwendet:

zeitnah im Haushalt 2015 (Anfangsbestand)

Bildung neuer Rücklagen/Zuführung zu bestehenden Rücklagen

(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