

Haushalt Landesfachverband - 2025

Name	Peter Janosi
------	--------------

● Projektabrechnung (fällig am 31.03.2026)

I. EINNAHMEN		Soll 2024 (€)	Ist 2024 (€)	Soll 2025 (€)	Ist 2025 (€)
1. EIGENE EINNAHMEN					
1.1.	Anfangsbestand	40.000,00		160.000,00	
1.2.	Rücklagenentnahme				
1.3.	Mitgliedsbeiträge	66.000,00		69.000,00	
1.4.	Aufnahmegebühren/ Umlagen	26.000,00		26.000,00	
1.5.	Spenden	5.000,00		4.000,00	
1.6.	Zinsen/ Miete/ Pacht	0,00		0,00	
1.7.	TN-Gebühren Aus-/ Fortbildung	18.000,00		20.000,00	
1.8.	TN-Gebühren sportliche Veranstaltungen	230.000,00		270.000,00	
1.9.	Sportleranteile Lehrgänge/ Wettkämpfe	30.000,00		20.000,00	
1.10.	Pass-/ Lizenzgebühren	0,00		0,00	
1.11.	Strafen/ Werbegebühren	7.500,00		7.500,00	
1.12.	Nutzungsgebühren/ Org.-/ Druckmaterialien	10.000,00		10.000,00	
1.13.	Eintrittsgelder sportliche Veranstaltungen	0,00		0,00	
1.14.	Sonstige Einnahmen	10.000,00		20.000,00	
1.15.	besondere Aufgabenstellungen ¹	75.000,00		80.000,00	
1.16.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	80.000,00		75.000,00	
1.17.	USt.-Erstattung	1.000,00		1.000,00	
Summe EIGENE EINNAHMEN		598.500,00		762.500,00	
2. ZUWENDUNGEN					
2.1.	Verbandsentwicklung	100.040,00		99.920,00	
2.2.	Talententwicklung	0,00		0,00	
2.3.	Sonstige Zuwendungen	5.000,00		8.000,00	
Summe ZUWENDUNGEN		105.040,00		107.920,00	
GESAMTEINNAHMEN		703.540,00		870.420,00	
II. AUSGABEN		Soll 2024 (€)	Ist 2024 (€)	Soll 2025 (€)	Ist 2025 (€)
1. PROJEKTARBEIT					
1.1.	Verbandsentwicklung	440.940,00		462.660,00	
1.2.	Talententwicklung	0,00		0,00	
1.3.	Sonstige Projekte	0,00		0,00	
Summe AUSGABEN PROJEKTARBEIT		440.940,00		462.660,00	
2. OHNE FÖRDERUNG					
2.1.	Wahlveranstaltungen/Feierlichkeiten/Repräsentation	5.000,00		7.500,00	
2.2.	Ehrungen, Auszeichnungen	4.500,00		4.000,00	
2.3.	Versicherungen, nicht projektbezogen	1.000,00		1.000,00	
2.4.	Beiträge an Spitzenverband, DOSB etc.	20.000,00		20.000,00	
2.5.	Sonstige Ausgaben	130.000,00		120.000,00	
2.6.	besondere Aufgabenstellungen ¹	60.000,00		65.000,00	
2.7.	wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	23.000,00		20.000,00	
2.8.	USt.-Zahlung	12.000,00		12.500,00	
Summe AUSGABEN OHNE FÖRDERUNG		255.500,00		250.000,00	
GESAMTAUSGABEN		696.440,00		712.660,00	
SALDO (Einnahmen ./.. Ausgaben)					

¹ Erläuterung zu 1.15. bzw. 2.6.:

☒

Sportstättenbetreuung

Ressortverantwortlicher:

9

(weitere Aufgabenstellung ggf. eintragen)

19.11.2024, Prof. Dr. Alexander Hodeck

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
Ressortverantwortlicher

Projekt 'Verbandsentwicklung' - 2025

Name Peter Janosi

● Plan (30.11.2024) ○ Projektabrechnung (fällig am 31.03.2026)

I. zuwendungsfähige AUSGABEN		Soll 2024 (€)	Ist 2024 (€)	Anteile (Ist)	Soll 2025 (€)	Anteile (Soll)	Ist 2025 (€)	Anteile (Ist)
1.	PERSONALAUSGABEN	156.640,00			169.660,00	36,7%		
1.1.	Vergütung der Angestellten	156.240,00			169.260,00			
1.2.	Vergütung der "außerplanmäßig" Teilzeitbeschäftigten							
1.3.	VBG/ Nebenausgaben	400,00			400,00			
2.	SACH-/VERWALTUNGS AUSGABEN	281.300,00			293.000,00	63,3%		
2.1.	Geschäftsbedarf	4.500,00			3.500,00			
2.1.1.	Büromaterial	3.000,00			1.500,00			
2.1.2.	Drucke/Kopien/Gesetze/Bücher	1.000,00			1.000,00			
2.1.3.	Sonstige Ausgaben	500,00			500,00			
2.1.4.	Kontoführung				500,00			
2.2.	Post-/Fernmeldedienste	6.000,00			4.000,00			
2.2.1.	Porto	4.000,00			2.000,00			
2.2.2.	Telefon/Fax/Internet	2.000,00			2.000,00			
2.2.3.	Sonstige Ausgaben	0,00			0,00			
2.3.	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.000,00			7.500,00			
2.3.1.	Kraftstoff	1.500,00			2.000,00			
2.3.2.	Durchsichten/Reparaturen	1.500,00			1.500,00			
2.3.3.	Steuern/Versicherungen	3.000,00			3.000,00			
2.3.4.	Sonstige Ausgaben	3.000,00			1.000,00			
2.4.	Geräte/Ausstattung	12.000,00			8.000,00			
2.4.1.	Möbiliar/Bürotechnik	5.000,00			3.000,00			
2.4.2.	Hard-/Software	5.000,00			4.000,00			
2.4.3.	Sonstige Ausgaben	2.000,00			1.000,00			
2.5.	Bewirtschaftung Räume/Gebäude	1.800,00			2.500,00			
2.5.1.	Betriebsausgaben	1.800,00			2.500,00			
2.5.2.	Instandhaltung/Reinigung/Sicherheit	0,00			0,00			
2.5.3.	Miete/Pacht	0,00			0,00			
2.5.4.	Sonstige Ausgaben	0,00			0,00			
2.6.	Dienstreisen/Beratungen	24.000,00			21.000,00			
2.6.1.	Verbandsentwicklung	18.000,00			18.000,00			
2.6.2.	Kommissionen/Ausschüsse	5.000,00			2.500,00			
2.6.3.	Sonstige Ausgaben	1.000,00			500,00			
2.7.	Öffentlichkeitsarbeit	25.500,00			25.500,00			
2.7.1.	Verbandsmitteilungen	25.000,00			25.000,00			
2.7.2.	Termin-/Wettkampfkalender	0,00			0,00			
2.7.3.	Sonstige Ausgaben	500,00			500,00			
2.8.	Wettkampfbetrieb	185.500,00			208.000,00			
2.8.1.	Sächsische Meisterschaften	15.000,00			20.000,00			
2.8.2.	Regionale-/Einzelwettkämpfe	165.000,00			180.000,00			
2.8.3.	Verbrauchsmaterial/Startpässe	5.000,00			7.500,00			
2.8.4.	Geräte, Sonstige Ausgaben	500,00			500,00			
2.9.	Aus- und Fortbildung	13.000,00			13.000,00			
2.9.1.	Übungsleiter/Trainer	8.000,00			8.000,00			
2.9.2.	Kampf-/Schiedsrichter	3.000,00			3.000,00			
2.9.3.	Sonstige Ausgaben	2.000,00			2.000,00			
2.10.	Verwaltungsausgaben durch Dritte							
zuwendungsfähige GESAMTAUSGABEN		437.940,00			462.660,00	100%		
II. FINANZIERUNG DER AUSGABEN								
1.	Eigene/Sonstige Mittel	437.940,00			362.740,00	78,4%		
2.	Zuwendungen Bund					0,0%		
3.	Zuwendungen Land (SMI/LSB)				99.920,00	21,6%		
FINANZIERUNG gesamt		437.940,00			462.660,00			

rechtsverbindlich nach §26 BGB:

19.11.2024, Dr. Ulf Tippelt

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied

19.11.2024, Prof. Dr. Alexander Hodeck

Datum, Name (in Druckschrift) und Unterschrift
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied