

VORLAGE ZU TOP 8 HAUSHALTSABSCHLÜSSE 2022

8.1.2. Sportinternat Hessen am OSP Hessen

zur

Sitzung des Hauptausschusses

am

13. Mai 2023

**Sportinternat
am OSP Hessen im lsb h e.V.**

Jahresabschluss

für das Jahr

2022

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Sportinternat am OSP Hessen

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen	71.136,47	63.885,94
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen Mieter	99,20	2.350,00
2. Forderungen Isbh	0,00	0,00
3. Sonstige Forderungen	250,00	250,00
II. Flüssige Mittel		
1. Bank	225.358,47	33.484,03
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	296.844,14	99.969,97
Passiva	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
Ergebnis		
1. Ergebnisvortrag	194,09	183,81
2. Jahresergebnis	31,07	10,28
3. Bilanzergebnis	225,16	194,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1. Sonderposten für Sachanlagen	71.136,47	63.885,94
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten an den Isbh	88.366,31	4.090,34
2. Verbindlichkeiten an den Isbh aus Gehälter 2022	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten Finanzamt	0,00	189,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	36.116,20	10.610,60
D. Passive Rechnungsabgrenzung	101.000,00	21.000,00
	296.844,14	99.969,97

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022							
Einnahmen nach Sollperiode							
			Jahr Plan 2021	Jahr Ist 2021	Jahr Plan 2022	Jahr Ist 2022	Differenz
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€	
	850100	Nutzungsentgelt OSP	164.000	180.675,00	193.000	198.250,00	5.250,00
	850200	Nutzungsentgelt DVV	96.000	93.500,00	90.000	87.340,00	-2.660,00
	850500	Nutzungsentgelt Fremde 0%		0,00		0,00	
	850520	Nutzungsentgelt Fremde 5%		0,00		0,00	
	850530	Nutzungsentgelt Fremde 7%		2.700,00		0,00	
	850550	Nutzungsentgelt Fremde 19%		0,00		0,00	
		Nutzungsentgelt Fremde	14.400	2.700,00	0	0,00	0,00
1000		Summe Nutzungsentgelte	274.400	276.875,00	283.000	285.590,00	2.590,00
	860100	Zuschuss BMI	0	0,00	0	0,00	0,00
	860200	Zuschuss HMdU	392.100	392.100,00	392.100	412.000,00	19.900,00
	860500	Zuschuss Stiftung Sporthilfe	0	0,00	0	0,00	0,00
	860550	Zuschuss Isbh LAL	20.000	60.550,00	20.000	20.000,00	0,00
	860560	Zuschuss Isbh Verpflegung	48.000	55.000,00	48.000	57.125,00	9.125,00
	860600	Zuschuss Stadt Frankfurt	11.000	11.000,00	11.000	11.000,00	0,00
	860700	Zuschuss Verbände Leistungssport	50.000	50.000,00	50.000	50.000,00	0,00
	860900	Sonstige Einnahmen	10.000	26.064,07	0	13.952,88	13.952,88
1010		Summe Zuschüsse/ Sonst. Einnahmen	531.100	594.714,07	521.100	564.077,88	42.977,88
		Einnahmen Gesamt	805.500	871.589,07	804.100	849.667,88	45.567,88

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022							
Ausgaben nach Sollperiode							
			Jahr Plan	Jahr Ist	Jahr Plan	Jahr Ist	
			2021	2021	2022	2022	Differenz
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€	
	450010-						
	450017	Internatsaufsicht	218.700	236.758,05	250.100	256.740,93	-6.640,93
	450020	Hauswirtschaft	43.500	43.549,20	44.450	42.053,53	2.396,47
	450030	Berufsgenossenschaft	600	600,00	600	600,00	0,00
	450090	Verwaltungsaufwand Isbh	19.000	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00
300		Summe Verwaltungskosten	281.800	299.907,25	314.150	318.394,46	-4.244,46
	460100	Verpflegung	205.000	255.577,37	207.000	233.723,93	-26.723,93
	460200	KFZ-Kosten	42.000	23.081,55	30.000	27.361,73	2.638,27
	460300	Unterhaltung Inventar	12.000	14.949,43	15.000	12.818,45	2.181,55
	460400	Ergänzung Inventar	11.000	66.958,40	15.000	25.494,74	-10.494,74
	460500	Telefon	1.000	659,51	1.000	599,52	400,48
	460510	Porto		42,50		58,65	
	460600	Bürobedarf		1.835,46		2.421,34	
	460700	Verbrauchsmaterial		3.785,68		3.741,07	
		Verbrauchsmaterial/ Bürobedarf	10.000	5.663,64	10.000	6.221,06	3.778,94
	460800	Miete an DTB	70.000	72.125,00	72.100	76.225,00	-4.125,00
	460900	Sonstige Ausgaben		1.047,60		4.739,65	
	460910	Bankgebühren		343,93		349,76	
	460920	Reisekosten		257,70		119,60	
	460930	Sitzungen/ Tagungen		2.551,40		2.163,20	
		Sonstiges	8.000	4.200,63	8.000	7.372,21	627,79
	460940	Sicherheitsdienst	65.700	32.986,62	32.850	35.809,12	-2.959,12
500		Summe Kosten Internatsbetrieb	424.700	476.202,15	390.950	425.625,76	-34.675,76
	470100	Reinigung extern	27.000	26.767,47	27.000	32.881,31	-5.881,31
	470200	Umlage Räumlichkeiten	72.000	68.701,92	72.000	72.735,28	-735,28
700		Summe Kosten Räumlichkeiten	99.000	95.469,39	99.000	105.616,59	-6.616,59
		Ausgaben Gesamt	805.500	871.578,79	804.100	849.636,81	-45.536,81

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022					
Zusammenfassung der Ausgaben					
	Jahr Plan	Jahr Ist	Jahr Plan	Jahr Ist	
	2021	2021	2022	2022	Differenz
Bezeichnung	€	€	€	€	
1. Verwaltungskosten	281.800	299.907,25	314.150	318.394,46	-4.244,46
2. Kosten Internatsbetrieb	424.700	476.202,15	390.950	425.625,76	-34.675,76
3. Kosten Räumlichkeiten	99.000	95.469,39	99.000	105.616,59	-6.616,59
Ausgaben Gesamt	805.500	871.578,79	804.100	849.636,81	-45.536,81
Einnahmen Gesamt	805.500	871.589,07	804.100	849.667,88	45.567,88
Ergebnis	0	10,28	0	31,07	31,07
Kontrolle:					
Kontrolle Ausgaben	805.500	871.578,79	804.100	849.636,81	-45.536,81
Kontrolle Einnahmen	805.500	871.589,07	804.100	849.667,88	45.567,88
Kontrolle Ergebnis	0	10,28	0	31,07	31,07
Ergebnis	0	10,28	0	31,07	31,07
Kontrolle Differenz	0	0,00	0	0,00	0,00