

VORLAGE ZU TOP 8 HAUSHALTSABSCHLÜSSE 2022

8.1.3. Olympiastützpunkt Hessen

zur

Sitzung des Hauptausschusses

am

13. Mai 2023

Olympiastützpunkt Hessen im Landessportbund Hessen e.V.

Jahresabschluss

für das Jahr

2022

Vermögensübersicht Olympiastützpunkt Hessen 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen an den Isbh	0,00	0,00
2. Sonstige Forderungen	16.123,37	21.711,54
II. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand	0,00	0,00
2. Bank	39.872,32	32.255,96
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	55.995,69	53.967,50
Passiva	31.12.2021	31.12.2022
A. Eigenkapital		
Ergebnis		
1. Ergebnisvortrag	176,60	99,58
2. Jahresergebnis lfd. Jahr	6,98	42,80
4. Bilanzergebnis	183,58	142,38
B. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten an den Isbh	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten an den Isbh aus Gehälter 2022	0,00	0,00
3. Bankverbindlichkeiten	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	55.812,11	53.825,12
C. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	55.995,69	53.967,50

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022							
Einnahmen nach Sollperiode							
			Jahr Plan 2021	Jahr Ist 2021	Jahr Plan 2022	Jahr Ist 2022	Über- leitungs- rechnung
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€	Differenz
	840000	Sonstige Zuschüsse	66.166,64	43.666,64	25.500,00	21.700,00	
	841000	Sonstige Einnahmen	70.600,00	31.335,05	70.600,00	29.618,53	
	841010	Zinserträge		0,00		0,00	
11101		Gebühren, sonstige Einnahmen	136.766,64	75.001,69	96.100,00	51.318,53	-44.781,47
	845000	Zweckgebundene Spenden		0,00		0,00	
	845010	Sonstige Spenden		0,00		1.386,00	
	845020	Projektmassnahmen/ Vermarktung	0,00	74.354,17	0,00	67.130,74	
11997		Einnahmen aus Vermarktung/ Spenden	0,00	74.354,17	0,00	68.516,74	68.516,74
		1. Olympiastützpunkt					
		2. Trainermischfinanzierung					
		3. Standortsicherung					
		4. Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Projekte, Zentrale Massnahmen					
11999		Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	848300	1. Olympiastützpunkt	25.000,00	80.109,73	25.000,00	90.886,80	
	848310	2. Trainermischfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Standortsicherung	0,00		0,00		
	848330	4. Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Projekte, Zentrale Massnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28201		Zuschuss des Isbh	25.000,00	80.109,73	25.000,00	90.886,80	65.886,80
28202	848400	Zuschuss Stiftungen	0,00	8.900,00	0,00	4.650,00	4.650,00
		Zwischensumme	161.766,64	238.365,59	121.100,00	215.372,07	94.272,07
	848000	1. Zuschüsse BMI		1.403.559,00		1.355.405,98	
	848010	2. Olympiastützpunkt	1.409.396,00	0,00	1.367.439,40	0,00	
	848020	3. Trainermischfinanzierung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	848030	4. Trainingsstättenförderung	1.002.296,00	1.002.296,00	1.002.296,00	1.021.196,00	
	848040	5. Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	848050	6. Projekte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
25101		Zuwendungen des Bundes	2.441.692,00	2.435.855,00	2.409.735,40	2.416.601,98	6.866,58
	848100	1. Olympiastützpunkt	347.944,70	377.189,70	472.969,93	312.969,93	
		2. Trainermischfinanzierung	80.000,00		30.000,00		30.000,00
		3. Trainingsstättenförderung	0,00		0,00		
	848140	4. Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	848150	5. Projekte, Zentrale Massnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	848160	6. Zweckgebundene Bewilligung	0,00	0,00	0,00	0,00	
25201		Zuwendungen des Landes	427.944,70	377.189,70	502.969,93	342.969,93	-160.000,00
25301	848200	Zuwendungen der Kommune	30.000,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00
		Öffentliche Zuschüsse	2.899.636,70	2.847.044,70	2.942.705,33	2.793.571,91	-149.133,42
		Einnahmen Gesamt	3.061.403,34	3.085.410,29	3.063.805,33	3.008.943,98	-54.861,35
							30.000,00

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022													
Ausgaben nach Sollperiode													
Personalausgaben			Jahr Plan	Jahr Ist	Jahr Plan	Jahr Ist					Über-		
			2021	2021	2022	2022	Differenz				leitungs-		
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€					rechnung		
	400000	PK Gesamtbrutto		1.179.147,61		1.099.761,57							
	400010	PK Arbeitgeberanteil VBLU		74.314,56		62.684,41							
	400020	PK Sonderleistungen		-2.400,00		0,00							
	400030	PK Sozialvers. AG-Anteil		221.876,30		227.731,49							
	400040	PK Aushilfslöhne		0,00		240,00							
	400050	PK Pauschale Steuern		4.329,79		6.296,32							
	400060	PK Aufstockung ATZ		0,00		4.567,01							
	400090	PK Umglied. Beschäft. Entgelte/ Projekte		-148.210,58		-92.000,00							
42501		Vergütung der Angestellten	1.272.137,64	1.329.057,68	1.223.394,00	1.309.280,80	-85.886,80						
	400200	Isomed/Trainingstherapie Betreuungskost.	40.000,00	0,00	40.000,00	4.525,00							
	400210	Leistungsdiagnostik Sportklinik	25.000,00	62.983,59	20.000,00	32.937,63							
	400300	Honorar Dezentral Physio Fortbildung	162.972,00	80.368,00	145.000,00	106.849,50							
	400310	Projektmittel Krankengymnastik	129.233,00	40.000,00	125.115,33	40.000,00							
	400320	Projektmittel Physio	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00							
	400400	Projektmittel Betreuung	0,00	42.100,00	0,00	42.300,00							
	400600	Sozialpädagogische Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00							
	400610	Honorar Sportpsychologische Betreuung	20.000,00	27.200,00	30.000,00	33.684,36							
	400700	Honorar Ernährungsberatung	25.000,00	28.274,40	25.000,00	28.274,40							
	400800	Athletiktraining	15.000,00	0,00	0,00	0,00							
42701		Beschäftigungsentgelte	417.205,00	293.525,99	385.115,33	301.170,89	83.944,44						
42901	401000	Sonst. PK , Leitung, VBG	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00						
		Zwischensumme	1.701.342,64	1.634.583,67	1.620.509,33	1.622.451,69	-1.942,36						
42702		Personalausgaben für Projekte/ Zentrale Maßnahmen	25.000,00	0,00	49.000,00	0,00							
	402000	Trainermischfinanzierung HTTV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00					
	402050	Trainermischfinanzierung DLV ü. LSBH	30.000,00	56.210,58	30.000,00	0,00	30.000,00						
42902		Trainermischfinanzierung	60.000,00	86.210,58	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		Summe Personalausgaben	1.786.342,64	1.720.794,25	1.729.509,33	1.652.451,69	28.057,64	30.000,00					

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022										
Sachausgaben			Jahr Plan	Jahr Ist	Jahr Plan	Jahr Ist				
			2021	2021	2022	2022				Differenz
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€				
	410100	Büromaterial		208,94		624,51				
	410110	Druckarbeiten		0,00		897,86				
	410120	Fachliteratur		236,48		188,39				
	410130	Software Lizenzen/ Updates		8.711,06		12.826,74				
51101		Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften	8.000,00	9.156,48	8.000,00	14.537,50				-6.537,50
	410200	Porto		179,44		175,50				
	410210	Telefon		3.297,35		2.954,75				
	410220	GEZ Rundfunkgebühren		214,30		220,32				
	410230	Internet/ Kabelfernsehen-Gebühren		0,00		0,00				
51301		Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	3.691,09	3.000,00	3.350,57				-350,57
51401	410300	Kfz-Kosten	15.000,00	11.028,66	15.000,00	15.908,97				-908,97
	410500	Geräte Reparaturen		4.431,20		5.915,33				
	410510	Verbrauchsmaterial/ Sachkosten		7.113,98		4.471,12				
51502		Unterhaltung von Geräten und Verbrauchsmaterial	15.000,00	11.545,18	15.000,00	10.386,45				4.613,55
	420000	Kfz-Leasing		32.568,54		27.739,24				
	420100	Miete Physio DTB		117.534,77		114.737,02				
	420120	Miete Büro Kraftraum DTB		2.532,60		2.532,60				
	420150	Geräte-Leasing		10.123,44		7.932,54				
	420200	Miet-/ Leasing Telefonanlage		864,24		732,73				
51801		Mieten, Pacht, Leasing	152.814,70	163.623,59	148.000,00	153.674,13				-5.674,13
52701	420500	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	5.000,00	6.538,95	5.000,00	11.809,44				-6.809,44
53101	420700	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	5.749,69	13.000,00	12.099,77				900,23
	420800	Versicherungen		1.289,63		1.158,16				
	420810	Zinsen		0,00		0,00				
	420820	Bank-, Kreditkartengebühr		1.441,98		1.094,11				
	420890	Vermischter Sachaufwand		0,00		0,00				
53999		Vermischte Verwaltungsausgaben	5.000,00	2.731,61	5.000,00	2.252,27				2.747,73
		Zwischensumme	206.814,70	214.065,25	212.000,00	224.019,10				-12.019,10
	410700	Bewirtschaftspauschale LSB		20.000,00		15.000,00				
	410710	Reinigung Physio DTB		16.535,92		19.172,38				
	410720	Reinigung Kraftraum DTB		308,40		326,13				
	410725	Reinigung Athletikzentrum		0,00		2.006,64				
	410730	Strom Physio DTB		2.862,63		3.940,61				
	410740	Strom Beleuchtung Einfahrt-Schild		113,99		115,76				
	410750	Sonst. Bewirtschaftungskosten		17.044,37		1.825,16				
51701		Bewirtschaftungskosten Gebäude	35.000,00	56.865,31	35.000,00	42.386,68				-7.386,68
51901		Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		Zwischensumme	35.000,00	56.865,31	35.000,00	42.386,68				-7.386,68
		Summe allg. Sachausgaben	241.814,70	270.930,56	247.000,00	266.405,78				-19.405,78

Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2022								
Trainingsstättenförderung, Haus der Athleten, Projekte			Jahr Plan	Jahr Ist	Jahr Plan	Jahr Ist		Über-
			2021	2021	2022	2022	Differenz	leitungs-
Titel	Konten	Zweckbestimmung	€	€	€	€		rechnung
	410800	Trainingsstättenförderung DTB Turnen	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
	410810	Trainingsstättenförderung DTB Volleyball	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
	410820	Trainingsstättenförderung DBS Rollstuhlbasketball	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	410830	Trainingsstättenförderung Hess. Schützenverband	81.000,00	81.000,00	81.000,00	82.000,00		
	410835	Trainingsstättenförderung Dt. Schützenbund	255.000,00	255.000,00	255.000,00	262.000,00		
	410840	Trainingsstättenförderung	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410845	Trainingsstättenförderung Stadt Frankfurt	339.296,00	339.296,00	339.296,00	365.096,00		
	410850	Trainingsstättenförderung Ringen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00		
	410860	Trainingsstättenförderung Tischtennis	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.100,00		
	410870	Trainingsstättenförderung Rudern	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	410880	Trainingsstättenförderung Karate	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00		
51702		Standortsicherung	1.002.296,00	1.002.296,00	1.002.296,00	1.021.196,00	-18.900,00	
	410900	Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410910	Zuschuss HMI f. Haus d. Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410920	Zuschuss LAL f. Haus d. Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00		
	410930	Zuschüsse Haus d. Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00		
51703		Haus der Athleten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	410950	PK Hambüchen TW		0,00		0,00		
	410960	PK Pohlens DTB		0,00		0,00		
	410970	Zweckgebundene Projekte	20.950,00	0,00	40.000,00	10.000,00		
	410980	Allgemeine Projekte		31.060,00		30.000,00		
52601		Projekte, zentrale Maßnahmen	20.950,00	31.060,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
		Summe TSF, Sportinternat, Projekte	1.023.246,00	1.033.356,00	1.042.296,00	1.061.196,00	-18.900,00	0,00

