

VORLAGE ZU TOP 8 HAUSHALTSABSCHLÜSSE 2022

8.1.4. Sportjugend Hessen

zur

Sitzung des Hauptausschusses

am

13. Mai 2023

■ Jahresrechnung 2022

Zur Vorlage beim

Jugendhauptausschuss 2023/I

am 25.03.2023 in Grünberg

- Gesamthaushalt
- Vermögensstruktur*
- Kernhaushalt*
- Haushalt der Bildungsstätten*
- Projekthaushalt*

* mit Erläuterungen



Sportjugend Hessen

Einnahmen

	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
1.1 Landessportbund Hessen	1.345.000,00 €	1.400.000 €	1.400.000,00 €
1.2 Öffentliche Mittel	1.141.671,00 €	1.225.000 €	1.345.395,00 €
1.3 Eigenmittel	258.460,21 €	430.000 €	439.133,77 €
1.4 Sonstige Einnahmen	373.344,76 €	298.000 €	495.159,67 €

3.1 Sport- u. Bildungsstätte Wz	732.888,66 €	905.000 €	895.112,26 €
3.2 Jugendcamp Edersee	492.250,00 €	600.000 €	758.237,29 €

5.1 Vielfalt im Sport	1.112.852,25 €	1.115.000 €	1.227.383,49 €
5.2 Freiwilligendienste	1.621.627,55 €	1.735.000 €	1.727.776,90 €
5.3 Sonstige Projekte	965.672,21 €	420.000 €	854.347,48 €

Summe Einnahmen	8.043.766,64 €	8.128.000 €	9.142.545,86 €
------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Ergebnis	7.171,02 €	0 €	6.909,53 €
-----------------	-------------------	------------	-------------------

Ausgaben

	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
2.1 Geschäftsstellen	464.643,78 €	520.000 €	490.670,24 €
2.2 Fachgremien und ÖA	29.854,85 €	48.000 €	54.363,89 €
2.3 Jugendbildung und Jugendsport	1.903.823,24 €	2.310.000 €	2.395.799,53 €
2.4 Programm-/ Projektzuschüsse	85.875,89 €	190.000 €	255.858,11 €
2.5 Sonstige Ausgaben	626.396,39 €	285.000 €	476.087,14 €

4.1 Sport- u. Bildungsstätte Wetzlar	732.888,65 €	925.000 €	956.728,30 €
4.2 Jugendcamp Edersee	492.960,81 €	630.000 €	754.684,94 €
4.3 Verrechnung Haushalt	0,00 €	-50.000 €	-58.063,69 €

6.1 Vielfalt im Sport	1.112.852,25 €	1.115.000 €	1.227.383,49 €
6.2 Freiwilligendienste	1.621.627,55 €	1.735.000 €	1.727.776,90 €
6.3 Sonstige Projekte	965.672,21 €	420.000 €	854.347,48 €

Summe Ausgaben	8.036.595,62 €	8.128.000 €	9.135.636,33 €
-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Sportjugend Hessen

VERMÖGENSSTRUKTUR 2020 / 2021 / 2022

0.1 Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
0.1.1 Grundstück Wetzlar	61.186,51 €	61.186,51 €	61.186,51 €
0.1.2 Sport- u. Bildungsstätte Wetzlar	3.435.503,00 €	3.252.809,00 €	3.070.117,00 €
0.1.2a Sport- u. Bildungsstätte Wz (Parkplatz)	711,17 €	711,17 €	711,17 €
0.1.3 Jugendcamp Edersee	1.738.077,62 €	1.643.775,62 €	1.549.476,12 €
0.1.3a Jugendcamp Edersee (Sanierung/ Brandschutz)	924.296,10 €	978.195,84 €	1.072.218,82 €
0.1.4 Inventar	118.178,53 €	93.757,51 €	140.001,49 €
0.1.5 Warenbestand	15.365,03 €	24.372,01 €	34.382,00 €
0.1.6 Forderungen	841.861,48 €	293.623,44 €	416.794,17 €
0.1.7 Vorschüsse	0,00 €	29.558,95 €	20.798,78 €
0.1.8 Bankguthaben	522.258,62 €	2.013.110,19 €	1.831.353,96 €
0.1.9 Kassen	5.679,46 €	8.885,73 €	4.654,06 €
0.1.10 Geldtransit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.1.11 Aktive Rechnungsabgrenzung	20.181,51 €	17.564,15 €	17.919,47 €
Summe Aktiva	7.683.299,03 €	8.417.550,12 €	8.219.613,55 €
0.2 Passiva	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
0.2.1 Grundstück Wetzlar	61.186,51 €	61.186,51 €	61.186,51 €
0.2.2 Zuschüsse Sport- u. Bildungsstätte Wetzlar	3.435.503,00 €	3.252.809,00 €	3.070.117,00 €
0.2.3 Zuschüsse Jugendcamp Edersee	1.738.077,62 €	1.643.775,62 €	1.549.476,12 €
0.2.3a Zuschüsse Jugendcamp Edersee (Sanierung)	1.010.518,82 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
0.2.4 Zuschüsse zum Inventar	0,00 €	30.000,00 €	32.693,00 €
0.2.5 Zweckgebundene Rücklage	4.554,04 €	340.030,20 €	508.576,77 €
0.2.6 Rückstellungen	961.253,44 €	1.143.489,21 €	1.183.326,85 €
0.2.7 Verbindlichkeiten	396.663,87 €	597.573,99 €	530.569,25 €
0.2.8 Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0.2.9 Passive Rechnungsabgrenzung	71.519,00 €	187.968,00 €	119.587,50 €
0.2.10 Ergebnisvortrag	476,16 €	3.546,57 €	7.171,02 €
0.2.11 Ergebnis	3.546,57 €	7.171,02 €	6.909,53 €
Summe Passiva	7.683.299,03 €	8.417.550,12 €	8.219.613,55 €

0.1 Aktiva

- 0.1.1 Wert des **Grundstücks** zur Sport- und Bildungsstätte **Wetzlar**.
- 0.1.2 Buchwert der **Sport- und Bildungsstätte Wetzlar**. Die Wertentwicklung entspricht den jährlichen Abschreibungen von 182,7 T€ (vgl. 2.5.2).
- 0.1.2a Laufende Baumaßnahme Parkplatz **der Sport- und Bildungsstätte Wetzlar**.
- 0.1.3 Buchwert des **Jugendcamps** am **Edersee**. Die Abschreibung in 2022 beträgt 94,3T€ (vgl. 2.5.3).
- 0.1.3a Laufende Baumaßnahme im **Jugendcamp Edersee** ((Sanierung/ Brandschutz).
- 0.1.4 Über die Position **Inventar** werden aktivierbare Anschaffungen im Wert von über 800€ erfasst und entsprechend abgeschrieben.
- 0.1.5 Der **Warenbestand** an Broschüren und T-Shirts wurde per Inventur zum 31.12.2022 erfasst und mit 20% des Verkaufspreises bewertet.
- 0.1.6 Die Position **Forderungen** enthält alle zum Stichtag 31.12.2022 noch offenen Beträge. Diese setzen sich vorrangig aus öffentlichen Zuschüssen, Ausgangsrechnungen des Broschüren-Verkaufs sowie der Bildungsstätten Wetzlar und Edersee zusammen.
- 0.1.7 Angabe zum Stichtag 31.12.2022 über die **Vorschüsse** für Veranstaltungen 2023.
- 0.1.8 Das **Bankguthaben** entspricht den Auszügen der Konten bei der Frankfurter Sparkasse 1822, der Sparkasse Wetzlar und der Sparkasse Waldeck-Frankenberg zum Stichtag 31.12.2022.
- 0.1.9 Der Buchwert der **Kassen** zum 31.12.2022 entspricht den gezählten Kassenbeständen.
- 0.1.10 Die über die Position **Geldtransit** erfassten Konten zum Zahlungsverkehr einschließlich des Kontos Bank-Kassen-Transit sind zum 31.12.2022 ausgeglichen.
- 0.1.11 Durch die aktive **Rechnungsabgrenzung** sind die bereits in 2022 geleisteten Anzahlungen für das Geschäftsjahr 2023 erfasst.

0.2 Passiva

- 0.2.1 Diese Position entspricht dem Wert des **Grundstücks** in **Wetzlar**, analog zu Punkt 0.1.1.
- 0.2.2 Die **Zuschüsse** zur **Sport- und Bildungsstätte** wurden in Höhe der Anschaffungskosten passiviert und jährlich um die Abschreibungsrate vermindert (182,7T€) und dem Kernhaushalt zugeführt (vgl. Pos. 1.4.3)
- 0.2.3 Die **Zuschüsse** für das **Jugendcamp** am **Edersee** wurden in Höhe der Anschaffungskosten passiviert und jährlich um die Abschreibungsrate vermindert (94,3T€) und dem Kernhaushalt zugeführt (vgl. Pos. 1.4.4).
- 0.2.3a Ausweis der **Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen** Edersee, die per 31.12.2022 abgerufen wurden.
- 0.2.4 Über **Zuschüsse zum Inventar** wird die Maßnahme Ausbau Mobile dargestellt. Die Fertigstellung ist in 2022 erfolgt. Die Zuschüsse wurden in Höhe der Anschaffungskosten passiviert und jährlich um die Abschreibungsrate vermindert.
- 0.2.5 Den **zweckgebundenen Rücklagen** wurden in 2022 das Jahresergebnis 2020 (3,5T€) zugeführt. Weiter wurde für die IT-Projekte zur digitalen Transformation Mittel i.H.v. 165 T€ eingestellt.
- 0.2.6 Die Position **Rückstellungen** beinhaltet u.a. Mittel für eine Qualifizierungsoffensive (102T€), Altersteilzeit-Personalkosten (712,2T€), Leistungszulage (67T€), Mittel zur Verbandsförderung (50T€).
- 0.2.7 Die Position **Verbindlichkeiten** beinhaltet die mit Stichtag 31.12.2022 an die Sportjugend gestellten Rechnungen von Lieferanten und Reisekosten-/Honorarabrechnungen für das Geschäftsjahr 2022.
- 0.2.8 Das Konto **Durchlaufende Posten** und alle Transitkonten sind zum 31.12.2022 ausgeglichen.
- 0.2.9 Die **passive Rechnungsabgrenzung** beschreibt bereits in 2022 erhaltene Teilnahmegebühren und Zuschüsse für 2023.
- 0.2.10 Das Ergebnis aus dem Abschluss 2021 ist als **Ergebnisvortrag** in 2022 ausgewiesen.
- 0.2.11 Hier ist das **Ergebnis** des Geschäftsjahres 2022 ausgewiesen.

Sportjugend Hessen

Kernhaushalt

Ertrag	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
1.1 Landessportbund Hessen	1.345.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
1.1.1 Mitgliedsbeiträge	1.097.286,70 €	1.100.000,00 €	1.104.125,00 €
1.1.2 Sportwetten/Lotterien	247.713,30 €	300.000,00 €	295.875,00 €
1.2 Öffentliche Mittel	1.141.671,00 €	1.225.000 €	1.345.395,00 €
1.2.1 HJR-Außerschulische Jugendbildung	444.657,00 €	470.000 €	504.657,00 €
1.2.2 HMIS-Förderung des Jugendsports	320.000,00 €	320.000 €	340.000,00 €
1.2.3 HJR-Jugendarbeit der Jugendverbände	306.614,00 €	335.000 €	337.361,00 €
1.2.4 dsj- Internationale Jugendarbeit / Erasmus+	0,00 €	20.000 €	67.591,00 €
1.2.5 Landesmittel/Sonst. zur Internat. Jugendarbeit	0,00 €	10.000 €	1.200,00 €
1.2.6 KJP-Bundesmittel "Junges Engagement im Sport" (dsj)	70.400,00 €	70.000 €	94.586,00 €
1.3 Eigenmittel	258.460,21 €	430.000 €	439.133,77 €
1.3.1 TNG Jugendbildung / Jugendsport	60.923,50 €	135.000 €	113.687,95 €
1.3.2 TNG Freizeiten	105.830,50 €	120.000 €	151.317,04 €
1.3.3 TNG Internationale Jugendarbeit	0,00 €	20.000 €	14.105,00 €
1.3.4 TNG allgemeine Jugendarbeit/ VA	32.184,25 €	45.000 €	22.992,66 €
1.3.5 Spenden / Förderverein	23.150,00 €	20.000 €	26.850,01 €
1.3.6 Verkauf Bücher/Shirts	8.139,50 €	10.000 €	6.348,98 €
1.3.7 Sportsfun-Mobile	26.232,46 €	75.000 €	93.748,13 €
1.3.8 Sponsoring / Inserate	2.000,00 €	5.000 €	10.084,00 €
1.4 Sonstige Einnahmen	373.344,76 €	298.000 €	495.159,67 €
1.4.1 Projekte	85.297,88 €	20.000 €	194.885,39 €
1.4.2 Jugendbildungsstätten	0,00 €	0 €	0,00 €
1.4.3 Zuschüsse Bau Wetzlar	182.694,00 €	183.000 €	182.692,00 €
1.4.4 Zuschüsse Neubau Edersee	94.302,00 €	95.000 €	94.299,50 €
1.4.5 Sonstige Einnahmen	11.050,88 €	0 €	23.282,78 €
1.4.6 Rücklagen-Verwendung zum HH-Ausgleich	0,00 €	0 €	0,00 €

1.1 Landessportbund Hessen

- 1.1.1 Die Mitgliedsbeiträge der Vereine für den Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre entsprechend der Isbh-Bestandserhebung 2022.
- 1.1.2 Anteile Sportwetten/Lotterien über den Isbh.

1.2 Öffentliche Mittel

- 1.2.1 Mittel zur Förderung der Außerschulischen Jugendbildung. Diese werden durch den Hessischen Jugendring an die hjr-Mitgliedsverbände verteilt.
- 1.2.2 Zuschuss zur Förderung des Jugendsports vom Hessischen Ministerium des Inneren und Sport für die Aus- und Fortbildung sowie Veranstaltungsförderung und für das Jugendsportreferent*innenprogramm.
- 1.2.3 Mittel zur Förderung der Allgemeinen Jugendarbeit der Jugendverbände des Hessischen Jugendrings.
- 1.2.4 Förderung von Veranstaltungen der Internationalen Jugendarbeit (Bundesmittel des Kinder- und Jugendplans, KJP sowie Mittel aus dem Erasmus + Programm der EU).
- 1.2.5 Förderung für Internationale Jugendbegegnungen in 2022.
- 1.2.6 Bundesmittel Kinder- und Jugendplan (KJP) 2022 zur Förderung „Junges Engagement im Sport“ (Maßnahmen: Quaralypics und Zeigs uns).

1.3 Eigenmittel

- 1.3.1 Teilnahmegebühren zu den Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung (Jugendgruppenhelfer*innen, Jugendleiter*innen) sowie Teilnahmegebühren für Fortbildungen und sonstigen Maßnahmen des Jugendsports.
- 1.3.2 Teilnahmegebühren zu den organisierten Freizeiten.
- 1.3.3 Teilnahmegebühren internationaler Jugendbegegnungen und Treffen Führungskräfte.
- 1.3.4 Teilnahmegebühren zu Maßnahmen der allgemeinen Jugendarbeit einschließlich der Seminarbausteine.
- 1.3.5 Spenden über den Förderverein der Sportjugend Hessen.
- 1.3.6 Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Broschüren und sonstiger Materialien.
- 1.3.7 Einnahmen aus Veranstaltungen in Verbindung mit dem Sportsfun-, Mini-, Kletter-, Skate- und Soccer-Mobil.
- 1.3.8 Keine Einnahmen aus Werbeanzeigen/Inseraten, jedoch Sponsoring-Einnahmen in 2022.

1.4 Sonstige Einnahmen

- 1.4.1 Zuführung Ergebnis Projekte zum Kernhaushalt
- 1.4.2 Kein Überschuss der Sport- und Bildungsstätte Wetzlar und des Sport-, Natur- und Erlebniscamps Edersee in 2022.
- 1.4.3 Zuführung der passivierten Zuschüsse der Sport- und Bildungsstätte Wetzlar, inklusive der verschiedenen Erweiterungsbau-Maßnahmen, in Höhe der Abschreibungsrate von 182,7T€.
- 1.4.4 Zuführung der passivierten Zuschüsse zum Bau am Edersee, inklusive der Baumaßnahme Brandschutz, in Höhe der Abschreibungsrate von 94,3T€.
- 1.4.5 Einnahmen aus Kosten-Umlagen an Programme/Projekte und Rückstellungsauflösung.
- 1.4.6 Keine Rücklagenverwendung zum Ausgleich der aktuellen Jahresrechnung 2022.

Sportjugend Hessen

Kernhaushalt

Aufwand	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
2.1 Geschäftsstellen	464.643,78 €	520.000 €	490.670,24 €
2.1.1 PK Verwaltung	327.606,81 €	397.000 €	352.824,33 €
2.1.2 Reisekosten / KFZ	5.602,41 €	5.000 €	3.594,23 €
2.1.3 Raumkosten	52.587,73 €	36.000 €	50.149,75 €
2.1.4 Telefon	8.279,84 €	9.000 €	11.157,22 €
2.1.5 Bürobedarf / Kopien	9.108,92 €	9.000 €	9.521,48 €
2.1.6 Porto / Kontogebühren	10.127,39 €	12.000 €	10.956,27 €
2.1.7 Anschaffungen / Abschreibung	20.894,18 €	20.000 €	19.541,05 €
2.1.8 Mitgliedsbeiträge	13.608,00 €	12.000 €	13.548,00 €
2.1.9 EDV-Support / Sonstige Sachkosten	16.828,50 €	20.000 €	19.377,91 €
2.2 Fachgremien und Öffentlichkeitsarbeit	29.854,85 €	48.000,00 €	54.363,89 €
2.2.1 Vorstandssitzungen/ Veranstaltungen Vorstand	1.620,82 €	12.000 €	9.907,95 €
2.2.2 Vollversammlung/ Jugendhauptausschuss	1.888,48 €	6.000 €	7.938,70 €
2.2.3 Fachausschüsse	3.615,55 €	4.000 €	5.160,70 €
2.2.4 Öffentlichkeitsarbeit (Jahresprogramm, Internet)	13.759,24 €	22.000 €	27.396,75 €
2.2.5 Veröffentlichungen	8.970,76 €	4.000 €	3.959,79 €
2.3 Jugendverbandsarbeit/Jugendbildung	1.903.823,24 €	2.310.000 €	2.395.799,53 €
2.3.1 PK Fachreferent*innen	990.149,27 €	1.010.000 €	1.075.415,00 €
2.3.2 PK Verwaltungsangestellte	191.883,90 €	288.000 €	189.093,51 €
2.3.3 Reise- /Sachkosten Fachreferent*innen	6.273,41 €	7.000 €	7.361,99 €
2.3.4 Veranstaltungen Jugendbildung	57.520,78 €	75.000 €	100.740,38 €
2.3.5 Veranstaltungen Sportliche Jugendarbeit	145.267,35 €	180.000 €	158.654,82 €
2.3.6 Veranstaltungen Jugendreisen	112.464,73 €	120.000 €	166.702,90 €
2.3.7 Veranstaltungen Internationale Jugendarbeit	86,10 €	55.000 €	81.398,05 €
2.3.8 Allgemeine Jugendarbeit	54.988,90 €	65.000 €	67.775,79 €
2.3.9 Veranstaltungen Mitgliedsorganisationen	195.000,00 €	200.000 €	221.436,71 €
2.3.10 Sportsfun-Trendsport Mitgliedsorganisationen	29.677,73 €	130.000 €	132.181,89 €
2.3.11 Kooperationen "Sportverein und Kindergarten"	22.800,00 €	80.000,00 €	62.954,48 €
2.3.12 Veranstaltungen "Schule und Sport"	6.428,26 €	15.000 €	12.528,24 €
2.3.13 Maßnahmen "Junges Engagement im Sport" (dsj)	91.282,81 €	85.000 €	119.555,77 €
2.4 Programm-/ Projektzuschüsse	85.875,89 €	190.000 €	255.858,11 €
2.4.1 Integration/Programm Integration durch Sport	439,73 €	10.000 €	45.129,49 €
2.4.2 Freiwilligendienste im Sport	85.436,16 €	130.000 €	152.664,93 €
2.4.3 Sonstige Projekte	0,00 €	0 €	0,00 €
2.4.4 Bildungsstätten	0,00 €	50.000 €	58.063,69 €
2.5 Sonstige Ausgaben	626.396,39 €	285.000 €	476.087,14 €
2.5.1 Zuführung zweckgebundene Rücklage	335.000,00 €	0 €	165.000,00 €
2.5.2 Abschreibungen Bau Wetzlar	182.694,00 €	183.000 €	182.692,00 €
2.5.3 Abschreibungen Bau Edersee	94.302,00 €	95.000 €	94.299,50 €
2.5.4 Wirtschaftsprüfung	10.862,63 €	7.000 €	7.000,00 €
2.5.5 Sonstige Ausgaben	3.537,76 €	0 €	27.095,64 €

2.1 Geschäftsstellen Frankfurt, Wetzlar

- 2.1.1 Personalkosten der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter*innen in den Geschäftsstellen Frankfurt und Wetzlar.
- 2.1.2 Reisekosten der Geschäftsführung und Mitarbeiter*innen der Geschäftsstellen.
- 2.1.3 Miete und Nebenkosten für die Büroräume in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt an den Landes-sportbund.
- 2.1.4 Hier werden die Grundgebühren und die Einheiten der Telefonanlagen ausgewiesen.
- 2.1.5 Laufende Kosten des Bürobedarfs sowie Kosten für Papier, Toner, Wartung der Digitalkopierer.
- 2.1.6 Portokosten der Geschäftsstellen und Kontogebühren einschließlich Zahlungsverkehr.
- 2.1.7 Abschreibung der inventarisierten Büroeinrichtung und EDV sowie Kosten nicht aktivierter Anschaffungen.
- 2.1.8 Beiträge für Mitgliedschaften in anderen Organisationen (u.a. Hessischer Jugendring).
- 2.1.9 Kosten für allgemeine Versicherungen, Zeitschriften, Reparaturen, EDV.

2.2 Fachgremien und Öffentlichkeitsarbeit

- 2.2.1 Kosten Vorstandssitzungen, Teilnahme an Arbeitsgruppen
- 2.2.2 Kosten für Vollversammlung und Jugendhauptausschuss in 2022.
- 2.2.3 Sonstige Gremienkosten für die Teilnahme von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen an Fachausschüssen und an Veranstaltungen anderer Organisationen.
- 2.2.4 Kosten für Flyer, Plakate, Jahresprogramm (in 2022 kein gedrucktes Jahresprogramm) und Internetauftritt.
- 2.2.5 Kosten für sonstige Veröffentlichungen.

2.3 Jugendverbandsarbeit/Jugendbildung

- 2.3.1 Personalkosten der Jugendbildungsreferent*innen Außerschulische Jugendbildung sowie der Jugendsportreferent*innen.
- 2.3.2 Personalkosten der Verwaltungsangestellten im Bereich Außerschulische Jugendbildung und Jugendsportreferent*innen.
- 2.3.3 Reisekosten der Fachreferent*innen.
- 2.3.4 Veranstaltungskosten Außerschulische Jugendbildung (Jugendgruppenhelfer*innen).
- 2.3.5 Ausbildungskosten für Jugendleiter*innen sowie Aus- u. Fortbildungen der sportlichen Jugendarbeit.
- 2.3.6 Reise-, Unterkunfts- sowie Betreuungs- und Verwaltungskosten für die Freizeiten.
- 2.3.7 Kosten für internationale Führungskräfte delegationen und internationale Jugendbegegnungen.
- 2.3.8 Seminare und Fortbildungen sowie Materialbeschaffungen der Allgemeinen Jugendarbeit. Dieser Bereich umfasst auch Fachtagungen, Aktionstage und Verbandstreffen.
- 2.3.9 Förderungsbetrag nach Maßgabe des Förderkatalogs, der Veranstaltungsförderung der Verbände (Ländervergleichswettkämpfe) von Jugendlichen und Zuschüsse „Aktivitätsquote“ zur Unterstützung der Jugendvorstände in den Sportkreisen.
- 2.3.10 Laufende Betriebskosten Mobile, Kosten der Veranstaltungen (Teamer und Weiterbildungen) und im Projekt „Step It up“.
- 2.3.11 Initiative „Mehr Bewegung in den Kindergarten“ – Kooperationen und Fortbildungsveranstaltungen, sowie Konzeptentwicklung.
- 2.3.12 Kooperationsveranstaltungen mit Schulen und Netzwerktreffen zum Thema „Schule und Sport“.
- 2.3.13 Maßnahme-Kosten zum KJP-Förderprogramm „Junges Engagement im Sport“: Quaralympics und Zeigs uns.

2.4 Programm-/ Projektzuschüsse

- 2.4.1 Zuschuss aus dem Kernhaushalt für den Bereich „Integration“ (vgl. Pos. 5.1.3).
- 2.4.2 Zuschuss zum Bereich „Freiwilligendienste“ (vgl. 5.2.4).
- 2.4.3 Kein Zuschuss aus dem Kernhaushalt für den Projektbereich 2022.
- 2.4.4 Zuschuss aus dem Kernhaushalt für den Ausgleich Bildungsstätten (Wetzlar und Edersee) in 2022.

2.5 Sonstige Ausgaben

- 2.5.1 Zuführung zweckgebundene Rücklagen für das Projekt der digitalen Transformation der Sportjugend Hessen (165T€).
- 2.5.2 Abschreibungsrate der Sport- und Bildungsstätte in Wetzlar (vgl. Pos. 1.4.4).
- 2.5.3 Abschreibungsrate des Jugendcamps am Edersee (vgl. Pos. 1.4.5).
- 2.5.4 Kosten für die Prüfung der Jahresrechnungen durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- 2.5.5 Sonstige Ausgaben (Restbuchwerte Anlagen, Ausbuchung Forderungen)

Sportjugend Hessen

Bildungsstätte Wetzlar / Jugendcamp Edersee, Zeltplatz

Ertrag	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
3.1 Sport- und Bildungsstätte Wetzlar	732.888,66 €	905.000 €	895.112,26 €
3.1.1 Mehrzweckhalle	18.325,70 €	38.000 €	31.705,92 €
3.1.2 Unterkunft und Verpflegung	242.075,18 €	690.000 €	694.676,90 €
3.1.3 Aktivangebote / Sport und Spiel	114.567,79 €	130.000 €	106.220,62 €
3.1.4 Sonstige Einnahmen	350.802,49 €	32.000 €	49.302,66 €
3.1.5 Spenden Bildungsstätte	0,00 €	0 €	0,00 €
3.1.6 Bistro	7.117,50 €	15.000 €	13.206,16 €
3.2 Jugendcamp + Zeltplatz Edersee	492.250,00 €	600.000 €	758.237,29 €
3.2.1 Unterkunft und Verpflegung	145.498,71 €	395.000 €	335.255,92 €
3.2.2 Aktivangebote / Sport und Spiel	139.049,35 €	165.000 €	408.808,90 €
3.2.3 Seminareinrichtungen	5.698,95 €	23.000 €	9.002,50 €
3.2.4 Sonstige Einnahmen/ Spenden	202.002,99 €	17.000 €	5.169,97 €
Summe Ertrag Bildungsstätten	1.225.138,66 €	1.505.000,00 €	1.653.349,55 €

3.1 Sport- und Bildungsstätte Wetzlar

- 3.1.1 Einnahmen aus der Vermietung der Mehrzweckhalle.
- 3.1.2 Übernachtung und Verpflegung aller Benutzergruppen der Bildungsstätte.
- 3.1.3 Einnahmen aus den Aktivangeboten sowie Nutzungsgebühren für Medien, Sportgeräte und Kletterwand.
- 3.1.4 Einnahmen Nebenleistungen zu Veranstaltungen und Projekt-Nutzung Büroräume.
- 3.1.5 Zweckgebundene Spenden für die Bildungsstätte Wetzlar.
- 3.1.6 Verkauf von Speisen und Getränken im Bistro.

3.2 Jugendcamp + Zeltplatz Edersee

- 3.2.1 Einnahmen aus Übernachtung und Verpflegung der Benutzergruppen.
- 3.2.2 Einnahmen aus den Aktivangeboten im Jugendcamp Edersee (inkl. Unterkunft und Verpflegung für die Komplettprogramme).
- 3.2.3 Einnahmen Nutzung der Medianausstattung und der Seminarräumen bei Veranstaltungen.
- 3.2.4 Sonstige Einnahmen im Rahmen von Veranstaltungen.

Sportjugend Hessen

Bildungsstätte Wetzlar / Jugendcamp Edersee, Zeltplatz

Aufwand	31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
4.1. Sport- und Bildungsstätte Wetzlar	732.888,65 €	925.000 €	956.728,30 €
4.1.1 Personalkosten	486.029,75 €	585.000 €	561.006,12 €
4.1.2 Verwaltung	11.840,61 €	10.000 €	10.223,75 €
4.1.3 Gas / Strom / Wasser	36.247,68 €	45.000 €	42.429,48 €
4.1.4 Grundsteuer / Müll	4.029,47 €	3.000 €	4.182,19 €
4.1.5 Versicherung	5.508,83 €	5.000 €	5.307,56 €
4.1.6 Abschreibung / Ausstattung	40.840,83 €	40.000 €	32.148,76 €
4.1.7 Veranstaltungen Wetzlar	12.376,26 €	10.000 €	26.076,99 €
4.1.8 Sitzungen / Repräsentationen	3.273,87 €	3.000 €	2.960,30 €
4.1.9 Wäsche	14.719,66 €	19.000 €	22.763,47 €
4.1.10 Lebensmittel	68.099,11 €	120.000 €	158.609,77 €
4.1.11 KFZ	1.372,23 €	2.000 €	2.950,62 €
4.1.12 Spiel- und Sportgeräte / Kletteranlage	2.495,46 €	5.000 €	11.971,37 €
4.1.13 Küche / Hausreinigung	14.628,62 €	25.000 €	32.340,80 €
4.1.14 Aufwand Neubau / Erhaltung	7.504,05 €	25.000 €	1.973,14 €
4.1.15 Weitere Betriebskosten / Brandmeldeanlage	18.255,30 €	17.000 €	30.291,50 €
4.1.16 Bistro	5.666,92 €	11.000 €	11.492,48 €
4.2 Jugendcamp + Zeltplatz Edersee	492.960,81 €	630.000 €	754.684,94 €
4.2.1 Personal- und Teamerkosten	311.457,67 €	385.000 €	431.249,45 €
4.2.2 Betriebskosten	58.710,11 €	70.000 €	75.831,23 €
4.2.3 Verwaltung / Marketing	17.228,62 €	20.000 €	32.993,80 €
4.2.4 Lebensmittel	41.639,94 €	95.000 €	131.561,86 €
4.2.5 Ausstattung	38.689,57 €	35.000 €	46.532,02 €
4.2.6 Abschreibung/ Sonstiger Aufwand	25.234,90 €	25.000 €	36.516,58 €
4.3 Verrechnung Gesamthaushalt	0,00 €	-50.000 €	-58.063,69 €
4.3.1 Sport- und Bildungsstätte Wetzlar	0,00 €	-20.000 €	-61.616,04 €
4.3.2 Sport- und Jugendcamp Edersee	0,00 €	-30.000 €	3.552,35 €
Summe Aufwand Bildungsstätten	1.225.849,46 €	1.505.000,00 €	1.653.349,55 €

4.1 Sport- und Bildungsstätte Wetzlar

- 4.1.1 Personalkosten für Mitarbeiter*innen der Bildungsstätte inkl. Aushilfskräfte.
- 4.1.2 Kopier-, Telefon- und Bürokosten einschließlich der Support- und Leasing-Gebühren für den Bereich Sport- und Bildungsstätte Wetzlar.
- 4.1.3 Energie-Kosten für Gas, Strom und Wasser sowie Kanalgebühren.
- 4.1.4 Jährliche Grundsteuer und Müllentsorgungskosten.
- 4.1.5 Gebäude- und Brandversicherungen.
- 4.1.6 Kosten für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen sowie die Abschreibungen von aktivierten Anlagegütern.
- 4.1.7 Kosten für Veranstaltungen Wetzlar, z.B. Ferienspiele Wetzlar und Aktivangebote.
- 4.1.8 Sitzungen und Repräsentation.
- 4.1.9 Kosten für Reinigung und Neuanschaffung Bettwäsche der Bildungsstätte.
- 4.1.10 Kosten Lebensmittel für den Verwaltungsbereich Küche.
- 4.1.11 Laufende Betriebskosten für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge.
- 4.1.12 Kosten für Wartung und Ersatzteile der Sport- und Spielgeräte sowie Kletteranlage.
- 4.1.13 Anschaffungen für die Küche der Bildungsstätte sowie für die Gebäudereinigung.
- 4.1.14 Zinsen für das Darlehen zur Finanzierung der Baumaßnahmen in Wetzlar.
- 4.1.15 Hierunter fallen die Betriebskosten für Sauna, Kabel- und TV-Gebühren, einschließlich Brandmeldeanlage sowie Reparaturen in genannten Bereichen.
- 4.1.16 Kosten für den Einkauf von Speisen und Getränke des Bistros.

4.2 Jugendcamp + Zeltplatz Edersee

- 4.2.1 Personalkosten für hauptberufliche Mitarbeiter*innen, Aushilfen sowie Teamer-Honorare für Veranstaltungen.
- 4.2.2 Betriebskosten für Strom, Wasser/Abwasser, Gas und Müllgebühren sowie Pachtgebühren für den Zeltplatz. Weiter enthalten sind die Kosten für Putz- und Pflegemittel sowie Kfz-Kosten.
- 4.2.3 Hier werden die Fortbildungs-/Reisekosten der Mitarbeiter*innen sowie Büro-, Telefon/Internet, Kopierkosten, Versicherungen und Kosten für das Marketing ausgewiesen. 2022 ist hier die Anschaffung neuer Matratzenschonbezüge enthalten.
- 4.2.4 Einkauf von Speisen und Getränken zur Verpflegung der Benutzergruppen.
- 4.2.5 Aufwendungen für Reparaturen im Jugendcamp Edersee, Anschaffungen von technischen Geräten/Material zur Bewirtschaftung des Camps sowie Sport-/Spielgeräte für die Kletterwand und Aktivangebote.
- 4.2.6 Abschreibungen von aktivierten Anlagegütern im Jugendcamp Edersee. In 2022 ist hier auch eine Rückzahlung von staatlichen Coronahilfen aus 2021 enthalten.

4.3 Verrechnung Gesamthaushalt

- 4.3.1 Ausgleichsposition für das Ergebnis der Bildungsstätte Wetzlar mit dem Kernhaushalt.
- 4.3.2 Ausgleichsposition für das Ergebnis des Jugendcamps Edersee mit dem Kernhaushalt.

Sportjugend Hessen

Projekte / Programme

Ertrag		31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
5.1 Integration / Vielfalt im Sport		1.112.852,25 €	1.115.000 €	1.227.383,49 €
5.1.1	Bundeszuschüsse	861.592,52 €	850.000 €	955.750,50 €
5.1.2	Landeszuschüsse	247.000,00 €	220.000 €	220.000,00 €
5.1.3	Eigenmittel/Kooperationen	4.259,73 €	45.000 €	51.632,99 €
5.2 Freiwilligendienste im Sport		1.621.627,55 €	1.735.000,00 €	1.727.776,90 €
5.2.1	Eigenanteil Einsatzstellen	917.781,64 €	1.005.000 €	923.291,29 €
5.2.2	Bundeszuschüsse	453.589,75 €	460.000 €	457.705,68 €
5.2.3	Landeszuschüsse	164.820,00 €	140.000 €	194.115,00 €
5.2.4	Zuschuss Sportjugend	85.436,16 €	130.000 €	152.664,93 €
5.3 Sonstige Projekte		965.672,21 €	420.000 €	854.347,48 €
5.3.1	Projekte "DemoS!" und "MotuS!"	166.696,91 €	300.000 €	288.900,00 €
5.3.2	Projekt "MINT Girls Camps"	318.226,17 €	0 €	0,00 €
5.3.3	Verschiedene Projekte	480.749,13 €	120.000 €	565.447,48 €
5.3.4	Zuschuss Sportjugend	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwand		31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
6.1 Integration / Vielfalt im Sport		1.112.852,25 €	1.115.000 €	1.227.383,49 €
6.1.1	Personalkosten	611.922,43 €	580.000 €	643.974,97 €
6.1.2	Maßnahmen / Projekte	475.591,66 €	510.000 €	554.116,99 €
6.1.3	Verwaltungskosten	25.338,16 €	25.000 €	29.291,53 €
6.2 Freiwilligendienste im Sport		1.621.627,55 €	1.735.000 €	1.727.776,90 €
6.2.1	Qualifizierungskosten	483.836,81 €	540.000 €	582.021,78 €
6.2.2	Einsatzkosten	876.957,23 €	955.000 €	911.878,66 €
6.2.3	Personal- und Verwaltungskosten	260.833,51 €	240.000 €	233.876,46 €
6.3 Sonstige Projekte		965.672,21 €	420.000 €	854.347,48 €
6.3.1	Projekte "DemoS!" und "MotuS!"	180.838,96 €	300.000 €	316.809,04 €
6.3.2	Projekt "MINT Girls Camps"	318.226,17 €	0 €	0,00 €
6.3.3	Verschiedene Projekte	381.309,20 €	100.000 €	342.653,05 €
6.3.4	Verrechnung Projekte	85.297,88 €	20.000 €	194.885,39 €
Zusammenfassung		31.12.2021	Haushalt 2022	31.12.2022
Ertrag Kernhaushalt		3.118.475,97 €	3.353.000 €	3.679.688,44 €
Ertrag Bildungsstätten Wetzlar und Edersee		1.225.138,66 €	1.505.000 €	1.653.349,55 €
Ertrag Programme / Projekte		3.700.152,01 €	3.270.000 €	3.809.507,87 €
Ertrag Gesamt		8.043.766,64 €	8.128.000,00 €	9.142.545,86 €
Aufwand Kernhaushalt		3.110.594,15 €	3.353.000,00 €	3.672.778,91 €
Aufwand Bildungsstätten Wetzlar und Edersee		1.225.849,46 €	1.505.000 €	1.653.349,55 €
Aufwand Programme / Projekte		3.700.152,01 €	3.270.000 €	3.809.507,87 €
Aufwand Gesamt		8.036.595,62 €	8.128.000,00 €	9.135.636,33 €
Saldo		7.171,02 €	0,00 €	6.909,53 €

5.1 Integration / Vielfalt im Sport

- 5.1.1 Bundeszuschuss des Bundesministeriums des Inneren über den DOSB für das Programm „Integration durch Sport“, das Projekt „Willkommen im Sport“ sowie DOSB-Sonderfond.
- 5.1.2 Landeszuschüsse Integration („Landesintegrationsplan“, Landesprogramm „Sport integriert Hessen“, Landeszuschuss „Sport für alle“)
- 5.1.3 Erwirtschaftete Eigenmittel (6,5T€) und Zuschuss aus dem Kernhaushalt (45,1T€)

5.2 Freiwilligendienste im Sport

- 5.2.1 Eigenanteile der Einsatzstellen im Sport.
- 5.2.2 Bundeszuschüsse Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD).
- 5.2.3 Landeszuschüsse Hessen für das FSJ 2022.
- 5.2.4 Zuschuss der Sportjugend Hessen zur Finanzierung der Freiwilligendienste.

5.3 Sonstige Projekte

- 5.3.1 Einnahmen (Bundes- und Landesförderung) für das Projekt „Sport stärkt Demokratie – DemoSI!“.
- 5.3.2 Projekteinnahmen „MINT Girls Camps“ mit Förderung durch den Europäischen Sozialfond in Kooperation mit Provalidis (bis 2021).
- 5.3.3 Einnahmen für die Projekte/Maßnahmen u.a. „Kindeswohl im Sport“; Demokratie-Projekt „MotuSI“, Politik-Projekt „digital, demokratisch, dabei“; Projekt „Näher dran“.
- 5.3.4 Keine Verrechnung mit dem Kernhaushalt (vgl. die Pos. 2.4.3).

6.1 Integration / Vielfalt im Sport

- 6.1.1 Personalkosten im Bereich Integration für hauptberufliches Personal.
- 6.1.2 Kosten Integrationsveranstaltungen, Maßnahmen, Stützpunktförderung, Sportmobile und für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.
- 6.1.3 Verwaltungskosten einschließlich Büroeinrichtungen sowie Ausstattung/ IT-Struktur.

6.2 Freiwilligendienste im Sport

- 6.2.1 Lehrgangs-/Ausbildungskosten der Freiwilligen einschließlich der Fahrtkosten zu den Ausbildungsorten und die Honorar-/Personalkosten, der für die Ausbildung zuständigen pädagogischen Begleiter*innen.
- 6.2.2 Als Einsatzkosten werden hier das Taschengeld sowie die Sozialversicherungsbeiträge dargestellt.
- 6.2.3 Hier werden die Bürokosten der FSJ- und BFD-Verwaltung, die Reisekosten für den Besuch der Einsatzstellen sowie die anteiligen Personalkosten der Verwaltungsstelle und der Leitung/Koordination ausgewiesen.

6.3 Sonstige Projekte

- 6.3.1 Ausgaben für das Projekt „Sport stärkt Demokratie – DemoSI!“.
- 6.3.2 Projektausgaben „MINT Girls Camps“ einschl. der Durchführung in Kooperation mit Provalidis (bis 2021)
- 6.3.3 Direkte Mittelverwendung für Projekte/Maßnahmen (vgl. Pos. 5.3.3).
- 6.3.4 Verrechnung der Projekte 2022 mit dem Kernhaushalt (vgl. Pos. 1.4.1)

Zusammenfassung der Erträge und Aufwände der drei Haushaltsbereiche:
Kernhaushalt, Bildungsstätten und Projekte / Programme
einschließlich Ausweis Jahresergebnis 2022 in Höhe von 6.909,53 €