

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

## **Jahresabschluss**

**für das Jahr**

**2023**

Beschlossen vom Hauptausschuss am 08.06.2024

# Vermögensübersicht zum 31.12.2023

## Sportinternat am OSP Hessen

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen	86.045,06	71.136,47
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen Mieter	849,20	99,20
2. Forderungen Isbh	14.820,10	0,00
3. Sonstige Forderungen	250,00	250,00
II. Flüssige Mittel		
1. Bank	27.890,90	225.358,47
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>129.855,26</b>	<b>296.844,14</b>
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
A. Eigenkapital		
Ergebnis		
1. Ergebnisvortrag	225,16	194,09
2. Jahresergebnis	<u>2,01</u>	<u>31,07</u>
3. Bilanzergebnis	227,17	225,16
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1. Sonderposten für Sachanlagen	86.045,06	71.136,47
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten an den Isbh	0,00	88.366,31
2. Verbindlichkeiten an den Isbh aus Gehälter 2023	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten Finanzamt	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	43.083,03	36.116,20
D. Passive Rechnungsabgrenzung	500,00	101.000,00
	<b>129.855,26</b>	<b>296.844,14</b>

<b>Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2023</b>							
<b>Einnahmen nach Sollperiode</b>							
			<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	
			<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Differenz</b>
<b>Titel</b>	<b>Konten</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
	850100	<b>Nutzungsentgelt OSP</b>	193.000	198.250,00	193.000	193.550,00	550,00
	850200	<b>Nutzungsentgelt DVV</b>	90.000	87.340,00	90.000	86.500,00	-3.500,00
	850500	Nutzungsentgelt Fremde 0%		0,00		0,00	
	850520	Nutzungsentgelt Fremde 5%		0,00		0,00	
	850530	Nutzungsentgelt Fremde 7%		0,00		0,00	
	850550	Nutzungsentgelt Fremde 19%		0,00		0,00	
		<b>Nutzungsentgelt Fremde</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>1000</b>		<b>Summe Nutzungsentgelte</b>	<b>283.000</b>	<b>285.590,00</b>	<b>283.000</b>	<b>280.050,00</b>	<b>-2.950,00</b>
	860200	<b>Zuschuss HMdluS</b>	392.100	412.000,00	392.100	392.100,00	0,00
	860500	<b>Zuschuss Stiftung Sporthilfe</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
	860550	<b>Zuschuss Isbh LAL</b>	20.000	20.000,00	38.750	72.750,00	34.000,00
	860560	<b>Zuschuss Isbh Verpflegung</b>	48.000	57.125,00	48.000	55.000,00	7.000,00
	860600	<b>Zuschuss Stadt Frankfurt</b>	11.000	11.000,00	11.000	13.500,00	2.500,00
	860700	<b>Zuschuss Verbände Leistungssport</b>	50.000	50.000,00	50.000	50.000,00	0,00
	860900	<b>Sonstige Einnahmen</b>	0	13.952,88	0	12.598,40	12.598,40
	860950	<b>Verlustausgleich Träger Isbh</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>1010</b>		<b>Summe Zuschüsse/ Sonst. Einnahmen</b>	<b>521.100</b>	<b>564.077,88</b>	<b>539.850</b>	<b>595.948,40</b>	<b>56.098,40</b>
		<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>804.100</b>	<b>849.667,88</b>	<b>822.850</b>	<b>875.998,40</b>	<b>53.148,40</b>

<b>Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2023</b>							
<b>Ausgaben nach Sollperiode</b>							
			<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	
			<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Differenz</b>
<b>Titel</b>	<b>Konten</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
	450010-450017	<b>Internatsaufsicht</b>	250.100	256.740,93	267.800	266.778,45	1.021,55
	450020	<b>Hauswirtschaft</b>	44.450	42.053,53	46.100	47.303,32	-1.203,32
	450030	<b>Berufsgenossenschaft</b>	600	600,00	600	700,00	-100,00
	450090	<b>Verwaltungsaufwand Isbh</b>	19.000	19.000,00	19.000	19.000,00	0,00
<b>300</b>		<b>Summe Verwaltungskosten</b>	<b>314.150</b>	<b>318.394,46</b>	<b>333.500</b>	<b>333.781,77</b>	<b>-281,77</b>
	460100	<b>Verpflegung</b>	207.000	233.723,93	207.000	225.678,08	-18.678,08
	460200	<b>KFZ-Kosten</b>	30.000	27.361,73	25.000	27.715,16	-2.715,16
	460300	<b>Unterhaltung Inventar</b>	15.000	12.818,45	15.000	15.082,98	-82,98
	460400	<b>Ergänzung Inventar</b>	15.000	25.494,74	15.000	42.320,34	-27.320,34
	460500	<b>Telefon</b>	1.000	599,52	1.000	599,66	400,34
	460510	Porto		58,65		0,00	
	460600	Bürobedarf		2.421,34		1.382,53	
	460700	Verbrauchsmaterial		3.741,07		1.314,00	
		<b>Verbrauchsmaterial/ Bürobedarf</b>	10.000	6.221,06	7.000	2.696,53	4.303,47
	460800	<b>Miete an DTB</b>	72.100	76.225,00	75.500	75.520,00	-20,00
	460900	Sonstige Ausgaben		4.739,65		3.027,36	
	460910	Bankgebühren		349,76		496,35	
	460920	Reisekosten		119,60		105,45	
	460930	Sitzungen/ Tagungen		2.163,20		4.429,70	
		<b>Sonstiges</b>	8.000	7.372,21	6.000	8.058,86	-2.058,86
	460940	Sicherheitsdienst	32.850	35.809,12	32.850	41.364,58	-8.514,58
<b>500</b>		<b>Summe Kosten Internatsbetrieb</b>	<b>390.950</b>	<b>425.625,76</b>	<b>384.350</b>	<b>439.036,19</b>	<b>-54.686,19</b>
	470100	<b>Reinigung extern</b>	27.000	32.881,31	30.000	35.178,80	-5.178,80
	470200	<b>Umlage Räumlichkeiten</b>	72.000	72.735,28	75.000	67.999,63	7.000,37
<b>700</b>		<b>Summe Kosten Räumlichkeiten</b>	<b>99.000</b>	<b>105.616,59</b>	<b>105.000</b>	<b>103.178,43</b>	<b>1.821,57</b>
		<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>804.100</b>	<b>849.636,81</b>	<b>822.850</b>	<b>875.996,39</b>	<b>-53.146,39</b>

<b>Kosten- und Finanzierungsrechnung Dezember 2023</b>					
	<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	<b>Jahr Plan</b>	<b>Jahr Ist</b>	
	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Differenz</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>1. Verwaltungskosten</b>	314.150	318.394,46	333.500	333.781,77	-281,77
<b>2. Kosten Internatsbetrieb</b>	390.950	425.625,76	384.350	439.036,19	-54.686,19
<b>3. Kosten Räumlichkeiten</b>	99.000	105.616,59	105.000	103.178,43	1.821,57
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>804.100</b>	<b>849.636,81</b>	<b>822.850</b>	<b>875.996,39</b>	<b>-53.146,39</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>804.100</b>	<b>849.667,88</b>	<b>822.850</b>	<b>875.998,40</b>	<b>53.148,40</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31,07</b>	<b>0</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>Kontrolle:</b>					
<b>Kontrolle Ausgaben</b>	<b>804.100</b>	<b>849.636,81</b>	<b>822.850</b>	<b>875.996,39</b>	<b>-53.146,39</b>
<b>Kontrolle Einnahmen</b>	<b>804.100</b>	<b>849.667,88</b>	<b>822.850</b>	<b>875.998,40</b>	<b>53.148,40</b>
<b>Kontrolle Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31,07</b>	<b>0</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>31,07</b>	<b>0</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>Kontrolle Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>