

Stadtsportbund Hagen e.V.

	Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Einnahmen:					
Geschäftsbereiche					
Geschäftsstelle	173.000,00	203.894,21	217.900,00	228.723,68	220.500,00
Vorstand/Geschäftsführung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.870,00	4.200,00
Senioren	3.000,00	11.405,00	11.500,00	14.030,00	12.000,00
Sportabzeichen	4.000,00	6.162,15	3.800,00	5.384,60	5.000,00
Sportbildungswerk	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW bewegt seine Kinder	7.400,00	16.180,40	16.900,00	20.250,00	14.900,00
Veranstaltungen	31.400,00	23.588,46	20.900,00	25.668,91	30.500,00
Jugend	17.100,00	33.578,80	26.400,00	39.488,26	23.800,00
Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:	303.100,00	299.009,02	301.600,00	336.415,45	310.900,00
Ausgaben:					
Geschäftsbereiche					
Geschäftsstelle	145.600,00	190.521,45	194.550,00	198.692,82	194.800,00
Vorstand / Geschäftsführung	4.500,00	4.494,66	4.550,00	6.189,84	10.050,00
Senioren	2.800,00	9.170,98	10.500,00	12.817,18	12.000,00
Sportabzeichen	850,00	2.709,50	1.850,00	2.399,56	2.800,00
Sportbildungswerk	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW bewegt seine Kinder	7.000,00	13.885,33	16.850,00	11.988,64	12.500,00
Veranstaltungen	31.400,00	27.173,02	18.400,00	26.373,93	35.500,00
Jugend	15.700,00	30.516,30	25.900,00	37.991,71	24.600,00
Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
Summe Ausgaben:	299.850,00	278.471,24	272.600,00	296.453,68	310.900,00
Ergebnis:	3.250,00	20.537,78	29.000,00	39.961,77	0,00

Ergebnisse der Geschäftsbereiche zum Jahresende

Geschäftsbereiche	Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Geschäftsstelle	27.400,00	13.372,76	23.350,00	30.030,86	25.700,00
Vorstand / Geschäftsführung	-300,00	-294,66	-350,00	-3.319,84	-5.850,00
Senioren	200,00	2.234,02	1.000,00	1.212,82	0,00
Sportabzeichen	3.150,00	3.452,65	1.950,00	2.985,04	2.200,00
Sportbildungswerk	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NRW bewegt seine Kinder	400,00	2.295,07	50,00	8.261,36	2.400,00
Veranstaltungen	0,00	-3.584,56	2.500,00	-705,02	-5.000,00
Jugend	1.400,00	3.062,50	500,00	1.496,55	-800,00
Summe:	3.250,00	20.537,78	29.000,00	39.961,77	18.650,00

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich: Geschäftsstelle

Stadtsportbund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8000	Vereinsbeiträge	32.000,00	30.653,91	28.000,00	30.200,80	28.000,00
8101	Zuschüsse LSB	42.000,00	41.956,46	50.000,00	41.956,46	64.000,00
8102	Projektzuschüsse LSB	74.000,00	69.209,73	70.000,00	73.250,00	60.000,00
8103	KJP Zuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
8104	Stadt Hagen	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
8105	Sparkasse aVuR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8106	Zinsen	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
8107	Erstattung von SBW	0,00	36.972,35	45.000,00	52.604,16	45.000,00
8108	Spenden	100,00	150,00	0,00	7.040,00	0,00
8109	Sonstige Einnahmen	0,00	51,74	0,00	272,25	100,00
Summe Einnahmen:		173.000,00	203.894,21	217.900,00	228.723,68	220.500,00
Ausgaben						
Konten						
4000	Personalkosten	105.700,00	144.155,16	140.000,00	148.122,68	145.000,00
4001	Personalnebenkosten	25.000,00	34.157,36	34.000,00	34.576,44	35.000,00
4100	Büroausstattung / GSt	2.500,00	1.226,44	1.200,00	2.328,83	2.000,00
4101	Telefon und IT	1.500,00	920,14	1.000,00	1.355,54	1.500,00
4102	Porto	500,00	369,00	350,00	627,55	600,00
4103	EDV	1.800,00	1.753,16	1.800,00	4.349,80	2.000,00
4104	Mitgliedsbeitrag LSB	3.400,00	3.240,00	3.300,00	3.178,90	3.200,00
4105	Erstattung an SBW	0,00	150,77	8.000,00	0,00	0,00
4106	Versicherungen	400,00	391,49	400,00	391,49	400,00
4107	Steuerberatung	4.000,00	3.740,49	4.000,00	3.734,55	4.000,00
4110	Sonstige allg. Kosten	200,00	46,00	100,00	447,48	500,00
4111	Bankgebühren	200,00	155,44	150,00	173,10	200,00
4150	Krankengeldzuschüsse	0,00	0,00	0,00	-991,40	0,00
4199	Pauschale Steuern	400,00	216,00	250,00	397,86	400,00
Summe Ausgaben		145.600,00	190.521,45	194.550,00	198.692,82	194.800,00
		27.400,00	13.372,76	23.350,00	30.030,86	25.700,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich: Vorstand

Stadtsportbund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8204	Ehrenamtszuschale	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.870,00	4.200,00
Summe Einnahmen:		4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.870,00	4.200,00
Ausgaben						
Konten						
4200	Vorstandssitzungen	0,00	64,90	100,00	2.152,88	5.000,00
4201	Fahrtkosten	100,00	165,00	150,00	160,90	250,00
4202	Ehrungen / Präsente	100,00	64,76	100,00	905,16	500,00
4203	Sonsige allg. Kosten	100,00	0,00	0,00	100,90	100,00
4204	Ehrenamtszuschale	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.870,00	4.200,00
Summe Ausgaben:		4.500,00	4.494,66	4.550,00	6.189,84	10.050,00
Ergebnis:		-300,00	-294,66	-350,00	-3.319,84	-5.850,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich: Senioren

Stadtsporthund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8300	TN Bad Sassendorf	2.500,00	6.624,00	6.500,00	9.575,00	7.000,00
8303	Aktivitäten Seniorensport	500,00	4.781,00	5.000,00	4.455,00	5.000,00
Summe Einnahmen:		3.000,00	11.405,00	11.500,00	14.030,00	12.000,00
Ausgaben						
Konten						
4300	Bad Sassendorf	2.300,00	5.159,00	6.000,00	8.535,88	8.500,00
4303	Aktivitäten Seniorensport	500,00	4.011,98	4.500,00	4.281,30	3.500,00
Summe Ausgaben:		2.800,00	9.170,98	10.500,00	12.817,18	12.000,00
Ergebnis:		200,00	2.234,02	1.000,00	1.212,82	0,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich: Sportabzeichen

Stadtsportbund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8400	TN-Gebühren	1.500,00	1.162,15	1.300,00	2.484,60	2.500,00
8401	Zuschuss LSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8402	Tag des Sportabzeichens	0,00	2.500,00	0,00	400,00	0,00
8403	Sparkasse aVuR	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Einnahmen:		4.000,00	6.162,15	3.800,00	5.384,60	5.000,00
Ausgaben						
Konten						
4400	Urkunden, Abzeichen	200,00	0,00	100,00	438,16	500,00
4401	Sportabzeicheneh rung	500,00	39,00	1.000,00	1.556,50	2.000,00
4402	Tag des Sportabzeichens	0,00	2.523,00	200,00	404,90	0,00
4403	Gebühren Hagenbad	50,00	22,50	50,00	0,00	50,00
4404	Fahrtkosten	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4410	Sonstiges	0,00	125,00	500,00	0,00	200,00
Summe Ausgaben:		850,00	2.709,50	1.850,00	2.399,56	2.800,00
Ergebnis:		3.150,00	3.452,65	1.950,00	2.985,04	2.200,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich

Stadtsporthund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8500	Aus- und Fortbildungen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben						
Konten						
4500	Aus- und Fortbildungen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben:		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis:		-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich

Stadtsportbund Hagen e. V.

Einnahmen:		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8601	Kooperation	0,00	1.400,00	1.000,00	900,00	500,00
8603	Sportkarussell	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8605	Vereinsentwicklung	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8606	Sonderzuschüsse	3.400,00	140,20	0,00	4.900,00	9.500,00
8607	Sportplatz Kommune	0,00	10.640,20	11.000,00	12.450,00	0,00
8608	Veranstaltungen ABK	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Summe Einnahmen:		7.400,00	16.180,40	16.900,00	20.250,00	14.900,00
Ausgaben						
Konten						
4600	Fahrtkosten	300,00	71,12	100,00	13,56	50,00
4602	allg. Sachkosten	300,00	0,00	100,00	17,00	50,00
4603	Veranstaltungen	3.400,00	0,00	1.000,00	511,94	7.500,00
4606	Bewegungskindergarten	0,00	1.492,15	1.150,00	706,49	900,00
4607	Sportplatz Kommune	0,00	10.640,20	11.000,00	9.782,73	0,00
4608	Sportkarussell	3.000,00	1.681,86	3.500,00	956,92	4.000,00
Summe Ausgaben:		7.000,00	13.885,33	16.850,00	11.988,64	12.500,00
Ergebnis:		400,00	2.295,07	50,00	8.261,36	2.400,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich

Stadtsporthund Hagen e. V.

Einnahmen		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8701	Zuschuss Stadt NJE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8702	Städtepartnerschaft	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
8703	Veranstaltungen Integration	12.000,00	10.575,20	12.000,00	17.508,91	12.000,00
8705	Sport im Park	1.200,00	4.138,26	5.200,00	3.260,00	3.500,00
8706	Bewegt älter werden	1.200,00	1.375,00	1.200,00	2.400,00	0,00
8708	Sparkasse aVuR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8709	Trotzdem Sport	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen:		31.400,00	23.588,46	20.900,00	25.668,91	30.500,00
Ausgaben						
Konten						
4701	NJE und Sportlerehrung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4702	Städtepartnerschaft	9.500,00	1.590,50	0,00	0,00	9.500,00
4703	Inegration durch Sport	12.000,00	11.594,02	12.000,00	15.713,19	12.000,00
4704	Sport im Park	1.200,00	2.802,42	5.200,00	3.928,19	3.500,00
4705	Bewegt älter werden	1.200,00	1.370,60	1.200,00	1.354,12	0,00
4709	Trotzdem Sport	7.500,00	9.815,48	0,00	0,00	0,00
4710	Spende Ukraine	0,00	0,00	0,00	5.378,43	1.500,00
Summe Ausgaben:		31.400,00	27.173,02	18.400,00	26.373,93	35.500,00
Ergebnis:		0,00	-3.584,56	2.500,00	-705,02	-5.000,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Abschluss 2021 und 2022 // Etat 2023

Geschäftsbereich: Sportjugend

Stadtsporbund Hagen e. V.

Einnahmen:		Plan 2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023
Konten						
8801	Jugendring Maßnahmen	5.000,00	6.611,32	5.000,00	7.920,26	5.000,00
8802	Ruhr Games	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8803	TN Beiträge Hachen	500,00	833,00	500,00	98,00	500,00
8804	TN Beiträge Fahrten	300,00	424,00	400,00	212,00	300,00
8806	KJP LSB	5.000,00	3.766,98	5.000,00	3.887,00	5.000,00
8807	Veranstaltungen	500,00	18.943,50	12.500,00	24.171,00	5.000,00
8808	Zuschuss Veranstaltungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	Sporthelfer Fortbildung	800,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00
8810	Sparkasse aVuR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Einnahmen:		17.100,00	33.578,80	26.400,00	39.488,26	23.800,00
Ausgaben						
Konten						
4800	Vorstand/Geschäftsführung	400,00	141,50	400,00	365,50	400,00
4801	Jugendring Maßnahmen	5.000,00	4.808,15	5.000,00	7.284,25	5.000,00
4802	Ruhr Games	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4804	Sportlerehrung	2.000,00	0,00	3.000,00	427,50	3.000,00
4806	Veranstaltungen	5.000,00	6.070,00	6.000,00	17.765,09	5.000,00
4807	Veranstaltungen KJP	1.500,00	6.751,15	5.000,00	4.468,77	4.000,00
4808	Sonstige allg. Ausgaben	0,00	12.745,50	6.500,00	7.680,60	2.000,00
4809	Sporthelfer Fortbildung	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Summe Ausgaben:		15.700,00	30.516,30	25.900,00	37.991,71	24.600,00
Ergebnis:		1.400,00	3.062,50	500,00	1.496,55	-800,00

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 07.02.2023

Finanzausgleich 2022

31.12.2022

Konten		
1000	Barkasse	2,07 €
1010	Barkasse Sportjugend	161,26 €
1200	Girokonto I	12.634,67 €
1230	Girokonto II	22.784,66 €
1360	Geldtransit	0,00 €
1400	Forderungen Beiträge	320,40 €
1525	Sparbuch Sportjugend	1.666,63 €
1526	Festgeldkonto	65.004,12 €
1590	Durchlaufende Posten	-656,00 €
	Verbindlichkeiten	
1600	Lieferungen und Leistungen	0,00 €
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	-11.197,30 €
1740-1742	Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt incl. Nebenkosten	-1.624,90 €
SUMME		89.095,61 €
Zusammenstellung		
Aktiva per 31.12.2021		49.133,84 €
+ Einnahmen 31.12.2022		336.415,45 €
./. Ausgaben 31.12.2022		296.453,68 €
Aktiva per 31.12.2022		89.095,61 €

Das Sonderkonto 1230 ist ein Konto für zweckgebundene Mittel/Sonderförderungen, die teilweise noch nicht final abgerechnet worden sind. Ein Teil dieser Gelder muss nach Prüfung der Verwendungsnachweise an den LSB zurückgezahlt werden, bzw. ins Jahr 2023 übertragen werden.

23.03.2023

Basis: Summen- und Saldenliste Büro Flormann vom 17.11.2022