

Haushaltsplanerfüllung 2021

Die Haushaltsplanerfüllung 2021 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 132.635,72 € ab. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen kam es in einigen Konten zu wesentlichen Planabweichungen.

Wesentliche **Einnahmen** sind die Mitgliedsbeiträge der Vereine mit 15.930,00 €, Zuschüsse von Spitzenverbänden mit 96.255 €, zweckgebundene Zuweisungen und Spenden mit 7.728,00 €, Einnahmen aus Veranstaltungen mit 11.225 € sowie Einnahmen aus Mieten und Pachten 1.370,00 €.

Dem gegenüber stehen im Wesentlichen nachfolgende **Ausgaben**:

Personalkosten 82.596,37 €, Verwaltungsausgaben 15.152,02 €, Ausgaben für Zuschüsse und Zuweisungen, Jugendarbeit und Projekte 23.078,98 €.

Viele Veranstaltungen konnten auch 2021 noch nicht durchgeführt werden: Seniorensportfest, Frauensporttag, Sportgala; auch wurden die Hüpfburg und das Spielmobil nur eingeschränkt verliehen. Die wesentlichen Mehreinnahmen im Konto „Teilnahmegebühren Ferienfreizeiten“ entstehen durch das Skilager 2022, da schon im Jahr 2021 Rechnungen ausgestellt wurden. Die Sparkasse Unstrut-Hainich unterstützt unsere Veranstaltungen, daher sind 2021 keine Fördermittel beantragt worden. Die Unterstützung für das Vereinsmobil 2021 in Höhe von 2.686,48 € ging nach Abrechnung im Januar 2022 auf unserem Konto ein.

Seit Oktober 2021 ist die hauptamtliche Stelle Vereinsberater nicht besetzt, dies bedingt geringer Personalkosten, da seitdem ein Honorarvertrag gilt.

Die Zuwendungen an die Vereine umfassen auch die Fördermittel Integration durch Sport, welche über den KSB an die Vereine weitergereicht werden. Im Jahr 2021 konnte ein Grundlagenlehrgang sowie eine Fortbildung angeboten werden, geplant waren jeweils zwei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Der Ausfall diverser Veranstaltungen bedingt im Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 11.292,13 €. Die Rücklagen werden in den kommenden Jahren entsprechend dem Vereinszweck eingesetzt werden.

	KSB + KSJ
01.01.2021	31.769,21 €
31.12.2021	43.061,34 €
Differenz	11.292,13 €



**KREISSPORTBUND
UNSTRUT-HAINICH**

Mitten im Sport.

*im Landessportbund
Thüringen e.V.*

Kreisssportbund Unstrut-Hainich e.V.

Kasseler Str. 5 / Sporthotel

99974 Mühlhausen

Tel.: 03601 445 188

Fax: 03601 445 188

E-Mail: ksb.unstrut.hainich@t-online.de

Internet: www.ksb-unstrut-hainich.de

Steuernummer: 157/141/22034

Registergericht: AG Mühlhausen,

VR 460309

Bankverbindung

Sparkasse Unstrut-Hainich

IBAN DE75 8205 6060 0511 0126 24

Regionaler Förderer des Sports



Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 orientiert sich an den Ist-Zahlen der Vorjahre.

Der Haushaltsplan 2022 schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 134.200 € ab. Das sind im Vergleich zum Planansatz 2021 8.500 € weniger.

Es wurde wieder mit einem Mitgliedsbeitrag von 1,50 € kalkuliert. Die Zuschüsse LSB Vereinsberatung sind für das vierte Quartal zzgl. Verwaltungspauschlage eingeplant, Zuschüsse zur Projektförderung beinhalten das Projekt „Integration durch Sport“ und Kinder- und Jugendsport. Die Zuschüsse der Thüringer Sportjugend wurden gemäß der Antragstellungen Ferienveranstaltungen in den Plan aufgenommen, hier wurden Skilager, Sommerbildung sowie die allgemeine Budgetierung eingerechnet. Weitere Zuschüsse wurden ebenso gemäß Antragstellung in den Plan aufgenommen. Die Spenden konnten nach Absprache für Unterstützung von Kindersportveranstaltungen eingeplant werden.

Die Einnahmen im Zweckbetrieb orientieren sich an den Planungen für die Ferienveranstaltungen. die Teilnahmegebühren Aus- Fortbildung beziehen einen Grundlagenlehrgang mit ein.

Die geplante Entnahme aus den Rücklagen erfolgt zur Mitfinanzierung der Geschäftsräume sowie Veranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendsport; Fördermittel sind in den Vorjahren eingegangen.

Die Erlöse aus Leihgebühren beziehen sich auf den Bus und das Spielmobil/Hüpfburg.

Ausgabeseitig erfolgte ebenfalls eine Anpassung an die vergangenen Jahre.

Die Planungen Personalkosten decken 1 ganzjährige Vollzeitstelle, 1 Vollzeitstelle ab Oktober 2022, 2 Honorarkräfte sowie einen Freiwilligendienst ab September ab. Für die Zuwendungen an die Vereine wurden 3.000,00 € Eigenmittel eingeplant, da der KSB vor allem in diesen schwierigen Zeiten Projekte, Sportfeste und Ähnliches unterstützen möchte. Außerdem sind in der Gruppe die Mittel für Integrationsarbeit eingeplant.

Ausgaben für Projekte wurden entsprechend den eingereichten Projektanträgen und deren Finanzierungspläne angepasst. Eine große Kindersportveranstaltung kann 2022 endlich durchgeführt werden.



**KREISSPORTBUND
UNSTRUT-HAINICH**

Mitten im Sport.

*im Landessportbund
Thüringen e.V.*

Kreissportbund Unstrut-Hainich e.V.

Kasseler Str. 5 / Sporthotel

99974 Mühlhausen

Tel.: 03601 445 188

Fax: 03601 445 188

E-Mail: ksb.unstrut.hainich@t-online.de

Internet: www.ksb-unstrut-hainich.de

Steuernummer: 157/141/22034

Registergericht: AG Mühlhausen,

VR 460309

Bankverbindung

Sparkasse Unstrut-Hainich

IBAN DE75 8205 6060 0511 0126 24

Regionaler Förderer des Sports

