

Haushalts-/Wirtschaftsplan 2015

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2015
Kreissportbund Wittenberg e. V.

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:	Ansatz 2015
Einnahmen:	548.550,00 €
Ausgaben:	548.550,00 €
Differenz:	0,00 EUR

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

A. Einnahmen:

1. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-	163.950,00 €
2. Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	384.600,00 €
a) davon das Land mit	129.800,00 €
b) davon der Bund mit	- €
c) davon sonstige Gebietskörperschaften und öffentl. Hand mit	189.300,00 €
d) davon Andere (Spitzenverband, Sponsoring, Spende	65.500,00 €
3. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	- €
Gesamteinnahmen:	548.550,00 €

B. Ausgaben:

4. Personalausgaben (KSB Gstelle, SJ, Lehrgänge, Weiterbildung	204.600,00 €
5. Sächliche Verwaltungsausgaben	178.950,00 €
- Vorsteuerzahlungen 7% und 19%	15.500,00 €
6. Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.000,00 €
7. Baumaßnahmen	- €
8. Sonstige Ausgaben, TG 61 für Projekt BuT (Sachkosten)	8.000,00 €
9. Besondere Finanzierungsausgaben	- €
Gesamtausgaben:	548.550,00 €

Wittenberg, 17.11.15 u. d. o. o. r

Stephan Amhold
Geschäftsführer
Kreissportbund Wittenberg e. V.

Ort/Datum

Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Anlage 3

Anlage 1

Musterübersicht nach § 26 LHO
KSB Wittenberg e.V.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

		Soll 2015 EUR
Ausgaben		
1.	Personalausgaben	204.600,00
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	163.450,00
3.	Schuldendienst	15.500,00
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	157.000,00
5.	Ausgaben für Investitionen	8.000,00
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00
Zusammen		548.550,00
Einnahmen		
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:		163.950,00
Mithin Fehlbetrag:		384.600,00
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch		
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0,00
b)	das Land mit	129.800,00
c)	den Bund mit	0,00
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	189.300,00
e)	Private	65.500,00
Zusammen		384.600,00

Stellenbestand

Entgelt- gruppe			Stellenbestand 2015
	Arbeitnehmer		VbE
E 11	Geschäftsführer/-in	sachbefristet SportFG	1,00
Fest	stellv. Geschäftsführer/-in	sachbefristet SportFG	1,00
Fest	Buchhalterin	unbefristet	0,75
Fest	Integrationsbetreuerin KuJ	befristet bis 12/2016	0,80
Fest	SJ-FKP	befristet bis 12/2015	0,80
Fest	SJ-AzR-Plus "Mobile Projekte"	befristet bis 06/2015	0,63
Summe		VbE	4,98

Wittenberg, 17.11.15
Ort/Datum

Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
Stephan Arnold
Geschäftsführer
Kreissportbund Wittenberg e.V.