



**kreissportbund**  
erzgebirge

**Willkommen zur  
Hauptausschusssitzung**

am 12. Juni 2023 in Olbernhau

## Top 1

# Eröffnung und Begrüßung

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
  - Feststellung der Anwesenheit
  - Bestätigung der Tagesordnung

# Hauptausschusssitzung 2023



## Top 2

# Grußwort der Gäste

# Hauptausschusssitzung 2023

## Grußwort der Gäste



### **Vertreter der Stadt Olbernhau**

- Herr Guido Kolberg, stellvertretender Bürgermeister

### **Vertreter des Landessportbundes**

- Kurzfristige Absage wegen Terminüberschneidungen

# Hauptausschusssitzung 2023



## Top 3

# Bericht des Präsidiums

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums

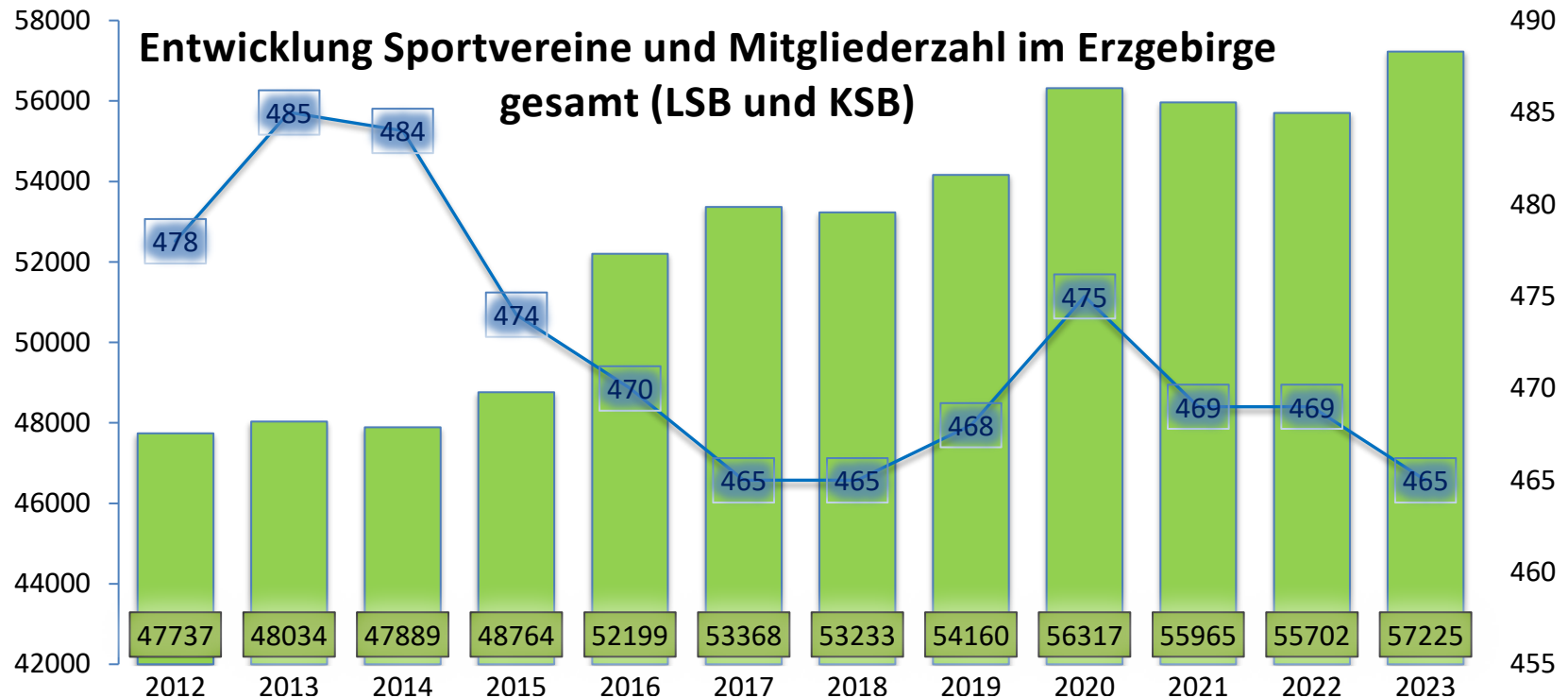
### Bestandserhebung 2023

#### Die Kreis-/Stadtsportbünde (KSB/SSB) – Entwicklung

KSB/SSB	Vereine 2023	Entw. Vereine 22-23	Entw. Vereine 20-23	Mitglieder gesamt 2023	Entw. Mitglieder 22-23	Entw. Mitglieder 20-23	Organisationsgrad 2023
40 – C	206	-4	-5	35.242	932	-533	14,5 %
41 – DD	382	-1	4	113.057	4.023	2.776	20,4 %
42 – L	389	-4	-4	99.516	4.604	-1.226	16,5 %
43 – BZ	379	-1	-6	47.202	2.603	-126	15,9 %
44 – ERZ	454	-7	-12	56.947	1.596	887	17,3 %
45 – OL	345	-5	-5	40.011	-165	-1.955	16,1 %
46 – LKL	333	0	0	42.587	1.834	143	16,5 %
47 – MEI	255	-4	-10	36.128	1.300	-481	15,1 %
48 – MSN	389	-1	-10	46.691	981	-440	15,6 %
49 – NS	253	-3	-7	31.627	1.156	-408	16,0 %
50 – SOE	303	3	-2	41.715	896	-1.364	17,1 %
51 – V	350	1	-6	36.979	808	-535	16,7 %
52 - ZW	336	-2	-10	43.579	867	-1.583	14,1 %
LSB	4.374	-28	-73	671.281	21.435	-4.845	16,6%

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



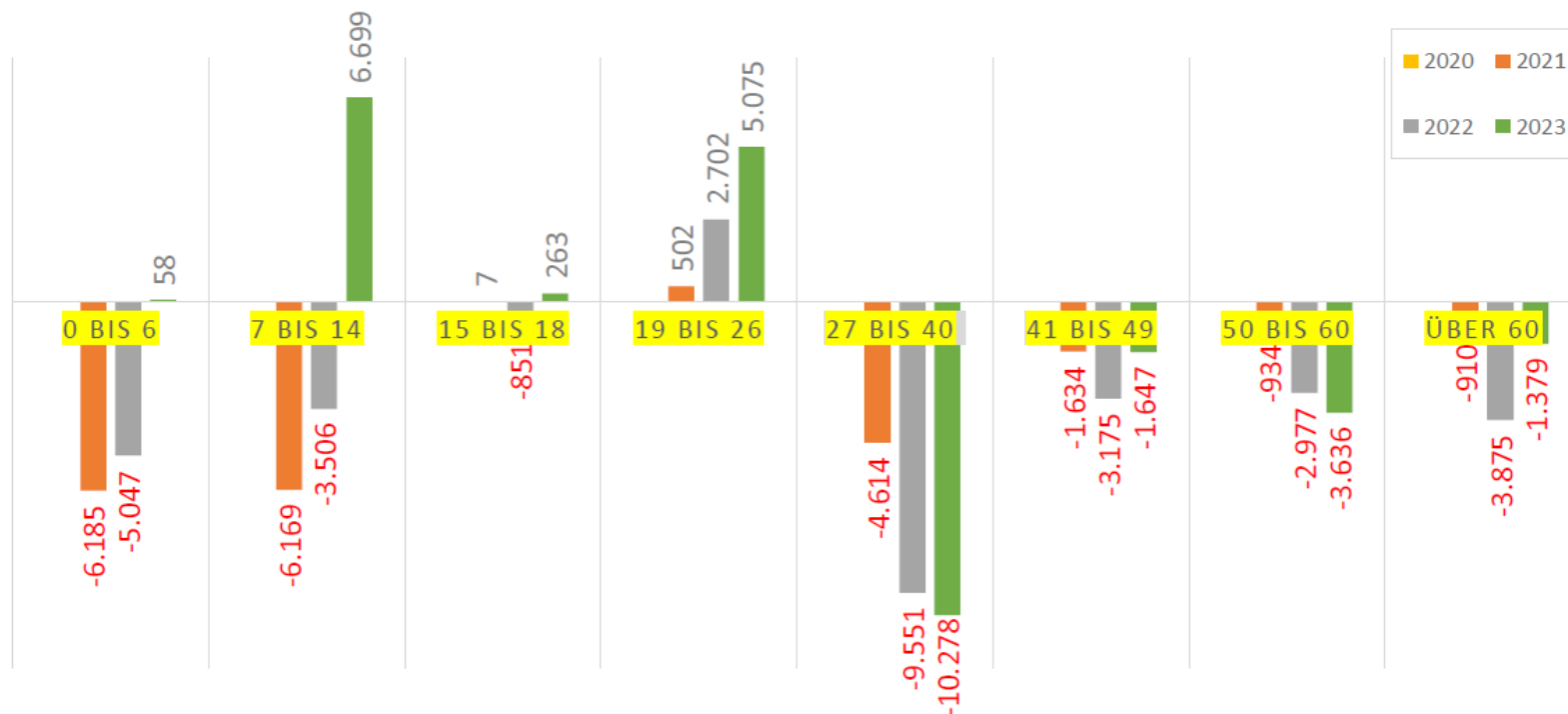
- Zuwachs von 1.523 Mitgliedern jedoch Verlust von 4 Vereinen gegenüber dem Vorjahr (VJ)
- Trend: Zentralisierung durch mehr Mitglieder in weniger Vereinen
- 17.489 Kinder und Jugendliche (VJ: 16.111) – Zugang 1.378
- 39.736 Erwachsene (VJ: 39.591) – Zugang 145
- Altersklassen: 4,5% (bis 6); 18,9% (bis 14); 7,3% (bis 18); 9,1% (bis 26); 16,6% (bis 40); 11,2% (bis 49); 15,2% (bis 60) und 17,2% (über 60)

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums

### Bestandserhebung 2023

Entwicklung in den Altersklassen im Vergleich zum Jahr 2020



Während die „Pandemie-Verluste“ bei den Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahre bereits aufgeholt wurden, sind bei den Erwachsenen in allen Altersklassen im Vergleich zu 2020 noch immer deutliche Verluste sichtbar.

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Die 10 Mitgliederstärksten Sportvereine

Verein	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>FC Erzgebirge Aue e.V.</b>	2.562	2.857	5.968	6.751	6.700	7.149	8.609	9.187	9.305	9.459
<b>SV "Tanne" Thalheim e.V.</b>	772	777	780	780	799	793	780	782	775	797
<b>Schwimmteam Erzgebirge e.V.</b>	652	729	773	743	724	760	771	627	723	731
<b>TSV Olbernhau e.V.</b>	519	533	547	558	580	600	600	587	607	604
<b>SV Schneeberg e.V.</b>	513	546	545	556	563	557	522	520	476	508
<b>ATSV Gebirge/Gelobtland e.V.</b>	417	438	456	471	461	461	456	454	443	500
<b>PSV Schwarzenberg e.V.</b>	583	551	597	605	620	532	582	575	560	486
<b>TSV 1847 Buchholz e.V.</b>	503	498	488	481	496	458	476	482	463	474
<b>TSV Elektronik Gornsdorf e.V.</b>	405	438	450	468	457	458	468	454	461	474
<b>Zwönitzer HSV 1928 e.V.</b>	410	439	432	430	439	446	468	462	462	469

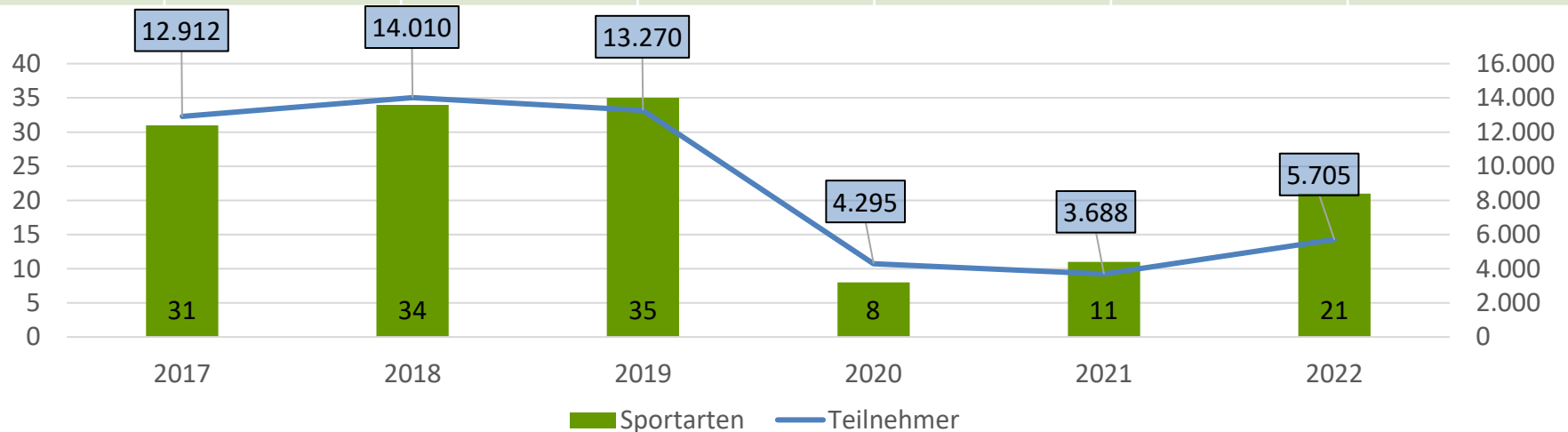
- Die mitgliederstärksten Vereine im Erzgebirgskreis sind zum Vorjahr identisch, nur die Reihenfolge hat sich geändert

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums

### Entwicklung der Erzgebirgsspiele (Kreis-Kinder- und Jugendspiele):

	Teilnehmer/innen (Anzahl an Sportarten)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Winter	4.864 (5)	4.612 (6)	4.569 (7)	0 (0)	0 (0)	245 (2)
Sommer	8.048 (26)	9.398 (28)	8.701 (28)	4295 (8)	3.688 (11)	5.460 (19)



→ Vielen Dank an alle ausrichtenden Vereine und ehrenamtlichen Kampfrichter

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Vorschulportfeste für Vorschulkinder:

- Zeitraum jeweils Januar bis Juni

	Teilnehmer/innen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorschulportfest	1.496 (14)	1.273 (13)	778 (7)	286 (2)	0 (0)	543 (8)

### Kreis- Senioren- Sportwoche:

- Die turnusmäßig immer im Mai durchgeführte Seniorensportwoche entfiel in den Jahren Jahr 2020 und 2021 ersatzlos.

	Teilnehmer/innen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Seniorensportspiele	770	638	852	50	0	236

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Sportfest für behinderte Menschen:

	Teilnehmer/innen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sportfest für beh. Menschen	518	402	222	0	0	65

### Breitensportlicher Höhepunkt:

- Projekt „Fit und Gesund durch's Jahr“ sowie der Deutsche Sportabzeichentag in Schwarzenberg als zentrale Veranstaltung

	Teilnehmer/innen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
breitensportlicher Höhepunkt	7.351	6.227	7.208	1.193	2.541	4.117

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Vereinsberatung und Bildung:

	Anzahl der Vereinsberatungen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beratungen	151	152	164	111	128	125
Info-/ Schulungs- veranstaltungen	9	15	12	8	7	13

- Kurz- und Standardberatungen zu den sich ständig ändernden Coronaregelungen wurden in der Statistik nicht erfasst.
- in 2022 haben insgesamt 98 Teilnehmer an unseren 8 Informationsveranstaltungen teilgenommen

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Vereinsberatung und Bildung:

	Teilnehmer/innen (Anzahl der Lehrgänge)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÜL C-Breitensport	31 (2)	26 (1)	25 (1)	23 (1)	19 (1)	31 (2)
Grundlehrgänge	120 (5)	101 (5)	113 (5)	25 (2)	64 (4)	91 (5)
Fortbildungs-lehrgänge	279 (12)	228 (10)	211 (12)	88 (8)	192 (14)	177 (11)

- 199 verlängerte Lizenzen in 2022 des ÜL-C Breitensport
- Teilnehmerzahl bei Fortbildungen stagniert
- Es wurden mehrere Bildungsveranstaltungen wegen Teilnehmersmangel abgesagt.
- Ausbildung von Übungsleitern und Vereinsvorständen weiter forcieren

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Ehrungen und Auszeichnungen:

- Für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wurden folgende Ehrungen verliehen:

	Landessportbund	Kreisportbund
<b>Ehrennadel in Gold</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>Ehrennadel in Silber</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
<b>Ehrennadel in Bronze</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<b>Ehrenplakette</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>Ehrenurkunden</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Ehrenpokal</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

- Vier Sportler aus dem Erzgebirge wurden mit dem „Joker im Ehrenamt“ ausgezeichnet

### Sportabzeichen:

- 967 Kindersportabzeichen „Flizy“
- 554 Deutsche Sportabzeichen (DSA) Kinder und Jugendliche
- 184 Deutsche Sportabzeichen (DSA) Erwachsene

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Sportförderung:

Landessportbund/Sächsisches Innenministerium:

	Anzahl der Anträge / Fördersumme in € / Anzahl der Prüfungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Sportförderanträge BRE</b>	<b>288</b>	<b>302</b>	<b>294</b>	<b>288</b>	<b>282</b>
<b>Sportfördervolumen (€)</b>	<b>456.250,00</b>	<b>594.650,00</b>	<b>599.925,00</b>	<b>715.420,00</b>	<b>744.260,00</b>
<b>Verwendungsnachweisprüfungen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>72 (53/19)</b>	<b>52</b>
<b>Anträge Großsportgeräte</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>35</b>
<b>genehmigte Anträge</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
<b>Genehmigte Fördersumme</b>	<b>11.063,14</b>	<b>61.704,97</b>	<b>34.962,79</b>	<b>34.794,48</b>	<b>47.220,28</b>
<b>Anträge Soforthilfe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Ausgezahlte Soforthilfe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.500,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-</b>

- In 2021 wurden 19 Verwendungsnachweisprüfungen aus 2020 nachgeholt und 53 turnusmäßige Prüfungen durchgeführt
- in 5 Jahren € 3.110.505 für die Breitensportförderung, € 189.745,66 Großsportgeräte, Soforthilfen € 102.800,00
- wesentliche Erhöhung der Förderung ab 2021

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Sportförderung:

Erzgebirgskreis:

	Fördersumme in €				
	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungssport (Bundes-, Landes-, Talentstützpkt.)	181.000,00	191.000,00	185.000,00	197.000,00	187.650,00
Übungsleiter	182.000,00	200.000,00	214.000,00	229.000,00	211.690,00
Kleinsportgeräte	13.000,00	16.000,00	20.000,00	17.000,00	17.830,00
Sportveranstaltungen	35.000,00	50.000,00	18.000,00	20.000,00	27.600,00
Kreissportbund	39.000,00	40.000,00	33.000,00	25.000,00	34.000,00
<b>Fördersumme</b>	<b>450.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>478.770,00</b>

- in 5 Jahren € 2.383.770,00 für die Sportförderung durch den Erzgebirgskreis ausgereicht
- die Förderung der Übungsleiter konnte erhöht werden, da insbesondere durch Corona weniger Kleinsportgeräte und Veranstaltungen beantrag und abgerechnet wurden
- Durch die Sportförderung LSB und Kreis ERZ sind in 5 Jahren insgesamt € 5.786.820,66 an die Sportvereine im Erzgebirgskreis geflossen.

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Integrationsarbeit:

- Seit Juni 2017 ist die Projektstelle des Integrationslotsen beim KSB ERZ besetzt
- Ganzjährige Unterstützung der Sportvereine, Behörden und Wohlfahrtsverbände
- Betreuung der vom Landessportbund anerkannten 3 Integrationsstützpunkte im Erzgebirgskreis
  - SV Schwarzenberg e.V. , Abteilung Boxen
  - Sportverein Lengefeld e.V.
  - Goju-Kai Amtsberg e.V.
- 2022 wurden 35 Personen mit Migrationshintergrund in Sportvereine vermittelt
- Funino Turnier integrativ mit dem FC Stollberg e.V., Begleitprogramm Integration durch KSB Erzgebirge e.V., insgesamt 300 TN
- Tag Ukrainehilfe in Annaberg mit dem Handballclub Annaberg-Buchholz e.V. ca. 50 TN , 500 Euro Spende an die Stadt Annaberg, Tombola + Spende Handballverein
- Interkulturelle Fairplay-Soccertour Landesfinale in Aue , Begleitprogramm des KSB Erzgebirge e.V. 200 TN
- Funino Turnier integrativ durchgeführt vom Sportverein Lengefeld e.V.
- Unterstützung Cafe International beim Kindersporttag am alten Schafstal Annaberg Zusammenarbeit CVJM Annaberg e.V. 10 TN
- November / Dezember 2022 Fitnesskurs für Migranten in Zusammenarbeit mit dem Verein Annaberger Kraftsportfreunde e.V.

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Projektstelle „Festpostennetze im Erzgebirgskreis“

- In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurde über die Leaderförderung eine Projektstelle zur Errichtung von Festpostennetzen im Erzgebirge in der Sportart Orientierungslauf gefördert
- Festpostennetze entstehen in den Leaderregionen
  - Annaberger Land (z.B. Welterbe Marathon Annaberg, Bewegungsangebot Warmbad)
  - Westerzgebirge (z.B. Kinderentdeckungstour KIEZ Filzteich, Sportangebot Rabenberg)
  - Tor zum Erzgebirge (z.B. Bergbau in Oelsnitz, Rund um den Walkteich in Stolberg)
- Die Festpostennetze können touristisch, kulturell, pädagogisch, Breitensportlich aber auch Leistungssportlich genutzt werden
- Nutzung der Karten erfolgte bereits zu Schulsportveranstaltungen, Ferienfreizeiten des KSB, Seniorensportfest, Jugendbegegnungen, Osterrätsel in Annaberg, etc. aber auch international im Rahmen der TempO Online Race Ultimate Series 2022 (<http://torus.yq.cz>)
- Interessierte Vereine, die ein solches Festpostennetz betreiben wollen, wenden sich bitte an die Projektmitarbeiterin Hanka Straube ([h.staube@ksberzgebirge.de](mailto:h.staube@ksberzgebirge.de))



# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Vorstands- und Präsidiumsarbeit:

- 5 Vorstands- und 3 Präsidiumssitzungen
- Schwerpunktthemen:
  - Sicherstellung der Finanzierung
  - Mitgliedergewinnung und –verwaltung
  - Coronaregelungen, deren Umsetzung und Folgen
  - Vorbereitung Kreissporttag mit Satzungsänderung
  - Auswertung der Vereinsentwicklung 2021/2022
  - Bearbeitung der Aufgaben in den Arbeitsgruppen Veranstaltungen, Ehrungen- und Auszeichnungen sowie Sponsoring
  - Personalangelegenheiten
  - Teilnahme bei Ehrungen und Auszeichnungen
  - Öffentlichkeitsarbeit

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht des Präsidiums



### Ziele 2023:

- Bewertungsergebnisse im Projekt „Vereinsentwicklung“ wie 2019 erzielen (2020, 2021 und 2022 wurde nicht bewertet), um Zuwendungen konstant zu halten
- verstärkte Arbeit im Aus- und Fortbildungsbereich sowie in der Engagementförderung im jungen Ehrenamt
- Aufrechterhaltung der Erzgebirgsspiele insbesondere Klärung der Transportfrage
- Aufrechterhaltung und Optimierung der Seniorensportwoche und -spiele
- Realisierung von Sportangeboten für Kinder und Jugendliche während der Ferien in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Sportjugend (Feriencamp und Ferienfreizeitangebote)
- Durchführung von Regionalkonferenzen, um die Vereinsfunktionäre zu informieren, zu beraten und zu schulen
- weitergehende sowie verbesserte Betreuung und Beratung der Mitgliedsvereine vor Ort

## Top 4

# Bericht der Sportjugend

# Sportjugendarbeit 2022/2023

Folgende Themenfelder im Fokus der Arbeit

Kindersport

Jugendbildung



**sportjugend**  
erzgebirge

Ferienfreizeit

Junges  
Engagement

# Kindersport

- erfolgreiche Durchführung der Kiddy Cup-Vorschulsportfeste im Erzgebirgskreis
  - 2022: acht Veranstaltungen mit 39 Kindertagesstätten und 543 Kindern
  - 2023: acht Veranstaltungen mit 46 Kindertagesstätten und 690 Kindern
- Etablierung des Sächsischen Kindersportabzeichens „Flizzy“ im Erzgebirge, zahlreiche Abnahmen in Kindertagesstätten und durch Sportvereine
  - 2022: 847 Abzeichen
  - 2023: 515 Abzeichen (Stand 1.6.2023)



# Ferienfreizeiten

- Im Jahr 2022 erfolgreiche Durchführung von verschiedenen Aktionen in den Winterferien, Sommer- und Herbstferien (Sportcamps, Ostseecamp und Aktivtage)
- Zusammenarbeit mit Partnern aus der Jugendarbeit im Erzgebirge und mit anderen Sportjugenden
- Förderung durch Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
- 2023: Camps in Blossin und Hormersdorf ausgebucht, Schwimmprojekt in Marienberg geplant in Sommerferien



gefördert durch



DEUTSCHE STIFTUNG  
FÜR ENGAGEMENT  
UND EHRENAMT

# Jugendbildung

- im Herbst 2022 - Schülerassistentenausbildung Sport mit 19 Teilnehmern aus Erzgebirge, Mittelsachsen und Chemnitz
- Juni 2023 - geplante Kooperation einer Übungsleiterausbildung mit Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal/ Bundesstützpunkt
- 9. bis 13. Oktober 2023 - Ausbildung Schülerassistenten Sport in Frauenstein: Anmeldung für 14-17-Jährige noch möglich (1. Lizenzstufe)
- ab 3. November 2023 (bis Februar 2024) startet zweite Jugendleiterausbildung im Sport
  - Durchführung online und in Präsenz (Strobelmühle/ Flöha)
  - Lizenzförderung im BRE 480,-EUR
- 25.08./26.08. 2023: Ausbildung Kinderschutz im Sport und Erste Hilfe am Kind

# Junges Engagement

- bis 2024 Betreuung und Mentor von Studentin Emily Rauch → Praxispartner der Berufsakademie Riesa
  - Gespräche mit Interessenten ab 2024 bereits geführt
  - an Ausbildungsförderung der Sportjugend für Jugendliche bis 26 Jahre
  - Ehrungen der Sportjugend Sachsen für junge Erwachsene
- <https://www.ksberzgebirge.de/sportjugend/zuschuesse-und-ehrunge/>



## Top 5

# Bericht der Schatzmeisterin

- Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022, zum Haushaltsplan 2023 und den Rücklagen

# Hauptausschusssitzung 2023

Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ -  
Einnahmen



## Eigene Einnahmen mit Anfangsbestand

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>1. EIGENE EINNAHMEN</b>			
1.1. Anfangsbestand	130.000,00	136.547,30	130.000,00
1.2. Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00
1.3. Mitgliedsbeiträge	90.000,00	93.398,00	90.000,00
1.4. Spenden/ Bußgelder	500,00	794,00	1.100,00
1.5. Jugendarbeit	9.550,00	21.412,11	5.000,00
1.6. Zinsen/ Miete/ Pacht	0,00	0,00	0,00
1.7. TN-Gebühren Aus-/ Fortbildung	17.150,00	19.557,85	18.000,00
1.8. TN-Gebühren sportliche Veranstaltungen	9.500,00	0,00	0,00
1.9. Nutzungsgebühren/ Org.-/ Druckmaterialien	0,00	0,00	0,00
1.11. Sonstige Einnahmen	4.000,00	19.418,06	2.000,00
1.12. besondere Aufgabenstellungen	650,00	1.123,50	750,00
1.13. wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	25.000,00	25.366,20	30.500,00
1.14. USt-Erstattung	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>286.350,00</b>	<b>317.617,02</b>	<b>277.350,00</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ -  
Einnahmen



## Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln Bund, Land, Kreis, EU

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>2. ZUWENDUNGEN</b>			
2.1. Vereinsentwicklung (SMI/LSB)	216.840,00	216.840,00	265.570,00
2.2. Landkreis	40.500,00	20.824,68	39.000,00
2.3. Jugendarbeit	63.200,00	62.258,94	69.570,00
2.4. Sonstige Zuwendungen	120.000,00	25.000,00	71.700,00
<b>Summe</b>	<b>440.540,00</b>	<b>324.923,62</b>	<b>445.840,00</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

## Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ - Ausgaben



### Ausgaben zu den per Zuwendungen geförderten Projekten

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>II. AUSGABEN</b>			
<b>1. PROJEKTARBEIT</b>			
1.1. Vereinsentwicklungsprojekt LSB/SMI			
Personalkosten	193.400,00	189.231,52	242.200,00
Sportveranstaltungen	105.000,00	40.434,70	126.815,00
Bildung	17.150,00	13.436,29	17.950,00
Sonstige	68.450,00	42.697,16	84.600,00
1.2. Landkreis	39.000,00	36.395,42	40.000,00
1.3. Jugendarbeit	80.040,00	80.695,14	89.725,00
1.4. Sonstige Projekte	132.500,00	77.447,29	30.500,00
<b>Summe</b>	<b>635.540,00</b>	<b>480.337,52</b>	<b>631.790,00</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ -  
Ausgaben



## Ausgaben ohne öffentliche Förderung

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>2. OHNE FÖRDERUNG</b>			
2.1. Feierlichkeiten / Repräsentation	10.000,00	3.891,91	6.000,00
2.2. Ehrungen, Auszeichnungen	1.500,00	500,00	1.500,00
2.3. Versicherungen, nicht projektbezogen	1.000,00	497,78	1.000,00
2.4. Sonstige Ausgaben	54.700,00	32.715,46	55.600,00
2.5. besondere Aufgabenstellungen	1.500,00	0,00	3.000,00
2.6. wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	18.150,00	6.966,52	19.800,00
2.7. USt.-Zahlung	4.500,00	3.117,97	4.500,00
	<b>91.350,00</b>	<b>47.689,64</b>	<b>91.400,00</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

## Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ - Zusammenfassung



### Übersicht Einnahmen/Ausgaben nach Haushaltsgrundsätzen

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €
<b>I. Einnahmen</b>			
1. Eigene Einnahmen	286.350,00	317.617,02	277.350,00
2. Zuwendungen	440.540,00	324.923,62	445.840,00
<b>Summe</b>	<b>726.890,00</b>	<b>642.540,64</b>	<b>723.190,00</b>
<b>II. Ausgaben</b>			
1. Projektarbeit	635.540,00	480.337,52	631.790,00
2. Ohne Förderung	91.350,00	47.689,64	91.400,00
<b>Summe</b>	<b>726.890,00</b>	<b>528.027,16</b>	<b>723.190,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>114.513,48</b>	<b>0,00</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

## Jahresabschluss 2022 / Plan 2023: Haushalt KSB ERZ - Zusammenfassung



### Finanzierung des Vereinsentwicklungsprojektes

	Plan 2022 in €		Ist 2022 in €		Plan 2023 in €	
		%		%		%
Gesamtkosten	384.000,00	<b>100,00</b>	285.799,67	<b>100,00</b>	471.565,00	<b>100,00</b>
Eigene Mittel	167.160,00	<b>43,53</b>	68.959,67	<b>24,13</b>	205.995,00	<b>43,68</b>
Zuwendungen SMI/ LSB	216.840,00	<b>53,47</b>	216.840,00	<b>75,87</b>	265.570,00	<b>56,32</b>
<b>Notwendiger Eigenanteil 5%</b>	<b>11.412,63</b>		<b>11.412,63</b>		<b>13.977,37</b>	
<b>Übersteigender Eigenanteil</b>	<b>155.747,37</b>		<b>57.547,04</b>		<b>192.017,63</b>	

- durch das sächsische Innenministerium ist ein Eigenanteil von mindesten 5% gefordert
- dieser wird von uns regelmäßig überschritten

# Hauptausschusssitzung 2023

## Steuerlicher Jahresabschluss 2022 - KSB ERZ



	Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>A. Ideeller Bereich</b>		
Einnahmen	459.524,23	439.849,94
Ausgaben	504.473,69	395.807,76
<b>Ergebnis</b>	<b>-44.949,46</b>	<b>44.042,18</b>
<b>B Vermögensverwaltung</b>		
Einnahmen	10,56	0,00
Ausgaben	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
<b>C Zweckbetrieb</b>		
Einnahmen	25.536,80	17.491,23
Ausgaben	18.083,02	16.854,99
<b>Ergebnis</b>	<b>7.453,78</b>	<b>636,24</b>
<b>D Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>		
Einnahmen	20.510,75	21.172,87
Ausgaben	10.613,70	7.274,07
<b>Ergebnis</b>	<b><u>9.897,05</u></b>	<b><u>13.898,80</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-27.588,07</b>	<b>58.577,22</b>

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht der Schatzmeisterin



- Der Kreissportbund Erzgebirge e.V. steht derzeit noch auf guten finanzielle Grundlagen
- Jedoch erfolgte eine Minderung der Zuwendungen 2023 für die Erzgebirgsspiele durch das Landratsamt von € 4.300,00. Die Mittel für 2024 sind ungewiss.
- EU-Mittel konnten in 2023 noch nicht beantragt werden, dadurch ist der Winter-Kiddy-Cup ausgefallen und die Finanzierung des Seniorensportfest ist noch nicht sicher gestellt
- Hohe Kostensteigerungen insbesondere bei der Nutzung von Sportstätten, Transportkosten sowie den Kosten für die Geschäftsstelle
- Die Tariferhöhungen ab 2024 würden jährlich mit € 30.000,00 zu Buche schlagen
- Diese Mehraufwendungen können nur durch Kostenminimierung, insbesondere im Bereich der Veranstaltungen oder Einnahmeerhöhung (Höherer Zuschuss durch SMI und/oder Landkreis, Einnahmen von Spenden und/oder Sponsoring, Gewährung sonstiger Förderungen, Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und/oder Lehrgangsgebühren, etc.) kompensiert werden

## Top 6

# Bericht der Kassenprüfer

# Hauptausschusssitzung 2023

## Bericht der Kassenprüfer



### Protokoll über die Kassenprüfung Kreissportbund Erzgebirge

Teilnehmer	Nicole Wolf	Mitarbeiterin für Finanzen
	Brit Serfert	Kassenprüferin
	Martin Ahlheim	Kassenprüfer

Es wurde in der Geschäftsstelle des KSB Erzgebirge, Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz am 12.05.2023 der Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 geprüft.

### Ergebnis der Prüfung:

Die Überprüfung der kompletten Buchführung ergab geringe Beanstandungen, welche behoben wurden.

Das Belegwesen ist grundsätzlich geordnet.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden eingehalten.

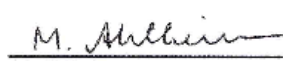
Die unbaren Geldbestände des KSB und der Sportjugend sind vollständig durch Bankauszüge nachgewiesen.

Die Barbelege wurden überprüft, die Verbuchungen wurden überprüft, es wurden keine Differenzen festgestellt.

Der Einzug der Mitgliederbeiträge wurde plausibilisiert bzw. in Stichproben geprüft.

Es wurden keine groben Mängel festgestellt.

  
B. Serfert  
Kassenprüferin

  
M. Ahlheim  
Kassenprüfer

## Top 7

# Aussprache zu den Berichten

## Top 8

# Beschlussfassung

- über die Mittelverwendung 2022 und Rücklagenbildung
- über die Entlastung des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr
- zum Haushalt 2023 und Rücklagenbildung

# Hauptausschusssitzung 2023

Beschlussfassung



## Beschlussvorlage: HAS2023-01

**Der Hauptausschuss des KSB ERZ beschließt die Bestätigung des Jahresabschlusses 2022 sowie den Haushaltsüberschuss 2022 in Höhe von 114.513,48 € zeitnah im Haushalt 2023 (Anfangsbestand) zu verwenden.**

# Hauptausschusssitzung 2023

Beschlussfassung



## Beschlussvorlage: HAS2023-02

**Der Hauptausschuss des KSB ERZ beschließt  
die Bestätigung des Haushaltsplans für das  
Jahr 2023.**

# Hauptausschusssitzung 2023

Beschlussfassung



## Beschlussvorlage: HAS2023-03

**Der Hauptausschuss des KSB ERZ entlastet  
den Vorstand und das Präsidium für das  
Geschäftsjahr 2022.**

## Top 9

# Informationen und Sonstiges

# Hauptausschusssitzung 2023

## Informationen und Sonstiges



- Mitarbeiter der Geschäftsstelle beteiligen sich seit 2020 intensiv an Gesprächen mit verschiedenen Politikern auf Kreis-, Landes- und Bundesebene und haben sich z.B. für folgende Sachverhalte eingesetzt
  - Öffnung des Sports in Corona-Zeiten / Erleichterungen für Sportvereine
  - Herausforderungen der Energiekrise
  - Aufrechterhaltung der Sportförderung in Sachsen
  - Förderung des Kinder- und Jugendsportes insbesondere auch Sport an Schulen
  - uvm.
- Durch den sächsischen Landtag wurde ein Nothilfeprogramm für durch die Energiekrise in Not geratene Vereine beschlossen
- Außerdem gibt es noch Förderprogramme zur Abmilderung der Pandemiefolgen sind wie z.B.
  - Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt
  - Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat „Das Zukunftspaket“ aufgelegt  
<https://www.dkjs.de/das-zukunftspaket>
  - DOSB hat ein umfangreiches Programm „ReStart - Sport bewegt Deutschland“ aufgelegt  
<https://www.dosb.de/sportentwicklung/restart>

# Hauptausschusssitzung 2023

## Informationen und Sonstiges



- Wir informieren regelmäßig über wichtige Themen und Angebote.
- Bitten leiten sie die Informationen an alle Führungsverantwortliche im Verein (ÜL, Trainer/in, Jugend-, Abteilungsleiter/in, ...) weiter, um einen reibungslosen Informationsaustausch zu gewährleisten.
- Die Sportförderung 2023 ist ausgeschöpft. Vereine die den Abgabezeitpunkt 31. Januar 2023 versäumt haben kommen auf die Warteliste.
- Ab 2024 wird zuerst der Verwendungsnachweis 2023 auszufüllen sein und erst danach kann ein neuer Sportförderantrag gestellt werden. Auch hier wird gelten, dass nach dem 31. Januar 2024 eingegangene Anträge nur noch nachrangig in der Reihenfolge der Eingangs berücksichtigt werden können.
- Die Sportförderanträge wurden per Mail versendet. Bitte haltet Eure Kontaktadressen im Vereinsportal aktuell, damit Euch die Post zugestellt werden kann.

# Hauptausschusssitzung 2023

## Informationen und Sonstiges



- bei landesgeförderten Maßnahmen ab einen Finanzierungsanteil von 5.000,- € durch den Freistaat Sachsen besteht eine Publizitätspflicht (z.B. Förderung im Projekt Breitensportentwicklung oder investive Baumaßnahmen) mit folgendem Logo

Gefördert durch

STAATSMINISTERIUM  
DES INNERN



Dieser Sportverein wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

- Wichtige Termine
- Bürgerstiftung „Wir für Sachsen“ – 31. Oktober 2023
- Verwendungsnachweis und Antrag Sportförderung LSB – 31. Januar 2024
- Sportförderung des Landkreises – 31. Januar 2024
- Antrag Förderung eines Großsportgerätes – 31. März 2024
- Verwendungsnachweis zur Sportförderung Landkreis – 31. März 2024

# Hauptausschusssitzung 2023

## Informationen und Sonstiges



→ Für Rückfragen, weitere Informationen zu den Themen und sonstige Beratungen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zur Verfügung

- Marcus Gundermann - Vereinsberater Bildung/Ehrungen
- Manja Heß - Vereinsberaterin Veranstaltungen
- Jan Krista - Vereinsberater Vereinsentwicklung/Breitensportförderung sowie Integrationakoordinator
- Fabian Göbel - Sportjugendkoordinator
- Hanka Straube - Projektmanagerin Festpostennetze Orientierungslauf sowie Mitarbeiterin Integration
- Nicole Wolf – Mitarbeiterin Finanzen
- Jörg Hänsel - Geschäftsführer/Finanzen

# Hauptausschusssitzung 2023



## Top 10 Schlusswort

**Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit und gute  
Heimreise.**