

Excel-Datei zur Abrechnung von bezuschussbaren Vereinsturnieren der Sportgemeinschaft Deutsche Bank Deutschland e.V.

1. **Allgemeines**
2. **Dateiaufbau**
3. **Hinweise zur Erfassung der Daten**
 - 3.1. Grundsätze
 - 3.2. Reihenfolge bei der Erfassung
 - 3.3. Kostenarten
 - 3.4. Plausibilitätsprüfung
4. **Auswertungen (Abrechnungen)**
5. **Versand der Abrechnung**

1. Allgemeines

Die Excel-Datei „**Turnierabrechnung.xls**“ ermöglicht eine einfache Abrechnung der Kosten, die bei Vereinsturnieren bzw. den zugehörigen Qualifikationsturnieren entstehen.

Eine feste Bezuschussung ist Ihnen vor dem Turnier zugesagt worden. Diesen maximalen Zuschuss bzw. den niedrigeren 2/3-Zuschuß tragen Sie in der Exel-Mappe „Gesamt“ **Zelle F 4** ein.

Die restlichen teilnehmerbezogenen Kosten werden entsprechend der Anzahl der Teilnehmer auf die teilnehmenden SGn verteilt.

2. Dateiaufbau

Die Datei besteht aus insgesamt 30 Tabellenblättern (Arbeitsmappen), die untereinander inhaltlich verknüpft sind. Lediglich im Tabellenblatt „Gesamt“ können in speziell gekennzeichneten gelben Feldern Eintragungen vorgenommen werden (s. Pkt. 3 Hinweise zur Erfassung der Daten).

Name des Tabellenblattes	Bedeutung / Bemerkungen
Gesamt	dient zur Erfassung der Daten
Zentrale	Anlage zur Abrechnung gegenüber der Zentrale
Kontoabstimmung	dient zur internen Gegenüberstellung der Ausgaben des Veranstalters (Kosten des Turniers) und Einnahmen (Abrechnungen gegenüber SGn und Zentrale)
Blätter der SGn: insges. 26 mit Namen: - SG 1 bis SG 24	Anlagen zur Abrechnung gegenüber den teilnehmenden SGn . Die Zuordnung der Sportgemeinschaften zum jeweiligen Tabellenblatt erfolgt im Blatt „Gesamt“ über den zu erfassenden SG-Namen und ist am Namen des Tabellenblattes nicht ablesbar

3. Hinweise zur Erfassung der Daten

3.1. Grundsätze:

Vor Beginn der Erfassung sollte vom Original der Abrechnungsdatei eine Kopie erstellt werden, mit der dann gearbeitet wird.

Die zu erfassenden Daten (Angaben des Veranstalters; Kosten; Anzahlen der Teilnehmer, Mannschaften und Gäste) können ausschließlich im **Tabellenblatt „Gesamt“ in den gelb unterlegten Feldern** erfasst werden. Alle anderen Felder sind gegen Überschreiben geschützt.

Einige Felder der SG-bezogenen Angaben weisen den Hinweis auf: „kein Wert eintragen“. Dieser Hinweis ist abhängig von den Eintragungen in den Feldern „Anzahl der Teilnehmer“ bzw. „Anzahl der Gäste“ und erscheint nur, wenn die jeweilige Anzahl gleich Null ist.

Es empfiehlt sich bei den Eintragungen die Einhaltung einer gewissen Reihenfolge.

3.2. Reihenfolge bei der Erfassung:

1. allgemeine Angaben: Bezeichnung des Turniers (Musterturnier); IBAN, BIC, Ort des Veranstalters und Summe der Bezuschussung.
2. Anzahlen und Namen: Anzahl der Mannschaften, Sportgemeinschaften der teilnehmenden Mannschaften (z.B. SG Köln, SG München...), Anzahl der Teilnehmer der jeweiligen Mannschaft, Anzahl der Gäste der jeweiligen Mannschaft
3. Pauschalkosten
4. Filialbezogene Kosten

3.3. Kostenarten:

- Pauschale Erfassung:

Ist nur sinnvoll, wenn für alle Personen die gleichen Kosten angefallen sind.

Pauschalkosten können sein: Verpflegungskosten, Abendveranstaltung, Mieten, Pokale, Schiedsrichter usw. sowie sonstige bezuschussbare Kosten, wie z.B. Transfer zum Austragungsort.

Merke: Eine Erfassung von pauschalen Kosten für Gäste ist nicht möglich!

- Filialbezogene Erfassung:

Da für die Teilnehmer / Gäste unterschiedliche Kosten (z.B. Einzel-/ Doppelzimmer, versch. Hotels usw.) anfallen, werden die Kosten für jede Mannschaft (SG) separat in den SG-bezogenen Kosten erfasst (dies setzt eine separate Aufstellung der Kosten, entweder durch das Hotel oder selbst erzeugt, voraus!). Hier müssen die Kosten für Teilnehmer und Kosten für Gäste getrennt erfasst werden.

Merke: Übernachungskosten werden SG-bezogen erfasst. Übernachtungskosten der Gäste werden sep. erfasst.

Verpflegungskosten:

Die Verpflegungskosten werden unterschieden nach Kosten zum Turnier und Kosten am Abend. Nehmen Gäste an dem Turnier teil, werden die Verpflegungskosten zum Turnier und am Abend sowie die Kosten der Abendveranstaltung filialbezogen erfasst, aufgeteilt in Gäste und Teilnehmer.

Fahrtkosten:

Hier werden die den SGn entstandenen Fahrtkosten erfasst. Es dürfen nur diejenigen Kosten berücksichtigt werden, die den Teilnehmern entstanden sind und demzufolge bezuschussbar sind.

Sonstige nicht bezuschussbare Kosten:

Hier können Kosten eingetragen werden, die über das Maß der Bezuschussung hinausgehen, z.B. Kosten für Speisen und Getränke, die ein vorgegebenes Limit übersteigen.

3.4. Plausibilitätsprüfung:

Nach Abschluss der Erfassung der Daten sind die angefallenen Kosten auf die Zentrale (Zuschuss) und auf die teilnehmenden SGn verteilt.

Im Tabellenblatt Kontoabstimmung kann überprüft werden, ob Ausgaben (Kosten des Veranstalters) und Einnahmen (Kostenübernahme durch Zentrale und teilnehmende SGn) übereinstimmen, d.h. ob der Saldo gleich Null ist.

1. Ist der Saldo ungleich Null, liegt ein Fehler in der Erfassung vor. In diesem Fall müssen alle Angaben zu den Filialen, insbesondere Teilnehmerzahlen und Gästezahlen überprüft werden:

- Es dürfen bei einer SG keine (SG-bezogenen) Kosten für Teilnehmer eingetragen werden, wenn als Teilnehmerzahl der Filiale eine Null eingetragen ist. Das Gleiche gilt für Gästekosten und Gästezahlen.

- Die eingetragene Anzahl der Mannschaften muss mit der Zahl der SGn übereinstimmen, bei denen eine Teilnehmerzahl ungleich Null eingetragen wurde.

2. Ist der Saldo gleich Null, sind die erfassten Daten plausibel.

4. Auswertungen (Abrechnungen)

Das Tabellenblatt „Kontoabstimmung“ kann als Übersicht und zur Überwachung der Kontobewegungen verwendet werden.

5. Versand der Abrechnung:

Das Abrechnungsformular mit Teilnehmerliste und Kopien der Rechnungen (Originale verbleiben beim Ausrichter) sind an Jürgen Bartoschek zu senden.

Die Abrechnung des jeweiligen Turniers muss **spätestens vier Wochen nach Turnierende und im laufenden Abrechnungsjahr** eingereicht werden. Später eingereichte Abrechnungen werden nicht mehr berücksichtigt.

Adresse für den Versand:

Deutsche Bank AG
Jürgen Bartoschek - Leiter Betriebssport Deutschland
Stuttgarter Straße 7

65760 Eschborn