

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4000</b>	<b>Organe, Vorstand, Vorstandsbüro</b>			
<b>Einnahmen</b>					
1510	0 Spenden	0	0	1.000,00	
2000	Entnahme Rückstellung für Prozessrisiken	1.000	0	0,00	
<i>Buchung der Auflösung</i>					
<b>Ausgaben</b>					
4001	0 Landessporttag / Hauptausschuss	2.500	2.500	2.970,34	
4002	0 Reisekosten Landessporttag / Hauptausschuss	7.000	8.000	6.018,80	
4005	Ständige Konferenz der Sportbünde	20.000	20.000	20.000,00	
4006	Ständige Konferenz der Landesfachverbände	10.000	10.000	10.000,00	
4010	0 Präsidium Aufwandsentschädigung u.a.	42.000	42.000	48.433,70	
4011	0 Reisekosten Präsidiumssitzungen	1.500	1.000	1.596,00	
4020	0 Wirtschaftsbeirat	1.200	1.000	1.131,40	
4021	0 Reisekosten	0	1.000	0,00	
4040	0 DOSB Mitgliederversammlung 2015 in Hannover	0	0	47.797,55	
4045	Bildungskonferenz / Frauenvollversammlung des DOSB	0	30.000	0,00	
4050	0 Reisekosten Präsidium sonstige	9.000	7.500	10.218,97	
4060	0 Sonstige Sitzungen und Tagungen	14.000	14.000	10.194,73	
4075	0 LSB Archiv	12.000	12.000	12.000,00	
5720	0 Ehrungen	10.000	10.000	5.512,59	
5721	0 Repräsentationen Präsidium	2.000	2.000	5.931,87	
5722	0 Jahresempfang	22.500	22.500	21.491,48	
5723	0 Vereinsjubiläen	2.000	2.000	0,00	
5724	0 Repräsentationen Geschäftsstelle	2.000	2.000	1.202,40	
5726	0 Ball des Sports - VSt-	60.000	60.000	56.206,73	
6400	0 Versicherungen	9.500	9.500	8.816,15	
6551	0 Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	12.000	5.000	15.997,52	
6610	0 GEMA (Pauschalabkommen)	190.000	190.000	187.306,92	
6620	0 Künstlersozialkasse	1.400	1.000	555,50	
6720	0 DOSB - Beitrag	240.000	243.000	242.381,34	
6722	0 Sonstige Beiträge	7.100	7.100	7.010,83	
6723	0 DOSB Sozialberichterstattung	0	6.900	0,00	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4000</b>	<b>Organe, Vorstand, Vorstandsbüro</b>			
7000	Zuführung Rückstellung für Prozessrisiken	1.000	0	11.500,00	
Unterabschnitt: 4000	Einnahme	1.000	0	1.000,00	
	Ausgabe	678.700	710.000	734.274,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-677.700	-710.000	-733.274,82	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4010</b>				<b>- Betriebsrat -</b>
<b>Ausgaben</b>					
4600	0	Personalnebenausgaben	800	800	1.278,03
5620	0	Aus- u. Fortbildung Mitglieder Betriebsrat	10.000	10.000	9.740,81
6551	0	Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten Betriebsrat	1.000	1.000	0,00
9350	0	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	149,90
Unterabschnitt: 4010		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	11.800	11.800	11.168,74
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.800	-11.800	-11.168,74
Abschnitt: 40		Einnahme	1.000	0	1.000,00
		Ausgabe	690.500	721.800	745.443,56
		Überschuss/Zuschuss(-)	-689.500	-721.800	-744.443,56

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Verwend.Ziff.	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4100</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
1100	0	Erstattungen Sonstige	5.000	5.000	4.320,89
1113		Einnahmen Sachkosten Lotto-Sportstiftung	9.000	9.000	9.153,14
1120		Einnahmen FSJ/FÖJ - Drittmittel	14.700	25.000	24.960,00
		<i>Anteil 2017, Ausgaben --&gt;4100-4900</i>			
1300	0	Verkaufserlöse	35.000	35.000	14.879,83
1500	0	Einnahmen private PkW-Nutzung Dienstfahrzeuge	7.000	7.000	6.240,00
1550	0	Ersatz Post-u.Fernsprechgebühren	10.000	10.000	9.213,90
1740	0	Einnahmen aus Personalkostenerstattungen	27.500	0	15.842,04
1745	0	Altersteilzeit Allianz	24.500	33.000	10.500,62
2001		Entnahme Personalrückstellungen	0	176.600	0,00
2002		Entnahme Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	16.500	0,00
2003		Entnahme Rückstellung für VBG-Beitrag	0	19.100	0,00
3948		AGR UA 4100 Allgemeine Verwaltung	0	0	23.629,00
<b>Ausgaben</b>					
4140	0	Gehälter Angestellte	3.795.000	3.562.800	3.355.207,06
4160	0	Aushilfen, Praktikanten, Freiwilligendienste	20.000	20.000	17.640,96
4340	0	Arbeitgeberanteil zur Zusatzversicherung	143.000	137.700	126.490,77
4440	0	Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung Angestellte	675.000	632.400	589.357,43
4500	0	Arbeitssicherheit	10.000	10.000	8.639,11
4550	0	Betriebliches Gesundheitsmanagement	12.000	12.000	6.210,11
4600	0	Personalnebenausgaben	16.000	16.000	15.314,23
4800	0	Altersteilzeit	24.500	33.000	32.384,11
4900		Aufwendungen FSJ/FÖJ - Drittmittel	12.500	25.000	18.966,00
		<i>Anteil 2017, 4 Stellen à mtl. 430,- Jan. bis Jul. 2017</i>			
5200	0	Geräte bis 410 € ohne MwSt	1.000	1.000	983,64
5311	0	Mieten für technische Einrichtungen	1.500	1.500	738,99
5451	0	Beseitigung Altpapier	800	800	1.154,60
5501	0	Haltung von Kraftfahrzeugen	12.000	12.000	11.940,16
5502	0	Dienstwagen Vorstand	6.500	6.500	4.538,19

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4100</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
5503	0	Dienstwagen Präsident	6.500	6.500	4.634,47
5620	0	Aus- und Fortbildung Arbeitnehmer	61.000	60.000	68.648,87
5700		Personalsoftware Anwenderunterstützung	8.000	8.000	9.639,00
6500	0	Geschäftsbedarf	42.000	42.000	41.232,49
6510	0	Bücher und Zeitschriften	7.500	7.500	6.485,31
6520	0	Post-und Fernmeldegebühren	56.000	56.000	57.157,56
6530		Sachkosten Lotto-Sportstiftung	9.000	8.200	9.860,82
6540	0	Dienstreisen Arbeitnehmer	21.000	21.000	18.663,96
6580	0	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	571,69
7000		Zuführung Pensionsrückstellung	100.100	60.000	94.837,00
		<i>RE 2015 + Gehaltssteigerung 2,75 % p.a.</i>			
		<i>=94.837 * (1,0275)<sup>2</sup> =100.124 €, gerundet 100.100 €</i>			
7001		Veränderung der Personalarückstellungen	1.000	181.500	-18.540,15
7002		Zuführung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	100	16.500	100,00
7003		Veränderung Rückstellung für VBG-Beitrag	0	19.700	-1.000,00
7004		Zuführung Jubiläumsrückstellung	0	0	24.905,00
7005		Veränderung Rückstellung Ruhestandsgehälter	3.000	0	76.000,00
9350	0	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	75.000	75.000	71.271,68
9948		AGR UA 4100 Allgemeine Verwaltung	0	0	23.463,00
Unterabschnitt: 4100		Einnahme	132.700	336.200	118.739,42
		Ausgabe	5.121.000	5.033.600	4.677.496,06
		Überschuss/Zuschuss(-)	-4.988.300	-4.697.400	-4.558.756,64

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4109</b>	<b>EDV - Dienstleistungen - Umsatzsteuer -</b>			
<b>Einnahmen</b>					
1310	0	Erlöse aus Lizenzen	6.000	4.000	10.749,10
1330	0	Miete technische Einrichtung -voller Steuersatz-	19.000	17.000	19.340,35
1331	0	Miete technische Einrichtung -ermäßigter Steuersatz	1.000	800	1.910,00
1340	0	Einnahmen aus DOSB Vertrag Sportabzeichen	8.000	10.500	9.900,80
		<i>Weniger Einnahmen durch Kündigung NRW für Sportabzeichen</i>			
1590	0	Umsatzsteuererstattung	0	0	1.244,79
<b>Ausgaben</b>					
6420	0	USt-Zahllast	500	5.500	6.356,41
6500	0	Ausgaben für Lizenzrechte	33.000	21.500	8.758,40
Unterabschnitt: 4109		Einnahme	34.000	32.300	43.145,04
		Ausgabe	33.500	27.000	15.114,81
		Überschuss/Zuschuss(-)	500	5.300	28.030,23

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4110</b>	<b>EDV</b>			
<b>Einnahmen</b>					
3948	AGR UA 4110 EDV	0	0	169.788,00	
<b>Ausgaben</b>					
5200	0 Reparaturen	47.000	39.000	31.611,04	
	<i>Zunahme an Dienstleistungen</i>				
5220	Ausgaben Veranstaltungen	300	0	246,65	
5311	0 Miete technische Einrichtungen, Serviceverträge	35.000	35.000	40.174,75	
6400	0 Versicherungen EDV	1.700	1.700	1.526,20	
6500	0 Geschäftsbedarf	13.000	13.000	5.421,96	
9351	0 EDV-Hardware	52.000	52.000	51.086,70	
9352	0 EDV-Software	22.770	41.334	87.732,01	
9354	0 EDV-update/Wartung	120.000	120.000	120.129,91	
9356	0 Integriertes kfm. Finanzwesen (IKF)	0	0	6.158,82	
9357	Umsetzung Projekt Interne Kommunikation	30.000	25.000	0,00	
	<i>Prozessanalyse gem. Vorstandsbeschluss vom 10.05.2016</i>				
9949	AGR UA 4110 IKF	0	0	163.629,00	
<hr/>					
Unterabschnitt: 4110	Einnahme	0	0	169.788,00	
	Ausgabe	321.770	327.034	507.717,04	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-321.770	-327.034	-337.929,04	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4111</b>				<b>Liegenschaften Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 Verwaltungsgebäude - Finanzen -</b>
<b>Einnahmen</b>					
1412	0 Mieten Haus A	216.000	216.000	216.064,08	
1413	0 Nebenkosten Haus A	85.000	86.000	84.955,45	
1415	0 Miete Garage 19 % MwSt	1.100	1.100	1.142,40	
1570	0 Ersatzleistungen	400	400	2.418,81	
3110	0 Entnahme Instandhaltungsrücklage	0	171.000	0,00	
3111	0 Entnahme Investitionsrücklage	0	0	18.700,00	
<b>Ausgaben</b>					
5000	0 Unterhaltung der Grundstücke, Wartung und Instandhaltung Verwaltungsgebäude -Haus B	30.000	38.000	30.824,18	
					<i>in 2016 ergeben sich die Mehrkosten durch den Austausch des Bodenbelages</i>
5001	0 Wartung und Instandhaltung Verwaltungsgebäude - Haus A	30.000	30.000	26.391,25	
5100	0 Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan	0	171.000	0,00	
5401	0 Öffentliche Abgaben und Entgelte	4.000	4.500	2.671,32	
5402	0 Stromkosten LSB Verwaltung	25.000	25.000	23.386,43	
5403	0 Heizkosten LSB Verwaltung	23.000	18.000	27.293,82	
5404	0 Wasser- und Abwassergebühren Verwaltung	7.000	7.000	6.805,58	
5405	0 Gebäudereinigung	44.000	43.500	41.275,48	
					<i>Steigerung gem. Preiserhöhung Reinigungsunternehmen.</i>
5406	0 Gebäudeversicherungen	10.800	10.500	10.475,90	
5407	Glasreinigung Mieter Haus A	3.000	3.000	1.314,21	
5409	0 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	947,25	
5411	0 Öffentliche Abgaben und Entgelte	4.000	4.000	3.955,09	
5412	0 Stromkosten Haus A	49.500	49.500	46.229,96	
5413	0 Heizkosten Haus A	36.500	36.500	24.034,10	
5414	0 Wasser- und Abwassergebühren Haus A	3.000	3.000	2.839,72	
5490	0 Erstattung Überzahlung Nebenkosten Vorjahre	0	0	1.890,28	
6420	0 USt-Zahllast	200	200	182,40	
6520	0 Post- und Fernmeldegebühren - Übertragung Brandmeldezentrale	1.600	1.600	1.154,54	
9360	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltungsgebäude - Haus B	0	0	5.000,00	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4111</b>				<b>Liegenschaften Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 Verwaltungsgebäude - Finanzen -</b>
Unterabschnitt: 4111	Einnahme	302.500	474.500	323.280,74	
	Ausgabe	272.600	446.300	256.671,51	
	Überschuss/Zuschuss(-)	29.900	28.200	66.609,23	
Abschnitt: 41	Einnahme	469.200	843.000	654.953,20	
	Ausgabe	5.748.870	5.833.934	5.456.999,42	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.279.670	-4.990.934	-4.802.046,22	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4200</b>	<b>Finanzen</b>			
<b>Einnahmen</b>					
2000	Entnahme Rückstellung für die Erstellung der Steuererklärungen	0	2.000	0,00	
2001	Entnahme Rückstellung für die Abschlusserstellung	0	32.500	0,00	
<b>Ausgaben</b>					
6553	0 Steuerberatungskosten <i>Erhöhter Bedarf wg. Umstellung auf IKF</i>	5.000	6.000	1.439,93	
6554	0 Wirtschaftsprüfungskosten <i>Mittelansatz 2017 = RE 2015 + 1.000 € pro Jahr</i> <i>In 2015 sind Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung 2014 in Höhe von 39.989,68 angefallen. Diese wurden aus der dafür in 2014 gebildeten Rückstellung in Höhe von 32.500 € sowie aus der HH-Stelle 4200-6554 in Höhe von 7.489,68 finanziert.</i>	42.000	32.500	7.489,68	
7000	Zuführung Rückstellung für die Erstellung der Steuererklärungen	100	2.000	3.500,00	
7001	Zuführung Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung	1.000	32.500	39.865,00	
Unterabschnitt: 4200					
	Einnahme	0	34.500	0,00	
	Ausgabe	48.100	73.000	52.294,61	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-48.100	-38.500	-52.294,61	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4205</b>	<b>Sponsoring - Umsatzsteuer - und Sportentwicklung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
1500	0	Sonstige Einnahmen -steuerfrei-	2.500	2.500	243,99
1505	0	Sonstige Einnahmen -steuerpflichtig-	3.000	1.200	1.959,97
1510	0	Förderung des Sparkassenverbandes von Spitzensportnachwuchs	7.000	7.000	0,00
1590	0	Umsatzsteuer-Rückerstattung	0	0	22.679,86
1660	0	Sponsoring umsatzsteuerpflichtig Regelsatz	232.100	235.050	234.321,55
<b>Ausgaben</b>					
5700	0	Sponsoren-Betreuung -VSt-	3.000	4.000	160,98
6420	0	USt-Zahllast	12.000	13.000	37.706,88
7000	0	Team Niedersachsen	125.000	125.000	115.700,00
7010	0	Sponsorenleistungen -VSt.-	159.100	162.050	142.047,51
Unterabschnitt: 4205		Einnahme	244.600	245.750	259.205,37
		Ausgabe	299.100	304.050	295.615,37
		Überschuss/Zuschuss(-)	-54.500	-58.300	-36.410,00

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Verwend.Ziff.	Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4210</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzen - und Organisationsentwicklung</b>			
<b>Einnahmen</b>					
0700	0	Mitgliedsbeiträge	8.310.000	8.409.000	8.417.934,56
		<i>Kinder: 609.166 * 1,50 € = 913.749 €</i>			
		<i>Jgdl.: 215.215 * 2,60 € = 559.559 €</i>			
		<i>Erw.: 1.801.477 * 3,80 € = 6.845.613 €</i>			
			<u>8.318.921 €</u>		
		<i>gerundet:</i>	8.310.000 €		
0800		Mitgliedsbeiträge Seite C	220.000	195.000	193.901,90
		<i>Anpassung an IST 2016</i>			
1000	0	Wiederaufnahmegebühren	500	1.000	250,00
1500	0	Sonstige Einnahmen	30.000	27.610	26.139,63
1630	0	Teilnahmegebühren Entwicklungs- und Veränderungsprozess / Beraterinnen- / Beraterausbildung	18.000	15.000	3.498,70
1670	0	Projektförderung DOSB	0	0	7.500,00
2050	0	Zinsen aus Giroverkehr	2.200	3.000	2.275,53
3100	0	Entnahme Betriebsmittelrücklage	413.552	0	0,00
		<i>Mittelverwendung:</i>			
		<i>1. 4210-9000/5220-3000 Zuführung zum/vom oH:</i>			
		<i>- PK-Steigerung Akademie</i>	43.000 €		
		<i>- Nachtbesetzung Empfang</i>	40.000 €		
		<i>- Projektbegleitung</i>	17.850 €	100.850 €	
			<u>100.850 €</u>		
		<i>2. 4210-9000/5900-3000 Zuführung zum/vom oH:</i>			
		<i>- Defizitausgleich aoH aus BMR</i>		125.702 €	
		<i>3. PK-Steigerung LSB</i>		187.000 €	
		<i>Summe</i>		<u>413.552 €</u>	
3948		Übertrag Ausgabereist Vorjahr	0	0	157.185,00
3990	0	Ausgabereist Vorjahr Global	0	0	149.367,92
<b>Ausgaben</b>					
6580	0	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	302,04
6610	0	Sonstige Ausgaben	24.000	14.500	36.415,11
		<i>im Wesentlichen Mitglieder mit besonderem Status</i>			
6723	0	Verwaltungskosten Sportbünde	635.000	635.000	744.332,00
6725	0	Restverwaltungskosten LFV	9.100	9.100	9.100,00
6727	0	Sportbünde und deren Geschäftsstellen Workshops und Weiterbildungsmaßnahmen	10.000	5.000	1.938,74

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>				
<b>Unterschnitt</b>	<b>4210</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzen - und Organisationsentwicklung</b>			
<i>Das Weiterbildungsangebot für Mitarbeitende der SB und LFV soll deutlich erweitert werden.</i>					
6728	0 Dezentralisierung Bearbeitung Erwachsenensportabzeichen	70.000	70.000	66.393,50	
6729	0 Entwicklungs- und Veränderungsprozesse LSB Präsidium / Geschäftsstelle	20.000	20.000	29.291,07	
6730	0 Beraterausbildung LSB eigene Maßn.-Proj.	50.000	50.000	57.892,75	
6732	0 Beratungspool	15.000	15.000	10.665,72	
6733	Vereinswettbewerb	20.000	20.000	2.941,63	
6734	Projekte Verbandsentwicklung	20.000	75.000	21.279,06	
6736	Sozial Media Projekt	20.000	20.000	12.140,32	
6737	Förderung von FSJ und BFD Personalstellen	38.400	31.200	36.231,20	
6740	Reisekosten Landesfachverbände - Seite C	0	0	39.235,00	
6765	Projekte Sportentwicklung	20.000	20.000	27.209,26	
6810	0 Ausfallgebühren Lehrgänge und sonstiges	500	250	0,00	
<i>zunehmend externe Buchungen von Lehrstätten mit langen Stornofristen</i>					
6900	Verwendung Mitgliedsbeiträge Seite C	218.847	175.000	114.367,54	
<i>korrespondierend zu HH-Stelle 4210-0800</i>					
7000	0 Zuschuß Sportjugend	274.046	267.408	327.316,18	
7120	0 EVP - Gesamtprogramm	0	0	7.887,50	
7130	0 Projektförderung DOSB - Innovationsaufwand	0	8.000	2.124,08	
8080	0 Zinsen Darlehen (Haus A)	251.810	269.820	287.137,64	
9000	0 Zuführung zum außerordentlichen Haushalt	764.779	331.298	224.389,00	
<i>Mittelverwendung:</i>					
1. 4210-3100/5220-3000 Zuführung vom oH aus BMR:					
- PK-Steigerung Akademie			43.000 €		
- Nachtbesetzung Empfang			40.000 €		
- Projektbegleitung			17.850 €	100.850 €	
2. 4210-3100/5900-3000 Zuführung vom oH:					
- Defizit aoH aus BMR			125.702 €		
3. Defizit aoH aus Beiträgen 2017					
			538.227 €	663.929 €	
<i>Summe</i>			<u>764.779 €</u>		
9100	0 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage	0	361.000	539.000,00	
9770	0 Tilgung Darlehen (Haus A)	461.000	443.000	425.638,36	

## Ordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4210</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Finanzen - und Organisationsentwicklung</b>			
9948	AGR UA 4210 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	63.732,00	
9951	0 AGR "ungebunden"	0	0	235.899,15	
Unterabschnitt: 4210					
	Einnahme	8.994.252	8.650.610	8.958.053,24	
	Ausgabe	2.922.482	2.841.076	3.322.858,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.071.770	5.809.534	5.635.194,39	
Abschnitt: 42					
	Einnahme	9.238.852	8.930.860	9.217.258,61	
	Ausgabe	3.269.682	3.218.126	3.670.768,83	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.969.170	5.712.734	5.546.489,78	
Einzelplan: 4					
	Einnahme	9.709.052	9.773.860	9.873.211,81	
	Ausgabe	9.709.052	9.773.860	9.873.211,81	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

## Ordentlicher Haushalt

## Einzelplan 4

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017		2016		2015	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40	1.000	690.500	0	721.800	1.000,00	745.443,56
41	469.200	5.748.870	843.000	5.833.934	654.953,20	5.456.999,42
42	9.238.852	3.269.682	8.930.860	3.218.126	9.217.258,61	3.670.768,83
<b>Abschluss Einzelplan 4</b>	9.709.052	9.709.052	9.773.860	9.773.860	9.873.211,81	9.873.211,81
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0		0		0,00