

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5009	Organisationsentwicklung und Bildung			
Einnahmen					
1660	VIBSS-online	11.600	11.600	5.756,63	
3948	AGR UA 5009 Organisationsentwicklung	0	0	1.190,00	
Ausgaben					
4022	050 Reisekosten Qualifix	3.500	3.500	529,80	
	neue Themen erfordern neue Formate				
4023	060 Arbeitsgruppen Organisationsentwicklung	11.000	11.000	8.463,17	
4024	060 Reisekosten Arbeitsgruppen Organisationsentwicklung	3.000	3.000	3.932,72	
4031	050 Sonstige Veranstaltungen Qualifix	11.500	11.500	709,59	
	neue Themen erfordern neue Formate				
5700	050 VIBSS-online	23.400	0	0,00	
	davon 2.700 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe				
6420	050 USt-Zahllast	2.000	0	919,13	
7010	140 Materialentwicklung Organisationsentwicklung	4.000	3.500	3.475,27	
7011	050 Materialentwicklung Qualifix	4.500	4.500	4.326,13	
7012	050 E-Learning und Blended-Learning	5.000	25.700	13.893,25	
	Entwicklung weiterer Programme				
	davon 2.700 € aus Mehreinnahmen aus 5015-1621 davon 2.300 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe				
7013	050 Weiterentwicklung Bildungsportal	10.000	0	0,00	
	weiterer Anpassungsbedarf				
	davon 3.715 aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe				
Unterabschnitt: 5009	Einnahme	11.600	11.600	6.946,63	
	Ausgabe	77.900	62.700	36.249,06	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-66.300	-51.100	-29.302,43	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5010				Sportentwicklung und Sportjugend
Einnahmen					
1550	Kooperation BKK 24	24.000	0	0,00	
	<i>neu eingerichtetes Konto</i>				
	<i>--> 5010-7055</i>				
1710	Zuschuss "Tag der Niedersachsen"	50.000	0	6.713,30	
3948	AGR UA 5010 Sportentwicklung	0	0	222.457,00	
Ausgaben					
4021	060 Reisekosten: Arbeitsgruppen sowie Workshops u. ATSportentwicklung	2.500	2.500	2.055,08	
4022	060 Arbeitsgruppen sowie Workshops und AT Sportentwicklung	12.000	12.000	14.185,51	
	<i>"Akademie-Forum Sportstättenbau" geplant,</i>				
	<i>davon 3.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				
	<i>vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>				
4023	060 Arbeitstagen Breitensport / "IZA"	2.000	2.000	412,80	
7008	150 PK Referentin/Referent Sportentwicklung (FH)	69.200	67.500	66.036,07	
7010	090 Aktionsprogramm Schule und Verein	0	0	272.549,00	
7017	030 Sport für behinderte Kinder und Jugendliche (Vereinsförderprogramm/BSN)	130.000	130.000	112.433,15	
	<i>davon 130.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				
	<i>vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>				
7019	070 Veranstaltung NTB / Landesturnfest	100.000	100.000	100.000,00	
	<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>				
7022	060 Seniorensporttage "Aktiv über 50" / Sporttage "AGIL"	7.000	0	5.424,47	
7026	140 Tag der Niedersachsen	50.000	0	49.746,38	
7032	090 Modellprojekt Schulsport	0	0	3.000,00	
7035	090 Kita-Verein	0	0	8.223,40	
7040	081 "KIDS"	50.000	50.000	46.973,01	
7045	030 Förderprogramm "IZA" - Gesundheit und AGIL - Inhaltliche und zielgruppenspezifische Angebote	90.000	70.000	97.381,21	
	<i>Aufgrund des erhöhten Antragsaufkommens reichen die gegenwärtig bereit-gestellten Mittel nicht aus.</i>				
	<i>davon 50.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				
	<i>vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>				
7050	150 Netzwerkbildung "IZA" - Gesundheit und AGIL -	30.000	30.000	6.307,91	
7055	030 Kooperation BKK 24	20.000	0	0,00	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5010				Sportentwicklung und Sportjugend
<i>neu eingerichtetes Konto</i>					
<i>-->5010-1550</i>					
9947	081	AGR UA 5010 Sportentwicklung (081)	0	0	13.238,00
9948	030	AGR UA 5010 Sportentwicklung (030)	0	0	72.643,00
9949	090	AGR UA 5010 Sportjugend (090)	0	0	18.000,00
9950	150	AGR UA 5010 Sportentwicklung (150)	0	0	23.692,00
Unterabschnitt: 5010		Einnahme	74.000	0	229.170,30
		Ausgabe	562.700	464.000	912.300,99
		Überschuss/Zuschuss(-)	-488.700	-464.000	-683.130,69

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5013				Sportentwicklung Spitzensport - Leistungssport -
Einnahmen					
1500	0	Sonstige Einnahmen	4.000	0	7.000,00
		<i>Fahrzeugverkauf</i>			
1620		Teilnahmebeiträge Trainerseminar	600	600	540,00
1640		Erstattung DOSB-Kaderuntersuchungen	25.000	20.000	35.102,64
3948		AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport	0	0	175.839,00
Ausgaben					
4024	060	Arbeitstagungen Leistungs- / Spitzensport	3.000	2.000	1.197,30
		<i>Tagung der Partnerschulen des Leistungssport, zusätzl. Sitzungen mit MK (Umsetzung Kooperationsvereinbarung)</i>			
5200	180	Reparaturen EDV Spitzensport	1.000	1.000	0,00
5500	040	Haltung von Fahrzeugen Spitzensport	16.000	15.000	15.483,49
6500	180	Geschäftsbedarf Spitzensport	1.500	2.500	682,01
6510	180	Bücher und Zeitschriften Spitzensport	700	1.000	448,87
6520	180	Post- und Fernmeldegebühren Spitzensport	5.000	5.000	3.824,40
6540	040	Reisekosten Landestrainer Spitzensport	16.500	10.000	19.087,57
		<i>Klärung ob Übertrag auf LFV aufgrund DOSB-BMI-Prozess zur BRD- Leistungssportförderung erst ab 2018</i>			
7000	040	Olympiaförderung	0	6.500	2.425,20
7008	040	Personalkosten Spitzensportkonzept	1.214.000	1.300.000	1.171.481,47
7011	040	Personalkostenzuschüsse Leistungssport LFV	809.000	705.000	656.500,00
7017	020	Bauliche Unterhaltung SLZ	162.000	100.000	159.979,49
7018	040	Zuschuss OSP/SLZ	928.000	880.500	830.399,99
7019	100	Sportmedizin / Kaderuntersuchung	420.000	440.000	425.210,10
		<i>Abrechnung 2015 steht noch aus; Zuschuss für eine Stiftungsprofessur zzgl. halber Sekretariatsstelle zum 31.07.2017</i>			
7024	100	Anti Dopingmaßnahmen/NADA	58.000	58.290	23.375,70
		<i>davon 46.790 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>			
7026	050	Lehrgänge / Trainerseminar	4.500	4.500	3.389,47
7030	040	Allgemeine Leistungsförderung "Olympische Sportarten"	1.350.000	1.330.000	1.710.921,37
7034	040	Allgemeine Leistungsförderung "Nichtolympische Sportarten"	140.000	140.000	234.546,33

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5013				Sportentwicklung Spitzensport - Leistungssport -
7035	040	Leistungssportförderung NfV	330.000	330.000	905.562,07
		<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>			
7036	040	Spitzen/Leistungssport Vereinsförderung	50.000	50.000	50.000,00
9360	040	Erwerb PKW Spitzensport	29.500	0	27.971,96
9451	180	EDV Hardware Spitzensport	1.500	1.500	4.218,55
9452	180	EDV Software Spitzensport	1.500	1.500	411,15
9454	180	Wartung/Lizenzen Software Spitzensport	4.500	4.500	2.856,00
9948	040	AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport (040)	0	0	55.041,00
9949	020	AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport (020)	0	0	62.102,00
Unterabschnitt: 5013		Einnahme	29.600	20.600	218.481,64
		Ausgabe	5.546.200	5.388.790	6.367.115,49
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.516.600	-5.368.190	-6.148.633,85

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5014	Zentrale Förderprogramme			
Ausgaben					
7030	020	Zuschüsse für Sportschulen	630.000	630.000	621.000,00
7040	020	Landesturnschule Melle	500.000	500.000	475.000,00
gem. Mittelbedarfsanforderung					
7045	020	Sportschule NFV	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
7050	020	Zuschuss NISH	104.000	104.000	104.000,00
davon 6.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG					
vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe					
Unterabschnitt: 5014	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	2.734.000	2.734.000	2.700.000,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.734.000	-2.734.000	-2.700.000,00	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5015				Aus-, Fort- und Weiterbildung
Einnahmen					
1620	Teilnahmebeiträge LSB	10.000	11.000	12.085,00	
	<i>weniger zentraler Maßnahmen / TN-Gebühren</i>				
1621	ÜL-Materialien	85.100	80.000	95.406,13	
	<i>erwartete Mehreinnahmen, Deckung 5009-7012 + 5015-6535</i>				
Ausgaben					
4030	060 Arbeitstagungen	6.000	5.000	6.954,14	
	<i>Bildungskonferenz 2-Jahresrhythmus, 1000,- Deckung aus 5015-4031</i>				
4031	060 Reisekosten Arbeitstagungen	4.000	5.000	3.980,50	
5200	050 Geräte Lehrbedarf	3.000	3.000	2.816,18	
6533	050 Arbeitsgruppe Materialentwicklung (Reisekosten)	750	900	0,00	
6534	050 Arbeitsgruppe Materialentwicklung, (Verpflegungskosten)	250	300	0,00	
6535	050 Materialentwicklung und -erstellung / Vertrieb	50.000	44.000	31.089,11	
	<i>2400,- € Mehreinnahmen aus 5015-1621, Mehrbedarf Neuerstellung ÜL B/ÜL C</i>				
6536	050 Lehrgangsbroschüren	25.000	25.000	18.788,58	
	<i>zusätzl. Bewerbung von Lehrgängen in Printform erforderlich</i>				
6537	050 Porto Lehrgangsbroschüren	3.000	3.000	1.512,26	
	<i>zusätzl. Bewerbung von Lehrgängen in Printform erforderlich, steigende Portokosten</i>				
7013	050 Lizenzlehrgänge Sportbünde	270.000	270.000	240.314,48	
	<i>davon 250.000,- € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>				
7014	050 Verbesserung der Rahmenbedingungen	3.000	3.000	13.407,71	
7016	050 Lehrgänge Referat Ausbildung und Bildung	60.000	55.000	41.864,80	
	<i>Kostensteigerung Honorare u. Lehrstätten</i>				
	<i>davon 15.000,- € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>				
7020	050 Personalkosten Lehrkräfte Sportbünde	1.478.000	1.438.500	1.338.500,01	
	<i>1.050.000 €</i>				
	<i>+ 350.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				
	<i>1.400.000 €</i>				
	<i>+38.500 € Erhöhung 2016 um 2,75 % aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				
	<i>bezogen auf 1.400.000 €</i>				
	<i>1.438.500 €</i>				
	<i>+39.500 €* Erhöhung 2017 um 2,75 % aus § 3 Abs. 2 NSportFG</i>				

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5015	Aus-, Fort- und Weiterbildung			
		bezogen auf 1.438.500 €			
		1.478.000 €			
*39.559 € abgerundet auf 39.500 €					
Zusammensetzung:					
davon aus § 3 Abs. 1 NSportFG 1.050.000 €					
davon aus § 3 Abs. 2 NSportFG 428.000 €					
vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe					
7025	050	Aus- und Fortbildung, inc. Personalkostenzuschüsse LFV	4.072.662	3.697.060	3.507.102,97
davon 815.625 aus § 3 Abs. 2 NSportFG					
vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe					
Zusammensetzung:					
Aufschlag auf Förderkontingente 715.625 € (Vorjahr: 500.000 €)					
Härtefallregelung 100.000 € (Vorjahr: 100.000 €)					
9948	050	AGR UA 5015 Aus-, Fort- und Weiterbildung (050)	0	0	47.693,00
Unterabschnitt: 5015	Einnahme	95.100	91.000	107.491,13	
	Ausgabe	5.975.662	5.549.760	5.254.023,74	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.880.562	-5.458.760	-5.146.532,61	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5016				Zentrale Förderprogramme und Aus-, Fort- und Weiterbildung
Ausgaben					
7011	030	Zuschüsse nebenberufliche Übungsleiter	5.500.000	5.500.000	5.961.538,00
7018	070	Fahrtkosten Inselvereine	12.000	12.000	7.610,30
7019	060	Arbeitstagungen LFV	245.690	226.560	229.317,56
		<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>			
7020	050	Qualifizförderprogramm - Seminare der Sportbünde	60.000	60.000	39.143,35
7021	140	Öffentlichkeitsarbeit / Vereinsservice LFV	683.041	692.600	710.836,38
		<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>			
7033	030	4 nebenberufliche Übungsleiter pro LFV	19.522	20.000	15.307,00
		<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>			
7035	081	Sportliche Jugendarbeit NFV	320.000	470.000	320.700,00
		<i>gem. Mittelbedarfsanforderung</i>			
7038	081	Fußballfanprojekte	75.700	75.700	75.700,00
Unterabschnitt: 5016					
		Einnahme	0	0	0,00
		Ausgabe	6.915.953	7.056.860	7.360.152,59
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.915.953	-7.056.860	-7.360.152,59

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5018	Intern. Angelegenheiten / Europapolitik - Grundsatzfragen -			
Einnahmen					
1501	Teilnahmebeiträge internationale Jugendbegegnungen		7.000	7.000	16.220,00
1504	Zusch.Dt.Sportjgd.		15.000	15.000	20.480,00
1620	Gleichstellung und Chancengleichheit / Teilnehmerbeiträge		6.000	4.000	7.382,00
Ausgaben					
4021	180	Arbeitsgruppen, Workshops, AT Gleichstellung inkl.Reisekosten	2.000	2.000	2.252,30
4025	180	Gleichstellung und Chancengleichheit	2.600	2.600	585,69
7000	180	Gleichstellung und Chancengleichheit / Projekte	39.000	39.000	48.118,38
7001	140	Gleichstellung und Chancengleichheit / Öffentlichkeitsarbeit / Beratungen	3.000	3.000	1.551,54
7002	050	Gleichstellung und Chancengleichheit / Aus- Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	2.172,99
7006	070	Gleichstellung und Chancengleichheit / Sportveranstaltungen	12.000	12.000	4.379,32
7010	060	Projekt "Sport mit Courage"	10.000	10.000	6.358,91
7015	120	Internationale Sportbegegnungen	115.000	115.000	104.628,25
7080	120	Internationale Arbeit	10.000	10.000	5.921,25
9948	180	AGR UA 5018 Internationale Angelegenheiten (180)	0	0	7.560,00
Unterabschnitt: 5018		Einnahme	28.000	26.000	44.082,00
		Ausgabe	201.600	201.600	183.528,63
		Überschuss/Zuschuss(-)	-173.600	-175.600	-139.446,63

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5019				Aktionsplan Schule / Kita
Ausgaben					
7020	090 Lokale Qualitätszirkel	0	0	10.519,61	
	<i>Mittelansatz ab 2016 in M2</i>				
7040	090 Markenzeichen Bewegungskita	0	0	21.981,45	
	<i>Mittelansatz ab 2016 in M2</i>				
9948	090 AGR UA 5019 Sportjugend (090)	0	0	83.927,00	
Unterabschnitt: 5019 Einnahme		0	0	0,00	
Ausgabe		0	0	116.428,06	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-116.428,06	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5020	DOSB - Programm Integration durch Sport Sportentwicklung			
Einnahmen					
1500	0	Sonstige Einnahmen	0	0	1.990,00
1770	0	DOSB-Programm Integration durch Sport	415.000	415.000	411.000,00
Ausgaben					
4140	161	Gehälter Angestellte	164.000	164.000	162.628,47
4340	161	Arbeitgeberanteil zur . Zusatzversicherung	3.200	3.200	3.339,75
4440	161	Beitrag Sozialversicherung Angestellte	31.500	31.500	32.694,25
4600	161	Personalnebenausgaben / Verwaltungs-berufsgenossenschaft (VBG)	400	400	472,70
5500	161	Haltung / Betriebskosten Sportmobil	6.000	6.300	9.486,61
6500	161	Geschäftsbedarf	7.500	7.500	3.460,90
6520	161	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.411,32
6540	161	Dienstreisen	2.500	2.500	1.444,90
6580	161	DOSB-Projekt Sonstiges	500	500	0,00
7000	161	Integrationsmaßnahmen	18.900	17.000	20.292,20
7040	161	Förderung von Stützpunktvereinen	170.000	170.000	155.847,74
7050	160	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
7052	161	Schulungen	8.000	9.000	7.655,97
8200	161	Rückzahlung an DOSB	0	0	7.572,31
Unterabschnitt: 5020		Einnahme	415.000	415.000	412.990,00
		Ausgabe	415.000	414.900	406.307,12
Überschuss/Zuschuss(-)		0	100	6.682,88	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5040	Integration, Sport und soziale Arbeit und Soziales -Sportentwicklung-			
Einnahmen					
3948	AGR UA 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit		0	0	26.060,00
Ausgaben					
4060	160	Sitzungen, Arbeitstagungen, Workshops LSB	1.000	1.000	10.316,81
6540	160	Reisekosten / Dienstreisen	1.000	1.000	1.380,90
7008	180	PK Referentin/Referent Integration (FH)	75.900	67.500	66.091,11
7010	162	Aktionsplan "Inklusion im niedersächsischen Sport"	80.000	80.000	31.565,88
davon 50.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe					
Vereine: 16.000 LFV: 17.000 SB: 17.000					
7015	162	PK Referentin/Referent Inklusion (FH)	62.900	53.800	49.527,25
7020	160	Projektförderung - 3.6 der Richtlinie -	380.000	245.000	149.409,50
Für 2017 sind bereits (Stand: Juni 2016) ca. 365.000 € geblockt. Wir erwarten daher für 2017 einen deutlichen Mehrbedarf.					
Mittelanmeldung für 2017 von insgesamt 580.000 € statt 500.000 € für die RLIntegration.					
7030	160	Zielgruppenspezifische Angebote, Einzelmaßnahmen	150.000	200.000	198.099,42
7040	160	Zielgruppenspezifische Lizenzausbildung	36.000	40.000	44.520,40
7050	160	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	13.000	21.102,01
9948	160	AGR UA 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit (160)	0	0	101.231,00
Unterabschnitt: 5040		Einnahme	0	0	26.060,00
		Ausgabe	798.800	701.300	673.244,28
		Überschuss/Zuschuss(-)	-798.800	-701.300	-647.184,28

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5050				Sportabzeichen - Umsatzsteuer - Sportentwicklung
Einnahmen					
1320	0	Materialverkauf Sportbünde	25.000	25.000	19.673,20
1500	0	Sonstige Einnahmen (DOSB)	5.000	0	1.543,69
1503		Kooperation Sparkassenverband Nds. DSA	55.000	0	0,00
		<i>neu eingerichtetes Konto --> 5050-7007</i>			
1590	0	Umsatzsteuer-Rückerstattung	0	7.000	11.853,70
Ausgaben					
4020	060	Sitzungen/Tagungen	1.500	1.500	1.226,80
4021	060	Reisekosten Sitzungen / Tagungen	1.000	1.000	81,00
5800	070	Beschaffung Abzeichen	65.000	65.000	56.000,78
		<i>davon 15.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>			
6420	070	USt-Zahllast	3.000	500	1.282,18
6500	070	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	755,79
6520	070	Post-und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.864,31
6521	070	Vertrieb DSA Materialien an Sportbünde	9.000	9.000	8.287,39
6610	070	Verschiedene Kosten	1.000	1.000	933,35
7004	070	Schulwettbewerb	25.000	25.000	8.881,64
		<i>davon 25.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>			
7006	070	Innovative Projekte DSA	35.000	30.000	20.306,69
		<i>Mehrbedarf durch erhöhtes Antragsaufkommen</i>			
7007	070	Kooperation Sparkassenverband nds. DSA	48.000	0	0,00
		<i>neu eingerichtetes Konto --> 5050-1503</i>			
9948	070	AGR UA 5050 Sportabzeichen (070)	0	0	7.350,00
Unterabschnitt: 5050		Einnahme	85.000	32.000	33.070,59
		Ausgabe	192.500	137.000	106.969,93
Überschuss/Zuschuss(-)			-107.500	-105.000	-73.899,34

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5055	Profilbildung Sportorganisation - Frauen im Sport - Organisationsentwicklung und Grundsatzfragen			
Einnahmen					
1620	0	Teilnahmebeiträge Lehrgänge	0	0	125,00
1630		Ehrenamt- u. Bürgerschaftliches Engagement	2.000	2.000	7.375,00
3948		AGR UA 5055 Frauen im Sport	0	0	125.005,00
Ausgaben					
7011	130	Bürgerschaftliches Engagement	255.000	165.000	198.874,50
		Bürgerschaftliches Engagement	230.000 €		
		Sportehrenamts card	25.000 €		
			255.000 €		
		davon 255.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe:			
		Aufteilung der Mittel:			
		Vereine: 20.000			
		LFV: 170.000 (davon 25.000 SEC)			
		SB: 15.000			
		LSB: 50.000			
		255.000			
7012	130	PK Referentin/Referent Bürgerschaftliches Engagement (FH)	77.500	68.700	64.812,68
7013	140	Beratung in Entwicklungsprozessen	55.000	55.000	33.575,37
		davon 55.000 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe			
		Aufteilung der Mittel:			
		Vereine: 35.000 €			
		LFV: 20.000 €			
7014	140	Social Media Projekt zur Gewinnung und Bindung von jungen Menschen	19.500	19.500	12.568,45
7015	140	PK Referentin/Referent OE (FH)	66.300	78.600	68.883,22
9948	130	AGR UA 5055 Frauen im Sport (130)	0	0	156.191,00
Unterabschnitt: 5055		Einnahme	2.000	2.000	132.505,00
		Ausgabe	473.300	386.800	534.905,22
		Überschuss/Zuschuss(-)	-471.300	-384.800	-402.400,22

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	50				
Unterabschnitt	5070				Verbandskommunikation -
Einnahmen					
1300	0	Anzeigeneinnahmen	30.000	30.000	37.724,44
1310	0	Abonnenteneinnahmen	1.300	1.300	1.140,00
1500	0	Sonstige Einnahmen	0	0	83,50
1590	0	USt.-Rückerstattung	2.000	2.500	2.744,95
Ausgaben					
5620	140	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	3.500	2.000	0,00
		<i>InDesign-Schulung</i>			
6420	140	USt-Zahllast	2.000	2.000	0,00
6500	140	Geschäftsbedarf	600	600	222,19
6510	140	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	1.672,22
6520	140	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.849,39
6521	140	Porto/Versand "LSB-Magazin"	97.000	95.000	88.883,13
		<i>2% Preiserhöhung</i>			
6530	140	Herstellungskosten "LSB-Magazin"	56.000	62.000	47.488,00
6535	140	Broschüren / CD - LSB	17.000	23.000	14.757,93
6536	140	Arbeitstagungen - Werbematerialien	1.700	14.500	2.031,55
6605	140	Anschaffungen und Reparaturen	1.500	1.500	0,00
6606	140	Mediensoftware	6.000	8.500	0,00
6610	140	Verschiedene Kosten	1.300	1.300	0,00
9351	140	Internet	32.000	26.610	0,00
9353	140	Kommunikation 2015 LSB/sj	16.000	12.000	78.294,99
9948	140	AGR UA 5070 Verbandskommunikation (140)	0	0	25.050,00
Unterabschnitt: 5070					
		Einnahme	33.300	33.800	41.692,89
		Ausgabe	238.700	253.210	260.249,40
		Überschuss/Zuschuss(-)	-205.400	-219.410	-218.556,51
Abschnitt: 50					
		Einnahme	773.600	632.000	1.252.490,18
		Ausgabe	24.132.315	23.350.920	24.911.474,51
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.358.715	-22.718.920	-23.658.984,33

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5200				Justizariat Sportversicherung / Sporthilfe
Einnahmen					
1500	0	Sonstige Einnahmen	21.000	14.500	20.876,52
3105		Entnahme Rücklage ARAG	0	0	237.000,00
Ausgaben					
7010	110	Sportversicherungsvertrag	1.850.000	1.855.600	2.308.747,54
7011	110	Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) Pauschalabkommen	520.000	525.500	525.051,20
7020	110	Heilkosten Jugendliche bis 18 Jahren	17.000	17.000	13.595,38
7021	110	Beihilfen	6.000	6.000	4.263,01
Unterabschnitt: 5200		Einnahme	21.000	14.500	257.876,52
		Ausgabe	2.393.000	2.404.100	2.851.657,13
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.372.000	-2.389.600	-2.593.780,61

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5220	Akademie des Sports -Standort Hannover- - Umsatzsteuer - Finanzen			
Einnahmen					
1110	0	Raumnutzung -steuerfrei-	0	0	8.242,90
1111	0	Raumnutzung 7 % USt	30.000	32.000	28.013,70
1112	0	Raumnutzung 19 % USt	132.000	127.000	131.161,20
1113	0	Mietvertrag Lotto-Sportstiftung 19 % USt	14.300	11.300	11.392,68
<i>Mieterhöhung durch zusätzl. Büroraum, ab 1.06.2016</i>					
1114		Mietvertrag NISH -steuerfrei-	11.500	11.500	11.507,76
1401	0	Miete Dienstwohnung -steuerfrei-	6.500	6.500	6.573,48
1412		Nebenkosten Haus C - 19 % USt	3.100	3.000	3.171,21
1413		Nebenkosten Haus C -steuerfrei-	4.200	4.200	4.319,44
1500	0	Sonstige Einnahmen 7 % USt	16.000	17.000	11.762,25
<i>zusätzliche Einnahmen aus Ersatzleistungen 5220-1571</i>					
1501	0	Sonstige Einnahmen 19 % USt	50.000	44.500	34.083,25
<i>zusätzliche Einnahmen aus Ersatzleistungen 5220-1572</i>					
1510	0	Sonstige Einnahmen steuerfrei	31.000	14.000	0,90
<i>zusätzliche Einnahmen aus Ersatzleistungen 5220-1570</i>					
1511		sonstige Einnahmen nicht steuerbar	4.000	0	0,00
<i>neue HH-Stelle in 2016</i>					
1550	0	Mitarbeiterverpflegung 19 % USt	30.000	35.000	29.345,40
1570	0	Ersatzleistungen -steuerfrei-	0	0	31.291,57
1571	0	Ersatzleistungen 7 % USt	0	0	3.877,30
1572	0	Ersatzleistungen 19 % USt	0	0	14.425,03
1590	0	Umsatzsteuer-Rückerstattung	20.000	35.000	19.432,07
1740	0	Einnahmen aus Personalkostenerstattungen	8.000	10.000	20.699,23
1749		Verpflegung nicht steuerbar	32.000	0	0,00
<i>neue HH-Stelle in 2016</i>					
1750	0	Verpflegung -steuerfrei-	122.000	132.000	120.962,05
1751	0	Verpflegung 7 % USt	360.000	360.000	386.649,02
1752	0	Verpflegung 19 % USt	380.000	400.000	365.728,45
1753	0	Unterkunft -steuerfrei-	15.000	33.000	12.340,20
1754	0	Unterkunft 7 % USt	380.000	325.000	389.049,26
1758	0	Unterkunft wirtsch. Geschäftsbetrieb 7 %	295.000	315.000	249.725,26
1759		Unterkunft nicht steuerbar	11.000	0	0,00

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5220	Akademie des Sports -Standort Hannover- - Umsatzsteuer - Finanzen			
neue HH-Stelle in 2016					
1760	0	Getränkeverkauf -steuerfrei-	100	50	100,80
1761	0	Getränkeverkauf 7 % USt	24.000	29.500	30.345,46
1762	0	Getränkeverkauf 19 % USt	62.500	55.000	62.324,20
1763		Getränkeverkauf nicht steuerbar	7.000	0	0,00
1770	0	Einnahmen Cafeteria 19 % USt	50.000	51.000	49.509,60
1771	0	Einnahmen Cafeteria 7 % USt	5.000	5.000	4.968,90
3000	0	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	100.850	0	128.000,00
4210-3100/4210-9000:					
1. PK-Steigerungen		43.000 €			
2. Nachtbesetzung Empfang		40.000 €			
3. Projektbegleitung		17.850 €			
Entnahme BMR		100.850 €			
3110		Entnahme Instandhaltungsrücklage	34.500	18.000	22.000,00
5220-5100: 34.500,00 €					
3111		Entnahme Investitionsrücklage	0	106.200	50.150,00
3948		AGR UA 5220 Akademie des Sports	0	0	120.780,00
3950		AGR UA 5220 Akademie des Sports, Neubau Sporthalle	0	0	16.729,00
Ausgaben					
4140	020	Gehälter Angestellte	945.500	911.000	877.801,87
4160	020	Aushilfen	80.000	80.000	103.497,32
4340	020	Arbeitgeberanteil zur Zusatzversicherung	32.500	29.000	27.939,75
4440	020	Beitrag zur Sozialversicherung Angestellte	182.000	177.000	170.752,34
4600	020	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	2.788,60
5000	020	Wartung und Instandhaltung Akademie des Sports	32.000	30.000	49.646,61
5005	020	Bauliche Unterhaltung Küche / Cafeteria	10.000	10.000	11.179,76
5010	020	Bauliche Unterhaltung Wohnheime	32.000	32.000	44.582,71
5020	020	Bauliche Unterhaltung Sporthallen	17.000	16.000	16.810,09
5100	020	Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan	34.500	22.000	19.200,00
5200	020	Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Akademie des Sports	10.500	10.500	6.889,71
5210	020	Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Wohnheime	5.500	5.500	1.881,22
5220	020	Geräte bis 410 € ohne MwSt	3.000	3.000	2.892,72

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5220	Akademie des Sports -Standort Hannover- - Umsatzsteuer - Finanzen			
		und Reparaturen Sporthallen			
5230	020	Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Küche	36.000	36.000	44.183,27
5401	020	Öffentliche Abgaben und Entgelte	14.000	13.000	13.745,34
5402	020	Stromkosten	120.000	120.000	110.689,95
5403	020	Heizkosten	91.000	90.000	90.510,43
5404	020	Wasser- und Abwassergebühren	27.500	27.500	27.208,35
5405	020	Gebäudereinigung	137.000	152.000	136.428,01
5406	020	Versicherungen	26.500	26.500	25.495,96
5409	020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	75.000	80.000	74.744,08
5430	020	Reinigung Lotto-Sportstiftung	1.600	1.600	1.608,36
5710	020	Lebensmitteleinkauf	443.000	435.000	442.556,91
5720	020	Kantineneinkauf	41.000	47.000	40.714,91
6000	020	Unterrichtsbedarf	3.000	3.000	2.862,79
6420	020	USt-Zahllast	30.000	35.000	42.685,85
6421	020	USt-Zahllast - Berichtigung Vorjahre	13.960	13.960	13.956,60
6500	020	Geschäftsbedarf	8.300	8.300	9.145,98
6510	020	Tageszeitschriften	1.000	1.100	868,27
6520	020	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	22.000	21.562,51
6530	140	Öffentlichkeitsarbeit (Eigenmittel)	3.500	2.500	13.313,95
		<i>zusätzliche Bewerbung von Akademie-Maßnahmen in Printform erforderlich</i>			
6580	020	Kartenzahler-Gebühren	2.300	2.300	1.361,34
6581	020	Internet Reservierung Kommission	7.000	9.100	6.603,88
6760	020	Aushilfen von Fremdfirmen Rezeption + Küche	52.000	36.000	51.254,46
6770	020	Aushilfen von Fremdfirmen - Tagungsservice	41.000	40.000	40.034,92
6780	020	Nachtbesetzung Empfang	60.000	60.000	56.116,83
6800	020	Projektbegleitung	17.850	1.190	13.090,00
		<i>SERQUA Rezertifizierung in 2017 geplant, Angebot liegt vor</i>			
9300	020	Investitionen lt. Investitionsplan Akademie des Sports - Gebäude	0	0	47.854,23
9320	020	Inv. lt. Inv.-plan Akademie - Küche/Cafeteria/Begegnungsstätte (alt: 5220-9300/003)	0	106.200	0,00
9350	020	Bewegliches Anlagevermögen Sportschule	9.800	9.800	29.365,99

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5220	Akademie des Sports -Standort Hannover-			
		- Umsatzsteuer -			
		Finanzen			
9351	020	Bewegliches Anlagevermögen Wohnheime	1.000	1.000	0,00
9353	020	Bewegliches Anlagevermögen Küche	10.000	10.000	0,00
9360	020	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Gebäude - Akademie des Sports	0	0	1.994,06
9400	020	Neubau Sporthalle	0	0	15.807,20
9404	020	Umbau Akademie	0	0	144.338,82
9948	020	AGR UA 5220 Akademie des Sports (020)	0	0	22.471,00
Unterabschnitt: 5220		Einnahme	2.239.550	2.180.750	2.378.661,57
		Ausgabe	2.684.810	2.721.050	2.878.436,95
		Überschuss/Zuschuss(-)	-445.260	-540.300	-499.775,38

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5225				Akademieprogramm - Bildung -
Einnahmen					
1500	0	Sonstige Einnahmen	0	800	0,00
1551	0	Akademie-Foren	23.500	28.500	12.316,20
1553	0	Führungskräftetraining	45.850	61.800	39.848,82
1554	0	Kooperation intern (MwSt-frei)	39.100	0	0,00
<i>Veranstaltungen mit Kooperationspartnern (Verbände, LSB, etc., USt-frei) werden ab 2017 in dieser HHST zusammengefasst.</i>					
<i>2016 wurden diese Veranstaltungen unter 5225-1551 Akademie-Foren veranschlagt.</i>					
1555	0	Kooperation extern (19 % MwSt)	7.000	0	2.499,00
<i>Veranstaltungen mit Kooperationspartnern (wie z.B. Europäisches Informationszentrum, Krankenkassen, etc., voller USt-Satz)</i>					
<i>Einnahmen wurden 2016 in der HHST 5225-1553 Führungskräftetraining veranschlagt.</i>					
1556	0	Bildungsberatung	3.200	0	2.260,00
1590		Umsatzsteuer-Rückerstattung	0	0	93,52
Ausgaben					
5651	050	Akademie-Foren	34.400	28.500	15.206,88
5652	050	Akademie-Gespräche	24.600	18.750	8.110,68
5653	050	Führungskräftetraining	60.350	66.000	45.694,51
5654	050	Kooperation intern	55.500	0	441,60
<i>Veranstaltungen mit Kooperationspartnern werden ab 2017 in dieser HHSt zusammengefasst.</i>					
<i>2016 wurden diese Veranstaltungen unter 5225-5651 Akademie-Foren veranschlagt.</i>					
5655	050	Kooperation extern (19 % MwSt)	7.000	0	1.725,26
<i>Ausgaben wurden 2016 unter 5225-5652 Führungskräftetraining veranschlagt.</i>					
5656	050	Bildungsberatung	3.200	0	0,00
<i>Deckung durch HHSt 5225-1556</i>					
5700	050	Lehrmittel	3.500	2.500	4.145,85
<i>Erhöhung der Anzahl geplanter Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr.</i>					
5750	050	Europäische Netzwerke der Akademie des Sports-ENDAS	2.000	2.000	1.161,25
6420	050	USt-Zahllast	1.200	0	217,06
6511	050	Fachliteratur	1.000	1.000	1.066,73
9948	050	AGR UA 5225 Akademieprogramm - Bildung - (020)	0	0	3.758,00

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5225				Akademieprogramm
					- Bildung -
Unterabschnitt: 5225	Einnahme	118.650	91.100	57.017,54	
	Ausgabe	192.750	118.750	81.527,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.100	-27.650	-24.510,28	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5230				Internat
Einnahmen					
1500	Elternanteil	290.000	290.000	291.375,00	
1510	Vermischte Einnahmen	5.000	10.000	8.683,05	
1550	Einnahmen Telefon	0	200	0,00	
1760	Zuschuss DSGV/DOSB Eliteschulförderung	6.800	6.800	7.000,00	
1764	Zuschuss OSP/BMI	23.000	23.000	23.000,00	
1765	Zuschuss Verbände	175.000	172.500	173.100,00	
3105	Entnahme Rücklage Internat-VW Maxi Kombi	0	23.324	0,00	
3948	AGR UA 5230 Internat	0	0	4.700,00	
Ausgaben					
4140	020 Gehälter Angestellte	480.000	463.500	436.629,36	
4160	020 Vergütung Aushilfen	5.000	7.500	0,00	
4161	020 Honorare FSJ, FÖJ, BFD	8.000	6.000	7.000,00	
4340	020 Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	8.500	9.000	5.740,77	
4440	020 Arbeitgeberanteil Soz.Aufwendungen	91.000	87.500	82.283,56	
4600	020 Sonstige Soz. Aufwendungen	2.500	2.500	1.212,13	
5000	020 Bauliche Unterhaltung (Wartung und Instandhaltung) Internat	10.000	5.000	5.160,01	
5002	020 Instandhaltung und Wartung - Liegenschaften	29.000	28.000	18.000,00	
5200	020 Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Reparatur und Unterhaltung	7.500	6.500	9.530,09	
5401	020 Öffentliche Abgaben und Entgelte	5.000	5.000	4.819,96	
5402	020 Stromkosten	16.000	16.500	13.457,79	
5403	020 Heizkosten	15.000	14.000	14.790,66	
5404	040 Wasser, Abwasser	6.500	6.500	6.239,33	
5410	020 Bewirtschaftung Grundstücke	50.000	50.000	46.724,88	
5500	020 Haltung KFZ	5.000	5.000	4.561,62	
5710	020 Verpflegung	85.000	85.000	85.367,40	
5715	020 Verpflegung durch Akademie	72.000	70.000	70.932,00	
5720	020 Verpflegung Schulumens	3.000	3.000	2.136,02	
6000	020 Pädagogische Maßnahmen, Lehrmittel, Spiel, Freizeit	8.000	8.000	7.459,83	
6400	020 Versicherungen	9.000	8.500	8.556,73	
6500	020 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	5.437,05	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5230				Internat
6510	020	Bücher, Zeitschriften, Geschäftsbedarf	1.300	1.300	1.311,72
6520	020	Post- und Fernmeldegebühr	6.500	6.500	5.235,48
6530	020	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
6540	020	Fahrt- und Reisekosten	1.500	2.000	182,60
6550	020	Honorarkräfte	10.000	5.000	3.508,13
6580	020	Transport- und Frachtkosten	300	300	0,00
6610	020	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.619,88
6611	020	Ausgabe Pfand Transponder Essenausgabe	200	200	280,00
6612	020	Zuschuss Sekretariat Humboldtschule	4.500	4.000	3.968,78
9100	020	Rücklage Internat-VW Maxi Kombi	0	0	4.664,80
9350	020	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.000	31.324	16.423,33
Unterabschnitt: 5230					
Einnahme		499.800	525.824	507.858,05	
Ausgabe		966.300	948.624	875.233,91	
Überschuss/Zuschuss(-)		-466.500	-422.800	-367.375,86	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5235				Teilzeitinternat
Einnahmen					
1500	Elternanteil TZI	50.000	55.000	50.320,00	
1765	Anteil Verbände	25.000	24.000	22.015,00	
Ausgaben					
5200	020 Reparatur und Unterhaltung	1.000	1.000	974,10	
5410	020 Bewirtschaftung/Reinigung	10.000	10.000	9.728,95	
5715	020 Verpflegung LSB	40.000	43.000	37.104,00	
5720	020 Verpflegung Schulumensen	2.500	2.000	2.175,23	
6000	020 Pädagogische Maßnahmen	1.500	1.500	1.185,02	
6550	020 Honorarkräfte	30.000	30.000	21.278,57	
9350	020 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	559,30	
Unterabschnitt: 5235					
Einnahme		75.000	79.000	72.335,00	
Ausgabe		86.000	88.500	73.005,17	
Überschuss/Zuschuss(-)		-11.000	-9.500	-670,17	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017 €	Haushaltsansatz 2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	52				
Unterabschnitt	5240				Sportler-WG
Einnahmen					
1411	Einnahmen Vermietung Topkader	30.000	30.000	27.930,00	
Ausgaben					
5000	020 Bauliche Unterhaltung (Wartung und Instandhaltung) Sportler-WG	8.500	8.000	6.528,73	
5200	020 Geräte bis 410 Euro ohne MwSt. und Reparaturen	1.500	1.500	0,00	
5401	020 Öffentliche Abgaben und Entgelte	1.000	1.000	446,84	
5402	020 Stromkosten	2.500	3.000	1.969,31	
5403	020 Heizkosten	3.500	3.000	2.867,59	
5404	020 Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.101,05	
5409	020 Bewirtschaftung Grundstücke	4.500	4.000	3.963,35	
6400	020 Versicherungen	1.200	1.200	0,00	
9360	020 Unbewegliches Anlagevermögen	0	0	4.945,18	
Unterabschnitt: 5240					
Einnahme		30.000	30.000	27.930,00	
Ausgabe		23.900	22.900	21.822,05	
Überschuss/Zuschuss(-)		6.100	7.100	6.107,95	
Abschnitt: 52					
Einnahme		2.984.000	2.921.174	3.301.678,68	
Ausgabe		6.346.760	6.303.924	6.781.683,03	
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.362.760	-3.382.750	-3.480.004,35	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	55				
Unterabschnitt	5510				Sporträume und Umwelt - -Sportentwicklung -
Einnahmen					
1500	0	Sonstige Einnahmen	0	0	2.170,00
1561	0	Rückzahlungen	0	30.000	387.102,51
1590	0	Umsatzsteuer-Rückerstatt.	0	0	4.824,05
3948		AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - sonstige	0	0	227.609,60
3993	0	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Überregionale Projekte	0	0	163.200,00
3994	0	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Finanzhilfe	0	0	760.998,00
3995	0	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Bewilligungen	0	0	23.137,00
Ausgaben					
4023	060	Arbeitstagungen, Workshops "Sportstätten und Umwelt"	2.000	2.000	603,25
6420	010	USt-Zahllast	0	0	322,98
6550	010	Projekte	5.000	3.000	2.870,27
		<i>gem Koop.Vereinbarung mit MU Veranstaltungen zum Thema Sport und Umwelt geplant</i>			
6551	010	"Vereint Energie Sparen" - Beratung steuerpflichtig	0	0	119.228,54
7000	011	Sportentwicklungsplanung	45.000	45.000	16.270,78
7001	150	Sportraumentwicklungsprozesse	20.000	20.000	26.547,28
9105	010	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Sportleistungszentrum	0	0	797.923,05
9872	010	Sportstättenbauförderung - Finanzhilfe -	5.544.625	5.400.000	5.825.007,79
		<i>davon 444.625 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe</i>			
9880	010	Sportstättenbau - Finanzhilfe - Überregionale Projekte incl. Schuldendienst Internat (010)	700.000	800.000	676.927,52
9881	020	Sportstättenbau - Finanzhilfe - Überregionale Projekte (020)	100.000	0	100.000,00
		<i>Sportschule NFV</i>			
9946	010	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - sonstige (010)	0	0	72.334,00
9953	010	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Überregionale Projekte (010)	0	0	150.000,00
9954	010	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Sportstättenbau (010)	0	0	875.981,00
9955	011	AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt -	0	0	40.726,00

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	55				
Unterabschnitt	5510				Sportraeume und Umwelt - -Sportentwicklung -
Bewilligungen (011)					
Unterabschnitt: 5510					
	Einnahme	0	30.000	1.569.041,16	
	Ausgabe	6.416.625	6.270.000	8.704.742,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.416.625	-6.240.000	-7.135.701,30	
Abschnitt: 55					
	Einnahme	0	30.000	1.569.041,16	
	Ausgabe	6.416.625	6.270.000	8.704.742,46	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.416.625	-6.240.000	-7.135.701,30	

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5900	Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen -			
Einnahmen					
0620	0	Finanzhilfe Land Niedersachsen	31.500.000	31.500.000	33.877.644,18
1500	0	Sonstige Einnahmen	50.000	17.000	114.458,86
1711	0	Glücksspirale DOSB	750.000	730.000	754.591,90
2050	0	Zinseinnahmen außerordentlicher Haushalt	4.000	6.000	4.620,03
3000	0	Zuführung vom ordentlichen Haushalt	663.929	331.298	96.389,00
		Entnahme aus BMR (4210-3100/4210-9000)	125.702 €		
		Defizit aoH aus Beiträgen 2017	538.227 €		
		Summe	663.929 €		
3110		Entnahme Instandhaltungsrücklage	81.908	0	118.921,00
		31. Küchengebäude, Gemeinschaftshalle, Sanitärgebäude, Außenanlagen	81.908 €		
		--> 5220-5200			
3111		Entnahme Investitionsrücklage	192.720	160.760	148.308,24
		11./12. Neue Essensausgabe, Belüftung Spülküche	143.900 €		
		32. Küchengebäude, Außenanlagen	22.640 €		
		Sanitärgebäude	26.180 €		
		--> 5900-9200"			
3112		Entnahme Investitions- und Instandhaltungsrücklage CLZ	0	0	63.828,04
3920		AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend	0	0	31.877,00
3921		AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Neubau Internat	0	0	39.034,00
3922	0	AGR UA 5900 Allegemeine Finanzwirtschaft, Finanzhilfe § 3 Abs. 2 NSportFG	2.597.755	2.138.961	0,00
		davon 2.597.755 € aus § 3 Abs. 2 NSportFG			
		vorbehaltlich der tatsächlich beschiedenen Finanzhilfe			
3923	0	AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzhilfe § 3 Abs. 2 NSportFG	0	0	2.117.602,00
3948		AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	39.398,00
3990	0	Ausgabereist Vorjahr global	0	0	1.750.275,85
Ausgaben					
5200	020	Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan SJN / Langeoog	82.000	0	128.628,46
		31. Küchengebäude, Gemeinschaftshalle, Sanitärgebäude:			
		- Malerarbeiten, Lüftung innenliegende Räume			
		- Wärmedämmung Heizungsrohre, Hebeanlage im KG			
		- Abdichtung von Wanddurchbrüchen, Außenanlage			
		- Sanierung Grenzgraben und Zaunanlage			

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5900	Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen -			
->5900-3110					
6580	180	Geschäftsausgaben	18.000	13.949	5.240,06
7000	081	Zuschuss Sportjugend	2.041.391	1.958.900	1.777.049,10
in 2016 40.822 € zusätzliche Mittel gem. §3 (2) NSportFG erhalten. In 2017 keine Mittel geplant					
9120	020	Zuführung zur Instandhaltungsrücklage	0	0	268.964,85
9130	020	Zuführung zur Investitionsrücklage	0	0	48.672,15
9200	020	Investitionen lt. Investitionsplan Langeoog	192.800	162.000	124,24
11./12.Neue Essensausgabe sowie Belüftung Spülküche Summe: 143.900 €					
29. Küchegebäude					
-Rollläden					
-Lüftung innenliegende Räume					
Außenanlagen					
-Befestigung derZeltstellplätze					
-Kiesstreifen traufseitig an den Blockhütten			22.700 €		
30. Sanitärgebäude-Einbau von 2 Duschen (KG)					
-Sonnenschutzdachfenster			26.200 €		
-> 5900-3111					
9300	020	Investitionen lt. Investitions- und Instandhaltungsplan SJN / Clausthal	0	0	63.828,04
9400	020	Neubau Internat	0	0	25.026,22
9920	081	AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (020)	0	0	36.882,00
9921	020	AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Neubau Internat (020)	0	0	14.007,00
9923	170	AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, § 3 Abs. 2 NSportFG	0	0	2.138.961,00
9927	081	AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (081)	0	0	18.104,00
9929	090	AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (090)	0	0	22.622,00
9931	130	AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (130)	0	0	11.217,00
9932	140	AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (140)	0	0	424,00
9955	171	AGR "ungebunden"	0	0	322.508,00
Unterabschnitt: 5900		Einnahme	35.840.312	34.884.019	39.156.948,10
		Ausgabe	2.334.191	2.134.849	4.882.258,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	33.506.121	32.749.170	34.274.689,98

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5950	Akademie des Sports Standort Clausthal-Zellerfeld			
Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren (Sauna)	1.500	2.400	0,00	
1102	Skiverleih voller Steuersatz	700	1.000	0,00	
1200	Kurbeitrag KBG steuerfrei	3.300	3.800	0,00	
1401	Mieteinnahmen	4.560	4.560	0,00	
1500	Sonstige Einnahmen steuerpflichtig 7%	1.600	700	0,00	
1501	Sonstige Einnahmen steuerpflichtig 19%	1.000	2.000	0,00	
1510	Sonstige Einnahmen steuerfrei	600	1.100	0,00	
1550	Mitarbeiter-Verpflegung steuerpflichtig	1.900	2.300	0,00	
1575	Ersatz von Schäden	800	700	0,00	
1590	Umsatzsteuer-Rückerstattung	2.500	2.000	0,00	
1750	Verpflegung steuerfrei	102.000	141.500	0,00	
1751	Verpflegung steuerpflichtig ermäßigter Satz	29.000	43.000	0,00	
1752	Verpflegung steuerpflichtig voller Satz	10.500	17.000	0,00	
1753	Unterkunft steuerfrei	90.000	120.000	0,00	
1754	Unterkunft steuerpflichtig ermäßigter Satz	32.000	48.000	0,00	
1756	Veranstaltungen steuerpflichtig ermäßigter Satz	15.000	0	0,00	
	Veranstaltung Xtrem-Hindernislauf				
1758	Unterkunft wirtschaftl.Geschäftsbetrieb ermäßigter Steuersatz	14.000	17.300	0,00	
1762	Kantinenverkauf steuerpflichtig voller Satz	9.000	14.500	0,00	
1763	Verpflegung Internat steuerfrei	7.500	12.000	0,00	
1764	Unterkunft Internat steuerfrei	22.000	22.000	0,00	
3111	Entnahme Investitionsrücklage	84.006	0	0,00	
	Sportgeräte	12.636 €			
	Geräte Fitnessraum	18.899 €			
	Zimmerinventar	41.567 €			
	Spülmaschine	10.904 €			
	Summe	84.006 €			
	--> 5950-9300				
3112	Entnahme Investitions- und Instandhaltungsrücklage	1.646.100	0	0,00	
	5950-5100: 1.411.800 €				
	5950-9300: 234.300 €				
	1.646.100 €				

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5950				Akademie des Sports Standort Clausthal-Zellerfeld
Ausgaben					
4000	020	Aufwendungen Ehrenamt	1.500	500	0,00
		<i>inkl. Kosten Clausthaler-Kreis</i>			
4060	020	Sonstige Sitzungen und Tagungen	11.000	0	0,00
		<i>inkl. AG Umsetzung Invest-konzept CLZ; inkl. 2 BFD'ler u. 1 Miet-Kfz für Personaltransfer</i>			
4140	020	Gehälter	333.000	431.000	0,00
4160	020	Aushilfen	2.000	2.000	0,00
4340	020	Arbeitgeber-Anteil zur Zusatzversicherung	9.000	12.500	0,00
4440	020	Sozialversicherung Angestellte	65.000	84.000	0,00
4600	020	Sonstige soziale Aufwendungen	3.000	3.000	0,00
4601	020	Sonstige soziale Aufwendungen (ordentlicher Haushalt)	0	300	0,00
5000	020	Bauliche Unterhaltung	18.000	26.000	0,00
5001	020	Bauliche Unterhaltung/Versicherung	1.500	1.500	0,00
5100	020	Instandhaltung lt. Investitions- und Instandhaltungsplan	1.411.800	0	0,00
		<i>Sanierungsmaßnahmen Investitionskonzept 2016-2018 -->5950-3112</i>			
5200	020	Anschaffungen bis 410 €	10.000	9.000	0,00
5311	020	Miete technischer Einrichtungen	8.500	9.500	0,00
5401	020	Öffentliche Abgaben	1.500	5.500	0,00
5402	020	Stromkosten	28.000	33.000	0,00
5403	020	Heizkosten	40.000	50.000	0,00
5404	020	Wasser/Abwasser	12.000	15.000	0,00
5405	020	Reinigungskosten	12.500	15.000	0,00
5406	020	Gebäudeversicherung	12.500	12.000	0,00
5409	020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.000	25.000	0,00
5500	020	Fahrzeugkosten	3.000	3.500	0,00
5620	020	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	600	0	0,00
5710	020	Lebensmittel	62.000	85.500	0,00
5720	020	Kantineneinkauf	7.000	10.000	0,00
6000	020	Lehr- und Unterrichtsmaterialien	4.500	1.000	0,00
		<i>neue Flipcharts, Metaplanwände, Sideboards, usw.</i>			
6420	020	Umsatzsteuer-Zahllast	2.000	3.000	0,00

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Erläuterungen
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5950	Akademie des Sports Standort Clausthal-Zellerfeld			
6500	020	Büro- und Geschäftsbedarf	2.000	2.500	0,00
6510	020	Bücher/Zeitschriften	1.000	1.200	0,00
6520	020	Post- und Telefongebühren	4.500	3.700	0,00
		<i>inkl. 500 € für Veranstaltung Xtrem-Hindernislauf</i>			
6530	020	Inserate	1.000	0	0,00
		<i>Veranstaltung Xtrem-Hindernislauf</i>			
6540	020	Dienstreisen Arbeitnehmer	150	60	0,00
6560	020	Marketing	3.000	500	0,00
		<i>inkl. 2.000 € Veranstaltung Xtrem-Hindernislauf</i>			
6760	020	Kurbeitrag KBG	3.000	3.800	0,00
7170	020	Kosten FÖJ-Stelle	3.600	4.800	0,00
9300	020	Investitionen lt. Investitions- und Instandhaltungsplan	318.306	0	0,00
		<i>Sportgeräte</i>	<i>12.636 €</i>		
		<i>Geräte Fitnessraum</i>	<i>18.899 €</i>		
		<i>Zimmerinventar</i>	<i>41.567 €</i>		
		<i>Spülmaschine</i>	<i>10.904 €</i>		
		<i>84.006 € --> 5950-9300</i>			
		<i>Eingangsgebäude</i>	<i>234.300 € --> 5950-3112</i>		
		<i>318.306 €</i>			
9350	020	Anschaffungen über 410 €	23.131	9.000	0,00
		<i>PC's</i>	<i>3.542 €</i>		
		<i>Kehrsaugmaschine</i>	<i>3.129 €</i>		
		<i>Kaffeemaschine</i>	<i>2.797 €</i>		
		<i>Waschmaschine</i>	<i>2.759 €</i>		
		<i>Trockner</i>	<i>2.284 €</i>		
		<i>Heismangel</i>	<i>1.620 €</i>		
		<i>16.131 €</i>			
		<i>sonstiges</i>	<i>7.000 €</i>		
		<i>23.131 €</i>			
		<i>davon 16.131 € Investitionen unter 10.000 €, welche bis 2015 im UA 5900 des M 1 noch über den Investitions- und Instandhaltungsplan in der Rücklageeingestellt waren und die wegen Wertunterschreitung (< 10.000 €) in 2015 aus der Rücklage aufgelöst wurden. Diese Maßnahmen müssen zukünftig über den laufenden Haushalt im UA 5950 finanziert werden.</i>			
Unterabschnitt: 5950		Einnahme	2.079.566	455.860	0,00
		Ausgabe	2.447.587	863.360	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	-368.021	-407.500	0,00
Abschnitt: 59		Einnahme	37.919.878	35.339.879	39.156.948,10
		Ausgabe	4.781.778	2.998.209	4.882.258,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	33.138.100	32.341.670	34.274.689,98

Außerordentlicher Haushalt

Haushaltsstelle und		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Bezeichnung		2017	2016	2015	
Verwend.Ziff.		€	€	€	
Einzelplan	5				
Abschnitt	59				
Unterabschnitt	5950				Akademie des Sports
					Standort Clausthal-Zellerfeld
Einzelplan:	5	Einnahme	41.677.478	38.923.053	45.280.158,12
		Ausgabe	41.677.478	38.923.053	45.280.158,12
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Außerordentlicher Haushalt**Einzelplan 5**

Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017		2016		2015	
	€	€	€	€	€	€
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
50	773.600	24.132.315	632.000	23.350.920	1.252.490,18	24.911.474,51
52	2.984.000	6.346.760	2.921.174	6.303.924	3.301.678,68	6.781.683,03
55	0	6.416.625	30.000	6.270.000	1.569.041,16	8.704.742,46
59	37.919.878	4.781.778	35.339.879	2.998.209	39.156.948,10	4.882.258,12
Abschluss Einzelplan 5	41.677.478	41.677.478	38.923.053	38.923.053	45.280.158,12	45.280.158,12
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	0		0		0,00	