

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Einnahmen						
Organisationsentwicklung und Bildung						
5009-1660/000 VIBSS-online	0,00	11.513,00	11.513,00	5.756,63	0,00	5.756,37
5009-3948/000 AGR UA 5009 Organisationsentwicklung	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5009 Organisationsentwicklung und Bildung	0,00	12.703,00	12.703,00	6.946,63	0,00	5.756,37
Ausgaben						
Organisationsentwicklung und Bildung						
5009-4022/000 Reisekosten Qualifix	3.500,00	0,00	3.500,00	529,80	0,00	2.970,20
5009-4023/000 Arbeitsgruppen Organisationsentwicklung	6.000,00	5.000,00	11.000,00	8.463,17	0,00	2.536,83
5009-4024/000 Reisekosten Arbeitsgruppen Organisationsentwicklung	1.500,00	0,00	1.500,00	3.932,72	0,00	-2.432,72
5009-4031/000 Sonstige Veranstaltungen Qualifix	1.500,00	10.000,00	11.500,00	709,59	0,00	10.790,41
5009-6420/000 USt-Zahllast	0,00	1.838,00	1.838,00	919,13	0,00	918,87
5009-7010/000 Materialentwicklung Organisationsentwicklung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.475,27	0,00	24,73
5009-7011/000 Materialentwicklung Qualifix	4.500,00	1.190,00	5.690,00	4.326,13	0,00	1.363,87
5009-7012/000 E-Learning und Blended-Learning	0,00	25.675,00	25.675,00	13.893,25	0,00	11.781,75
Summe Ausgaben Gliederung 5009 Organisationsentwicklung und Bildung	20.500,00	43.703,00	64.203,00	36.249,06	0,00	27.953,94
Einnahmen						
Sportentwicklung und Sportjugend						
5010-1502/000 Aktionsprogramm Schule und Verein Zuschuss Nds.-Lotto-Sport-Stiftung	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5010-1660/000 Sponsoring (USt)	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
5010-1710/000 Zuschuss "Tag der Niedersachsen"	0,00	0,00	0,00	6.713,30	0,00	-6.713,30
5010-3948/000 AGR UA 5010 Sportentwicklung	0,00	222.457,00	222.457,00	222.457,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5010 Sportentwicklung und Sportjugend	100.000,00	228.407,00	328.407,00	229.170,30	0,00	99.236,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Ausgaben						
Sportentwicklung und Sportjugend						
5010-4021/000 Reisekosten: Arbeitsgruppen sowie Workshops u. ATSportentwicklung	2.500,00	0,00	2.500,00	2.055,08	0,00	444,92
5010-4022/000 Arbeitsgruppen sowie Workshops und AT Sportentwicklung	9.000,00	6.000,00	15.000,00	14.185,51	0,00	814,49
5010-4023/000 Arbeitstagungen Breitensport / "IZA"	2.000,00	0,00	2.000,00	412,80	0,00	1.587,20
5010-6420/000 USt-Zahllast	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
5010-7008/000 PK Referentin/Referent Sportentwicklung (FH)	0,00	66.700,00	66.700,00	66.036,07	0,00	663,93
5010-7010/000 Aktionsprogramm Schule und Verein	450.000,00	0,00	450.000,00	272.549,00	0,00	177.451,00
5010-7017/000 Sport für behinderte Kinder und Jugendliche (Vereinsförderprogramm/BSN)	0,00	130.000,00	130.000,00	112.433,15	0,00	17.566,85
5010-7019/000 Veranstaltung NTB / Landesturnfest	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5010-7022/000 Seniorensporttage "Aktiv über 50" / Sporttage "AGIL"	7.000,00	0,00	7.000,00	5.424,47	0,00	1.575,53
5010-7026/000 Tag der Niedersachsen	36.800,00	13.500,00	50.300,00	49.746,38	0,00	553,62
5010-7032/000 Modellprojekt Schulsport	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
5010-7035/000 Kita-Verein	0,00	19.795,00	19.795,00	8.223,40	0,00	11.571,60
5010-7040/000 "KIDS"	50.000,00	10.211,00	60.211,00	46.973,01	0,00	13.237,99
5010-7045/000 Förderprogramm "IZA" - Gesundheit und AGIL - Inhaltliche und	20.000,00	150.024,00	170.024,00	97.381,21	0,00	72.642,79
5010-7050/000 Netzwerkbildung "IZA" - Gesundheit und AGIL -	30.000,00	0,00	30.000,00	6.307,91	0,00	23.692,09
5010-9947/000 AGR UA 5010 Sportentwicklung (081)	0,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	-13.238,00
5010-9948/000 AGR UA 5010 Sportentwicklung (030)	0,00	0,00	0,00	72.643,00	0,00	-72.643,00
5010-9949/000 AGR UA 5010 Sportjugend (090)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
5010-9950/000 AGR UA 5010 Sportentwicklung (150)	0,00	0,00	0,00	23.692,00	0,00	-23.692,00
Summe Ausgaben Gliederung 5010 Sportentwicklung und Sportjugend	711.300,00	397.180,00	1.108.480,00	912.300,99	0,00	196.179,01
Einnahmen						
Sportentwicklung Spitzensport - Leistungssport -						
5013-1500/000 Sonstige Einnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	-4.000,00
5013-1620/000 Teilnahmebeiträge Trainerseminar	600,00	0,00	600,00	540,00	0,00	60,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5013-1640/000 Erstattung DOSB-Kaderuntersuchungen	25.000,00	0,00	25.000,00	35.102,64	0,00	-10.102,64
5013-3948/000 AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport	0,00	175.839,00	175.839,00	175.839,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5013 Sportentwicklung Spitzensport -	28.600,00	175.839,00	204.439,00	218.481,64	0,00	-14.042,64

Ausgaben

Sportentwicklung Spitzensport - Leistungssport -

5013-4020/000 Ausschuss Leistungssport (ALS)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5013-4021/000 Reisekosten Ausschuss Leistungssport	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5013-4024/000 Arbeitstagungen Leistungs- / Spitzensport	2.000,00	0,00	2.000,00	1.197,30	0,00	802,70
5013-4025/000 Reisekosten Arbeitstagungen Spitzensport	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5013-5200/000 Reparaturen EDV Spitzensport	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5013-5500/000 Haltung von Fahrzeugen Spitzensport	13.000,00	0,00	13.000,00	15.483,49	0,00	-2.483,49
5013-6500/000 Geschäftsbedarf Spitzensport	2.000,00	0,00	2.000,00	682,01	0,00	1.317,99
5013-6510/000 Bücher und Zeitschriften Spitzensport	600,00	0,00	600,00	448,87	0,00	151,13
5013-6520/000 Post- und Fernmeldegebühren Spitzensport	5.000,00	0,00	5.000,00	3.824,40	0,00	1.175,60
5013-6540/000 Reisekosten Landestrainer Spitzensport	10.000,00	0,00	10.000,00	19.087,57	0,00	-9.087,57
5013-7000/000 Olympiaförderung	0,00	9.500,00	9.500,00	2.425,20	0,00	7.074,80
5013-7008/000 Personalkosten Spitzensportkonzept	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.171.481,47	0,00	128.518,53
5013-7011/000 Personalkostenzuschüsse Leistungssport LFV	723.000,00	0,00	723.000,00	656.500,00	0,00	66.500,00
5013-7017/000 Bauliche Unterhaltung SLZ	100.000,00	124.201,00	224.201,00	159.979,49	0,00	64.221,51
5013-7018/000 Zuschuss OSP/SLZ	787.300,00	43.100,00	830.400,00	830.399,99	0,00	0,01
5013-7019/000 Sportmedizin / Kaderuntersuchung	420.000,00	6.638,00	426.638,00	425.210,10	0,00	1.427,90
5013-7024/000 Anti Dopingmaßnahmen/NADA	11.500,00	50.900,00	62.400,00	23.375,70	0,00	39.024,30
5013-7026/000 Lehrgänge / Trainerseminar	4.500,00	0,00	4.500,00	3.389,47	0,00	1.110,53
5013-7030/000 Allgemeine Leistungsförderung "Olympische Sportarten"	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.710.921,37	0,00	-380.921,37
5013-7034/000 Allgemeine Leistungsförderung "Nichtolympische Sportarten"	155.000,00	0,00	155.000,00	234.546,33	0,00	-79.546,33
5013-7035/000 Leistungssportförderung NFV	330.000,00	0,00	330.000,00	905.562,07	0,00	-575.562,07
5013-7036/000 Spitzen/Leistungssport Vereinsförderung	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5013-9360/000 Erwerb PKW Spitzensport	26.000,00	0,00	26.000,00	27.971,96	0,00	-1.971,96
5013-9451/000 EDV Hardware Spitzensport	1.500,00	0,00	1.500,00	4.218,55	0,00	-2.718,55
5013-9452/000 EDV Software Spitzensport	1.500,00	0,00	1.500,00	411,15	0,00	1.088,85
5013-9454/000 Wartung/Lizenzen Software Spitzensport	4.500,00	0,00	4.500,00	2.856,00	0,00	1.644,00
5013-9948/000 AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport (040)	0,00	0,00	0,00	55.041,00	0,00	-55.041,00
5013-9949/000 AGR UA 5013 Sportentwicklung Spitzensport-Leistungssport (020)	0,00	0,00	0,00	62.102,00	0,00	-62.102,00
Summe Ausgaben Gliederung 5013 Sportentwicklung Spitzensport -	5.280.400,00	284.339,00	5.564.739,00	6.367.115,49	0,00	-802.376,49
Zentrale Förderprogramme						
5014-7030/000 Zuschüsse für Sportschulen	630.000,00	0,00	630.000,00	621.000,00	0,00	9.000,00
5014-7040/000 Landesturnschule Melle	500.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	0,00	25.000,00
5014-7045/000 Sportschule NFV	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5014-7050/000 Zuschuss NISH	98.000,00	6.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Gliederung 5014 Zentrale Förderprogramme	2.728.000,00	6.000,00	2.734.000,00	2.700.000,00	0,00	34.000,00
Einnahmen						
Aus-, Fort- und Weiterbildung						
5015-1620/000 Teilnahmebeiträge LSB	14.000,00	0,00	14.000,00	12.085,00	0,00	1.915,00
5015-1621/000 ÜL-Materialien	85.000,00	0,00	85.000,00	95.406,13	0,00	-10.406,13
Summe Einnahmen Gliederung 5015 Aus-, Fort- und Weiterbildung	99.000,00	0,00	99.000,00	107.491,13	0,00	-8.491,13
Ausgaben						
Aus-, Fort- und Weiterbildung						
5015-4030/000 Arbeitstagungen	5.000,00	0,00	5.000,00	6.954,14	0,00	-1.954,14
5015-4031/000 Reisekosten Arbeitstagungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.980,50	0,00	19,50
5015-5200/000 Geräte Lehrbedarf	3.000,00	0,00	3.000,00	2.816,18	0,00	183,82
5015-6533/000 Arbeitsgruppe Materialentwicklung (Reisekosten)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5015-6534/000 Arbeitsgruppe Materialentwicklung, (Verpflegungskosten)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5015-6535/000 Materialentwicklung und -erstellung / Vertrieb	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	31.089,11	0,00	12.910,89
5015-6536/000 Lehrgangsbroschüren	20.000,00	5.500,00	25.500,00	18.788,58	0,00	6.711,42
5015-6537/000 Porto Lehrgangsbroschüren	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,26	0,00	1.487,74
5015-7013/000 Lizenzlehrgänge Sportbünde	220.000,00	50.000,00	270.000,00	240.314,48	0,00	29.685,52
5015-7014/000 Verbesserung der Rahmenbedingungen	3.000,00	0,00	3.000,00	13.407,71	0,00	-10.407,71
5015-7016/000 Lehrgänge Referat Ausbildung und Bildung	45.000,00	20.000,00	65.000,00	41.864,80	0,00	23.135,20
5015-7020/000 Personalkosten Lehrkräfte Sportbünde	1.100.000,00	350.000,00	1.450.000,00	1.338.500,01	0,00	111.499,99
5015-7025/000 Aus- und Fortbildung, inc. Personalkostenzuschüsse LFV	3.177.940,00	1.531.103,00	4.709.043,00	3.507.102,97	0,00	1.201.940,03
5015-9948/000 AGR UA 5015 Aus-, Fort- und Weiterbildung (050)	0,00	0,00	0,00	47.693,00	0,00	-47.693,00
Summe Ausgaben Gliederung 5015 Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.631.940,00	1.950.603,00	6.582.543,00	5.254.023,74	0,00	1.328.519,26
Zentrale Förderprogramme und Aus-, Fort- und Weiterbildung						
5016-7011/000 Zuschüsse nebenberufliche Übungsleiter	5.500.000,00	461.539,00	5.961.539,00	5.961.538,00	0,00	1,00
5016-7018/000 Fahrtkosten Inselvereine	12.000,00	0,00	12.000,00	7.610,30	0,00	4.389,70
5016-7019/000 Arbeitstagungen LFV	226.560,00	0,00	226.560,00	229.317,56	0,00	-2.757,56
5016-7020/000 Qualifixförderprogramm - Seminare der Sportbünde	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	39.143,35	0,00	15.856,65
5016-7021/000 Öffentlichkeitsarbeit / Vereinsservice LFV	602.600,00	0,00	602.600,00	710.836,38	0,00	-108.236,38
5016-7033/000 4 nebenberufliche Übungsleiter pro LFV	20.000,00	0,00	20.000,00	15.307,00	0,00	4.693,00
5016-7035/000 Sportliche Jugendarbeit NFV	470.000,00	0,00	470.000,00	320.700,00	0,00	149.300,00
5016-7038/000 Fußballfanprojekte	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Gliederung 5016 Zentrale Förderprogramme und Aus-, Fort-	6.966.860,00	456.539,00	7.423.399,00	7.360.152,59	0,00	63.246,41
Einnahmen						
Intern. Angelegenheiten / Europapolitik - Grundsatzfragen -						
5018-1501/000 Teilnahmebeiträge internationale Jugendbegegnungen	10.000,00	0,00	10.000,00	16.220,00	0,00	-6.220,00
5018-1504/000 Zusch.Dt.Sportjgd.	15.000,00	0,00	15.000,00	20.480,00	0,00	-5.480,00
5018-1620/000 Gleichstellung und Chancengleichheit / Teilnehmerbeiträge	2.000,00	0,00	2.000,00	7.382,00	0,00	-5.382,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Summe Einnahmen Gliederung 5018 Intern. Angelegenheiten / Europapolitik -	27.000,00	0,00	27.000,00	44.082,00	0,00	-17.082,00
Ausgaben						
Intern. Angelegenheiten / Europapolitik - Grundsatzfragen -						
5018-4021/000 Arbeitsgruppen, Workshops, AT Gleichstellung inkl.Reisekosten	2.000,00	0,00	2.000,00	2.252,30	0,00	-252,30
5018-4025/000 Gleichstellung und Chancengleichheit	2.620,00	0,00	2.620,00	585,69	0,00	2.034,31
5018-7000/000 Gleichstellung und Chancengleichheit / Projekte	39.000,00	0,00	39.000,00	48.118,38	0,00	-9.118,38
5018-7001/000 Gleichstellung und Chancengleichheit / Öffentlichkeitsarbeit / Beratungen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.551,54	0,00	1.448,46
5018-7002/000 Gleichstellung und Chancengleichheit / Aus- Fort- und Weiterbildung	8.000,00	0,00	8.000,00	2.172,99	0,00	5.827,01
5018-7006/000 Gleichstellung und Chancengleichheit / Sportveranstaltungen	12.000,00	0,00	12.000,00	4.379,32	0,00	7.620,68
5018-7010/000 Projekt "Sport mit Courage"	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.358,91	0,00	13.641,09
5018-7015/000 Internationale Sportbegegnungen	115.000,00	0,00	115.000,00	104.628,25	0,00	10.371,75
5018-7080/000 Internationale Arbeit	10.000,00	0,00	10.000,00	5.921,25	0,00	4.078,75
5018-9948/000 AGR UA 5018 Internationale Angelegenheiten (180)	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	-7.560,00
Summe Ausgaben Gliederung 5018 Intern. Angelegenheiten / Europapolitik -	201.620,00	10.000,00	211.620,00	183.528,63	0,00	28.091,37
Aktionsplan Schule / Kita						
5019-7010/000 Schulsportassis. - Ausbildung	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019-7020/000 Lokale Qualitätszirkel	25.000,00	0,00	25.000,00	10.519,61	0,00	14.480,39
5019-7040/000 Markenzeichen Bewegungskita	22.500,00	0,00	22.500,00	21.981,45	0,00	518,55
5019-7070/000 sonstige Maßnahmen	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	0,00	83.927,00
5019-9948/000 AGR UA 5019 Sportjugend (090)	0,00	0,00	0,00	83.927,00	0,00	-83.927,00
Summe Ausgaben Gliederung 5019 Aktionsplan Schule / Kita	107.500,00	23.927,00	131.427,00	116.428,06	0,00	14.998,94
Einnahmen						
DOSB - Programm Integration durch Sport Sportentwicklung						
5020-1500/000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	-1.990,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5020-1770/000 DOSB-Programm Integration durch Sport	415.000,00	0,00	415.000,00	411.000,00	0,00	4.000,00
Summe Einnahmen Gliederung 5020 DOSB - Programm Integration durch	415.000,00	0,00	415.000,00	412.990,00	0,00	2.010,00

Ausgaben

DOSB - Programm Integration durch Sport Sportentwicklung

5020-4140/000 Gehälter Angestellte	175.100,00	0,00	175.100,00	162.628,47	0,00	12.471,53
5020-4340/000 Arbeitgeberanteil zur . Zusatzversicherung	4.100,00	0,00	4.100,00	3.339,75	0,00	760,25
5020-4440/000 Beitrag Sozialversicherung Angestellte	33.300,00	0,00	33.300,00	32.694,25	0,00	605,75
5020-4600/000 Personalnebenausgaben / Verwaltungs- berufsgenossenschaft (VBG)	500,00	0,00	500,00	472,70	0,00	27,30
5020-5500/000 Haltung / Betriebskosten Sportmobil	5.500,00	0,00	5.500,00	9.486,61	0,00	-3.986,61
5020-6500/000 Geschäftsbedarf	7.500,00	0,00	7.500,00	3.460,90	0,00	4.039,10
5020-6520/000 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	0,00	2.500,00	1.411,32	0,00	1.088,68
5020-6540/000 Dienstreisen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.444,90	0,00	1.055,10
5020-6580/000 DOSB-Projekt Sonstiges	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5020-7000/000 Integrationsmaßnahmen	16.900,00	-3.000,00	13.900,00	20.292,20	0,00	-6.392,20
5020-7040/000 Förderung von.Stützpunktvereinen	175.000,00	0,00	175.000,00	155.847,74	0,00	19.152,26
5020-7050/000 Öffentlichkeitsarbeit	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020-7052/000 Schulungen	5.000,00	3.500,00	8.500,00	7.655,97	0,00	844,03
5020-8200/000 Rückzahlung an DOSB	0,00	0,00	0,00	7.572,31	0,00	-7.572,31
Summe Ausgaben Gliederung 5020 DOSB - Programm Integration durch	428.900,00	0,00	428.900,00	406.307,12	0,00	22.592,88

Einnahmen

Integration, Sport und soziale Arbeit und Soziales -Sportentwicklung-

5040-3948/000 AGR UA 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit	0,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit und	0,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00	0,00	0,00

Ausgaben

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Integration, Sport und soziale Arbeit und Soziales -Sportentwicklung-						
5040-4060/000 Sitzungen, Arbeitstagen, Workshops LSB	2.000,00	0,00	2.000,00	10.316,81	0,00	-8.316,81
5040-6540/000 Reisekosten / Dienstreisen	999,00	1,00	1.000,00	1.380,90	0,00	-380,90
5040-7008/000 PK Referentin/Referent Integration (FH)	0,00	66.700,00	66.700,00	66.091,11	0,00	608,89
5040-7010/000 Aktionsplan "Inklusion im niedersächsischen Sport"	30.000,00	50.000,00	80.000,00	31.565,88	0,00	48.434,12
5040-7015/000 PK Referentin/Referent Inklusion (FH)	1,00	51.499,00	51.500,00	49.527,25	0,00	1.972,75
5040-7020/000 Projektförderung - 3.6 der Richtlinie -	300.000,00	10.060,00	310.060,00	149.409,50	0,00	160.650,50
5040-7030/000 Zielgruppenspezifische Angebote, Einzelmaßnahmen	127.000,00	0,00	127.000,00	198.099,42	0,00	-71.099,42
5040-7040/000 Zielgruppenspezifische Lizenzausbildung	60.000,00	0,00	60.000,00	44.520,40	0,00	15.479,60
5040-7050/000 Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	16.000,00	26.000,00	21.102,01	0,00	4.897,99
5040-9948/000 AGR UA 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit (160)	0,00	0,00	0,00	101.231,00	0,00	-101.231,00
Summe Ausgaben Gliederung 5040 Integration, Sport und soziale Arbeit und	530.000,00	194.260,00	724.260,00	673.244,28	0,00	51.015,72
Einnahmen						
Sportabzeichen - Umsatzsteuer - Sportentwicklung						
5050-1310/000 Einnahmen aus Verleihungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5050-1320/000 Materialverkauf Sportbünde	25.000,00	0,00	25.000,00	19.673,20	0,00	5.326,80
5050-1500/000 Sonstige Einnahmen (DOSB)	0,00	0,00	0,00	1.543,69	0,00	-1.543,69
5050-1590/000 Umsatzsteuer-Rückerstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	11.853,70	0,00	-4.853,70
Summe Einnahmen Gliederung 5050 Sportabzeichen - Umsatzsteuer -	33.000,00	0,00	33.000,00	33.070,59	0,00	-70,59
Ausgaben						
Sportabzeichen - Umsatzsteuer - Sportentwicklung						
5050-4020/000 Sitzungen/Tagungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.226,80	0,00	273,20
5050-4021/000 Reisekosten Sitzungen / Tagungen	1.000,00	0,00	1.000,00	81,00	0,00	919,00
5050-5800/000 Beschaffung Abzeichen	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.000,78	0,00	8.999,22
5050-6420/000 USt-Zahllast	500,00	0,00	500,00	1.282,18	0,00	-782,18

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5050-6500/000 Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	1.000,00	755,79	0,00	244,21
5050-6520/000 Post-und Fernmeldegebühren	3.000,00	0,00	3.000,00	1.864,31	0,00	1.135,69
5050-6521/000 Vertrieb DSA Materialien an Sportbünde	6.500,00	0,00	6.500,00	8.287,39	0,00	-1.787,39
5050-6610/000 Verschiedene Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	933,35	0,00	66,65
5050-7004/000 Schulwettbewerb	0,00	25.000,00	25.000,00	8.881,64	0,00	16.118,36
5050-7006/000 Innovative Projekte DSA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.306,69	0,00	9.693,31
5050-9948/000 AGR UA 5050 Sportabzeichen (070)	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
Summe Ausgaben Gliederung 5050 Sportabzeichen - Umsatzsteuer -	94.500,00	40.000,00	134.500,00	106.969,93	0,00	27.530,07

Einnahmen

Profilbildung Sportorganisation - Frauen im Sport - Organisationsentwicklung

5055-1620/000 Teilnahmebeiträge Lehrgänge	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
5055-1630/000 Ehrenamt- u. Bürgerschaftliches Engagement	0,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	-7.375,00
5055-3948/000 AGR UA 5055 Frauen im Sport	0,00	125.005,00	125.005,00	125.005,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5055 Profilbildung Sportorganisation - Frauen	0,00	125.005,00	125.005,00	132.505,00	0,00	-7.500,00

Ausgaben

Profilbildung Sportorganisation - Frauen im Sport - Organisationsentwicklung

5055-7011/000 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	355.005,00	355.005,00	198.874,50	0,00	156.130,50
5055-7012/000 PK Referentin/Referent Bürgerschaftliches Engagement (FH)	66.700,00	0,00	66.700,00	64.812,68	0,00	1.887,32
5055-7013/000 Beratung in Entwicklungsprozessen	0,00	55.000,00	55.000,00	33.575,37	0,00	21.424,63
5055-7014/000 Social Media Projekt zur Gewinnung und Bindung von jungen Menschen	19.500,00	0,00	19.500,00	12.568,45	0,00	6.931,55
5055-7015/000 PK Referentin/Referent OE (FH)	0,00	70.900,00	70.900,00	68.883,22	0,00	2.016,78
5055-9948/000 AGR UA 5055 Frauen im Sport (130)	0,00	0,00	0,00	156.191,00	0,00	-156.191,00
Summe Ausgaben Gliederung 5055 Profilbildung Sportorganisation - Frauen	86.200,00	480.905,00	567.105,00	534.905,22	0,00	32.199,78

Einnahmen

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Verbandskommunikation -						
5070-1300/000 Anzeigeneinnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	37.724,44	0,00	-7.724,44
5070-1310/000 Abonenteneinnahmen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.140,00	0,00	160,00
5070-1500/000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	-83,50
5070-1590/000 USt.-Rückerstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	2.744,95	0,00	-1.244,95
Summe Einnahmen Gliederung 5070 Verbandskommunikation -	32.800,00	0,00	32.800,00	41.692,89	0,00	-8.892,89
Ausgaben						
Verbandskommunikation -						
5070-5620/000 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5070-6420/000 USt-Zahllast	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5070-6500/000 Geschäftsbedarf	600,00	0,00	600,00	222,19	0,00	377,81
5070-6510/000 Bücher und Zeitschriften	2.100,00	0,00	2.100,00	1.672,22	0,00	427,78
5070-6520/000 Post- und Fernmeldegebühren	1.900,00	0,00	1.900,00	1.849,39	0,00	50,61
5070-6521/000 Porto/Versand "LSB-Magazin"	90.000,00	0,00	90.000,00	88.883,13	0,00	1.116,87
5070-6530/000 Herstellungskosten "LSB-Magazin"	48.000,00	0,00	48.000,00	47.488,00	0,00	512,00
5070-6535/000 Broschüren / CD - LSB	14.000,00	0,00	14.000,00	14.757,93	0,00	-757,93
5070-6536/000 Arbeitstagungen - Werbematerialien	3.000,00	0,00	3.000,00	2.031,55	0,00	968,45
5070-6606/000 Mediensoftware	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
5070-9353/000 Kommunikation 2015 LSB/sj	16.000,00	79.845,00	95.845,00	78.294,99	0,00	17.550,01
5070-9948/000 AGR UA 5070 Verbandskommunikation (140)	0,00	0,00	0,00	25.050,00	0,00	-25.050,00
Summe Ausgaben Gliederung 5070 Verbandskommunikation -	190.100,00	79.845,00	269.945,00	260.249,40	0,00	9.695,60
Einnahmen						
Justizariat Sportversicherung / Sporthilfe						
5200-1500/000 Sonstige Einnahmen	14.000,00	0,00	14.000,00	20.876,52	0,00	-6.876,52
5200-3105/000 Entnahme Rücklage ARAG	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Summe Einnahmen Gliederung 5200 Justizariat Sportversicherung / Sporthilfe	14.000,00	237.000,00	251.000,00	257.876,52	0,00	-6.876,52
Ausgaben						
Justizariat Sportversicherung / Sporthilfe						
5200-7010/000 Sportversicherungsvertrag	1.859.000,00	473.500,00	2.332.500,00	2.308.747,54	0,00	23.752,46
5200-7011/000 Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) Pauschalabkommen	531.300,00	0,00	531.300,00	525.051,20	0,00	6.248,80
5200-7020/000 Heilkosten Jugendliche bis 18 Jahren	15.000,00	0,00	15.000,00	13.595,38	0,00	1.404,62
5200-7021/000 Beihilfen	6.000,00	0,00	6.000,00	4.263,01	0,00	1.736,99
5200-9100/000 Zuführung Rücklage ARAG Sportversicherung	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben Gliederung 5200 Justizariat Sportversicherung / Sporthilfe	2.490.300,00	394.500,00	2.884.800,00	2.851.657,13	0,00	33.142,87
Einnahmen						
Akademie des Sports -Standort Hannover- - Umsatzsteuer - Finanzen						
5220-1110/000 Raumnutzung -steuerfrei-	8.500,00	0,00	8.500,00	8.242,90	0,00	257,10
5220-1111/000 Raumnutzung 7 % USt	26.000,00	0,00	26.000,00	28.013,70	0,00	-2.013,70
5220-1112/000 Raumnutzung 19 % USt	127.000,00	0,00	127.000,00	131.161,20	0,00	-4.161,20
5220-1113/000 Mietvertrag Lotto-Sportstiftung 19 % USt	11.300,00	0,00	11.300,00	11.392,68	0,00	-92,68
5220-1114/000 Mietvertrag NISH -steuerfrei-	11.500,00	0,00	11.500,00	11.507,76	0,00	-7,76
5220-1401/000 Miete Dienstwohnung -steuerfrei-	6.000,00	0,00	6.000,00	6.573,48	0,00	-573,48
5220-1412/000 Nebenkosten Haus C - 19 % USt	3.000,00	0,00	3.000,00	3.171,21	0,00	-171,21
5220-1413/000 Nebenkosten Haus C -steuerfrei-	4.300,00	0,00	4.300,00	4.319,44	0,00	-19,44
5220-1500/000 Sonstige Einnahmen 7 % USt	13.200,00	0,00	13.200,00	11.762,25	0,00	1.437,75
5220-1501/000 Sonstige Einnahmen 19 % USt	27.800,00	0,00	27.800,00	34.083,25	0,00	-6.283,25
5220-1510/000 Sonstige Einnahmen steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	-0,90
5220-1550/000 Mitarbeiterverpflegung 19 % USt	38.000,00	0,00	38.000,00	29.345,40	0,00	8.654,60
5220-1570/000 Ersatzleistungen -steuerfrei-	4.000,00	0,00	4.000,00	31.291,57	0,00	-27.291,57
5220-1571/000 Ersatzleistungen 7 % USt	4.000,00	0,00	4.000,00	3.877,30	0,00	122,70

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5220-1572/000 Ersatzleistungen 19 % USt	14.300,00	0,00	14.300,00	14.425,03	0,00	-125,03
5220-1590/000 Umsatzsteuer-Rückerstattung	42.500,00	0,00	42.500,00	19.432,07	0,00	23.067,93
5220-1740/000 Einnahmen aus Personalkostenerstattungen	8.800,00	0,00	8.800,00	20.699,23	0,00	-11.899,23
5220-1750/000 Verpflegung -steuerfrei-	143.000,00	0,00	143.000,00	120.962,05	0,00	22.037,95
5220-1751/000 Verpflegung 7 % USt	340.000,00	0,00	340.000,00	386.649,02	0,00	-46.649,02
5220-1752/000 Verpflegung 19 % USt	355.000,00	0,00	355.000,00	365.728,45	0,00	-10.728,45
5220-1753/000 Unterkunft -steuerfrei-	33.000,00	0,00	33.000,00	12.340,20	0,00	20.659,80
5220-1754/000 Unterkunft 7 % USt	298.000,00	0,00	298.000,00	389.049,26	0,00	-91.049,26
5220-1758/000 Unterkunft wirtsch. Geschäftsbetrieb 7 %	315.000,00	0,00	315.000,00	249.725,26	0,00	65.274,74
5220-1760/000 Getränkeverkauf -steuerfrei-	200,00	0,00	200,00	100,80	0,00	99,20
5220-1761/000 Getränkeverkauf 7 % USt	29.500,00	0,00	29.500,00	30.345,46	0,00	-845,46
5220-1762/000 Getränkeverkauf 19 % USt	55.500,00	0,00	55.500,00	62.324,20	0,00	-6.824,20
5220-1770/000 Einnahmen Cafeteria 19 % USt	52.500,00	0,00	52.500,00	49.509,60	0,00	2.990,40
5220-1771/000 Einnahmen Cafeteria 7 % USt	5.700,00	0,00	5.700,00	4.968,90	0,00	731,10
5220-3000/000 Zuführung vom ordentlichen Haushalt	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
5220-3110/000 Entnahme Instandhaltungsrücklage	77.000,00	0,00	77.000,00	22.000,00	0,00	55.000,00
5220-3111/000 Entnahme Investitionsrücklage	85.000,00	-43.400,00	41.600,00	50.150,00	0,00	-8.550,00
5220-3948/000 AGR UA 5220 Akademie des Sports	0,00	120.780,00	120.780,00	120.780,00	0,00	0,00
5220-3950/000 AGR UA 5220 Akademie des Sports, Neubau Sporthalle	0,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5220 Akademie des Sports -Standort	2.267.600,00	94.109,00	2.361.709,00	2.378.661,57	0,00	-16.952,57

Ausgaben

Akademie des Sports -Standort Hannover- - Umsatzsteuer - Finanzen

5220-4140/000 Gehälter Angestellte	926.000,00	0,00	926.000,00	877.801,87	0,00	48.198,13
5220-4160/000 Aushilfen	80.000,00	0,00	80.000,00	103.497,32	0,00	-23.497,32
5220-4340/000 Arbeitgeberanteil zur Zusatzversicherung	29.500,00	0,00	29.500,00	27.939,75	0,00	1.560,25
5220-4440/000 Beitrag zur Sozialversicherung Angestellte	177.500,00	0,00	177.500,00	170.752,34	0,00	6.747,66
5220-4600/000 Personalnebensausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	2.788,60	0,00	2.211,40

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5220-5000/000 Wartung und Instandhaltung Akademie des Sports	30.000,00	4.000,00	34.000,00	49.646,61	0,00	-15.646,61
5220-5005/000 Bauliche Unterhaltung Küche / Cafeteria	9.000,00	0,00	9.000,00	11.179,76	0,00	-2.179,76
5220-5010/000 Bauliche Unterhaltung Wohnheime	32.000,00	0,00	32.000,00	44.582,71	0,00	-12.582,71
5220-5020/000 Bauliche Unterhaltung Sporthallen	16.000,00	0,00	16.000,00	16.810,09	0,00	-810,09
5220-5100/000 Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan	99.000,00	0,00	99.000,00	19.200,00	0,00	79.800,00
5220-5200/000 Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Akademie des Sports	8.500,00	0,00	8.500,00	6.889,71	0,00	1.610,29
5220-5210/000 Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Wohnheime	5.500,00	0,00	5.500,00	1.881,22	0,00	3.618,78
5220-5220/000 Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Sporthallen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.892,72	0,00	107,28
5220-5230/000 Geräte bis 410 € ohne MwSt und Reparaturen Küche	34.000,00	0,00	34.000,00	44.183,27	0,00	-10.183,27
5220-5401/000 Öffentliche Abgaben und Entgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	13.745,34	0,00	-1.745,34
5220-5402/000 Stromkosten	120.000,00	0,00	120.000,00	110.689,95	0,00	9.310,05
5220-5403/000 Heizkosten	89.500,00	0,00	89.500,00	90.510,43	0,00	-1.010,43
5220-5404/000 Wasser- und Abwassergebühren	22.600,00	0,00	22.600,00	27.208,35	0,00	-4.608,35
5220-5405/000 Gebäudereinigung	134.000,00	0,00	134.000,00	136.428,01	0,00	-2.428,01
5220-5406/000 Versicherungen	26.500,00	0,00	26.500,00	25.495,96	0,00	1.004,04
5220-5409/000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.000,00	0,00	70.000,00	74.744,08	0,00	-4.744,08
5220-5430/000 Reinigung Lotto-Sportstiftung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.608,36	0,00	-8,36
5220-5710/000 Lebensmitteleinkauf	421.000,00	0,00	421.000,00	442.556,91	0,00	-21.556,91
5220-5720/000 Kantineneinkauf	41.000,00	0,00	41.000,00	40.714,91	0,00	285,09
5220-6000/000 Unterrichtsbedarf	3.000,00	0,00	3.000,00	2.862,79	0,00	137,21
5220-6420/000 USt-Zahllast	35.000,00	0,00	35.000,00	42.685,85	0,00	-7.685,85
5220-6421/000 USt-Zahllast - Berichtigung Vorjahre	13.960,00	0,00	13.960,00	13.956,60	0,00	3,40
5220-6500/000 Geschäftsbedarf	8.300,00	0,00	8.300,00	9.145,98	0,00	-845,98
5220-6510/000 Tageszeitschriften	950,00	0,00	950,00	868,27	0,00	81,73
5220-6520/000 Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00	0,00	22.000,00	21.562,51	0,00	437,49
5220-6530/000 Öffentlichkeitsarbeit (Eigenmittel)	0,00	21.000,00	21.000,00	13.313,95	0,00	7.686,05
5220-6580/000 Kartenzahler-Gebühren	1.500,00	0,00	1.500,00	1.361,34	0,00	138,66
5220-6581/000 Internet Reservierung Kommission	7.000,00	0,00	7.000,00	6.603,88	0,00	396,12
5220-6760/000 Aushilfen von Fremdfirmen Rezeption + Küche	26.000,00	0,00	26.000,00	51.254,46	0,00	-25.254,46

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5220-6770/000 Aushilfen von Fremdfirmen - Tagungsservice	40.000,00	0,00	40.000,00	40.034,92	0,00	-34,92
5220-6780/000 Nachtbesetzung Empfang	60.000,00	0,00	60.000,00	56.116,83	0,00	3.883,17
5220-6800/000 Projektbegleitung	12.000,00	0,00	12.000,00	13.090,00	0,00	-1.090,00
5220-9300/000 Investitionen lt. Investitionsplan Akademie des Sports - Gebäude	125.000,00	-78.709,00	46.291,00	47.854,23	0,00	-1.563,23
5220-9350/000 Bewegliches Anlagevermögen Sportschule	9.800,00	0,00	9.800,00	29.365,99	0,00	-19.565,99
5220-9353/000 Bewegliches Anlagevermögen Küche	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5220-9360/000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Gebäude - Akademie des Sports	0,00	1.000,00	1.000,00	1.994,06	0,00	-994,06
5220-9400/000 Neubau Sporthalle	0,00	16.729,00	16.729,00	15.807,20	0,00	921,80
5220-9404/000 Umbau Akademie	0,00	145.000,00	145.000,00	144.338,82	0,00	661,18
5220-9948/000 AGR UA 5220 Akademie des Sports (020)	0,00	0,00	0,00	22.471,00	0,00	-22.471,00
Summe Ausgaben Gliederung 5220 Akademie des Sports -Standort Hannover-	2.762.710,00	109.020,00	2.871.730,00	2.878.436,95	0,00	-6.706,95

Einnahmen

Akademieprogramm - Bildung -

5225-1500/000 Sonstige Einnahmen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
5225-1551/000 Akademie-Foren	0,00	0,00	0,00	12.316,20	0,00	-12.316,20
5225-1553/000 Führungskräfte-Training	50.250,00	0,00	50.250,00	39.848,82	0,00	10.401,18
5225-1555/000 Kooperation extern (19 % MwSt)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.499,00	0,00	4.501,00
5225-1556/000 Bildungsberatung	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	-2.260,00
5225-1590/000 Umsatzsteuer-Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	-93,52
Summe Einnahmen Gliederung 5225 Akademieprogramm - Bildung -	58.050,00	0,00	58.050,00	57.017,54	0,00	1.032,46

Ausgaben

Akademieprogramm - Bildung -

5225-5300/000 Mieten	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
5225-5651/000 Akademie-Foren	0,00	0,00	0,00	15.206,88	0,00	-15.206,88
5225-5652/000 Akademie-Gespräche	6.000,00	0,00	6.000,00	8.110,68	0,00	-2.110,68

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5225-5653/000 Führungskräftetraining	59.440,00	0,00	59.440,00	45.694,51	0,00	13.745,49
5225-5654/000 Kooperation intern	9.500,00	0,00	9.500,00	441,60	0,00	9.058,40
5225-5655/000 Koopearation extern (19 % MwSt)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.725,26	0,00	4.274,74
5225-5700/000 Lehrmittel	2.500,00	0,00	2.500,00	4.145,85	0,00	-1.645,85
5225-5750/000 Europäische Netzwerke der Akademie des Sports-ENDAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.161,25	0,00	838,75
5225-6420/000 USt-Zahllast	0,00	0,00	0,00	217,06	0,00	-217,06
5225-6511/000 Fachliteratur	1.500,00	0,00	1.500,00	1.066,73	0,00	433,27
5225-9948/000 AGR UA 5225 Akademieprogramm - Bildung - (020)	0,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	-3.758,00
Summe Ausgaben Gliederung 5225 Akademieprogramm - Bildung -	87.290,00	0,00	87.290,00	81.527,82	0,00	5.762,18

Einnahmen

Internat

5230-1500/000 Elternanteil	290.000,00	0,00	290.000,00	291.375,00	0,00	-1.375,00
5230-1510/000 Vermischte Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.683,05	0,00	1.316,95
5230-1511/000 Einnahme Pfand Transponder Essenausgabe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5230-1550/000 Einnahmen Telefon	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5230-1760/000 Zuschuss DSGVO/DOSB Eliteschulförderung	6.800,00	0,00	6.800,00	7.000,00	0,00	-200,00
5230-1764/000 Zuschuss OSP/BMI	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5230-1765/000 Zuschuss Verbände	172.500,00	0,00	172.500,00	173.100,00	0,00	-600,00
5230-3948/000 AGR UA 5230 Internat	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5230 Internat	502.800,00	4.700,00	507.500,00	507.858,05	0,00	-358,05

Ausgaben

Internat

5230-4140/000 Gehälter Angestellte	465.000,00	0,00	465.000,00	436.629,36	0,00	28.370,64
5230-4160/000 Vergütung Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5230-4161/000 Honorare FSJ, FÖJ, BFD	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5230-4340/000 Arbeitgeberanteil Zusatzversicherung	9.000,00	0,00	9.000,00	5.740,77	0,00	3.259,23
5230-4440/000 Arbeitgeberanteil Soz.Aufwendungen	87.500,00	0,00	87.500,00	82.283,56	0,00	5.216,44
5230-4600/000 Sonstige Soz. Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.212,13	0,00	1.287,87
5230-5000/000 Bauliche Unterhaltung (Wartung und Instandhaltung) Internat	7.000,00	0,00	7.000,00	5.160,01	0,00	1.839,99
5230-5001/000 Abgaben/Strom/Heizung/Wasser/Abwasser/ Müll	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230-5002/000 Instandhaltung und Wartung - Liegenschaften	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5230-5200/000 Ersatzbeschaffung, Kleingeräte, Reparatur und Unterhaltung	6.500,00	0,00	6.500,00	9.530,09	0,00	-3.030,09
5230-5401/000 Öffentliche Abgaben und Entgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.819,96	0,00	-819,96
5230-5402/000 Stromkosten	0,00	16.500,00	16.500,00	13.457,79	0,00	3.042,21
5230-5403/000 Heizkosten	0,00	13.500,00	13.500,00	14.790,66	0,00	-1.290,66
5230-5404/000 Wasser, Abwasser	0,00	5.000,00	5.000,00	6.239,33	0,00	-1.239,33
5230-5410/000 Bewirtschaftung Grundstücke	50.000,00	0,00	50.000,00	46.724,88	0,00	3.275,12
5230-5500/000 Haltung KFZ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.561,62	0,00	438,38
5230-5710/000 Verpflegung	85.000,00	0,00	85.000,00	85.367,40	0,00	-367,40
5230-5715/000 Verpflegung durch Akademie	70.000,00	0,00	70.000,00	70.932,00	0,00	-932,00
5230-5720/000 Verpflegung Schulumens	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,02	0,00	2.863,98
5230-6000/000 Pädagogische Maßnahmen, Lehrmittel, Spiel, Freizeit	8.500,00	0,00	8.500,00	7.459,83	0,00	1.040,17
5230-6400/000 Versicherungen	8.500,00	0,00	8.500,00	8.556,73	0,00	-56,73
5230-6500/000 Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial	7.000,00	0,00	7.000,00	5.437,05	0,00	1.562,95
5230-6510/000 Bücher, Zeitschriften, Geschäftsbedarf	1.300,00	0,00	1.300,00	1.311,72	0,00	-11,72
5230-6520/000 Post- und Fernmeldegebühr	7.500,00	0,00	7.500,00	5.235,48	0,00	2.264,52
5230-6530/000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5230-6540/000 Fahrt- und Reisekosten	750,00	0,00	750,00	182,60	0,00	567,40
5230-6550/000 Honorarkräfte	3.000,00	0,00	3.000,00	3.508,13	0,00	-508,13
5230-6580/000 Transport- und Frachtkosten	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5230-6610/000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	0,00	3.000,00	3.619,88	0,00	-619,88
5230-6611/000 Ausgabe Pfand Transponder Essenausgabe	200,00	0,00	200,00	280,00	0,00	-80,00
5230-6612/000 Zuschuss Sekretariat Humboldtschule	5.000,00	0,00	5.000,00	3.968,78	0,00	1.031,22
5230-9100/000 Rücklage Internat-VW Maxi Kombi	4.665,00	0,00	4.665,00	4.664,80	0,00	0,20

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5230-9350/000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.000,00	4.700,00	12.700,00	16.423,33	0,00	-3.723,33
Summe Ausgaben Gliederung 5230 Internat	915.715,00	4.700,00	920.415,00	875.233,91	0,00	45.181,09

Einnahmen

Teilzeitinternat

5235-1500/000 Elternanteil TZI	55.000,00	0,00	55.000,00	50.320,00	0,00	4.680,00
5235-1765/000 Anteil Verbände	24.000,00	0,00	24.000,00	22.015,00	0,00	1.985,00
Summe Einnahmen Gliederung 5235 Teilzeitinternat	79.000,00	0,00	79.000,00	72.335,00	0,00	6.665,00

Ausgaben

Teilzeitinternat

5235-5200/000 Reparatur und Unterhaltung	1.000,00	0,00	1.000,00	974,10	0,00	25,90
5235-5410/000 Bewirtschaftung/Reinigung	10.000,00	0,00	10.000,00	9.728,95	0,00	271,05
5235-5715/000 Verpflegung LSB	43.000,00	0,00	43.000,00	37.104,00	0,00	5.896,00
5235-5720/000 Verpflegung Schulkinder	3.000,00	0,00	3.000,00	2.175,23	0,00	824,77
5235-6000/000 Pädagogische Maßnahmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.185,02	0,00	314,98
5235-6550/000 Honorarkräfte	35.000,00	0,00	35.000,00	21.278,57	0,00	13.721,43
5235-9350/000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.000,00	0,00	1.000,00	559,30	0,00	440,70
Summe Ausgaben Gliederung 5235 Teilzeitinternat	94.500,00	0,00	94.500,00	73.005,17	0,00	21.494,83

Einnahmen

Sportler-WG

5240-1411/000 Einnahmen Vermietung Topkader	30.000,00	0,00	30.000,00	27.930,00	0,00	2.070,00
Summe Einnahmen Gliederung 5240 Sportler-WG	30.000,00	0,00	30.000,00	27.930,00	0,00	2.070,00

Ausgaben

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Sportler-WG						
5240-5000/000 Bauliche Unterhaltung (Wartung und Instandhaltung) Sportler-WG	6.000,00	0,00	6.000,00	6.528,73	0,00	-528,73
5240-5200/000 Geräte bis 410 Euro ohne MwSt. und Reparaturen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5240-5400/000 Abgaben/Strom/Heizung/Wasser/Abwasser/ Müll	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240-5401/000 Öffentliche Abgaben und Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	446,84	0,00	553,16
5240-5402/000 Stromkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	1.969,31	0,00	1.030,69
5240-5403/000 Heizkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.867,59	0,00	-367,59
5240-5404/000 Wasser, Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	1.101,05	0,00	-101,05
5240-5409/000 Bewirtschaftung Grundstücke	3.500,00	0,00	3.500,00	3.963,35	0,00	-463,35
5240-6400/000 Versicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5240-9360/000 Unbewegliches Anlagevermögen	0,00	17.000,00	17.000,00	4.945,18	0,00	12.054,82
Summe Ausgaben Gliederung 5240 Sportler-WG	17.700,00	18.500,00	36.200,00	21.822,05	0,00	14.377,95
Einnahmen						
Sportraeume und Umwelt - -Sportentwicklung -						
5510-1500/000 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00
5510-1561/000 Rückzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	387.102,51	0,00	-357.102,51
5510-1590/000 Umsatzsteuer-Rückerstatt.	0,00	0,00	0,00	4.824,05	0,00	-4.824,05
5510-3948/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - sonstige	0,00	127.081,00	127.081,00	227.609,60	0,00	-100.528,60
5510-3993/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Überregionale Projekte	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00
5510-3994/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Finanzhilfe	0,00	760.998,00	760.998,00	760.998,00	0,00	0,00
5510-3995/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Bewilligungen	0,00	23.137,00	23.137,00	23.137,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen Gliederung 5510 Sportraeume und Umwelt - -	30.000,00	1.074.416,00	1.104.416,00	1.569.041,16	0,00	-464.625,16
Ausgaben						
Sportraeume und Umwelt - -Sportentwicklung -						
5510-4023/000 Arbeitstagungen, Workshops "Sportstätten und Umwelt"	1.000,00	0,00	1.000,00	603,25	0,00	396,75

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5510-6420/000 USt-Zahllast	0,00	0,00	0,00	322,98	0,00	-322,98
5510-6550/000 Projekte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.870,27	0,00	129,73
5510-6551/000 "Vereint Energie Sparen" - Beratung steuerpflichtig	0,00	127.081,00	127.081,00	119.228,54	0,00	7.852,46
5510-7000/000 Sportentwicklungsplanung	45.000,00	17.139,00	62.139,00	16.270,78	0,00	45.868,22
5510-7001/000 Sportraumentwicklungsprozesse	20.000,00	5.998,00	25.998,00	26.547,28	0,00	-549,28
5510-9105/000 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Sportleistungszentrum	0,00	0,00	0,00	797.923,05	0,00	-797.923,05
5510-9872/000 Sportstättenbauförderung - Finanzhilfe -	5.100.000,00	1.147.498,00	6.247.498,00	5.825.007,79	0,00	422.490,21
5510-9880/000 Sportstättenbau - Finanzhilfe - Überregionale Projekte incl. Schuldendienst	800.000,00	163.200,00	963.200,00	676.927,52	0,00	286.272,48
5510-9881/000 Sportstättenbau - Finanzhilfe - Überregionale Projekte (020)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
5510-9946/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - sonstige (010)	0,00	0,00	0,00	72.334,00	0,00	-72.334,00
5510-9953/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Überregionale Projekte (010)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
5510-9954/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Sportstättenbau (010)	0,00	0,00	0,00	875.981,00	0,00	-875.981,00
5510-9955/000 AGR UA 5510 Sporträume und Umwelt - Bewilligungen (011)	0,00	0,00	0,00	40.726,00	0,00	-40.726,00
Summe Ausgaben Gliederung 5510 Sportraeume und Umwelt - -	5.969.000,00	1.460.916,00	7.429.916,00	8.704.742,46	0,00	-1.274.826,46

Einnahmen

Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen -

5900-0620/000 Finanzhilfe Land Niedersachsen	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	33.877.644,18	0,00	-2.377.644,18
5900-1500/000 Sonstige Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	114.458,86	0,00	-104.458,86
5900-1711/000 Glücksspirale DOSB	610.000,00	150.000,00	760.000,00	754.591,90	0,00	5.408,10
5900-2050/000 Zinseinnahmen außerordentlicher Haushalt	22.000,00	-6.700,00	15.300,00	4.620,03	0,00	10.679,97
5900-3000/000 Zuführung vom ordentlichen Haushalt	323.616,00	66.700,00	390.316,00	96.389,00	0,00	293.927,00
5900-3110/000 Entnahme Instandhaltungsrücklage	110.821,00	0,00	110.821,00	118.921,00	0,00	-8.100,00
5900-3111/000 Entnahme Investitionsrücklage	45.581,00	137.000,00	182.581,00	148.308,24	0,00	34.272,76
5900-3112/000 Entnahme Investitions- und Instandhaltungsrücklage CLZ	0,00	73.772,00	73.772,00	63.828,04	0,00	9.943,96
5900-3920/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend	0,00	31.877,00	31.877,00	31.877,00	0,00	0,00
5900-3921/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Neubau Internat	0,00	39.034,00	39.034,00	39.034,00	0,00	0,00
5900-3923/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzhilfe § 3 Abs. 2 NSportFG	0,00	2.117.603,00	2.117.603,00	2.117.602,00	0,00	1,00

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle	Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
5900-3948/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	39.398,00	39.398,00	39.398,00	0,00	0,00
5900-3990/000 Ausgabereist Vorjahr global	0,00	1.750.275,00	1.750.275,00	1.750.275,85	0,00	-0,85
Summe Einnahmen Gliederung 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen	-32.622.018,00	4.398.959,00	37.020.977,00	39.156.948,10	0,00	-2.135.971,10

Ausgaben

Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen -

5900-5100/000 Instandhaltung lt. Investitions- und Instandhaltungsplan SJN / Clausthal	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
5900-5200/000 Instandhaltung lt. Instandhaltungsplan SJN / Langeoog	123.500,00	18.580,00	142.080,00	128.628,46	0,00	13.451,54
5900-6580/000 Geschäftsausgaben	18.000,00	0,00	18.000,00	5.240,06	0,00	12.759,94
5900-7000/000 Zuschuss Sportjugend	1.834.933,00	114.877,00	1.949.810,00	1.777.049,10	0,00	172.760,90
5900-9120/000 Zuführung zur Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	268.964,85	0,00	-268.964,85
5900-9130/000 Zuführung zur Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	48.672,15	0,00	-48.672,15
5900-9200/000 Investitionen lt. Investitionsplan Langeoog	13.000,00	144.000,00	157.000,00	124,24	0,00	156.875,76
5900-9300/000 Investitionen lt. Investitions- und Instandhaltungsplan SJN / Clausthal	34.400,00	97.270,00	131.670,00	63.828,04	0,00	67.841,96
5900-9400/000 Neubau Internat	0,00	39.034,00	39.034,00	25.026,22	0,00	14.007,78
5900-9920/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (020)	0,00	0,00	0,00	36.882,00	0,00	-36.882,00
5900-9921/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, Neubau Internat (020)	0,00	0,00	0,00	14.007,00	0,00	-14.007,00
5900-9923/000 AGR UA 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft, § 3 Abs. 2 NSportFG	0,00	0,00	0,00	2.138.961,00	0,00	-2.138.961,00
5900-9927/000 AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (081)	0,00	0,00	0,00	18.104,00	0,00	-18.104,00
5900-9929/000 AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (090)	0,00	0,00	0,00	22.622,00	0,00	-22.622,00
5900-9931/000 AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (130)	0,00	0,00	0,00	11.217,00	0,00	-11.217,00
5900-9932/000 AGR UA 5900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Sportjugend (140)	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	-424,00
5900-9955/000 AGR "ungebunden"	0,00	0,00	0,00	322.508,00	0,00	-322.508,00
Summe Ausgaben Gliederung 5900 Allgemeine Finanzwirtschaft -Finanzen -	2.023.833,00	422.261,00	2.446.094,00	4.882.258,12	0,00	-2.436.164,12

HAUSHALTSRECHNUNG 2015

Mandant: 1 LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Haushaltsstelle		Haushalt Soll	Nachträge Soll	Gesamt Soll	Anordnungs- soll	davon Abgang Kassenrest	Abweichung
Gesamt:	Einnahmen:	36.338.868,00	6.377.198,00	42.716.066,00	45.280.158,12	0,00	-2.564.092,12
	Ausgaben:	36.338.868,00	6.377.198,00	42.716.066,00	45.280.158,12	0,00	-2.564.092,12
	Saldo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00