

Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Gesamthaushalt				
Teilhaushalt				
Produktbereich		Planjahr 2018		
Produktgruppe		Einnahmen	Ausgaben	
Produkt			Saldo	
Gesamthaushalt Landessportbund Niedersachsen e.V.		56.292.711 €	56.292.711 €	0 €
1 THH 1 Landessportbund		51.069.704 €	51.069.704 €	0 €
11 Zentrale Verwaltung		44.945.321 €	13.990.715 €	30.954.606 €
111 Vorstand		269.436 €	443.885 €	-174.449 €
1111 Geschäftsstelle		0 €	35.260 €	-35.260 €
1112 Gremien		0 €	142.625 €	-142.625 €
1113 Marketing		269.436 €	165.000 €	104.436 €
1114 Veranstaltungen		0 €	101.000 €	-101.000 €
112 Justizariat		21.500 €	2.635.200 €	-2.613.700 €
1121 Verträge		21.500 €	750.200 €	-728.700 €
1122 Recht		0 €	12.000 €	-12.000 €
1123 Sporthilfe		0 €	1.873.000 €	-1.873.000 €
113 Verbandskommunikation		30.800 €	236.221 €	-205.421 €
1131 Online Kommunikation		0 €	39.516 €	-39.516 €
1132 Mediengestaltung		0 €	20.505 €	-20.505 €
1133 PR/Öffentlichkeitsarbeit		0 €	160.000 €	-160.000 €
1134 Verwaltung Verbandskommunikation		30.800 €	16.200 €	14.600 €
114 Finanzen		43.890.508 €	4.607.134 €	39.283.374 €
1141 Allgemeine Finanzen		43.890.508 €	4.607.134 €	39.283.374 €
115 Innere Verwaltung		691.077 €	5.756.875 €	-5.065.798 €
1151 Allgemeine Verwaltung		77.500 €	268.275 €	-190.775 €
1152 Liegenschaften		566.077 €	513.600 €	52.477 €
1153 Personal		47.500 €	4.975.000 €	-4.927.500 €
116 EDV		42.000 €	299.600 €	-257.600 €
1161 Softwareentwicklung		8.700 €	0 €	8.700 €
1162 IT-Infrastruktur		33.300 €	236.000 €	-202.700 €
1163 IT-Anwenderbetreuung		0 €	63.600 €	-63.600 €
119 Betriebsrat		0 €	11.800 €	-11.800 €
1191 Betriebsrat		0 €	11.800 €	-11.800 €
12 Sportpolitik		19.500 €	17.655.913 €	-17.636.413 €
121 Grundsatzfragen		19.500 €	349.250 €	-329.750 €
1211 Ehrungen		0 €	12.000 €	-12.000 €
1212 Gleichstellung		6.000 €	66.600 €	-60.600 €
1213 Inklusion		0 €	144.150 €	-144.150 €
1214 Internationales		13.500 €	116.500 €	-103.000 €
1215 Sport mit Courage		0 €	10.000 €	-10.000 €
122 Zentrale Förderprogramme		0 €	16.506.663 €	-16.506.663 €
1221 FP Sportbünde		0 €	7.778.050 €	-7.778.050 €
1222 FP LfV		0 €	8.566.613 €	-8.566.613 €
1229 FP sonstige		0 €	162.000 €	-162.000 €
123 Überregionale Projekte		0 €	800.000 €	-800.000 €
1231 Überregionale Projekte		0 €	800.000 €	-800.000 €

Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Gesamthaushalt				
THH				
Produktbereich		Planjahr 2018		
Produktgruppe		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Produkt				
1	13 Akademie des Sports	3.283.445 €	4.217.695 €	-934.250 €
	131 Akademie Programm	89.850 €	482.639 €	-392.789 €
	1311 Akademie-Programm	89.850 €	482.639 €	-392.789 €
	132 Akademie Hannover	2.351.400 €	2.447.971 €	-96.571 €
	1321 Akademie Hannover - Bereich Service	2.351.400 €	2.447.971 €	-96.571 €
	133 Akademie Clausthal-Zellerfeld	842.195 €	1.287.085 €	-444.890 €
	1331 Akademie CLZ - Bereich Service	842.195 €	1.287.085 €	-444.890 €
	14 Bildung	107.700 €	568.000 €	-460.300 €
	141 Bildung	107.700 €	568.000 €	-460.300 €
	1411 Qualitätsmanagement Bildung	107.700 €	175.000 €	-67.300 €
	1412 Aus-, Fort- und Weiterbildung	0 €	333.000 €	-333.000 €
	1413 Führungskräfte AFW	0 €	60.000 €	-60.000 €
	15 Organisationsentwicklung	20.000 €	750.000 €	-730.000 €
	151 Organisationsberatung/Entwicklungsprozesse	18.000 €	212.850 €	-194.850 €
	1511 Organisationsberatung	18.000 €	212.850 €	-194.850 €
	152 Innovationen und Entwicklung	0 €	40.000 €	-40.000 €
	1521 Neue Themen und Zielgruppen	0 €	40.000 €	-40.000 €
	153 Profilbildung in der Sportorganisation	2.000 €	497.150 €	-495.150 €
	1531 Engagementförderung	2.000 €	378.750 €	-376.750 €
	1532 Profilbildung Organisationsentwicklung	0 €	118.400 €	-118.400 €
	16 Sportentwicklung	1.796.088 €	8.320.431 €	-6.524.343 €
	161 Integration	1.439.738 €	2.017.238 €	-577.500 €
	1611 Bundesprogramm Integration durch Sport	939.738 €	939.738 €	0 €
	1612 Richtlinie Integration	0 €	580.850 €	-580.850 €
	1613 Landeszuwendung Integration	500.000 €	496.650 €	3.350 €
	162 Sportentwicklung übergreifend	0 €	188.650 €	-188.650 €
	1621 Sportentwicklungsplanungen und -Prozesse	0 €	154.150 €	-154.150 €
	1622 Sportentwicklungsprojekte & Tagungen	0 €	34.500 €	-34.500 €
	163 Sporträume und Umwelt	90.000 €	5.476.693 €	-5.386.693 €
	1631 Sportstättenbau Vereine und Sportbünde	0 €	5.380.693 €	-5.380.693 €
	1632 Sport und Umwelt/Kooperationen	90.000 €	96.000 €	-6.000 €
	164 Bewegungs- und Gesundheitsförderung	266.350 €	637.850 €	-371.500 €
1641 Sportabzeichen	30.000 €	222.500 €	-192.500 €	
1642 Bewegungs- und Gesundheitsförderung	0 €	179.000 €	-179.000 €	
1643 Kooperationspartner	236.350 €	236.350 €	0 €	
17 Spitzen- und Leistungssport	897.650 €	5.566.950 €	-4.669.300 €	
171 Lotto-Sportinternat	634.400 €	1.180.300 €	-545.900 €	
1711 Lotto-Sportinternat	634.400 €	1.180.300 €	-545.900 €	
172 Sportler-WG	30.800 €	25.800 €	5.000 €	
1721 Sportler-WG	30.800 €	25.800 €	5.000 €	
173 Förderung Spitzen- und Leistungssport	232.450 €	4.360.850 €	-4.128.400 €	
1731 Förderung LFV (LSB)	0 €	1.493.000 €	-1.493.000 €	
1732 Trainerförderung (intern/extern)	500 €	2.028.200 €	-2.027.700 €	
1733 Individualförderung Spitzensport	0 €	125.000 €	-125.000 €	
1734 sonst. Förderprogramme	0 €	50.000 €	-50.000 €	
1735 Sportmedizinisches Zentrum SMZ	231.950 €	613.950 €	-382.000 €	
1739 Verwaltung Spitzen- und Leistungssport	0 €	50.700 €	-50.700 €	

Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Gesamthaushalt				
THH				
Produktbereich		Planjahr 2018		
Produktgruppe		Einnahmen	Ausgaben	
Produkt			Saldo	
2	THH 2 Sportjugend	2.986.478 €	2.986.478 €	0 €
21	Sportjugend	2.986.478 €	2.986.478 €	0 €
211	Jugendverband	893.300 €	893.300 €	0 €
2111	Organe	60.000 €	60.000 €	0 €
2112	Gremien	13.900 €	13.900 €	0 €
2113	Geschäftsstelle	819.400 €	819.400 €	0 €
212	Jugendpolitik	178.308 €	178.308 €	0 €
2121	Schutz vor sexualisierter Gewalt	98.908 €	98.908 €	0 €
2122	Jugendpolitik	79.400 €	79.400 €	0 €
213	Jugendarbeit	681.200 €	681.200 €	0 €
2131	Zeltlager	342.100 €	342.100 €	0 €
2132	Japan-Simultan-Austausch	7.800 €	7.800 €	0 €
2133	Förderung Freizeiten	319.300 €	319.300 €	0 €
2134	Projekte	12.000 €	12.000 €	0 €
214	Sport in Kita und Schule	639.500 €	639.500 €	0 €
2141	Kita	107.500 €	107.500 €	0 €
2142	Schule	532.000 €	532.000 €	0 €
215	Großveranstaltungen	39.000 €	39.000 €	0 €
2151	Infotagung	20.000 €	20.000 €	0 €
2152	winnerparty	19.000 €	19.000 €	0 €
216	Jugendbildung	555.170 €	555.170 €	0 €
2161	Zentrale Bildungsmaßnahmen	172.170 €	172.170 €	0 €
2162	Dezentrale Bildungsmaßnahmen	383.000 €	383.000 €	0 €
3	THH 3 Olympiastützpunkt	2.236.529 €	2.236.529 €	0 €
31	Olympiastützpunkt	2.236.529 €	2.236.529 €	0 €
311	OSP Betrieb/Verwaltung	1.023.800 €	1.023.800 €	0 €
3111	OSP-Serviceleistungen	1.005.800 €	745.950 €	259.850 €
3112	Verwaltung	18.000 €	277.850 €	-259.850 €
312	Sportförderung	1.212.729 €	1.212.729 €	0 €
3121	Trainingsstättenförderung	678.679 €	678.679 €	0 €
3122	Trainermischfinanzierung	334.650 €	334.650 €	0 €
3123	Förderung Hochleistungssport	176.400 €	176.400 €	0 €
3124	Haus der Athleten Zuschuss Internat	23.000 €	23.000 €	0 €