

Planjahr 2019

Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Gesamthaushalt								
Teilhaushalt								
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Planjahr 2019			Planjahr 2018		
			Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
			€	€	€	€	€	€
Gesamthaushalt Landessportbund Niedersachsen e.V.			53.174.142	53.174.142	0	56.292.711	56.292.711	0
1 THH 1 Landessportbund			47.780.104	47.780.104	0	51.069.704	51.069.704	0
11 Zentrale Verwaltung			41.740.212	11.541.789	30.198.423	44.945.321	13.990.715	30.954.606
111 Vorstand			212.100	414.340	-202.240	269.436	443.885	-174.449
	1111 Geschäftsstelle		0	27.260	-27.260	0	35.260	-35.260
	1112 Gremien		0	124.080	-124.080	0	142.625	-142.625
	1113 Marketing		212.100	126.500	85.600	269.436	165.000	104.436
	1114 Veranstaltungen		0	136.500	-136.500	0	101.000	-101.000
112 Justizariat			58.000	2.702.700	-2.644.700	21.500	2.635.200	-2.613.700
	1121 Verträge		58.000	815.700	-757.700	21.500	750.200	-728.700
	1122 Recht		0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
	1123 Sporthilfe		0	1.875.000	-1.875.000	0	1.873.000	-1.873.000
113 Verbandskommunikation			26.000	239.700	-213.700	30.800	236.221	-205.421
	1131 Online Kommunikation		0	48.000	-48.000	0	39.516	-39.516
	1132 Mediengestaltung		0	33.000	-33.000	0	20.505	-20.505
	1133 PR/Öffentlichkeitsarbeit		26.000	151.000	-125.000	0	160.000	-160.000
	1134 Verwaltung Verbandskommunikation		0	7.700	-7.700	30.800	16.200	14.600
114 Finanzen			40.894.412	1.866.696	39.027.716	43.890.508	4.607.134	39.283.374
	1141 Allgemeine Finanzen		40.894.412	1.866.696	39.027.716	43.890.508	4.607.134	39.283.374
115 Innere Verwaltung			520.700	5.868.000	-5.347.300	691.077	5.756.875	-5.065.798
	1151 Allgemeine Verwaltung		50.000	289.000	-239.000	77.500	268.275	-190.775
	1152 Liegenschaften		323.200	302.000	21.200	566.077	513.600	52.477
	1153 Personal		147.500	5.277.000	-5.129.500	47.500	4.975.000	-4.927.500
116 EDV			29.000	438.553	-409.553	42.000	299.600	-257.600
	1161 Softwareentwicklung		3.400	0	3.400	8.700	0	8.700
	1162 IT-Infrastruktur		25.600	379.653	-354.053	33.300	236.000	-202.700
	1163 IT-Anwenderbetreuung		0	58.900	-58.900	0	63.600	-63.600
119 Betriebsrat			0	11.800	-11.800	0	11.800	-11.800
	1191 Betriebsrat		0	11.800	-11.800	0	11.800	-11.800
12 Sportpolitik			61.600	17.488.600	-17.427.000	19.500	17.655.913	-17.636.413
121 Grundsatzfragen			61.600	397.100	-335.500	19.500	349.250	-329.750
	1211 Ehrungen		0	11.000	-11.000	0	12.000	-12.000
	1212 Gleichstellung		6.600	66.600	-60.000	6.000	66.600	-60.600
	1213 Inklusion		0	149.500	-149.500	0	144.150	-144.150
	1214 Internationales		55.000	160.000	-105.000	13.500	116.500	-103.000
	1215 Sport mit Courage		0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
122 Zentrale Förderprogramme			0	16.291.500	-16.291.500	0	16.506.663	-16.506.663
	1221 FP Sportbünde		0	7.824.500	-7.824.500	0	7.778.050	-7.778.050
	1222 FP LFV		0	8.305.000	-8.305.000	0	8.566.613	-8.566.613
	1229 FP sonstige		0	162.000	-162.000	0	162.000	-162.000
123 Überregionale Projekte			0	800.000	-800.000	0	800.000	-800.000
	1231 Überregionale Projekte		0	800.000	-800.000	0	800.000	-800.000
13 Akademie des Sports			3.071.177	4.050.040	-978.863	3.283.445	4.217.695	-934.250
131 Akademie Programm			65.000	455.500	-390.500	89.850	482.639	-392.789
	1311 Akademie-Programm		65.000	455.500	-390.500	89.850	482.639	-392.789
132 Akademie Hannover			2.121.300	2.426.700	-305.400	2.351.400	2.447.971	-96.571
	1321 Akademie Hannover - Bereich Service		2.121.300	2.426.700	-305.400	2.351.400	2.447.971	-96.571
133 Akademie Clausthal-Zellerfeld			884.877	1.167.840	-282.963	842.195	1.287.085	-444.890
	1331 Akademie CLZ - Bereich Service		884.877	1.167.840	-282.963	842.195	1.287.085	-444.890
14 Bildung			104.800	542.660	-437.860	107.700	568.000	-460.300
141 Bildung			104.800	542.660	-437.860	107.700	568.000	-460.300
	1411 Qualitätsmanagement Bildung		104.800	209.660	-104.860	107.700	175.000	-67.300
	1412 Aus-, Fort- und Weiterbildung		0	273.000	-273.000	0	333.000	-333.000
	1413 Führungskräfte AFW		0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
15 Organisationsentwicklung			20.000	786.500	-766.500	20.000	750.000	-730.000
151 Organisationsberatung/Entwicklungsprozesse			18.000	231.200	-213.200	18.000	212.850	-194.850
	1511 Organisationsberatung		18.000	231.200	-213.200	18.000	212.850	-194.850
152 Innovationen und Entwicklung			0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
	1521 Neue Themen und Zielgruppen		0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
153 Profilbildung in der Sportorganisation			2.000	515.300	-513.300	2.000	497.150	-495.150
	1531 Engagementförderung		2.000	396.900	-394.900	2.000	378.750	-376.750
	1532 Profilbildung Organisationsentwicklung		0	118.400	-118.400	0	118.400	-118.400

Planjahr 2019

Haushaltsplan des LandesSportBundes Niedersachsen e.V.

Gesamthaushalt							
Teilhaushalt							
Produktbereich		Planjahr 2019			Planjahr 2018		
Produktgruppe		Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	
Produkt		€	€	€	€	€	
1	16 Sportentwicklung	2.061.715	7.925.365	-5.863.650	1.796.088	8.320.431	-6.524.343
	161 Integration	1.719.115	1.976.715	-257.600	1.439.738	2.017.238	-577.500
	1611 Bundesprogramm Integration durch Sport	1.219.115	893.115	326.000	939.738	939.738	0
	1612 Richtlinie Integration	0	583.600	-583.600	0	580.850	-580.850
	1613 Landeszuwendung Integration	500.000	500.000	0	500.000	496.650	3.350
	162 Sportentwicklung übergreifend	0	181.400	-181.400	0	188.650	-188.650
	1621 Sportentwicklungsplanungen und -Prozesse	0	146.900	-146.900	0	154.150	-154.150
	1622 Sportentwicklungsprojekte & Tagungen	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500
	163 Sporträume und Umwelt	90.000	5.198.000	-5.108.000	90.000	5.476.693	-5.386.693
	1631 Sportstättenbau Vereine und Sportbünde	0	5.102.000	-5.102.000	0	5.380.693	-5.380.693
	1632 Sport und Umwelt/Kooperationen	90.000	96.000	-6.000	90.000	96.000	-6.000
	164 Bewegungs- und Gesundheitsförderung	252.600	569.250	-316.650	266.350	637.850	-371.500
	1641 Sportabzeichen	28.400	200.200	-171.800	30.000	222.500	-192.500
	1642 Bewegungs- und Gesundheitsförderung	0	179.000	-179.000	0	179.000	-179.000
	1643 Kooperationspartner	224.200	190.050	34.150	236.350	236.350	0
	17 Spitzen- und Leistungssport	720.600	5.445.150	-4.724.550	897.650	5.566.950	-4.669.300
	171 Lotto-Sportinternat	573.800	1.162.950	-589.150	634.400	1.180.300	-545.900
	1711 Lotto-Sportinternat	573.800	1.162.950	-589.150	634.400	1.180.300	-545.900
	172 Sportler-WG	30.800	21.500	9.300	30.800	25.800	5.000
	1721 Sportler-WG	30.800	21.500	9.300	30.800	25.800	5.000
	173 Förderung Spitzen- und Leistungssport	116.000	4.260.700	-4.144.700	232.450	4.360.850	-4.128.400
	1731 Förderung LFV (LSB)	0	1.461.000	-1.461.000	0	1.493.000	-1.493.000
	1732 Trainerförderung (intern/extern)	500	2.127.200	-2.126.700	500	2.028.200	-2.027.700
	1733 Individualförderung Spitzensport	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000
	1734 sonst. Förderprogramme	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
	1735 Sportmedizinisches Zentrum SMZ	115.500	473.500	-358.000	231.950	613.950	-382.000
	1739 Verwaltung Spitzen- und Leistungssport	0	24.000	-24.000	0	50.700	-50.700
2	THH 2 Sportjugend	3.003.788	3.003.788	0	2.986.478	2.986.478	0
	21 Sportjugend	3.003.788	3.003.788	0	2.986.478	2.986.478	0
	211 Jugendverband	886.260	886.260	0	893.300	893.300	0
	2111 Organe	26.650	26.650	0	60.000	60.000	0
	2112 Gremien	14.600	14.600	0	13.900	13.900	0
	2113 Geschäftsstelle	845.010	845.010	0	819.400	819.400	0
	212 Jugendpolitik	191.308	191.308	0	178.308	178.308	0
	2121 Schutz vor sexualisierter Gewalt	99.508	99.508	0	98.908	98.908	0
	2122 Jugendpolitik	91.800	91.800	0	79.400	79.400	0
	213 Jugendarbeit	683.900	683.900	0	681.200	681.200	0
	2131 Zeltlager	342.100	342.100	0	342.100	342.100	0
	2132 Japan-Simultan-Austausch	6.500	6.500	0	7.800	7.800	0
	2133 Förderung Freizeiten	323.300	323.300	0	319.300	319.300	0
	2134 Projekte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	214 Sport in Kita und Schule	639.500	639.500	0	639.500	639.500	0
	2141 Kita	115.500	115.500	0	107.500	107.500	0
	2142 Schule	524.000	524.000	0	532.000	532.000	0
	215 Großveranstaltungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
	2151 Infotagung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	2152 Winnerparty	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
	216 Jugendbildung	563.820	563.820	0	555.170	555.170	0
	2161 Zentrale Bildungsmaßnahmen	180.820	180.820	0	172.170	172.170	0
	2162 Dezentrale Bildungsmaßnahmen	383.000	383.000	0	383.000	383.000	0
3	THH 3 Olympiastützpunkt	2.390.250	2.390.250	0	2.236.529	2.236.529	0
	31 Olympiastützpunkt	2.390.250	2.390.250	0	2.236.529	2.236.529	0
	311 OSP Betrieb/Verwaltung	1.208.450	1.208.450	0	1.023.800	1.023.800	0
	3111 OSP-Serviceleistungen	1.189.600	901.650	287.950	1.005.800	745.950	259.850
	3112 Verwaltung	18.850	306.800	-287.950	18.000	277.850	-259.850
	312 Sportförderung	1.181.800	1.181.800	0	1.212.729	1.212.729	0
	3121 Trainingsstättenförderung	666.500	666.500	0	678.679	678.679	0
	3122 Trainermischfinanzierung	350.000	350.000	0	334.650	334.650	0
	3123 Förderung Hochleistungssport	142.300	142.300	0	176.400	176.400	0
	3124 Haus der Athleten - Zuschuss Internat	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0