

Haushalt NHV Ist 2016 Plan 2017

	Ist per 31.12.2015	Plan 2016	IST 31.12.2016	Plan 2017
Einnahmen ideeller Bereich				
Passstelle Gebühren/Pässe	2.969,00	3.000,00	1.584,00	1.500,00
Jahres - Verbandsbeiträge	31.992,00	31.900,00	33.431,80	32.300,00
Meldegelder Halle	13.925,00	13.500,00	13.800,00	13.500,00
Sonstige Einnahmen	5.181,00	3.000,00	2.077,58	3.000,00
Forderungen (Debitoren) aus Vorjahr	1.777,00	1.000,00	3.097,00	1.000,00
Zusatzeinnahmen PKW Leasing				
Strafgelder	4.751,50	6.000,00	4.170,00	5.000,00
Einnahmen Kadermannschaften	6.845,00	8.000,00	9.030,25	8.000,00
Zuschuss Jugendbegegnungen International	3.052,80	9.000,00	10.554,43	7.750,00
Eigenbeteiligung Jugendbegeg. Intern.		3.000,00		-
Zinserträge	6,78	-	0,45	-
Summe Einnahmen ideeller Bereich	70.500,08	78.400,00	77.745,51	72.050,00
Einnahmen Sport und Zuschüsse LSB				
Spenden	1.253,00	1.000,00	-	500,00
Zuschuss LSB Landestrainer	78.000,00	78.000,00	78.000,00	48.000,00
Zuschuss Olympische Sportarten - LSB	27.604,00	23.030,00	23.030,00	21.350,00
Aus- und Fortbildung Fördermittel - LSB	12.790,50	14.950,00	14.967,00	15.953,00
Arbeitstagungen Fördermittel LSB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss LSB Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trainerausbildung Eigenanteil	15.460,00	14.000,00	10.640,00	10.000,00
Schiedsrichter-Ausbildung Eigenanteil		800,00		500,00
Jugend Schiedsrichter Ausbildung	820,00	600,00	666,00	600,00
Eigenbeteiligung Schiri Kosten Feld Halle	903,87	900,00	1.486,02	1.000,00
Summe Einnahmen Sport und Zuschüsse	139.831,37	136.280,00	131.789,02	100.903,00
Gesamteinnahmen	210.331,45	214.680,00	209.534,53	172.953,00
Personalkosten				
Kosten FSJ-Kraft	- 800,00	- 4.200,00	- 1.599,96	-
Gehalt Landestrainer	- 48.006,99	- 49.000,00	- 45.965,33	- 30.000,00
Gehalt Geschäftsstelle	- 5.400,00	- 5.400,00	- 7.433,27	- 5.400,00
Krankenkasse Landestrainer	- 32.228,76	- 33.000,00	- 32.576,98	- 18.000,00
Krankenkasse Geschäftsstelle	- 1.673,52	- 1.800,00	- 1.671,84	- 1.800,00
Finanzamt Hannover Nord	- 13.196,85	- 14.000,00	- 12.861,17	- 8.000,00
VBLU-Versicherung Landestrainer	- 3.857,16	- 4.000,00	- 3.857,16	- 2.000,00
Verwaltungsberufsgenossenschaft	- 207,97	- 300,00	- 196,67	- 300,00
Fahrtkosten Landestrainer	- 1.923,88	- 2.000,00	- 1.192,85	- 2.000,00
Telefonkosten Landestrainer	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
Portokosten Landestrainer	- 34,09	- 50,00	- 50,50	- 50,00
PC Internet Landestrainer	- 180,00	- 500,00	- 3.051,95	- 500,00
Büromaterial Landestrainer	- 222,20	- 200,00	- 234,29	- 200,00
Sonstige Ausgaben für Landestrainer	- 119,19	- 500,00	- 248,80	- 500,00
Gesamt Personalkosten	- 108.570,61	- 115.670,00	- 111.660,77	- 69.470,00
Geschäftsstelle				
Miete Geschäftsstelle	- 4.080,00	- 4.200,00	- 4.080,00	- 4.200,00
Telefonkosten Geschäftsstelle	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
Porto Geschäftsstelle	- 150,01	- 150,00	- 163,34	- 150,00
PC und Internet Geschäftsstelle	- 724,01	- 700,00	- 890,37	- 700,00
Büromaterial Geschäftsstelle	- 458,16	- 400,00	- 234,45	- 400,00
Sonstige Geschäftsstelle	- 58,49	- 100,00		- 100,00
Gesamtausgaben Raumkosten	- 5.590,67	- 5.670,00	- 5.488,16	- 5.670,00
Ausgaben der Verwaltung				
Kosten Giro Konto	- 46,50	- 50,00	- 30,00	- 50,00
Rechts- und Beratungskosten	- 105,82	- 200,00		- 100,00
Versicherungen	- 810,85	- 900,00	- 1.167,56	- 1.100,00
Dienstreisen Vorstand DHB Tagungen	- 3.810,95	- 3.000,00	- 1.016,25	- 3.300,00
Aus- u. Fortbildung AN			- 400,00	
Bücher und Zeitschriften/DHZ	- 660,10	- 800,00	- 720,69	- 800,00
sonstige Beiträge				
Urkunden, Wimpel	- 920,60	- 1.000,00	- 1.514,46	- 1.000,00
Geschenke, Jubiläum, Ehrungen	- 100,00	- 200,00	- 487,60	- 200,00
Sonstige Ausgaben Vorstand f. Mitglieder	- 161,29	- 200,00	- 506,40	- 200,00
Gesamtausgaben Verwaltung	- 6.616,11	- 6.350,00	- 5.842,96	- 6.750,00

Haushalt NHV Ist 2016 Plan 2017

	Ist per 31.12.2015	Plan 2016	IST 31.12.2016	Plan 2017
Ausgaben Vorstand und Fachbereiche				
Telefonkosten Vorstand	- 1.462,57	- 1.600,00	- 1.529,26	- 1.600,00
Porto Vorstand	- 220,76	- 300,00	- 244,75	- 300,00
PC und Internet Vorstand	- 2.253,82	- 2.000,00	- 2.500,57	- 2.000,00
Büromaterial Vorstand	- 543,98	- 500,00	- 284,22	- 500,00
sonstige Ausgaben Vorstand	- 184,68	- 500,00	- 399,60	- 300,00
Verbindlichkeiten aus Vorjahr	- 5.527,62	- 1.000,00	- 4.776,15	- 1.000,00
Telefonkosten Fachwarte	- 45,00	- 50,00	-	- 50,00
PC und Internet erweiterter Vorstand	- 159,83	- 500,00	- 45,00	- 300,00
Büromaterial erweiterter Vorstand Fachwarte			- 8,75	
Fahrtkosten Vorstand und Fachwarte	- 1.696,90	- 2.000,00	- 2.299,13	- 2.000,00
Telefonkosten erweiterter Vorstand	- 481,60	- 500,00	- 480,77	- 500,00
Büromaterial erweiterter Vorstand Fachwarte	- 17,85	- 50,00	- 102,34	- 50,00
sonstige Ausgaben erweiterter Vorstand				
Porto Passstelle	- 133,23	- 200,00	- 95,40	- 150,00
Formulare Passstelle	- 99,58	- 150,00	- 83,91	- 150,00
Büromaterial Passstelle	- 66,99	- 50,00	- 25,99	- 50,00
Schiedsrichterkosten - Halle	- 2.192,64	- 2.500,00	- 3.062,13	- 3.000,00
Kassenprüferkosten	- 66,64	- 150,00	- 66,08	- 150,00
Öffentlichkeitsarbeit	- 26,50	- 1.000,00	- 15,00	- 750,00
Gesamtausgaben Vorstand	- 15.180,19	- 13.050,00	- 16.078,55	- 12.550,00
Ausgaben der Vermögensverwaltung				
Zinsaufwendungen	- 25,00	- 25,00	-	- 25,00
Mitglied in anderen Verbänden	- 87,00	- 90,00	- 187,00	- 160,00
Vorstandssitzungen/Arbeitstagungen	- 2.302,95	- 2.200,00	- 2.171,32	- 2.200,00
Qualifix-Veranstaltungen				
Ges. Ausgaben Vermögensverwaltung	- 2.414,95	- 2.315,00	- 2.358,32	- 2.385,00
Ausgaben Sportförderung - ideeller Bereich				
Kadertraining	- 3.776,31	- 4.000,00	- 3.817,65	- 9.000,00
Athletiktraining	- 5.501,94	- 5.500,00	- 6.060,24	- 5.500,00
Anschaffung Sportartikel	- 789,29	- 500,00	- 6.841,58	- 500,00
Lizenz Lehrgänge			- 50,00	
Ausbildung Trainer/innen C 1 und C2	- 11.338,30	- 11.000,00	- 9.200,09	- 11.000,00
C2-Lehrgang Ausgabe	- 25,00	- 100,00	-	- 100,00
Schiedsrichter-Ausbildung	- 812,74	- 1.000,00	- 410,00	- 1.000,00
Sportentwicklung	- 50,00	- 400,00	- 168,60	- 400,00
Jugendschiedsrichter-Ausbildung	- 1.893,75	- 1.800,00	- 1.870,23	- 1.800,00
Sportartikel Ausgabe	- 20,80	-	- 3.183,68	-
Hallenmieten - NHV	- 2.504,84	- 2.500,00	- 3.162,15	- 2.500,00
Platzmieten - Feld - NHV	- 2.392,60	- 2.200,00	-	- 2.200,00
Lehrer- Fortbildung	- 403,68	- 500,00	- 91,20	- 100,00
Jugendbegegnungen International	- 4.485,15	- 12.000,00	- 13.725,69	- 7.750,00
DHB (Nach-) Sichtungen	- 98,50	- 125,00	- 1.432,68	- 278,00
NHV Pokalmaßnahmen ohne Trainerkosten	- 22.241,75	- 30.000,00	- 25.917,86	- 34.000,00
Gesamtausgaben Sportförderung	- 56.334,65	- 71.625,00	- 75.931,65	- 76.128,00
Einnahmen Gesamt	210.331,45	214.680,00	209.534,53	172.953,00
Ausgaben Gesamt	- 194.707,18	- 214.680,00	- 217.360,41	- 172.953,00
Differenz	15.624,27	-	7.825,88	-

<u>Bestände</u>	31.12.2015	31.12.2016
Konto-Stand	28.361,88	20.619,43
Barkasse	403,05	318,44
Forderungen	4.521,90	4.714,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	- 5.562,95	- 4.923,07
Guthaben + Forderungen minus Verbindlichkeiten	27.723,88	20.728,80

Hannover, 19.02.2017

Thomas Hückstädt Vorstand Finanzen