

NHV Haushaltsplan 2016 Ist 2015

Konto	Ist per 31.12.2014	Plan 2015	Ist per 31.12.2015	Plan 2016
Einnahmen ideeller Bereich				
3001 Passstelle Gebühren/Pässe	2.835,00	2.850,00	2.969,00	3.000,00
3002 Jahres - Verbandsbeiträge	32.463,00	31.800,00	31.992,00	31.900,00
3003 Meldegelder Halle	12.810,00	12.310,00	13.925,00	13.500,00
3004 Sonstige Einnahmen	4.975,19	4.000,00	6.958,00	4.000,00
3010 Strafgeder	7.089,50	8.600,00	4.751,50	6.000,00
3601 Einnahmen Kadermannschaften	9.503,38	8.000,00	6.845,00	8.000,00
3603 Zuschuss Jugendbegegnungen International	6.000,00	8.000,00	3.052,80	9.000,00
3604 Eigenbeteiligung Jugendbegegnungen International	3.900,00	-	-	3.000,00
3620 Zinserträge	7,00	10,00	6,78	-
Summe Einnahmen ideeller Bereich	79.583,07	75.570,00	70.500,08	78.400,00
Einnahmen Sport und Zuschüsse LSB				
3200 Spenden	1.450,00	1.000,00	1.253,00	1.000,00
3302 Zuschuss LSB Landestrainer	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3303 Zuschuss Olympische Sportarten - LSB	19.224,00	23.030,00	27.604,00	23.030,00
3304 Aus- und Fortbildung Fördermittel - LSB	13.193,68	12.080,00	12.790,50	14.950,00
3305 Arbeitstagungen Fördermittel LSB	2.000,00	2.790,00	2.000,00	2.000,00
3308 Zuschuss LSB Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3121 Trainerausbildung Eigenanteil	13.018,00	11.000,00	15.460,00	14.000,00
3123 Schiedsrichter-Ausbildung Eigenanteil	300,00	1.000,00	-	800,00
3125 Jugend Schiedsrichter Ausbildung	935,00	600,00	820,00	600,00
3130 Eigenbeteiligung Schiri Kosten Feld Halle	1.450,62	900,00	903,87	900,00
Summe Einnahmen Sport und Zuschüsse	130.571,30	131.400,00	139.831,37	136.280,00
Gesamteinnahmen	210.154,37	206.970,00	210.331,45	214.680,00
Konto Personalkosten				
2010 Kosten FSJ-Kraft	- 1.440,00	-	- 800,00	- 4.200,00
2011 Gehalt Landestrainer	- 46.389,89	49.000,00	- 48.006,99	- 49.000,00
2012 Gehalt Geschäftsstelle	- 5.400,00	5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
2013 Krankenkasse Landestrainer	- 32.530,34	32.000,00	- 32.228,76	- 33.000,00
2014 Krankenkasse Geschäftsstelle	- 1.673,52	1.800,00	- 1.673,52	- 1.800,00
2015 Finanzamt Hannover Nord	- 12.935,19	13.000,00	- 13.196,85	- 14.000,00
2016 VBLU-Versicherung Landestrainer	- 3.857,16	4.000,00	- 3.857,16	- 4.000,00
2025 Verwaltungsberufsgenossenschaft	- 108,51	320,00	- 207,97	- 300,00
2030 Fahrtkosten Landestrainer	- 990,36	1.800,00	- 1.923,88	- 2.000,00
2031 Telefonkosten Landestrainer	- 765,00	700,00	- 720,00	- 720,00
2032 Portokosten Landestrainer	- 65,85	100,00	- 34,09	- 50,00
2033 PC Internet Landestrainer	- 579,00	500,00	- 180,00	- 500,00
2034 Büromaterial Landestrainer	- 222,42	200,00	- 222,20	- 200,00
2035 Sonstige Ausgaben für Landestrainer	- 725,62	500,00	- 119,19	- 500,00
Gesamt Personalkosten	- 107.682,86	109.320,00	- 108.570,61	- 115.670,00
Geschäftsstelle				
2017 Miete Geschäftsstelle	- 4.080,00	4.100,00	- 4.080,00	- 4.200,00
2131 Telefonkosten Geschäftsstelle	- 120,00	150,00	- 120,00	- 120,00
2132 Porto Geschäftsstelle	- 129,10	150,00	- 150,01	- 150,00
2133 PC und Internet Geschäftsstelle	- 981,86	300,00	- 724,01	- 700,00
2134 Büromaterial Geschäftsstelle	- 193,15	400,00	- 458,16	- 400,00
2135 Sonstige Geschäftsstelle	- 105,54	150,00	- 58,49	- 100,00
Gesamtausgaben Raumkosten	- 5.609,65	5.250,00	- 5.590,67	- 5.670,00
Ausgaben der Verwaltung				
2220 Kosten Giro Konto	- 60,00	100,00	- 46,50	- 50,00
2235 Rechts- und Beratungskosten	-	300,00	- 105,82	- 200,00
2240 Versicherungen	- 810,95	900,00	- 810,85	- 900,00
2250 Dienstreisen Vorstand DHB Tagungen	- 566,79	-	- 3.810,95	- 3.000,00
2260 Bücher und Zeitschriften/DHZ	- 713,85	800,00	- 660,10	- 800,00
2410 Urkunden, Wimpel	- 806,90	1.000,00	- 920,60	- 1.000,00
2420 Geschenke, Jubiläum, Ehrungen	- 507,55	600,00	- 261,29	- 400,00
Gesamtausgaben Verwaltung	- 3.466,04	3.700,00	- 6.616,11	- 6.350,00
Ausgaben Vorstand und Fachbereiche				
2501 Telefonkosten Vorstand	- 2.231,79	2.700,00	- 1.462,57	- 1.600,00
2502 Porto Vorstand	- 270,77	300,00	- 220,76	- 300,00
2503 PC und Internet Vorstand	- 1.508,74	1.500,00	- 2.253,82	- 2.000,00
2504 Büromaterial Vorstand	- 530,97	500,00	- 543,98	- 500,00

NHV Haushaltsplan 2016 Ist 2015

Konto

	Ist per 31.12.2014	Plan 2015	Ist per 31.12.2015	Plan 2016
2505 sonstige Ausgaben Vorstand	- 1.070,30	1.500,00	- 184,68	- 500,00
2506 Verbindlichkeiten aus Vorjahr	- 2.072,79	1.000,00	- 5.527,62	- 1.000,00
2507 Telefonkosten Fachwarte	- 45,00	-	- 45,00	- 50,00
2508 PC und Internet erweiterter Vorstand	- 45,00	-	- 159,83	- 500,00
2510 Fahrtkosten Vorstand und Fachwarte	- 1.040,00	2.200,00	- 1.696,90	- 2.000,00
2511 KFZ Leasing Kosten ASS	- 4.389,00	-	-	-
2513 KFZ Betriebskosten - Kraftstoff	- 345,60	-	-	-
2520 Porto erweiterter Vorstand	-	100,00	-	-
2521 Telefonkosten erweiterter Vorstand	- 603,71	500,00	- 481,60	- 500,00
2522 PC und Internet erweiterter Vorstand	- 296,31	700,00	-	-
2509 Büromaterial erweiterter Vorstand (Fachwarte)	- 101,20	150,00	- 17,85	- 50,00
2524 sonstige Ausgaben erweiterter Vorstand	- 9,43	50,00	-	-
2525 Porto Passsstelle	- 195,96	200,00	- 133,23	- 200,00
2526 Formulare Passsstelle	- 119,85	150,00	- 99,58	- 150,00
2527 Büromaterial Passsstelle	- 6,99	50,00	- 66,99	- 50,00
2540 Schiedsrichterkosten - Halle	- 2.385,64	4.000,00	- 2.192,64	- 2.500,00
2541 Fahrtkosten Schiedsrichter	- 59,54	100,00	-	-
2550 Kassenprüferkosten	- 100,24	150,00	- 66,64	- 150,00
2560 Öffentlichkeitsarbeit	- 2.331,74	1.500,00	- 26,50	- 1.000,00
Gesamtausgaben Vorstand	- 19.760,57	17.350,00	- 15.180,19	- 13.050,00
Ausgaben der Vermögensverwaltung				
2610 Zinsaufwendungen	- 32,00	50,00	- 25,00	- 25,00
2615 Mitglied in anderen Verbänden	- 87,00	70,00	- 87,00	- 90,00
2617 Vorstandssitzungen/Arbeitstagungen	- 1.666,10	1.400,00	- 2.302,95	- 2.200,00
Ges. Ausgaben Vermögensverwaltung	- 1.785,10	1.520,00	- 2.414,95	- 2.315,00
Ausgaben Sportförderung - ideeller Bereich				
2621 Kadertraining	- 3.443,11	4.000,00	- 3.776,31	- 4.000,00
2623 Athletiktraining	- 4.412,92	4.500,00	- 5.501,94	- 5.500,00
2902 Anschaffung Sportartikel	- 5.107,18	800,00	- 789,29	- 500,00
2905 Lizenz Lehrgänge	- 100,00	300,00	-	-
2921 Ausbildung Trainer/innen C 1 und C2	- 10.011,22	10.000,00	- 11.338,30	- 11.000,00
2922 C2-Lehrgang Ausgabe	-	-	- 25,00	- 100,00
2923 Schiedsrichter-Ausbildung	- 450,10	1.500,00	- 812,74	- 1.000,00
2924 Sportentwicklung	- 206,60	700,00	- 50,00	- 400,00
2925 Jugendschiedsrichter-Ausbildung	- 1.368,21	1.300,00	- 1.893,75	- 1.800,00
2926 Sportartikel Ausgabe	-	-	- 20,80	-
2927 Hallenmieten - NHV	- 3.860,61	3.600,00	- 2.504,84	- 2.500,00
2928 Platzmieten - Feld - NHV	- 2.134,60	2.000,00	- 2.392,60	- 2.200,00
2929 Lehrer- Fortbildung	-	400,00	- 403,68	- 500,00
2965 Jugendbegegnungen International	- 7.668,53	8.000,00	- 4.485,15	- 12.000,00
2969 DHB (Nach-) Sichtungen	- 1.658,33	2.000,00	- 98,50	- 125,00
2970 NHV Pokalmaßnahmen ohne Trainerkosten	- 24.158,64	30.230,00	- 22.241,75	- 30.000,00
2999 Unterstützung Schulhockey	- 308,00	500,00	-	-
Gesamtausgaben Sportförderung	- 64.888,05	69.830,00	- 56.334,65	- 71.625,00

Einnahmen Gesamt

Ausgaben Gesamt

Differenz

210.154,37	206.970,00	210.331,45	214.680,00
- 203.192,27	206.970,00	- 194.707,18	- 214.680,00
6.962,10	-	15.624,27	-

Bestände

Konto-Stand

Barkasse

Forderungen

Durchlaufende Posten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Guthaben und Forderungen minus Verbindlichkeiten

31.12.14
11.536,38
563,23
2.165,10
147,40
- 5.794,19
8.617,92

31.12.2015
28.361,88
403,05
4.521,90
-
- 5.562,95
27.723,88

Axel Ebeler

Präsident

Thomas Hückstädt

Vorstand Finanzen