

Anlage 3

Rahmenhaushaltsplan für das Jahr 2015 (Erfüllung 2014)

Kapitel		Kreissportbund/Stadtsportbund:	Nordhausen		
----------------	--	---------------------------------------	-------------------	--	--

(siehe Übersicht)

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 0 Einnahmen aus Mitgliedschaft

01101		Mitgliedsbeiträge Vereine	14.000,00	14.000,00	14.115,00
01999		Sonstiges			
Summe Hauptgruppe 0			14.000,00	14.000,00	14.115,00

Hauptgruppe: 1 Verwaltungseinnahmen**Obergruppe 11 Verwaltungseinnahmen**

11301		Teilnahmegebühren Veranstaltungen <i>Kreis-/Stadtsportbund</i>	2.000,00	2.000,00	4.835,00
11302		Teilnehmergebühren Jugendspiele <i>Kreisjugendspiele</i>			
11401		Einnahmen aus Veranstaltungen <i>z.B.: Sportball, Aerobic-Day, Frauensp.-tag</i>	5.000,00	5.000,00	8.313,00
11601		Einnahmen aus Umlagen			
11801		Einnahmen aus Spenden	10.000,00	15.000,00	29.670,00
11999		Sonstiges <i>Verk. von Waren (GWG), Einnahmen Geräteverleih</i>	9.000,00	6.000,00	10.760,00
	11	Summe Obergruppe	26.000,00	28.000,00	53.578,00

Obergruppe 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit/aus Vermögen (ohne Zinsen)

12401		Einnahmen aus Mieten/Pachten			
12501		Einnahmen aus Veräußerungen beweglicher Sachen			
12601		Einnahmen aus Vereinbarungen			
12701		Einnahmen aus Werbung/Sporsoring, KSK	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12999		Sonstiges (OLG, Umsatzsteuer Behördenleas.)	2.000,00	5.000,00	3.670,80
	12	Summe Obergruppe	7.000,00	12.000,00	10.670,80

Obergruppe 13 Erlöse aus Veräußerungen (unbeweglicher Sachen)

Obergruppe 14 nicht belegt

Obergruppe 15 Zinseinnahmen

15999		sonstige <i>(Zinsen Girokonten / kurzfristige Geldanlagen)</i>	100,00	100,00	106,27
	15	Summe Obergruppe	100,00	100,00	106,27

Obergruppe 16/ 17/18 nicht belegt

Obergruppe 19 Einnahmen aus eigenen Objekten

19102		Einnahmen aus eigenen Objekten			
19999		Sonstiges			
	19	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Summe Hauptgruppe 1

			33.100,00	40.100,00	64.355,07
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Investitionen)

Obergruppe 21 Allgemeine Zuweisungen (institutionelle Förderung)

21101		Allgemeine Zuweisungen Bund			
21201		Allgemeine Zuweisungen Freistaat Thüringen			
21301		Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
21999		Sonstiges			
	21	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 22 nicht belegt

Obergruppe 23 zweckgebundene Zuweisungen (Projektförderung)

23101		zweckgeb. Zuweisungen Bund Bundesanst. für Arbeit, BK Trier (Bürgerarb.)	765.280,00	265.280,00	265.838,28
23206		zweckgeb. Zuweisungen Freistaat Thüringen Kommunalkombiohn,			0,00
23207		sonst. Zuweisungen Freistaat Thüringen Projektförderung GfAW	0,00	0,00	0,00
23302		zweckgeb. Zuweisungen Kreis/Kommunen Projektförderung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23999		sonstige Zuweisungen,	85.420,00	90.000,00	132.129,91
	23	Summe Obergruppe	880.700,00	385.280,00	427.968,19

Obergruppen 24/ 25/26/27 nicht belegt

Obergruppe 28 Zuschüsse von Spitzenverbänden / Dachorganisationen / sonstigen Bereichen

28301		Zuschüsse durch Landessportbund für Vereinsberatung	33.500,00	33.500,00	33.445,00
28302		Zuschüsse durch Landessportbund Sonderzuwendungen/Projektförderung			1.000,00
28401		Zuschüsse durch Thür. Sportjugend Jugendarbeit	3.000,00	3.000,00	3.290,00
28402					
28501		Zuschüsse Aus- und Fortbildung des LSB	0,00	0,00	0,00
		Zuschüsse			
28999		Sonstiges	3.000,00	8.000,00	13149,42
	28	Summe Obergruppe	39.500,00	44.500,00	50.884,42

Summe Hauptgruppe 2			920.200,00	429.780,00	478.852,61
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Hauptgruppe: 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Obergruppe 31 nicht belegt

Obergruppe 32 Schuldenaufnahmen Kreditmarkt

32501		Kreditaufnahme bei Banken			
32999		Sonstiges			
	32	Summe Obergruppe			0,00

Obergruppe 33 Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich

33201		Zuweisungen für Invest. Freistaat Thüringen			
33301		Zuweisungen für Invest. Kreis / Kommunen			
33999		Sonstiges			
	33	Summe Obergruppe			0,00

Obergruppe 34 sonstige Einnahmen für Investitionen

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Plan	Planänderung	Erfüllung
			2016	2015	2014

Obergruppe 35 Einnahmen aus Rücklagen

35999		Auflösung Rücklagen			
	35	<i>Summe Obergruppe</i>			0,00

Obergruppe 36 Einnahmen aus Überschüssen

36999		sonstiges Übernahme Vorjahressaldo			68.963,89
	36	<i>Summe Obergruppe</i>			68.963,89

Obergruppe 37 nicht belegt

Obergruppe 38 haushaltstechnische Verrechnungen

38201		durchlaufende Posten, ÜL Zuschuss StVW/LRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38999		sonstiges, Eigenanteil der Vereine f. AGH			
	38	<i>Summe Obergruppe</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Summe Hauptgruppe 3

			10.000,00	10.000,00	78.963,89
--	--	--	-----------	-----------	-----------

Zusammenfassung der Einnahmen

0	Einnahmen aus Mitgliedschaft	14.000,00	14.000,00	14.115,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	33.100,00	40.100,00	64.355,07
2	Einnahmen aus Zuweisungen / Zuwendungen (ohne Investitionen)	920.200,00	429.780,00	478.852,61
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen/zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.000,00	10.000,00	78.963,89
	0-3 <i>Summe Hauptgruppen</i>	977.300,00	493.880,00	636.286,57

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 4 Personalausgaben

Obergruppe 41 Aufwendungen für gewählte Gremien

41101		Aufwandsentschädigung Präsidium / Vorstand	2.000,00	2.100,00	2.325,00
41301		Tagung Präsidium/Vorstand KSB/SSB Kreissporttage/Mitgliederversammlungen	2.500,00	2.500,00	1.025,90
41402		Tagung Vorstand Kreissportjugend/ Kreisjugendtag	800,00	800,00	354,80
41501		Beratung mit Vereinen	1.500,00	1.500,00	339,50
41999		Sonstiges Repräsentation/Verans./Ehrungen	2.000,00	2.500,00	1.973,80
	41	Summe Obergruppe	8.800,00	9.400,00	6.019,00

Obergruppe 42 Vergütung Angestellte

42501		Personalkosten Vereinsberatung	52.000,00	52.000,00	51.096,84
42502		Personalkosten Sportjugend	31.000,00	31.000,00	30.071,69
42601		geringfügig Beschäftigte	0,00	6.200,00	7.213,19
42701		Personalkosten Projekte (projektbezogen - Arbeitsfördermaßnahmen)	760.000,00	261.200,00	326.753,26
42999		Sonstiges (u.a. VBG-Beiträge)	3.500,00	3.500,00	2.773,51
	42	Summe Obergruppe	846.500,00	353.900,00	417.908,49

Summe Hauptgruppe 4			855.300,00	363.300,00	423.927,49
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 5 Sächliche Verwaltungsausgaben

Obergruppe 51 allgemeine sächliche Verwaltungsaufgaben

51101		Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt., Verbrauch <i>Bürobedarf/allgemeine Unterlagen/Fachbücher/Zeitungen</i>	4.000,00	4.000,00	3.279,67
51103		Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt., Verbrauch <i>Postgebühren</i>	1.500,00	1.500,00	972,60
51104		Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt., Verbrauch <i>Fernmeldegebühren/Wartung Fernmeldeanlagen/Rundfunkgeb.</i>	3.500,00	3.500,00	3.001,70
51107		Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt., Verbrauch <i>Geräteunterhaltung/Reperaturen/Wartung von Maschinen etc.</i>	1.500,00	1.500,00	136,55
51109		Geschäftsbedarf, Geräte, Ausstatt., Verbrauch <i>Anschaffungen/geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	5.000,00	5.000,00	1.156,11
51401		Haltung KfZ <i>Betriebsstoffe/Reparaturen/Steuern/Versicherung</i>	12.000,00	12.000,00	10.775,52
51701		Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude <i>Heizung, Elektro, Wasser, Reinigung</i>	2.000,00	3.000,00	918,00
51801		Mieten/Pachten/Leasing	7.000,00	6.000,00	3.094,08
51999		Sonstiges			
	51	Summe Obergruppe	36.500,00	36.500,00	23.334,23

Obergruppe 52 spezielle sächliche Verwaltungsausgaben

52601		Sachverständige / Gerichtskosten u.ä.			
52701		Dienstreisen	4.000,00	4.000,00	4.010,99
52801		Veröffentlichungen <i>Freizeitkalender/Broschüren/Werbung/Aufsteller</i>	3.000,00	3.000,00	560,49
52999		Sonstiges			
	52	Summe Obergruppe	7.000,00	7.000,00	4.571,48

Obergruppe 53 Versicherungen, Steuern, Gebühren, Fremdleistungen u.ä.

53101		Leistungen durch Dritte	3.000,00	3.000,00	2.157,84
53201		Versicherungen	500,00	500,00	306,01
53301		Gebühren			56,50
53999		Sonstiges	2.000,00	2.080,00	744,71
	53	Summe Obergruppe	5.500,00	5.580,00	3.265,06

Obergruppe 54/ 55/56 nicht belegt

Obergruppe 57 Zins-/Tilgungsausgaben

57501		Zinsen/Tilgung Kredite	0,00	0,00	247,50
57999		Sonstiges	0,00	0,00	
	57	Summe Obergruppe	0,00	0,00	247,50

Obergruppen 58/ 59 nicht besetzt

Summe Hauptgruppe 5			49.000,00	49.080,00	31.418,27
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

Obergruppe 61 Zuwendungen für die Vereinsarbeit

61101		Zuwendungen an Sportvereine	2.000,00	10.000,00	20.015,13
61999		Sonstiges <i>Förderung SV</i>	9.000,00	9.500,00	9.471,78
	61	Summe Obergruppe	11.000,00	19.500,00	29.486,91

Obergruppe 62 Zuwendungen an Sportfachverbände/AO

62101		Zuwendungen an Sportfachverbände <i>Fachausschüsse/Kommissionen</i>			
62999		Sonstiges			
	62	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppen 64 Zuwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung

64101		Kosten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen	6.000,00	6.000,00	5.940,55
64999		Sonstiges			
	64	Summe Obergruppe	6.000,00	6.000,00	5.940,55

Obergruppen 65 Zuwendungen für soziale Maßnahmen

65102		Kosten soziale Maßnahmen			
65999		Sonstiges			
	65	Summe Obergruppen	0,00	0,00	0,00

Obergruppen 66 Zuwendungen für Jugendarbeit

66101		Jugendbildung	1.500,00	1.500,00	296,00
66201		Jugendfreizeiten	20.000,00	20.000,00	26.515,59
66999		Sonstiges			
	66	Summe Obergruppen	21.500,00	21.500,00	26.811,59

Obergruppen 67 67 sonstige Zuwendungen

67101		Kosten Kauf von Sportgeräten	5.000,00	5.000,00	369,76
67201		Kosten Durchführung Sportveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	9.627,53
67999		Sonstiges			
	67	Summe Obergruppen	13.000,00	13.000,00	9.997,29

Obergruppe 68 Zuwendungen für Projekte

68205		Projekte Jugendspiele <i>Kreisjugendspiele</i>	5.000,00	5.000,00	4.388,00
68302		Projekt Schule - Sportverein			0,00
68304		Projekt Kindergarten - Sportverein			0,00
68701		Projekte Internationale Arbeit			
68801		Projekte Öffentlichkeitsarbeit			
68909		sonstige Projekte KSB/SSB (<i>Senioren-sport</i>)	1.500,00	1.500,00	1.182,03
68999		sonstige Projekte <i>u. a. Sportbälle</i>	15.000,00	15.000,00	9.937,55
	68	Summe Obergruppe	21.500,00	21.500,00	15.507,58

Summe Hauptgruppe 6			73.000,00	81.500,00	87.743,92
----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 7 Baumaßnahmen

Obergruppe 71 Baumaßnahmen eigene Objekte

71101		Eigene Objekte			
-------	--	----------------	--	--	--

Obergruppe 72 Baumaßnahmen Miet- und Pachtobjekte

72101		Miet-/Pachtobjekte			
-------	--	--------------------	--	--	--

Obergruppe 73 Erwerb Grundvermögen

73101		Grunderwerb			
-------	--	-------------	--	--	--

Summe Hauptgruppe 7			0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Hauptgruppe: 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen

Obergruppe 81 Erwerb von beweglichen Sachen

81101		Erwerb von KFZ	0,00	0,00	0,00
81201		Erwerb von Geräten / andere bewegl. Sachen	0,00	0,00	0,00
81999		sonstiges			
	81	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen

82101		Grunderwerb bebaute Grundstücke			
82201		Grunderwerb unbebaute Grundstücke			
82999		sonstiges			
	82	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 83 / 84 / 85 / 86 / 87

Obergruppe 88 Zins-/Tilgungsausgaben für Investitionen

88101		Zinsen/Tilgung langfristige Darlehen			
88999		sonstiges			
	88	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 89 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche

89101		Zuschüsse Investitionen an Sportvereine			
89999		sonstiges			
	89	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Summe Hauptgruppe 8			0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

Titel	Titel-Verant.	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
			Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014

Hauptgruppe: 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Obergruppe 91 Zuführung an Rücklagen

91101		Rücklagen			
91999		Sonstiges			
	91	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 92 Unterstützung eigener Organisationen

92101		Unterstützung Kreissportjugend	0,00	0,00	0,00
92999		Sonstiges			
	92	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 93 Kosten für Betreiben eigener Objekte

93201		Betreiben eigener Objekte			
93999		sonstiges			
	93	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 94 / 95 *nicht belegt*

Obergruppe 96 Deckung von Fehlbeträgen vergangener Jahre

96101		Abdecken von Fehlbeträgen aus Vorjahren			
96999		Rückzahl. zweckgeb. Zuweisungen Bund (BfA)		0,00	
	96	Summe Obergruppe	0,00	0,00	0,00

Obergruppe 98

98999		Haushaltstechnische Verrechnungen			93.196,89
-------	--	-----------------------------------	--	--	------------------

Summe Hauptgruppe 9

			0,00	0,00	93.196,89
--	--	--	-------------	-------------	------------------

Zusammenfassung der Ausgaben

Hauptgruppe	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
		Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014
4	Personalausgaben	855.300,00	363.300,00	423.927,49
5	sächliche Verwaltungsausgaben	49.000,00	49.080,00	31.418,27
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.000,00	81.500,00	87.743,92
7	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8	sonstige Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
9	besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	93.196,89
	4-9 Summe Hauptgruppen	977.300,00	493.880,00	636.286,57

Hauptgruppe	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Einnahmen in Euro (€)		
		Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014
Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben				
Einnahmen				
0	Einnahmen aus Mitgliedschaft	14.000,00	14.000,00	14.115,00
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	33.100,00	40.100,00	64.355,07
2	Einnahmen aus Zuweisungen / Zuwendungen (ohne Investitionen)	920.200,00	429.780,00	478.852,61
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen/zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.000,00	10.000,00	78.963,89
0-3	Summe Einnahmen	977.300,00	493.880,00	636.286,57
Ausgaben				
Hauptgruppe	Zweckbestimmung <i>Erläuterungen</i>	Angaben in Euro (€)		
		Plan 2016	Planänderung 2015	Erfüllung 2014
4	Personalausgaben	855.300,00	363.300,00	423.927,49
5	sächliche Verwaltungsausgaben	49.000,00	49.080,00	31.418,27
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.000,00	81.500,00	87.743,92
7	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8	sonstige Ausgaben für Investitionen	0,00	0,00	0,00
9	besondere Finanzierungsausgaben	0,00	0,00	93.196,89
4-9	Summe Ausgaben	977.300,00	493.880,00	636.286,57
Ergebnis	Einnahmen minus Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Nordhausen, 20.10.2015

Gorges
Präsident

Benneckenstein
Schatzmeisterin