

Haushaltsplanung 2017 - 2018

Einnahmen

	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018
Beiträge	4.040,00	3.900,00	3.900,00
Zuschüsse	125.195,60	117.000,00	117.000,00
Erlöse	1.216,60	400,00	400,00
so. Einnahmen, aus Rücklagen	17.765,63	27.500,00	40.400,00
Sonstige Einnahmen	64,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	148.281,83	148.800,00	161.700,00

Ausgaben

	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018
Personalkosten	91.391,72	91.900,00	102.700,00
Raum- (inkl. Neben-) Kosten	16.857,46	17.500,00	17.500,00
Mitgliederpflege	128,50	300,00	300,00
Sonstige Kosten ideeller Bereich			
o Sach- und Veranstaltungskosten	17.922,29	20.900,00	16.700,00
o Projekte	9.850,00	15.900,00	22.000,00
Reisekosten	1.722,55	2.300,00	2.500,00
Vermögensverwaltung	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	137.872,52	148.800,00	161.700,00

Haushaltsabgleich

	IST 2015	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen	148.281,83	148.800,00	161.700,00
Ausgaben	137.872,52	148.800,00	161.700,00
Ergebnis	10.409,31	0,00	0,00

Kapital und Projekte

Kapital

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
o Betriebsmittel	17.300,00	19.500,00	15.000,00
o ATZ- / AZK-Konten	0,00	0,00	0,00
o Rücklagen	98.100,00	90.200,00	62.700,00
Summe Kapital	115.400,00	109.700,00	77.700,00

Projekte / Anschaffungen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
EDV-Ausstattung / Ergänzung	500,00	1.000,00	1.000,00
Bibliothek und Archiv			
o Bücherei - Anschaffungen		3.000,00	2.500,00
o Inventarisieren FKK-Archiv	7.500,00	11.600,00	18.400,00
o Digitalisierung Ehrenportal	4.000,00		
Publikationen			
o Sonderpublikationen			
o Gesch. Nds. Wasserball		1.500,00	
Mobiliar Büroräume	1.000,00		
Bildrechtsrecherche			
Stipendiums Ausschreibung NISH	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Außenwirkung	1.000,00		
Aufarbeitung Ehrenportal	1.800,00	5.400,00	
HVN - 100 Jahre Handball		2.000,00	3.000,00
Tagung Europ-Sporthistoriker (2018)	1.000,00	2.000,00	7.000,00
Summe	17.800,00	27.500,00	32.900,00