

Anlage 1

Freiwillige Leistungen (Sachgebiet III) an Organisationen, Vereine, Verbände und Beteiligungen mit Verwendungszweck

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
@ home e.V. Ganztagsangebot an der Gustav-Hansen-Schule	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Städt. Zuwendung SJ 15/16 OGTS an der GHS OP-Nr: 000001	8.700,00					8.700,00
1. Pool-Billard-Club Neumünster	887,87	887,87	887,87	0,00	0,00	2.663,61
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			887,87			887,87
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		887,87				887,87
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	887,87					887,87
Aids-Hilfe Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Zuwendung Aids Hilfe 2019 OP-Nr: 000001					3.000,00	3.000,00
Aktion Jugendzentrum	115.249,83	118.509,00	139.700,00	146.863,89	138.272,40	658.595,12
Zuw.Besch. v. 23.01.2019 u. Mail v. 18.02.2019, Zuwendung für "Stop Motion Filme von Kids" Zuw.für Projekte zur Förderung d.Integrationsarbeit RE-DOKID: RE-131-2019-25					1.040,00	1.040,00
Abrechnung Kindermeile RE-DOKID: RE-211-2018-578				156,00		156,00
Projekt Nr. 4, Kindermeile, Kostenerstattung für das Angebot zur Kindermeile. RE-DOKID: RE-211-2019-976					232,40	232,40
Projektförderung nr. 9/2017 aus 2016, für Fahrradwerkstatt. RE-DOKID: RE-211-2017-216			600,00			600,00
Projektförderung Nr.: 19/2016 vom 13.5.16 Mädchentg 01.07. bis 31.12.16. OP-Nr: 000001		1.200,00				1.200,00
Projektförderung 2015 Nr: 19/2015, Allgemeine Projekte 01.07. bis 31.12.15. OP-Nr: 000001	3.000,00					3.000,00
Projektförderung 2016 Nr. 2, Mädchentag vom 01.01. bis 30.06.2016. OP-Nr: 000001		1.200,00				1.200,00
Projektförderung 2016 Nr. 3, Bewegungsangebote für Mädchen, vom 01.01. bis 30.06.16. OP-Nr: 000001		500,00				500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Projektförderung 2016, Nr. 1, Allgemeine Projekte vom 01.01. bis 30.06.2016. OP-Nr: 000001		3.000,00				3.000,00
Projektförderung 2017, Nr. 1/2017 Mädchentag. OP-Nr: 000001			2.000,00			2.000,00
Projektförderung 2017, Nr. 2/2017 Allgemeine Projekte. OP-Nr: 000001			3.000,00			3.000,00
Projektförderung 2018, Nr. 1, Mädchentag, Jan. bis Juni 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-40				1.400,00		1.400,00
Projektförderung Nr. 10/2017, aus 2016, Bewegungsangebote für Mädchen. RE-DOKID: RE-211-2017-215			640,00			640,00
Projektförderung Nr. 18/2016, Allgemeine Projekte vom 01.07. bis 31.12.2016. OP-Nr: 000001		3.000,00				3.000,00
Projektförderung Nr. 6/2017 vom 22.05.18, Mädchentag RE-DOKID: RE-211-2018-401				1.400,00		1.400,00
Projektförderung Nr: 18/2015, Sport für Mädchen 01.07. bis 31.12.2015. OP-Nr: 000001	760,00					760,00
ProjektNr. 2/2015, Mädchensport 01.04. - 30.06.2015. OP-Nr: 000001	960,00					960,00
ProjektNr. 3/2015, Allgemeine Projekte, 01.01. - 30.06.2015. OP-Nr: 000001	3.000,00					3.000,00
ProjektNr.1/2015, Mädchentag, 01.01. - 21.12.15. OP-Nr: 000001	2.000,00					2.000,00
Musikförderung f. unterprivilegierte Kinder u. Jugendliche. OP-Nr: 000001	8.640,00					8.640,00
Projekt Sport für Kids in 2016 OP-Nr: 000001		4.160,00				4.160,00
Projekt AJZ-Kinderbands in 2016. OP-Nr: 000001		6.240,00				6.240,00
Betriebskosten 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	8.865,00					8.865,00
Personalkosten 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.500,00					14.500,00
Personalkosten 1. Quartal 2017. OP-Nr: 000001			14.500,00			14.500,00
Personalkosten 2. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.500,00					14.500,00
Personalkosten 2. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		14.500,00				14.500,00
Personalkosten 3. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.500,00					14.500,00
Personalkosten 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.500,00				14.500,00
Personalkosten 4. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.500,00				14.500,00
Personalkosten AJZ 2017. OP-Nr:			83.500,00			83.500,00
Personalkosten Aktion Jugendzentrum 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.500,00				14.500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Personalkosten Aktion Jugendzentrum 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.500,00					14.500,00
Personalkosten Aktion Jugendzentrum e.V. RE-DOKID: RE-211-2018-1138				4.415,24		4.415,24
Personalkosten Heimleiterstellen 2015. OP-Nr: 000001	3.429,83					3.429,83
Personalkostennachzahlung für 2017 RE-DOKID: RE-211-2018-175				6.032,65		6.032,65
Personalkostennachzahlung Haushaltsjahr 2016. OP-Nr: 000001		5.749,00				5.749,00
Personalmittel für 2018 RE-DOKID: EJ-211-2018-14				98.000,00		98.000,00
Personalmittel 2019. RE-DOKID: EJ-211-2018-1420					101.540,00	101.540,00
Sach- u. Betriebskosten 2. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		8.865,00				8.865,00
Sach- u. Betriebskosten f. d. 2. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	8.865,00					8.865,00
Sach- und Betriebskosten 2019. RE-DOKID: EJ-211-2018-1421					35.460,00	35.460,00
Sach- und Betriebskosten 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		8.865,00				8.865,00
Sach- und Betriebskosten 4. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		8.865,00				8.865,00
Sach- und Betriebskosten Aktion Jugendzentrum e.V. 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		8.865,00				8.865,00
Sach- und Betriebskosten f.d. 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	8.865,00					8.865,00
Sach- und Betriebskosten für 2017. OP-Nr:			26.595,00			26.595,00
Sach- und Betriebskostenzuschuss 2018. RE-DOKID: EJ-211-2018-1				35.460,00		35.460,00
Sach- und Betriebskostenzuschuss 3. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	8.865,00					8.865,00
Sach- und Betriebskostenzuschuss für das 1. Quartal 2017. OP-Nr: 000001			8.865,00			8.865,00
Alevitische Gemeinde Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendungsbesch.v. 24.08.2018, für"Saz-Unterricht" Projekte zur Förderung der Integrationsarbeit Zuwendung für Projektförderung RE-DOKID: RE-131- 2018-190				1.630,00		1.630,00
Anschar Kirchengemeinde	205,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
HH 0300/0300-01-01260 Vorlesew. OP-Nr: 000001	205,00					205,00
Zw.KST 115003KTR1601SK45150 Ferienmaßnahme Holperdorper Tal OP-Nr: 000001		1.170,00				1.170,00
ASV Petri-Heil Neumünster	1.671,80	1.671,80	1.870,80	1.671,80	1.899,08	8.785,28
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			1.671,80			1.671,80
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP- Nr: 000001					1.899,08	1.899,08
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		1.671,80				1.671,80
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				1.671,80		1.671,80
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	1.671,80					1.671,80
Beihilfe Uferbefestigung OP-Nr: 000001			199,00			199,00
Ausbildungsverbund Neumünster	233.703,55	157.188,21	0,00	0,00	0,00	390.891,76
Schulsozialarbeit an 13 Schulen in NMS 1.1. - 31.12.2015. OP-Nr:	233.703,55					233.703,55
Schulsozialarbeit an Grundschulen vom 01.01.2016 - 31.12.2016, 1. Hälfte. OP-Nr: 000001		157.188,21				157.188,21
Ausbildungsverbund Neumünster Perspektive Bildung	0,00	157.188,21	257.371,87	304.820,34	311.676,42	1.031.056,84
Organisation u. Koordinierung d Offenen Ganztags betreuung an der Fröbelschule, Bescheid v. 30.09.19 RE-DOKID: RE-211-2019-1341					1.000,00	1.000,00
Organisation u. Koordinierung der Offenen Ganztags betreuung an der Fröbelschule, Bescheid v. 30.09.10 Organisation u. Koordinierung der OGB Fröbelschule RE-DOKID: RE-211-2019-1037					6.300,00	6.300,00
Leistung Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen 2. Teilzahlung für 2017. OP-Nr: 000001			147.188,21			147.188,21

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen 01.01.16. - 31.12.2020. Haushaltsjahr 2019 RE-DOKID: EJ-211-2019-221					304.376,42	304.376,42
Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in der Stadt Neumünster vom 01.01.16 - 31.12.2020 RE-DOKID: EJ-211-2018-105				304.376,42		304.376,42
Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in der Stadt Neumünster, 1. Teilzahlung für 2017 OP-Nr: 000001			157.188,21			157.188,21
Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in der Stadt Neumünster, Abrechnung SSA 2016. OP-Nr: 000001			-47.004,55			-47.004,55
Schulsozialarbeit an Grundschulen 2. Hälfte. OP-Nr: 000001		157.188,21				157.188,21
Belegnr. 31856031 Neumünster RE-DOKID: RE-211-2018-780				443,92		443,92
AWO Interkulturell Landesverband Schlesw.-Holstein	0,00	0,00	119.817,37	124.929,03	241.037,82	485.784,22
Bestätigung v. 06.12.2018, soziale Betreuung für Flüchtlinge in Neumünster für Jan.'19 - März'19 OP-Nr: 000001					28.269,33	28.269,33
Bestätigung v. 06.12.2019, soziale Betreuung für Flüchtlinge in Neumünster für April '19 - Dez. '19 OP-Nr:					84.808,04	84.808,04
Bestätigung v. 30.10.2017, Soziale Betreuung von Geflüchteten i.eig.Wohnraum, Auftragsverlängerung Auftragsverlängerung für d. AWO, Jahr 2018 RE-DOKID: EJ-611-2018-2				113.077,37		113.077,37
Soz. Betr. NMS, Debitor 1140148 RE-DOKID: EJ-121-2017-207			113.077,37			113.077,37
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840082 RE-DOKID: RE-131-2017-208			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840083 RE-DOKID: RE-131-2017-201			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840084 RE-DOKID: RE-131-2017-202			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840085 RE-DOKID: RE-131-2017-203			30,00			30,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840086 RE-DOKID: RE-131-2017-204			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840087 RE-DOKID: RE-131-2017-205			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840088 RE-DOKID: RE-131-2017-206			30,00			30,00
Debitor 1140137, KST 1840803 RG 1840089 RE-DOKID: RE-131-2017-207			30,00			30,00
Maßnahme P17 Sprachmittler/innen Rumänisch Bescheid vom 17.07.2019 OP-Nr: 000001					51.666,67	51.666,67
Rechnung 1840001, Debitor 1140137, KST 1840803 Eigenant.Integrationskurs 30.11.2017-13.02.2018 Eigenanteil für ... RE-DOKID: RE-611-2018-19				390,00		390,00
Rechnung 1840003, Debitor 1140137, KST 1840803 Eigenant.Integrationskurs 30.11.2017-13.02.2018 Eigenanteil für ... RE-DOKID: RE-611-2018-21				390,00		390,00
Rechnung 1840066 v. 25.07.2018, Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 3 RE-DOKID: RE-611-2018-58				390,00		390,00
Rechnung 1840067 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 3 RE-DOKID: RE-611-2018-60				390,00		390,00
Rechnung 1840068 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 3 RE-DOKID: RE-611-2018-57				390,00		390,00
Rechnung 1840069 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 4 RE-DOKID: RE-611-2018-63				390,00		390,00
Rechnung 1840070 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 4 RE-DOKID: RE-611-2018-59				390,00		390,00
Rechnung 1840071 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803 Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 4 OP-Nr: 000001				390,00		390,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Rechnung 1840073 v. 25.07.2018 Debitor 1140137, KST 1840803, Kurs "Deutsch für Alle", Modul 5 RE-DOKID: RE-611-2018-56				390,00		390,00
Rechnung 1840072 v. 25.07.2018, Debitor 1140137, KST 1840803 Eigenanteil Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 4 RE-DOKID: RE-611-2018-55				390,00		390,00
Rechnung 1840002, Debitor 1140137, KST 1840803 Eigenant.Integrationskurs 30.11.2017-13.02.2018 Eigenanteil für ... RE-DOKID: RE-611-2018-20				390,00		390,00
Rechnung 1840065 v. 25.07.2018, Debitor 1140137, KST 1840803, Kurs: "Deutsch für Alle", Modul 3 RE-DOKID: RE-611-2018-62				390,00		390,00
Rg. 1840010 vom 20.03.2018, AWO Landesverband Eigenanteil f.d.Teln.am Integrationskurs - Modul3 Deutsch für Alle - vom 05.02.-19.03.2018 RE-DOKID: RE-611-2018-23				390,00		390,00
Rg.1211033 v. 10.10.2018 Eigenant.Integr.Kurs,Mod5 DebNr.1140137, KST 1840803,, 26.06.-27.09.18 Eigenanteil für Integrationskurs Modul 5 RE-DOKID: RE-611-2018-77				195,00		195,00
Rg.1211034v.10.10.2018 Eigenant.Integr.Kurs Mod.5 DebNr.1140137, KST 1840803,, 26.06.-27.09.2018 Eigenanteil für Integrationskurs Modul 5 RE-DOKID: RE-611-2018-78				195,00		195,00
Rg.1211035v.10.10.2018 Eigenant.Integr.Kurs Mod.5 DebNr.1140137, KST 1840803, 26.06.-27.09.2018 Eigenanteil für Integrationskurs Modul 5 RE-DOKID: RE-611-2018-79				195,00		195,00
Rg.1211037 v. 18.02.2019, Kurs "Deutsch für Alle" Debitor 1140137, KST 1840803, ,f....Zeitr.27.09.-11.12.2018, 11171-SH-366-2017,Modul6 OP-Nr: 000001					390,00	390,00
Rg.1211038 v. 18.02.2019, Kurs "Deutsch für Alle" Debitor 1140137, KST 1840803, f. ... Zeitr.27.09.-11.12.2018, 11171-SH-366-2017, Modul OP-Nr: 000001					390,00	390,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Rg.1211039 v. 18.02.2019, Kurs "Deutsch für Alle" für ..., 1117-SH-366-2017, Modul 6 Zeitraum 27.09.2018 - 11.12.2018 RE-DOKID: RE-611-2019-5					390,00	390,00
Rg.1211062 v.21.11.2018, Debitor 1140137, KST 1840803, f.Integrationsk Modul 6 13.07.-21.09. Teiln.Integrationskurs ... RE-DOKID: RE-611-2018-81				195,00		195,00
Rg.1211064 v.22.11.2018, Debitor 1140137, KST1840803,Integrationskurs Modul 7, 24.09.-21.11. Teiln.Integrationskurs ... RE-DOKID: RE-611-2018-82				195,00		195,00
Rg.1840018 vom 23.04.2018, Erstatt.f.Teilnahme am IntegraK. Deutsch für Alle, Modul3 05.02.-21.03.18 FD 03, Dezentrale Steuerungsunterstützung, KiAF RE-DOKID: RE-611-2018-26				390,00		390,00
Rg-Nr: 180063, ..., Modul 2 OP-Nr: 000001				390,00		390,00
Rg-Nr: 1840061 ... Modul 2 OP-Nr: 000001				390,00		390,00
Rg-Nr: 1840062, ..., Modul 2 OP-Nr: 000001				390,00		390,00
Zuwendung Sprachmittler Rumänisch 10/18 bis 12/19 Auftrag Maßnahme P17 Schreiben vom 17.07.2019 OP-Nr: 000001					58.134,37	58.134,37
Zuwendung Mieterqualifizierung 08/19-12/19 AWO Zuwendungsbescheid vom 22.05.2019 OP-Nr: 000001					15.085,41	15.085,41
Bestätigung AWO (Eingangsstempel vom 25.01.2017) Bezug: Zuwendungsbescheid vom 29.11.2016 für Projekt "Sprachlotsen Neumünster" RE-DOKID: RE-131-2017-77			6.500,00			6.500,00
Mail v.28.03.2019, Zuw.Besch. v.08.05.2018, Fehlende Mittel 1840878 / 1145022 für Projekt "Erlebnispädag.Sozialtraining f.DaZ" OP-Nr: 000001					1.904,00	1.904,00
Zuwendung für Projekt "Sprachlotsen Neumünster" Maßnahme v. 08.01.- 08.06.2018 OP-Nr: 000001				4.246,66		4.246,66
AWO Kreisverband Neumünster e.V.	2.215,60	2.282,40	5.614,00	0,00	0,00	10.112,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendungsbescheid Projekt Buchstart Bücher für alle in Neumünster OP-Nr: 000001			4.600,00			4.600,00
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 v. 01.11.16 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			1.014,00			1.014,00
Clubbezusch. II/2015 OP-Nr: 000001	1.148,00					1.148,00
Clubbezusch.I/2015 OP-Nr: 000001	1.067,60					1.067,60
Clubbezuschussung I/2016 OP-Nr: 000001		1.124,40				1.124,40
Clubbezuschussung II.2016 OP-Nr: 000001		1.158,00				1.158,00
AWO Schleswig-Holstein gGmbH	0,00	-37,00	0,00	39.661,00	43.616,11	83.240,11
Erstattung Fördermittel OP-Nr: 000001		-37,00				-37,00
Mail v.18.02.2019, Rücküberw.der AWO für IKW 2018 Verw.Zw. PK 00003908 FD 03 und Anteil GEMA Rückerstattung AWO OP-Nr: 000001					-2.383,89	-2.383,89
Zuwendungsbescheid vom 21.09.2018 Projekte zur Förderung der Integr., Kita-Zwergenl. Zuwendung für Projekte RE-DOKID: RE-131-2018-189				6.645,00		6.645,00
Erhöhung Zuschüsse Pro Familia 2018 Verhütungsmittel OP-Nr: 000001				10.000,00		10.000,00
Zuschüsse Pro Familia 2018 Verhütungsmittel OP-Nr:				23.016,00		23.016,00
Zuschüsse Pro Familia 2019 Verhütungsmittel OP-Nr:					46.000,00	46.000,00
AWO Stadtverband Neumünster e.V.	0,00	0,00	1.047,20	6.400,80	16.696,40	24.144,40
Belegnr. Zuwendung für Buchstart Bücher für alle in Neumünster 2019 RE-DOKID: RE-221-2019-160					2.500,00	2.500,00
Zuwendungsbescheid Buchstart Bucher für alle in Neumünster 2018 OP-Nr: 000001				4.600,00		4.600,00
Clubbezuschussung II: Quartal 2018 v. 01.05.- 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-28				918,00		918,00
Clubbezuschussung für II. Quart. 2017 v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			1.047,20			1.047,20
Clubbezuschussung fürs II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-258					853,20	853,20
Clubbezuschussung I. 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-148					887,20	887,20
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				882,80		882,80

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendung "bAskets Without bOrders" Bescheid vom Bescheid vom 27.03.2019 OP-Nr: 000001					4.168,00	4.168,00
Zuwendung "rides 4 refugees" Bescheid v. 27.03.19 OP-Nr: 000001					3.756,00	3.756,00
Zuwendung bAskets Without bOrders vom 07.10.2019 Integrationsmaßnahme AWO Stadtverband OP-Nr: 000001					4.532,00	4.532,00
Betr. Grundsch. a.d. der Schwale	12.173,47	13.983,61	12.999,49	14.274,76	0,00	53.431,33
1. Rate städtische Zuwendung BGS an der Schwale SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-173		7.401,88				7.401,88
1. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Schwale OP- Nr: 000001	6.581,73					6.581,73
2. Rate der städt. Zuwendung für die BGS an der Schwale SJ 17/18 OP-Nr: 000001				7.274,76		7.274,76
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückfor- derung für das SJ 15/16 BGS an der Schwale RE- DOKID: RE-161-2017-6			5.724,73			5.724,73
2. Rate städt. Zuwendung SJ 14/15 BGS Schwale OP- Nr: 000001	5.591,74					5.591,74
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der Schwale OP-Nr: 000001		6.581,73				6.581,73
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS an der Schwale SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161- 2017-250			7.000,00			7.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städtischen Zuweisung für die BGS an der Schwale SJ 18/19 RE-DOKID: RE- 161-2018-523				7.000,00		7.000,00
Restzahlung der 1 Rate der städt. Zuweisung für die BGS an der Schwale SJ 17/18 OP-Nr: 000001			274,76			274,76
Betreute Grundschule an der Schwale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.378,20	10.378,20
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für SJ 19/20 BGS RE-DOKID: RE-211-2019-801					7.000,00	7.000,00
Restzahlung der 1. Rate der städt. Zuwendung für SJ 19/20 BGS OP-Nr: 000001					572,60	572,60
Restzahlung zum Zuwendungsbescheid v. 15.01.19 für das Schuljahr 2018/2019, städt. Zuwendung RE- DOKID: RE-211-2019-1104					2.805,60	2.805,60
Betreute Grundschule Bollerwagen e. V.	6.045,09	5.175,10	5.324,29	5.684,04	3.374,91	25.603,43

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
1. Rate städtische Zuwendung für die BGS Bollerwagen SJ 16/17 = BGS an der Mühlenhofschule RE-DOKID: RE-161-2016-153		2.324,29				2.324,29
1. Rate städt. Zuwendung BGS Bollerwagen SJ 15/16 = BGS an der Mühlenhofschule OP-Nr: 000001	2.850,81					2.850,81
2 Rate der städt. Zuwendung der BGS Bollerwagen SJ 17/18 Mühlenhofschule OP-Nr: 000001				2.684,04		2.684,04
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS Bollerwagen Mühlenhofschule RE-DOKID: RE-161-2017-5			2.324,29			2.324,29
2. Rate städt. Zuwendung SJ 14/15 BGS Bollerwagen e.V. = BGS Mühlenhofschule OP-Nr: 000001	3.194,28					3.194,28
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Bollerwagen = BGS an der Mühlenhofschule OP-Nr: 000001		2.850,81				2.850,81
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Bollerwagen SJ 18/19 Mühlenhofschule RE-DOKID: RE-161-2018-424				3.000,00		3.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Bollerwagen SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-798					3.000,00	3.000,00
Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung der BGS Bollerwagen SJ 17/18 Mühlenhofschule RE-DOKID: RE-161-2017-240			3.000,00			3.000,00
Restzahlung 2. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Bollerwagen SJ 18/19 Mühlenhofschule					0,00	0,00
Restzahlung auf 2. Rate SJ 18/19 städt. Zuwendung BGS Bollerwagen Mühlenhofschule RE-DOKID: RE-211-2019-49					332,83	332,83
Restzahlung d. 1. Rate der städt. Zuwendung SJ1920 OP-Nr: 000001					42,08	42,08
Betreute Grundschule Einfeld e.V.	27.399,34	29.901,37	-4.009,44	0,00	-1.159,09	52.132,18
1. Rate städt. Zuwendung für die BGS Einfeld SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-220		15.390,65				15.390,65
1. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Einfeld OP-Nr: 000001	14.510,72					14.510,72

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückforderung SJ 15/16 für BGS Einfeld RE-DOKID: RE-161-2017-13			8.990,56			8.990,56
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Einfeld OP-Nr: 000001		14.510,72				14.510,72
Rück. für 2017 BGS Einfeld OP-Nr: 000001			-13.000,00			-13.000,00
Überweisung BGS Einfeld nach Kontoschließung wegen Schließung BGS RE-DOKID: RE-211-2019-36					-1.159,09	-1.159,09
Zuwendung BGS Einfeld 2. Rate SJ 14/15 Anteil Stadt OP-Nr: 000001	2.504,87					2.504,87
Zuwendung BGS Einfeld 2. Rate SJ 14/15 Anteil aus Landeszuwendung OP-Nr: 000001	10.383,75					10.383,75
Betreute Grundschule Gadeland e.V.	0,00	32.622,40	87.665,71	61.785,09	84.460,84	266.534,04
2 Abschlag auf die Rate der städt. Zuwendung für das Schuljahr 17/18 BGS Gadeland OP-Nr: 000001			24.500,00			24.500,00
2. Rate der städt. Zuwendung BGS Gadeland SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2019-11					41.989,98	41.989,98
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückforderung SJ 15/16 für BGS Gadeland RE-DOKID: RE-161-2017-7			32.265,71			32.265,71
Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für das Schuljahr 17/18 BGS Gadeland RE-DOKID: RE-161-2017-222			30.900,00			30.900,00
Abschlag auf die 1. Rate der städtischen Zuwendung die BGS Gadeland SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-152		16.500,00				16.500,00
Abschlag auf die 1. Rate der städtischen Zuwendung für die BGS Gadeland für das SJ 19/20 bschlag auf die 1. Rate der städtischen Zuwendung RE-DOKID: RE-211-2019-782					34.500,00	34.500,00
Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Gadeland für das SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-405				34.500,00		34.500,00
Restbetrag 1. Rate der städtischen Zuwendung für die BGS gadeland SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-158		16.122,40				16.122,40

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Restzahlung auf 1. Rate der städtischen Zuwendung BGS Gadeland SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-842				7.489,98		7.489,98
Restzahlung auf die Rate der städt. Zuwendung für das Schuljahr 17/18 BGS Gadeland OP-Nr: 000001				19.795,11		19.795,11
Restzahlung aus 2019 auf 1. Rate der städt. Zuwend BGS Gadeland für SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-1514					7.970,86	7.970,86
Betreute Grundschule Gadeland e.V.	36.378,28	8.699,27	0,00	0,00	0,00	45.077,55
1.Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Gadeland OP-Nr: 000001	18.054,30					18.054,30
2.Rate städt. Förderung SJ 14/15 BGS Gadeland OP- Nr: 000001	18.323,98					18.323,98
2.Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Gadeland OP-Nr: 000001		18.054,30				18.054,30
Abschlag auf die 1. Rate der städtischen Zuwendung der BGS Gadeland SJ 16/17		0,00				0,00
Rückforderung BGS Gadeland SJ 14/15 OP-Nr: 000001		-9.355,03				-9.355,03
Betreute Grundschule Gartenstadt e. V.	0,00	0,00	4.125,00	12.375,00	4.125,00	20.625,00
1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 BGS Gartenstadtschule RE-DOKID: RE-211-2019-808					4.125,00	4.125,00
1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS Gartenstadtschule RE-DOKID: RE-161-2018-431				8.250,00		8.250,00
2. Rate städtische Zuwendung SJ 17/18 BGS der Gartenstadtschule BGS Gartenstadtschule NMS OP- Nr: 000001				3.730,00		3.730,00
1. Rate städtische Zuwendung SJ 17/18 BGS der Gartenstadtschule RE-DOKID: RE-161-2017-221			4.125,00			4.125,00
2. Rate städtische Zuwendung SJ 17/18 BGS der Gartenstadtschule BGS Gartenstadt Land OP-Nr: 000001				395,00		395,00
Betreute Grundschule Hans-Böckler- Schule	22.515,95	31.096,55	31.853,34	34.279,61	36.534,11	156.279,56
Abschlagzahlung städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-161-2016-313		3.645,01				3.645,01
1.Rate Zuwendung BGS an der HBS SJ 15/16 Anteil Stadt OP-Nr: 000001	10.552,61					10.552,61

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
2. Rate 2 Halbjahr für die BGS an der HBS für SJ 17/18 OP-Nr: 000001				6.403,69		6.403,69
2. Rate BGS der HBS städt. Zuwendung SJ 14/15 OP-Nr: 000001	6.999,59					6.999,59
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS der HBS RE-DOKID: RE-161-2017-16			15.580,20			15.580,20
2. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-211-2019-52					9.100,00	9.100,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der HBS Anteil Stadt OP-Nr: 000001		11.272,60				11.272,60
3. Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS an der HBS für SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-427			2.500,00			2.500,00
4. Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS an der HBS für SJ 17/18 OP-Nr: 000001			3.000,00			3.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 BGS an der HBS Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-781					11.091,67	11.091,67
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der HBS Anteil Stadt Neumünster RE-DOKID: RE-161-2018-447				11.500,00		11.500,00
Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS der HBS für SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-244			5.000,00			5.000,00
Restbetrag der 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-211-2018-1463				534,11		534,11
Restzahlung 1. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-161-2016-337		1.935,19				1.935,19
1. Rate Zuwendung BGS an der HBS SJ 15/16 Anteil Land OP-Nr: 000001	4.963,75					4.963,75
2. Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS an der HBS für SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-345			2.000,00			2.000,00
2. Rate 2 Halbjahr für die BGS an der HBS für SJ 17/18 OP-Nr: 000001				9.341,81		9.341,81

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
2. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-211-2019-52					9.434,11	9.434,11
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der HBS Anteil Land OP-Nr: 000001		4.243,75				4.243,75
5. Rate 1 Halbjahr für die BGS an der HBS für SJ 17/18 OP-Nr: 000001			3.773,14			3.773,14
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 BGS an der HBS Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-781					6.908,33	6.908,33
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-161-2018-447				6.500,00		6.500,00
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der HBS RE-DOKID: RE-161-2016-103		10.000,00				10.000,00
Betreute Grundschule Pestalozzischule,	6.132,51	6.061,87	9.157,35	11.487,50	6.263,10	39.102,33
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Pestalozzischule SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211- 2019-802					4.000,00	4.000,00
Restbetrag 2. Rate der städt. Zuwendung für BGS Pestalozzischule SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2019- 12					2.263,10	2.263,10
1. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS Pestalozzi RE-DOKID: RE-161-2016-261		2.198,75				2.198,75
1. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der Pestalozzischule Anteil Land OP-Nr: 000001	2.505,64					2.505,64
2. Rate der städt. Zuwendung für BGS Pestalozzischule SJ 17/18 OP-Nr: 000001				7.487,50		7.487,50
2. Rate städt. Zuwendung Pestalozzi SJ 14/15 Anteil aus Landesförderung OP-Nr: 000001	3.626,87					3.626,87
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückfor- derung SJ 15/16 für BGS Pestalozzischule RE- DOKID: RE-161-2017-8			1.669,85			1.669,85
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 Pestalozzi		0,00				0,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 Pestalozzischule Anteil Land OP-Nr: 000001		3.863,12				3.863,12
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für BGS Pestalozzischule SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017- 338			6.000,00			6.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Pestalozzischule SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-425				4.000,00		4.000,00
Restrahlung auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für BGS Pestlozzischule SJ 17/18 OP-Nr: 000001			1.487,50			1.487,50
Betreute Grundschule Rudolf-Tonner- Schule e.V.	11.446,00	17.855,00	23.631,12	23.323,47	18.084,97	94.340,56
1.Rate abzügl. Abschlag der städt. Zuwendung für BGS an der RTS für SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-166		7.710,00				7.710,00
1.Rate städtische Zuwendung BGS an der RTS SJ 15/16 OP-Nr: 000001	6.145,00					6.145,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückforderung SJ 15/16 für BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2017-9			8.684,37			8.684,37
2. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2019-15					4.977,47	4.977,47
2. Rate städtischer Zuwendung SJ 17/18 BGS Rudolf-Tonner-Schule 2. Rate BGS RTS Anteil Stadt NMS OP-Nr: 000001				5.623,50		5.623,50
2.Rate städt. Zuwendung SJ 14/15 BGS an der RTS OP-Nr: 000001	5.301,00					5.301,00
2.Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der RTS OP-Nr: 000001		6.145,00				6.145,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS der RTS für SJ 17718 RE-DOKID: RE-161-2017-262			3.275,00			3.275,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 16/17 an die BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2016-95		4.000,00				4.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 BGS an der RTS Abschlag auf 1. Rate städt. Zuw. Sj 19/20 BGS RTS RE-DOKID: RE-211-2019-799					2.637,50	2.637,50
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGs an der RTS RE-DOKID: RE-161-2018-528				2.637,50		2.637,50
Restbetrag 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2018-954				4.084,97		4.084,97

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Restzahlung 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS der RTS SJ 17/18 OP-Nr: 000001			4.046,12			4.046,12
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückforderung SJ 15/16 für BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2017-9			2.900,63			2.900,63
2. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2019-15					6.107,50	6.107,50
2. Rate städtischer Zuwendung SJ 17/18 BGS Rudolf-Tonner-Schule 2. Rate BGS RTS Landesförderung OP-Nr: 000001				6.615,00		6.615,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS der RTS für SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-262			4.725,00			4.725,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung SJ 19/20 BGS an der RTS RE-DOKID: RE-211-2019-799					4.362,50	4.362,50
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung SJ 18/19 BGS an der RTS RE-DOKID: RE-161-2018-528				4.362,50		4.362,50
Betreute Grundschule Timm-Kröger-Schule	16.380,00	12.999,63	14.186,55	9.714,29	6.500,00	59.780,47
1. Rate städtische Zuwendung SJ 16/17 für die BGS an der TKS RE-DOKID: RE-161-2016-216		5.384,63				5.384,63
1. Rate SJ 15/16 städt. Zuwendung BGS an der TKS OP-Nr: 000001	7.615,00					7.615,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 BGS der TKS RE-DOKID: RE-161-2017-14			5.384,64			5.384,64
2. Rate städt. Zuwendung SJ 17/18 BGS der TKS OP-Nr: 000001				8.801,91		8.801,91
2. Rate städt. Zuwendung SJ 14/15 BGS an der TKS OP-Nr: 000001	8.765,00					8.765,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS an der TKS OP-Nr: 000001		7.615,00				7.615,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung BGS an der TKS für SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-800					6.500,00	6.500,00
Abschlag auf 1. Rate städt. Zuwendung BGS an der TKS für SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-526				6.500,00		6.500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Abschlag auf die 1. Rate der städt. Zuwendung für BGS der TKS für das SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-241			7.000,00			7.000,00
Restzahlung der 1. Rate der städt. Zuwendung für BGS der TKS für das SJ 17/18 OP-Nr: 000001			1.801,91			1.801,91
Rückzahlung BGS der TKS, SJ 18/19, 211019100 Überzahlung				796,82		796,82
Rückzahlung BGS der TKS, SJ 18/19, 211019100 Überzahlung RE-DOKID: RE-161-2018-854				-6.384,44		-6.384,44
Betreute Grundschule Wittorf e. V.	11.784,34	14.377,44	16.795,82	22.153,24	23.964,80	89.075,64
1. Rate städtische Zuwendung SJ 16/17 BGS Wittorf RE-DOKID: RE-161-2016-83		7.810,84				7.810,84
2. Abschlagszahlung auf 1. Rate städt. Zuwendung für das SJ 15/16 der BGS Wittorf OP-Nr: 000001	2.500,00					2.500,00
2. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Wittorf SJ 17/18 OP-Nr: 000001				9.153,24		9.153,24
2. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Wittorf OP-Nr: 000001		6.566,60				6.566,60
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 abzügl. Rückforderung SJ 15/16 für BGS Wittorf RE-DOKID: RE-161-2017-15			7.642,58			7.642,58
2. Rate städt. Zuwendung SJ 14/15 BGS Wittorf OP-Nr: 000001	5.217,73					5.217,73
Abschlag 1. Rate städt. Zuw. SJ 15/16 BGS Wittorf OP-Nr: 000001	3.771,19					3.771,19
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Wittorf SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-263			8.000,00			8.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Wittorf SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-404				13.000,00		13.000,00
Abschlag auf 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Wittorf SJ 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-797					13.000,00	13.000,00
Rest 1. Rate der städt. Zuwendung für die BGS Wittorf SJ 17/18 OP-Nr: 000001			1.153,24			1.153,24
Restbetrag 1. Rate städt. Zuwendung SJ 15/16 BGS Wittorf OP-Nr: 000001	295,42					295,42

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Restzahlung 2. Rate der städt. Zuwendung BGS Wittorf SJ 18/19 RE-DOKID: RE-211-2019-50					10.964,80	10.964,80
Betreuungsverein Neumünster e. V.	30.000,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	162.000,00
Zuwendung 2015 Bescheid v. 22.05.2015 Az.: 50/pm OP-Nr: 000001	30.000,00					30.000,00
Zuwendung 2016, Bescheid v. 14.04.2016, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001		31.500,00				31.500,00
Zuwendung 2017, Bescheid vom 25.04.2017, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			32.500,00			32.500,00
Zuwendung 2019, Bescheid v. 06.02.2019, Az.: 50/Tho RE-DOKID: RE-761-2019-29					34.500,00	34.500,00
Zuwendungsbescheid vom 27.04.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-88				33.500,00		33.500,00
Blau-Weiß Wittorf e.V.	104.232,79	109.400,79	126.786,33	130.118,44	133.848,19	604.386,54
Personalkosten 2 Quartal 2016 OP-Nr: 000001		14.750,00				14.750,00
Personalkosten 2016, Nachzahlung. OP-Nr: 000001		9.836,99				9.836,99
Personalkosten 2018 RE-DOKID: EJ-211-2018-6				84.300,00		84.300,00
Personalkosten 2019. RE-DOKID: EJ-211-2018-1423					84.300,00	84.300,00
Personalkosten 3. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.750,00					14.750,00
Personalkosten 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.750,00				14.750,00
Personalkosten 4. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.750,00				14.750,00
Personalkosten Blau-Weiß Wittorf im 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.750,00					14.750,00
Personalkosten Blau-Weiß Wittorf e.V. 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		14.750,00				14.750,00
Personalkosten Blau-Weiß Wittorf e.V. 2017. OP-Nr:			84.300,00			84.300,00
Personalkosten Blau-Weiß Wittorf für das 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.750,00					14.750,00
Personalkosten BWV 2. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	14.750,00					14.750,00
Personalkosten Nachzahlung für 2014 v. 16.2.15. OP-Nr: 000001	3.140,24					3.140,24
Personalkostenerstattung 2017, Nachzahlung. RE-DOKID: RE-211-2018-119				2.274,15		2.274,15

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Personalkostennachzahlung für 2018, lt Abrechnungsunterlagen vom 13.03.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-819					4.447,96	4.447,96
Sach- und Honorarkostenzuschuss in 2015. OP-Nr: 000001	20.700,00					20.700,00
Sach- und Honorarkostenzuschuss 2017. OP-Nr: 000001			20.700,00			20.700,00
Sach- und Honorarkostenzuschuss 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-5				20.700,00		20.700,00
Sach- und Honorarkostenzuschuss 2019. RE-DOKID: RE-211-2018-1424					20.700,00	20.700,00
Sach- und Honorarkostenzuschuss Blau-Weiß Wittorf 2016. OP-Nr: 000001		20.700,00				20.700,00
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			12.160,92			12.160,92
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					14.257,10	14.257,10
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		12.160,92				12.160,92
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				12.160,92		12.160,92
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	12.160,92					12.160,92
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	4.931,00					4.931,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				2.346,63		2.346,63
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	2.474,88					2.474,88
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.138,13				2.138,13
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				3.045,11		3.045,11
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.688,50	2.688,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.183,75				2.183,75

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.419,75		2.419,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.436,00	2.436,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.097,28			2.097,28
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.825,75					1.825,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.871,88		2.871,88
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.692,00	2.692,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		1.844,75				1.844,75
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					2.326,63	2.326,63
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.749,25			2.749,25
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			2.287,50			2.287,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.536,25				1.536,25
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			2.491,38			2.491,38
Blau-Weisse-Burg Wittorf	675,00	0,00	470,00	504,00	0,00	1.649,00
Projektförderung 2017 Nr. 06/2017 Tagesausflug Schokoversum am 13.04.2017. OP-Nr: 000001			470,00			470,00
Projektförderung 5/2015 Osterferienprogramm, 7. 4. bis 17.4.2015 OP-Nr: 000001	675,00					675,00
Projektförderung Nr. 11/2018 Carrom-Amgebot. RE-DOKID: RE-211-2018-1017				504,00		504,00
Café Jerusalem	21.000,00	21.750,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105.750,00
Belegnr. Zuwendungsbesch. v. 14.02.2019 RE-DOKID: RE-761-2019-44					5.000,00	5.000,00
Zuwendungsbescheid vom 12.10.2015, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
Zuwendungsbescheid vom 18.09.2017, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001			5.000,00			5.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendungsbescheid vom 23.02.2016, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001		750,00				750,00
Zuwendungsbescheid vom 23.08.2016, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001		5.000,00				5.000,00
Zuwendungsbescheid vom 27.04.2018, Az.: 50 / pm RE-DOKID: RE-761-2018-90				5.000,00		5.000,00
Belegnr. Zuwendungsbesch. v.14.02.2019 RE- DOKID: RE-761-2019-43					16.000,00	16.000,00
Zuwendungsbescheid v. 25.06.2015 Az.: 50 / pm OP- Nr: 000001	16.000,00					16.000,00
Zuwendungsbescheid vom 17.05.2017, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			16.000,00			16.000,00
Zuwendungsbescheid vom 23.08.2016, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001		16.000,00				16.000,00
Zuwendungsbescheid vom 27.04.2018, Az. 50 / pm RE-DOKID: RE-761-2018-89				16.000,00		16.000,00
Café Royale e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Café Royal im Stadtteil Tungendorf, Förderung von besonderen Freizeitangeboten. RE-DOKID: RE-211- 2018-839				10.000,00		10.000,00
Café Royal 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-581			8.400,00			8.400,00
Förderung bes. Freizeitangebote für Jugendliche, Restzuwendung. RE-DOKID: RE-211-2017-942			1.600,00			1.600,00
Förderung besonderer Freizeitangebote, Antrag vom 01.04.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-851					10.000,00	10.000,00
Zahlungen an den Verein Café Royale e.V. 2016, 2. Hälfte. OP-Nr: 000001		5.000,00				5.000,00
Zahlungen an den Verein Café Royale e.V. 2016. OP- Nr: 000001		5.000,00				5.000,00
Zuwendung 1. Teil für das Jahr 2015 OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
Zuwendung für das Jahr 2015, 2. Teil. OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
Caritasverband für Schleswig-Holstein e.V.	0,00	0,00	0,00	13.241,00	12.741,00	25.982,00
Bezuschuss. d. Seniorenstätte v. Caritasverband für das Jahr 2018 OP-Nr: 000001				13.241,00		13.241,00
Bezuschussung für die Seniorentagesstätte für's Jahr 2019 RE-DOKID: RE-901-2019-302					12.741,00	12.741,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Caritasverband Schleswig-Holstein e.V.	14.917,00	14.946,00	14.656,60	332,40	305,60	45.157,60
Bezusch. Seniorentagesst."Linienstr. 1" f. 2016 OP-Nr: 000001		14.946,00				14.946,00
Bezuschussung der Seniorentagesstätte fürs Jahr 2017 OP-Nr: 000001			14.253,00			14.253,00
Bezuschussung Sen.T. Linienstr. 1 f. 2015 OP-Nr: 000001	14.917,00					14.917,00
Clubbezuschussung II: Quartal 2018 v. 01.05. - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-29				184,40		184,40
Clubbezuschussung für I. Quart. 2017 v. 01.11.16 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			205,60			205,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2017 v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			198,00			198,00
Clubbezuschussung I. 2018 v. 01.11.2017 - 30.04.2018 OP-Nr: 000001				148,00		148,00
Clubbezuschussung I. 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-147					152,80	152,80
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-247					152,80	152,80
Carneval-Club Stadtgarde Neumünster e.V.	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52
Kostenerstattung Miettoilette für das Inklusionszeltlager vom 21. bis 23.08.2015. OP-Nr: 000001	247,52					247,52
Spielmobil e.V. Lübeck	0,00	0,00	400,00	1.060,00	400,00	1.860,00
Honorar für den 28.05.2017 Spielmobil Lübeck RE-DOKID: RE-211-2017-338			400,00			400,00
Honorar Weltspieltag am 28.05.2018 RE-DOKID: RE-211-2018-424				400,00		400,00
RSH Kindertag Honorarvereinbarung. RE-DOKID: RE-211-2018-1043				660,00		660,00
Belegnr. 07.19 Sonderpaket RSH Kindertag. RE-DOKID: RE-211-2019-1239					400,00	400,00
das Kulturlabor e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Zuwendung Stadt NMS lt. Bescheid v. 05.12.2018 RE-DOKID: RE-251-2019-271					4.500,00	4.500,00
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e. V.	6.072,00	7.144,00	1.838,80	1.711,60	8.300,00	25.066,40

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Gewährung einer Zuwendung f. DRK-Besuchsfreunde für das Jahr 2019 RE-DOKID: RE-901-2019-185					372,00	372,00
Zuwend. f. den DRK-Besuchsdienst 2018 OP-Nr: 000001				360,00		360,00
Zuwend. für d. DRK-Besuchsdienst 2017 OP-Nr: 000001			360,00			360,00
Zuwendung f.d.DRK-Bes.D. 2016 OP-Nr: 000001		384,00				384,00
Zuwendung f.d.DRK-Besuchsd.2015 OP-Nr: 000001	72,00					72,00
Clubbezuschussung I. 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-150					566,00	566,00
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-53				657,20		657,20
Clubbezuschussung I. 2018 v. 01.11.17 - 30.04.2018 OP-Nr: 000001				694,40		694,40
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 v. 01.11.16-30.04.17 OP-Nr: 000001			774,80			774,80
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-261					690,80	690,80
Clubbezuschussung II.-2016 OP-Nr: 000001		760,00				760,00
Clubbezuschussung II/2017 v. 01.05.-31.10.17 OP-Nr: 000001			704,00			704,00
Nachüberweisung f. Clubbezuschussung I. '19 v. 01.11.18 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-163					71,20	71,20
Ehrenamtsmesse 2016 Teilzahlung 2015 OP-Nr: 000001		6.000,00				6.000,00
Ehrenamtsmesse 2016 Teilzahlung f.d.J. 2015 OP-Nr: 000001	6.000,00					6.000,00
Ehrenamtsmesse 2020 Teilzahlung für das Jahr 2019 RE-DOKID: RE-901-2019-228					6.600,00	6.600,00
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Neumünster e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Zuwendungsbesch. 07.12.2015 für 2016 53.1/Sü OP-Nr: 000001		1.000,00				1.000,00
Zuwendungsbesch. v. 24.06.15 für 2015 Az.: 53.1/Sü OP-Nr: 000001	1.000,00					1.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendungsbescheid 15.01.2018 für 2018 Az.: 53.1/Sü OP-Nr: 000001				1.000,00		1.000,00
Zuwendungsbescheid 21.03.2019 für 2019 Az.: 53.1/Sü OP-Nr: 000001					1.000,00	1.000,00
Zuwendungsbescheid v. 09.06.2017 für 2017 Az.: 53.1 /Sü OP-Nr: 000001			1.000,00			1.000,00
Diakonisches Werk Altholstein	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
Zuwendung f. Honorarkost f. ... f.d.Jahr 2015 OP-Nr: 000001	308,00					308,00
Diakonisches Werk Altholstein GmbH	15.300,00	34.722,94	32.333,94	317.308,00	342.500,94	742.165,82
1. Teilbetrag auf die 1. Rate der städtischen Zu- wendung für die Betreute Grundschule Einfeld der Diakonie Altholstein OP-Nr: 000001	15.300,00					15.300,00
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 für BGS der Diakonie in Einfeld RE-DOKID: RE-161-2017-10			1.494,70			1.494,70
2. Rate städtische Zuwendung für die BGS der Diakonie an der Grund-u.GemS Einfeld OP-Nr: 000001		16.498,50				16.498,50
2. Teilbetrag auf die 1. Rate der städtischen Zuwendung für die Betreute Grundschule Einfeld der Diakonie Altholstein OP-Nr: 000001		1.198,50				1.198,50
Abschlag auf 1. Rate städtische Zuwendung für die BGS der Diakonie in Einfeld RE-DOKID: RE-161- 2016-194		8.000,00				8.000,00
Restbetrag 1. Rate städtische Zuwendung für die BGS der Diakonie in Einfeld SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-215		9.025,94				9.025,94
2. Rate städt. Zuwendung SJ 16/17 für BGS der Diakonie in Einfeld RE-DOKID: RE-161-2017-10			15.531,24			15.531,24
Gewährung einer Zuwendung für Honorarkosten Angela Gaertig fürs Jahr 2019 OP-Nr: 000001					375,00	375,00
Honorarkosten f. ... für 2017 Tätigkeit Seniorenredaktion OP-Nr: 000001			308,00			308,00
Honorarkosten f. ... fürs Jahr 2018 Tätigkeit Seniorenrdaktion OP-Nr: 000001				308,00		308,00
Zuwendung Sprache und ... Bescheid vom 24.04.19 Integrationsmaßnahme 05/19 bis 12/19 OP-Nr: 000001					2.800,00	2.800,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Teilzahlg., Kostenst. 6.600, 6.610, 6.611, 6.610 -ZBS-2020 OP-Nr: 000001					6.000,00	6.000,00
Teilzahlg., Kostenst. 6.600, 6.610, 6.611, 6.610 -ZBS-2018 OP-Nr:				312.000,00		312.000,00
Teilzahlg., Kostenst. 6.600, 6.610, 6.611, 6.610 -ZBS-2019 OP-Nr:					320.000,00	320.000,00
Erstattung nicht benötigte Zuwendung 2018 Wohnbetreuung/Einzelfallhilfen					-1.674,06	-1.674,06
Zuwendung 2017, Bescheid v. 10.04.2017, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			5.000,00			5.000,00
Zuwendung 2019, Bescheid v. 14.02.2019, Az.: 50/Th RE-DOKID: RE-761-2019-52					5.000,00	5.000,00
Zuwendungsbescheid vom 27.04.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-86				5.000,00		5.000,00
Vertrag v. 05./08.11.2018, Zuwendung aus den komm.Schulmittelfonds, Zeitr.01.01.2019-31.12.2020 Zuwendung aus den kommunalen Schulmittelfonds RE-DOKID: RE-131-2019-14					10.000,00	10.000,00
Vertrag v. 15.12.2016 zwischen Stadt Neumünster u. DiakonischWerkAlth./ jährl.Zuwend.Schulmittelfonds Jährliche Zuwendung der Stadt Neumünster RE-DOKID: RE-131-2017-79			10.000,00			10.000,00
Diakonisches Werk Altholstein GmbH Zentrale Beratungsstelle für Menschen	307.819,62	297.000,00	305.000,00	0,00	0,00	909.819,62
4.Rate, Kostenstellen 6.600, 6.610, 6.611, 6.610, - ZBS- 2015 OP-Nr: 000001	72.500,00					72.500,00
Schlussrechnung 2014 ZBS - TS - US (Ihr Schr. v. 16.06.2015) OP-Nr: 000001	17.819,62					17.819,62
Teilzahlg., Kostenst.. 6.600, 6.610, 6.611, 6.610 -ZBS-2017 OP-Nr:			305.000,00			305.000,00
Teilzahlg., Kostenstellen 6.600, 6.610, 6.611, 6.610 - ZBS- 2016 OP-Nr:		297.000,00				297.000,00
Teilzahlg., Kostenstellen 6.600,6.610,6.611,6.610 - ZBS- 2015 OP-Nr:	217.500,00					217.500,00
Die Brücke Neumünster gGmbH	0,00	250,97	624,86	0,00	0,00	875,83
Belegnr. 016-2017-0133 KDNr. 18903 Kindermeile 2017/Siebdruck RE-DOKID: RE-211-2017-184			624,86			624,86

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Rnr.: 12-2016-00040 vom 13.6.16 Schilderstände Kindermeile. OP-Nr: 000001		128,40				128,40
Rnr.: 11-2016-00250 vom 16.11.2016 Kdnr.: 30108. OP-Nr: 000001		122,57				122,57
Die Naturfreunde	0,00	103,20	80,00	0,00	42,80	226,00
Clubbezuschussung I. Quart. 2019 vom 01.11.2018 bis 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-168					22,40	22,40
Clubbezuschussung I/2016 OP-Nr: 000001		53,60				53,60
Clubbezuschussung I/2017 11.16-04.17 OP-Nr: 000001			43,60			43,60
Clubbezuschussung II. Quartal 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-244					20,40	20,40
Clubbezuschussung II/2016 OP-Nr: 000001		49,60				49,60
Clubbezuschussung II/2017 v. 01.05.-31.10.17 OP-Nr: 000001			36,40			36,40
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	49.000,00
Belegnr. Zuwendung RU2 2018 RE-DOKID: RE-211-2018-1023				18.000,00		18.000,00
Projektförderung Nr. 22/2015, Sport Gesundheit vom 20. bis 28.7.15. OP-Nr: 000001	2.000,00					2.000,00
Sach- und Betriebskostenzuschuss, 1. Hälfte 2015. OP-Nr: 000001	5.500,00					5.500,00
Sach- und Betriebskostenzuschuss, 2. Hälfte 2015. OP-Nr: 000001	5.500,00					5.500,00
Zuwendung RU2 2019. RE-DOKID: EJ-211-2018-1422					18.000,00	18.000,00
DITIB Neumünster ULU Moschee Türkisch-islamische Gemeinde	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Zuwendungsbescheid vom 29.04.2016 auf Grund Antrag DitibMoschee Zuwendungsbes. für "Demokratie stärken" - Info. RE-DOKID: RE-131-2016-53		1.100,00				1.100,00
djo-Jugendfreizeitstätte Bosau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	1.324,00
Belegnr. 3794 KDNr. 886 Projekt 2, Freizeit vom 8. bis 12.7.19. RE-DOKID: RE-211-2019-708					953,50	953,50
Belegnr. 4766 KDNr. 886 Anzahlung Kinderfreizeit projektnr. 02-2019 RE-DOKID: RE-211-2019-208					370,50	370,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
DLRG Neumünster e. V.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.620,00	3.500,00	17.620,00
Belegnr. 300/021/2018 Neumünstrum RE-DOKID: RE-211-2018-1346				120,00		120,00
Personal- und Sachkostenzuschuss 2018 OP-Nr: 000001				3.500,00		3.500,00
Personal- und Sachkostenzuschuss für 2015 OP-Nr: 000001	3.500,00					3.500,00
Personal- und Sachkostenzuschuss für 2016 OP-Nr: 000001		3.500,00				3.500,00
Personal- und Sachkostenzuschuss für 2017 RE-DOKID: RE-161-2017-266			3.500,00			3.500,00
Personal -und Sachkostenzuschuss für 2019 OP-Nr: 000001					3.500,00	3.500,00
Donum Vitae	0,00	1.185,00	2.116,00	2.484,00	3.000,00	8.785,00
Zuschüsse donum vitae 2018 Verhütungsmittel OP-Nr:				1.984,00		1.984,00
Zuschüsse donum vitae 2019 Verhütungsmittel OP-Nr:					3.000,00	3.000,00
Zuschüsse Stadt NMS 2016 Verhütungsmittel OP-Nr:		1.185,00				1.185,00
Zuschüsse Stadt NMS 2017 Verhütungsmittel OP-Nr:			2.116,00			2.116,00
Zuschüsse Stadt NMS 2018 Änderung Verhütungsmittel OP-Nr: 000001				500,00		500,00
DPWV Der Paritätische Wohlfahrtsver	352,80	400,80	442,80	234,40	0,00	1.430,80
Clubbezusch.I/2015 OP-Nr: 000001	97,60					97,60
Clubbezusch.I/2015 Nachtrag OP-Nr: 000001	46,80					46,80
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 01.11.16 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			255,20			255,20
Clubbezuschussung I/2016 OP-Nr: 000001		112,40				112,40
Clubbezuschussung I/2016 Nachtrag OP-Nr: 000001		124,40				124,40
Clubbezuschussung I/2018 v. 01.11.18 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				234,40		234,40
Clubbezuschussung II / 2017 v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			187,60			187,60
Clubbezuschussung II/2015 OP-Nr: 000001	208,40					208,40
Clubbezuschussung II-2016 OP-Nr: 000001		164,00				164,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
DRK Kreisverband	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
Clubbezuschussung I/2015 OP-Nr: 000001	804,00					804,00
DRK Kreisverband Neumünster	776,80	703,20	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Clubbezuschussung I/2016 OP-Nr: 000001		703,20				703,20
Clubbezuschussung II/2015 OP-Nr: 000001	776,80					776,80
Türkisch Islamische Gemeinde Neumünster	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Honorar für Kalligraphie beim Kulturfestival am 01.10.2016. OP-Nr: 000001		50,00				50,00
Squash-Verein Neumünster e.V.	1.020,00	827,50	777,50	662,50	120,00	3.407,50
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	480,00					480,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				127,50		127,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	280,00					280,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		87,50				87,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				105,00		105,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		260,00				260,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				220,00		220,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			247,50			247,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	260,00					260,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				210,00		210,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		210,00				210,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					120,00	120,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			110,00			110,00
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			240,00			240,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		270,00				270,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			180,00			180,00
Erster Kanu Klub Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00
Beihilfe Boot u Schwimmanlegesteg RE-DOKID: RE-161-2019-723					987,00	987,00
Erster Kanu-Klub Neumünster e.V.	1.927,53	1.720,53	801,53	785,53	914,50	6.149,62
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			785,53			785,53
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					914,50	914,50
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		785,53				785,53
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				785,53		785,53
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	785,53					785,53
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	596,00					596,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	330,00					330,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		278,00				278,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		320,00				320,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	216,00					216,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		209,00				209,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		128,00				128,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			16,00			16,00
ETSV GutHeil	18.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,71
Abrechnung Sonderausgaben Moevenberg 2015. OP-Nr: 000001	32,71					32,71
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Mövenberg. OP-Nr: 000001	12.500,00					12.500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Erstattung Ferienwerk Restzahlung FF Moevenberg OP-Nr: 000001	3.100,00					3.100,00
Mövenberg, weitere Abschlagszahlung. OP-Nr: 000001	3.000,00					3.000,00
Ev.-Luth. Andreas-Kirchengemeinde	0,00	0,00	194,00	390,80	358,80	943,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-50				178,40		178,40
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				212,40		212,40
Clubbezuschussung I./2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-137					192,00	192,00
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.- 31.10.2017 OP-Nr: 000001			194,00			194,00
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-267					166,80	166,80
Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer- Kirchengemeinde	0,00	0,00	256,00	544,40	406,40	1.206,80
Clubbezuschussung für I. Quart. 2019 v. 01.11.2018 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-169					267,60	267,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-46				258,00		258,00
Clubbezuschussung I./ 2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				286,40		286,40
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.17 - 31.10.2017 OP-Nr: 000001			256,00			256,00
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-245					138,80	138,80
Ev.-Luth. Johanneskirchengemeinde Wittorf	0,00	0,00	92,80	241,60	203,60	538,00
Clubbezuschussung I. / 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-146					129,60	129,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-51				98,00		98,00
Clubbezuschussung I. /2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				143,60		143,60
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.-31.10.2017 OP-Nr: 000001			92,80			92,80

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 OP-Nr: 000001					74,00	74,00
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Anschar	0,00	0,00	4.192,61	2.216,00	573,00	6.981,61
Clubbezuschussung fürs II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-54				137,60		137,60
Clubbezuschussung I. /2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 für Anschar Kirchengem. OP-Nr: 000001				268,40		268,40
Clubbezuschussung I./ 2019 v. 01.11.18 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-141					109,20	109,20
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.- 31.10.2017 OP-Nr: 000001			216,00			216,00
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-271					74,80	74,80
Projekt Nr. 4, Kostenerstattung für Lieferung von Holzscheiben. RE-DOKID: RE-211-2019-975					214,00	214,00
Belegnr. 07/2017 Verzwz.: 07/2017-D010165 Busnutzung NMS-EV-48 20.7. bis 25.08.2017. RE-DOKID: RE-211-2017-771			562,61			562,61
Abschlagszahlung Ferienwerk 2017, Kostenstelle 1701 Englandfahrt Anschar-Kirchengemeinde RE-DOKID: RE-211-2017-440			2.500,00			2.500,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2018. Ryekol RE-DOKID: RE-211-2018-417				1.000,00		1.000,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Burg Ludwigstein. RE-DOKID: RE-211-2019-995					175,00	175,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme England 2017 Kostenstelle 1701, 12 TN. RE-DOKID: RE-211-2017-544			914,00			914,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Ryekol 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-826				810,00		810,00
Ev.-Luth. Kirchenkreis	1.800,00	5.765,60	0,00	0,00	0,00	7.565,60
Clubbezuschussung I-2016 OP-Nr: 000001		3.074,80				3.074,80
Clubbezuschussung II-2016 OP-Nr: 000001		2.690,80				2.690,80
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Zw. UK 030001 Anschar Norwegen "Lyksefjell 1+2". OP-Nr: 000001	1.000,00					1.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Zw. UK 310003 Österreich Einfeld "Obersulzbach". OP-Nr: 000001	800,00					800,00
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein	0,00	0,00	2.570,80	0,00	0,00	2.570,80
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 v. .01.11.16 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			2.570,80			2.570,80
Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein	1.571,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.571,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Lyksefjell I+II OP-Nr: 000001	1.571,00					1.571,00
Jugendarbeit Ruthenberg/Dietrich-Bonhoeffer Kirchengemeinde 2. Teil 2016. OP-Nr: 000001		5.500,00				5.500,00
Zahlungen an die Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde, 1. Hälfte 2016. OP-Nr: 000001		5.500,00				5.500,00
Ev.-Luth. Versöhnungskirchengemeinde Gartenstadt	0,00	0,00	453,20	0,00	0,00	453,20
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			453,20			453,20
Ev.-Luth. Versöhnungskirchengemeinde Gemeindehaus	0,00	0,00	0,00	774,80	918,40	1.693,20
Clubbezuschussung für II: Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-43				442,80		442,80
Clubbezuschussung I. / 2019 v- 01.11.18 - 30.04.19 OP-Nr: 000001					489,20	489,20
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				332,00		332,00
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-288					429,20	429,20
Ev.-Luth. Vicelin-Kirchengemeinde Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.179,60	1.168,20	2.347,80
Clubbezuschussung I. / 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-142					667,60	667,60
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				660,40		660,40
Clubbezuschussung II. Quart. 2018 v. 01.05.2018 - 31.10.2018 RE-DOKID: RE-901-2018-42				519,20		519,20
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-282					500,60	500,60
Ev.-Luth. Wicherngemeinde	0,00	0,00	72,00	423,60	15.824,83	16.320,43

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-276					75,60	75,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-49				75,20		75,20
Clubbezuschussung I. / 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-138					92,40	92,40
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				98,40		98,40
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.- 31.10.2017 OP-Nr: 000001			72,00			72,00
Förderung besonderer Freizeitangebote für Jugendliche im Jahr 2018/2019. RE-DOKID: RE-211-2019-850					10.576,80	10.576,80
Projekt 2019, Förderung von besonderen Freizeitangeboten für Jugendliche. RE-DOKID: RE-211-2019-949					2.730,03	2.730,03
Abschlagszahlung Ferienfreizeit: Zeltlager Camp Caldetas, vom 05.07. bis 18.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-450					1.700,00	1.700,00
Endabrechnung der Jugendfreizeitmaßnahme Camp Caldetas in Spanien 2019 vom 21.08.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-857					650,00	650,00
Endabrechnung Segelmaßnahme Rostock 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-828				250,00		250,00
Ev.-Luth.Kirchengemeinde	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Erst. Ferienwerk Österreich 2015 Einfeld UK 310003 OP-Nr: 000001	800,00					800,00
Ev.Luth.Wicherngemeinde	4.660,79	0,00	9.925,88	0,00	0,00	14.586,67
Förderung von besonderen Freizeitangeboten für Jugendliche im Jahr 2015. OP-Nr: 000001	4.660,79					4.660,79
Förderung von besonderen Freizeitangeboten für Jugendliche in 2016/2017. OP-Nr: 000001			7.775,88			7.775,88
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Norwegen 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-635			2.150,00			2.150,00
Evangelisch-Lutherische	6.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,40
Clubbezusch. II/2015 OP-Nr: 000001	2.747,20					2.747,20
Clubbezusch.I/2015 OP-Nr: 000001	3.259,20					3.259,20

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Evangelisch-rumänische Gemeinde in Neumünster e. V.	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Zuwendungsbescheid vom 27.02.2017 für "Integration durch Reiten" für die Ev. rumänische Gemeinde in Neumünster e.v. OP-Nr: 000001			1.440,00			1.440,00
FC Torpedo Neumünster e.V.	1.199,15	1.959,71	1.439,98	809,97	832,26	6.241,07
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	634,15					634,15
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				269,97		269,97
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	225,00					225,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		360,00				360,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				180,00		180,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					180,00	180,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		512,21				512,21
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				180,00		180,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					180,00	180,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			359,98			359,98
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	340,00					340,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				180,00		180,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					179,76	179,76
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		547,50				547,50
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					292,50	292,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			360,00			360,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			360,00			360,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		540,00				540,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			360,00			360,00
FEK-MED Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH	0,00	0,00	525,74	0,00	0,00	525,74
Belegnr. 51780148 KDNr. 9057197 Mittagessen KFD Sommeraktionen RE-DOKID: RE-211-2017-945			525,74			525,74
Flugsport-Club Neumünster	14.880,09	16.538,72	16.686,97	15.463,85	18.982,49	82.552,12
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			13.766,34			13.766,34
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					16.119,74	16.119,74
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		13.766,34				13.766,34
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				13.766,34		13.766,34
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	13.766,34					13.766,34
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	652,50					652,50
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				40,00		40,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		246,25				246,25
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				228,75		228,75
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					274,50	274,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		973,25				973,25
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				660,63		660,63

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.052,25	1.052,25
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.498,13			1.498,13
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	461,25					461,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				768,13		768,13
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.341,00	1.341,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		187,50				187,50
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					195,00	195,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			328,75			328,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			971,25			971,25
Übungsleiterentschädigungen III. Qartal 2016 OP-Nr: 000001		1.365,38				1.365,38
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			122,50			122,50
Förderverein der Gemeinschaftsschule Faldera e. V.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	76.500,00
1. Rate 2017 städt. Zuwendung für päd. Hilfskraft Bücherei GemS Faldera RE-DOKID: RE-161-2017-25			5.000,00			5.000,00
1. Rate 2018 städt. Zuwenund pädag. Hilfskraft Bücherei GmS Faldera OP-Nr: 000001				5.000,00		5.000,00
1. Rate 2019 städt. Zuwendung pädag. Hilfs- kraft Bücherei GemS Faldera RE-DOKID: RE-161-2019-104					5.500,00	5.500,00
1. Rate Zuwendung 2015 Hilfskraft Bücherei GemS Faldera OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
1.Rate Zuwendung 2016 Hilfskraft Bücherei Gefa OP-Nr: 000001		5.000,00				5.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
2. Rate 2017 städt. Zuwendung pädag. Hilfskraft Bücherei GemS Faldera RE-DOKID: RE-161-2017-144			5.000,00			5.000,00
2. Rate Zuwendung 2015 Hilfskraft Bücherei GemS Faldera OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
2. und 3. Rate 2018 städt. Zuwendung pädag. Hilfs- kraft Bücherei GemS Faldera RE-DOKID: RE-161- 2018-658				10.000,00		10.000,00
2. und 3. Rate Zuwendung 2016 Hilfskraft Bücherei Gefa RE-DOKID: RE-161-2016-160		10.000,00				10.000,00
2. Rate 2019 städt. Zuwendung pädag. Hilfskraft Bücherei GemS Faldera OP-Nr: 000001					2.750,00	2.750,00
3. Rate 2017 städt. Zuwendung pädag. Hilfskraft Bücherei GemS Faldera RE-DOKID: RE-161-2017- 337			5.000,00			5.000,00
3. Rate 2019 städt. Zuwendung pädag. Hilfskraft Bücherei GemS Faldera OP-Nr: 000001					8.250,00	8.250,00
3. Rate Zuwendung 2015 Hilfskraft Bücherei GemS Faldera OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
Förderverein Caspar-von-Saldern-Haus e.V.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
Belegnr. R 2019-2 v. 02.03.2019 Im Rahmen d. Aktivwochen Zuschuss für Durch- führung d. Veranstalt. "Papageno....." RE-DOKID: RE-901-2019- 56					300,00	300,00
Rg.Nr. R 2017-2 v. 14.3.17 Aktiv-Wochen, Veranstalt. "Marlene" OP-Nr: 000001			300,00			300,00
Rg.Nr. R2018-2 v. 6.4.18, in Rahmen der Aktiv- wochen, Veranstalt. "Sehnsucht -v. Knief-Alexandra" OP-Nr: 000001				300,00		300,00
Förderverein Casper-von- Saldern-Haus e.V.	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Rechng.-Nr. R2016-3 ... Aktivwochen 2016 OP-Nr: 000001		300,00				300,00
Re-Nr. 2016-1 Beschusschuß Aktivwochen "Der Stechlin" OP-Nr: 000001		300,00				300,00
Re-Nr. R2015-2 ... Aktivwochen 2015 OP-Nr: 000001	300,00					300,00
Förderverein der Fröbelschule	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
städt. Zuwendung OGT Fröbelschule SJ 15/16 OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
städt. Zuwendung OGT Fröbelschule SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-205			4.000,00			4.000,00
städt. Zuwendung OGT Fröbelschule SJ 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-676				4.000,00		4.000,00
Städtische Zuwendung für OGT an der Fröbelschule SJ 16/17 RE-DOKID: RE-161-2016-42		4.000,00				4.000,00
Förderverein Fröbelschule e.V.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	17.000,00
Zuschuss 2015 Bescheid vom 13.08.2015 OP-Nr: 000001	3.400,00					3.400,00
Zuschuss 2016 Bescheid vom 08.04.2016 OP-Nr: 000001		3.400,00				3.400,00
Zuschuss 2017 Bescheid vom 02.08.2017 RE-DOKID: RE-161-2017-298			3.400,00			3.400,00
Zuschuss 2018 Bescheid vom 23.03.2018 RE-DOKID: RE-161-2018-186				3.400,00		3.400,00
Zuschuss 2019 OP-Nr: 000001					3.400,00	3.400,00
Förderverein Hospiz-Initiative	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	35.000,00
Zuwend. 2015 für die Arbeit der Hospiz-Initiative Neumünster, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001	5.000,00					5.000,00
Zuwend. 2016 für die Arbeit der Hospiz-Initiative Neumünster, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001		5.000,00				5.000,00
Zuwend. 2017 für die Arbeit der Hospiz-Initiative Neumünster, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			5.000,00			5.000,00
Zuwend. 2019 für die Arbeit der Hospiz-Initiative Neumünster, Az.: 50/Tho RE-DOKID: RE-761-2019-59					5.000,00	5.000,00
Zuwendung 2018 für die Arbeit d. Hospiz-Initiative Neumünster, Az. 50/pm RE-DOKID: RE-761-2018-14				5.000,00		5.000,00
Zuwend. 2019 für die Arbeit der Hospiz-Initiative Neumünster - Neumünsteraner Modell RE-DOKID: RE-761-2019-60					10.000,00	10.000,00
Freie Turnerschaft Neumünster e.V.	16.207,09	16.452,14	16.212,09	16.428,34	19.413,12	84.712,78
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			13.564,59			13.564,59

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von Vereinsanlagen 2019 OP-Nr: 000001					15.873,12	15.873,12
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		13.564,59				13.564,59
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				13.564,59		13.564,59
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	13.564,59					13.564,59
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	1.307,50					1.307,50
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				470,00		470,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	751,25					751,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		681,24				681,24
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				957,50		957,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.314,75	1.314,75
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		893,75				893,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				783,75		783,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					930,25	930,25
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			598,75			598,75
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	583,75					583,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				652,50		652,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					622,50	622,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		743,25				743,25

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					672,50	672,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			643,75			643,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			768,75			768,75
Übungsleiterentschädigungen III. Qartal 2016 OP-Nr: 000001		569,31				569,31
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			636,25			636,25
Gehörlosen Verband SH	2.000,00	475,70	0,00	0,00	0,00	2.475,70
Rg.Nr. 220/16 v. 19.01.2016 Gebärdensprachdolmetschereinsatz Az.: 40-402/24071 OP-Nr: 000001		141,10				141,10
Rg.Nr. 390/16 v. 04.03.2016, Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40-402/24071 OP-Nr: 000001		142,20				142,20
Rg.Nr. 393/16 v. 14.03.2016, Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40-402/24071 OP-Nr: 000001		192,40				192,40
Zuwendung 2015 Bescheid vom 22.05.2015 Az.: 50/pm OP-Nr: 000001	2.000,00					2.000,00
Gehörlosenverband Schleswig-Holstein	0,00	2.974,90	2.961,75	2.643,90	2.606,08	11.186,63
Belegnr. 1082/6-18 ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz am 05.06.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-106				259,00		259,00
Belegnr. 1272/7-19 Gebärdensprachdolmetschereinsatz am 10.07.2019 Gehörloser: ... RE-DOKID: RE-761-2019-177					186,23	186,23
Belegnr. 1768/10-19 Gebärdensprachdolmetschereinsatz b. ... Abt. Betr.Behörde RE-DOKID: RE-761-2019-255					203,80	203,80
Belegnr. 329/2-19 Gebärdensprachdolmetschereinsatz ... RE-DOKID: RE-761-2019-42					216,05	216,05

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Belegnr. 330/18 Gebärdensprachdolmetschereinsatz ... RE-DOKID: RE-761-2018-30				172,10		172,10
Belegnr. 331/18 ... Gebärdensprachdolm. RE- DOKID: RE-761-2018-3				212,80		212,80
Rg.Nr. 1243/17 vom 20.07.2017, ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az. 40- 402/24071 OP-Nr: 000001			174,15			174,15
Rg.Nr. 1669/17 vom 12.10.2017, ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz am 04.10.2017 OP-Nr: 000001			517,45			517,45
Rg.Nr. 1848/16 vom 08.12.2016, ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40- 402/24071 OP-Nr: 000001		219,30				219,30
Rg.Nr. 258/17 vom 09.02.2017, ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40- 402/24071 OP-Nr: 000001			145,90			145,90
Rg.Nr. 357/17 vom 20.03.2017, ..., Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40- 402/24071 OP-Nr: 000001			124,25			124,25
Rg.Nr. 615/16 v. 26.04.2016, Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40- 402/24071 OP-Nr: 000001		548,60				548,60
Rg.Nr. 904/16 v. 09.06.2016, Gebärdensprachdolmetschereinsatz, Az.: 40- 402/24071 OP-Nr: 000001		207,00				207,00
Zuwendung 2016, Bescheid v. 04.04.2016, Az.: 50/pm OP-Nr: 000001		2.000,00				2.000,00
Zuwendung 2017, Bescheid vom 10.04.2017, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			2.000,00			2.000,00
Zuwendung 2019, Bescheid v.13.02.2019, Az.: 50/Tho OP-Nr: 000001					2.000,00	2.000,00
Zuwendungsbescheid vom 27.04.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-87				2.000,00		2.000,00
Gemeinsam unterwegs e.V.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendungsbesch.v.27.03.19, Mittelanf.v.29.03.2019 für Zeitr.29.03-31.05.19, Proj04/19, Gem.unterwegs Gemeinsam unterwegs e.V. OP-Nr: 000001					2.000,00	2.000,00
Zuwendungsbescheid vom 29.02.2016 03/lay Interkulturelles Vokalensemble FD 03 Koordinierungsstelle OP-Nr: 000001		2.000,00				2.000,00
Jugendinitiative Gartenstadt/EHKS	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Projektförderungnr.: 20/2016 vom 01.10. bis 31.12. 2016, Brettspieltage. OP-Nr: 000001		800,00				800,00
Turn- und Sportverein Neumünster E.V	1.743,77	2.043,72	2.791,55	1.886,26	2.125,63	10.590,93
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	817,51					817,51
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				505,63		505,63
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	506,88					506,88
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		580,00				580,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				515,63		515,63
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					639,00	639,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		573,09				573,09
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				492,50		492,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					534,75	534,75
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			301,25			301,25
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	419,38					419,38
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				372,50		372,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					495,00	495,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		497,50				497,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					456,88	456,88
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			574,38			574,38
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			456,46			456,46
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		393,13				393,13
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			1.459,46			1.459,46
Herbstsonne Neumünster e.V.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	11.000,00
Gewährung einer Zuwendung für das Haushaltsjahr 2019 RE-DOKID: RE-901-2019-83					5.000,00	5.000,00
Zuwendungsbescheid v. 09.02.2018, Az.: 50/pm RE-DOKID: RE-761-2018-15				3.000,00		3.000,00
Zuwendungsbescheid v. 28.08.2017, Az.: 50 / pm OP-Nr: 000001			3.000,00			3.000,00
Hilfspunkt e.V. z. H.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Zuwendung für die Jahre 2019 + 2020 RE-DOKID: RE-901-2019-110					5.000,00	5.000,00
Holstenhallen Neumünster GmbH	600,00	600,00	600,00	680,00	724,98	3.204,98
Belegnr. 2199015 vom 07.03.19 KDNr.: 126411 Miete Festsaal für Tanzcafe RE-DOKID: RE-901-2019-51					724,98	724,98
Re-Nr. 2169018 Kd.-Nr. 126411 Tanzcafe 2016 OP-Nr: 000001		600,00				600,00
Re-Nr.2159014 Kd.-Nr. 126411 Tanzcafe 2015 OP-Nr: 000001	600,00					600,00
Rg.Nr. 2179016 v. 27.2.17; Kd.Nr. Kd.Nr. 126411, Miete Festsaal /Tanzcafé OP-Nr: 000001			600,00			600,00
Rg.Nr. 2189019 v. 15.3.18, Kd.Nr. 126411 Festsaalmiete fürs Tanzcafe 18 OP-Nr: 000001				680,00		680,00
Infozentrum Dosenmoor e. V.	0,00	0,00	1.050,00	-150,00	0,00	900,00
Rückzahlung Zuwendung lt. schreiben v. 28.11.2018 OP-Nr: 000001				-150,00		-150,00
Zuwendung gem. Bescheid v. 23.11.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-483			1.050,00			1.050,00
JafA	9.284,00	10.128,00	12.180,00	10.005,00	8.064,00	49.661,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Abschlagszahlung Dikjen Deel OP-Nr: 000001			8.000,00			8.000,00
Abschlagszahlung Dikjen Deel 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-414				7.500,00		7.500,00
Abschlagszahlung Ferienfreizeit: Zeltlager Dikjen Deel Sylt, vom 29.06. bis 12.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-448					6.500,00	6.500,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2016 Fahrt: Dikjen Deel OP-Nr: 000001		6.000,00				6.000,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2015, Dikjen Deel. OP-Nr: 000001	7.000,00					7.000,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Dikjen Deel 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-835				2.505,00		2.505,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Dikjen Deel 2019. RE-DOKID: RE-211-2019-841					1.564,00	1.564,00
Endabrechnung Ferienfreizeit Dikjen Deel 2016 OP-Nr: 000001		4.128,00				4.128,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Dikjen Deel 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-633			4.180,00			4.180,00
Erstattung Ferienwerk Restzahlung FF Dikjen Deel OP-Nr: 000001	2.284,00					2.284,00
Jugend Akademie Segeberg	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	497,80
Rnr.: 64040-2.16 vom 16.2.2016 Kdnr.: 232 Seminar Medienscouts an der FvSS. OP-Nr: 000001		497,80				497,80
Jugendfreizeitwerk	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
Belegnr. 1/2017 Teilnehmer ... RE-DOKID: RE-211-2017-831			480,00			480,00
Jugendfreizeitwerk	26.970,00	25.040,00	38.040,00	32.450,00	23.145,00	145.645,00
Abschlagszahlung Norre Nebel 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-412				6.000,00		6.000,00
Abschlagszahlung Norre Nebel 2018. Abschlagszahlung Spanien 2 RE-DOKID: RE-211-2018-412				9.500,00		9.500,00
Abschlagszahlung Norre Nebel 2018. Abschlagszahlung Spanien 1 RE-DOKID: RE-211-2018-412				4.500,00		4.500,00
Abrechnung Norrenebel RE-DOKID: RE-211-2017-542			1.960,00			1.960,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Abschlagszahlung Ferienwerk 2016 Fahrt: Norre Nebel. OP-Nr: 000001		8.500,00				8.500,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2016 Fahrt: Spanien 1. OP-Nr: 000001		8.000,00				8.000,00
Abschlagszahlung für Ferienfreizeit: Nörre Nebel, vom 06. bis 20.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-439					5.100,00	5.100,00
Abschlagszahlung für Ferienfreizeit: Spanien I, vom 03.07. bis 16.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-446					7.700,00	7.700,00
Abschlagszahlung Norre Nebel OP-Nr: 000001			8.000,00			8.000,00
Abschlagszahlung Spanien 1 OP-Nr: 000001			11.500,00			11.500,00
Abschlagszahlung Spanien 2 OP-Nr: 000001			3.500,00			3.500,00
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Norre Nebel. OP-Nr: 000001	8.500,00					8.500,00
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Spanien 1. OP-Nr: 000001	9.000,00					9.000,00
Abschlagzahlung Ferienwerk 2015, Spanien 2. OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
Endabrechnung "Norre Nebel" 2015, Jugendferienmaßnahme. OP-Nr: 000001	1.460,00					1.460,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Nörre Nebel, Dänemark 2019. RE-DOKID: RE-211-2019-642					6.180,00	6.180,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Spanien 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-541			6.180,00			6.180,00
Endabrechnung Ferienfreizeit Spanien OP-Nr: 000001		7.080,00				7.080,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Norre Nebel 2016. OP-Nr: 000001		1.460,00				1.460,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Norre Nebel 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-793				3.900,00		3.900,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Pineda de Mar, Spanien 2019. RE-DOKID: RE-211-2019-641					4.165,00	4.165,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Spanien 2015. OP-Nr: 000001	4.010,00					4.010,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Spanien II. RE-DOKID: RE-211-2017-637			6.900,00			6.900,00
Endabrechnung Spanien I 2018 RE-DOKID: RE-161- 2018-495				7.600,00		7.600,00
Endabrechnung Spanien II 2018. RE-DOKID: RE- 211-2018-716				950,00		950,00
Jugendfreizeitwerk - Spielmobi I -	92,00	542,00	432,00	0,00	80,00	1.146,00
Belegnr. 24/2017 Einatz am 25.07.2017, Schulhof Vicelinschule. RE-DOKID: RE-211-2017-704			63,00			63,00
Belegnr. 25/2017 Einsatz am 01.08.2017, Spielplatz Flaadenweg. RE-DOKID: RE-211-2017-705			123,00			123,00
Belegnr. 26/2017 Einsatz am 09.08.2017, Dorfbucht Einfelder See. RE-DOKID: RE-211-2017-706			123,00			123,00
Belegnr. 27/2017 Einsatz am 10.08.2017, Schulhof Vicelinschule RE-DOKID: RE-211-2017-707			123,00			123,00
Belegnr. 7/2019 Spielpaket 7 am 28.05.2019. RE- DOKID: RE-211-2019-653					80,00	80,00
RE 19/2015 Luftkissen 28.06.15 OP-Nr: 000001	92,00					92,00
Re 22 / 2016 Spiellmobileinsatz 09.07.16 OP-Nr: 000001		135,00				135,00
Rnr.: 11/2016 vom 01.07.2016, Einsatz am 11.06.2016. OP-Nr: 000001		407,00				407,00
Jugendfreizeitwerk Mittelholstein e.V. -Spielmobil -	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
Rnr: 35/2015 vom 16.9.2015 Einsatz Spielmobil am 23.7.15 im KFD. OP-Nr: 000001	113,00					113,00
Jugendherberge Büsum	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70
Registriernr.: 26991/0716 Ausfallrechnung für die Zeit vom 27. bis 31.07.2016. OP-Nr: 000001		89,70				89,70
Jugendherberge Horner Rennbahn	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
Registriernummer: 118464/2011 OP-Nr: 000001	980,00					980,00
Jugendinitiative Gartenstadt	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1. Hälfte Sach- und Betriebsko stenzuschuss für 2015. OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
2. Hälfte 2015, Sach- und Betriebskosten zuschuss. OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
2. Hälfte Sach- und Betriebskostenzuschuss 2016. OP-Nr: 000001		4.000,00				4.000,00
Zahlungen an die JIG e.V., 1. Hälfte 2016. OP-Nr: 000001		4.000,00				4.000,00
Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	0,00	2.328,80	13.000,00	13.000,00	20.800,00	49.128,80
Personalkosten 10-12/2019, Bescheid v.15.10.19 RE-DOKID: RE-211-2019-1082					7.800,00	7.800,00
Restzahlung von Honorarmitteln für 2016. OP-Nr: 000001		2.328,80				2.328,80
Zahlungen an die Jugendinitiative e.V. für 2018. RE- DOKID: EJ-211-2018-8				13.000,00		13.000,00
Zahlungen für das Jahr 2017. OP-Nr:			13.000,00			13.000,00
Zweckgebundene Zahlungen für 2019. RE-DOKID: EJ-211-2018-1425					13.000,00	13.000,00
Jugendinitiative Gartenstadt	3.560,00	2.384,80	1.965,00	2.400,00	0,00	10.309,80
Belegnr. 08/2017 Projektförderung Brettspieltage RE- DOKID: RE-211-2018-820				800,00		800,00
Belegnr. 11/2017 Projektförderung nr. 11/2017, Brettspieltage RE-DOKID: RE-211-2017-400			750,00			750,00
Projekt Nr: 20/2015, Brettspiele in der Jugendarbeit 01.11. bis 31.1.16. OP-Nr: 000001	900,00					900,00
Projekt Sommerferienprogramm OP-Nr: 000001		780,00				780,00
Projektförderung 2018, Nr. 10/2018, Herbstleuchten im Osterhofpark. RE-DOKID: RE-211-2018-951				800,00		800,00
Projektförderung 2018, Nr. 5/2018 RE-DOKID: RE- 211-2018-330				550,00		550,00
Projektförderung Nr. 26/2016, Herbstleuchten im Osterhofpark. OP-Nr: 000001		620,00				620,00
Projektförderung Nr. 30/2016, Boysdays in den Herbstferien. OP-Nr: 000001		80,00				80,00
Projektförderung Nr. 8/2015 Konsumfreiheit 18. bis 19.3.15 OP-Nr: 000001	490,00					490,00
Projektförderung Nr.: 11/2016 vom 08.03.2016, Farbfestival vom 18. bis 25.04.20216. OP-Nr: 000001		380,00				380,00
Projektförderung Nr.: 13/2017 Herbstleuchten am 10.11.2017. RE-DOKID: RE-211-2017-832			650,00			650,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Projektförderung Nr: 16/2015 "Trendspaß - mal was anderes" OP-Nr: 000001	190,00					190,00
Projektförderung nr: 30/2015, Herbstleuchten am 13.11.2015. OP-Nr: 000001	680,00					680,00
Projektförderungnr.: 14/2017 vom 18.10.2017, Fun Fitness Food Tag. RE-DOKID: RE-211-2017-833			565,00			565,00
Projektförderungnr.: 28/2016, Bandauftritte Herbstleuchten am 30.09.2016. OP-Nr: 000001		377,70				377,70
Projektförderungnr.: 29/2016 vom 25.10.2016 Herbstferienprogramm. OP-Nr: 000001		147,10				147,10
Projektförderungnr: 21/2015 vom 07.07.2015, Nerf Gun Battel. OP-Nr: 000001	200,00					200,00
Projektförderungnr: 26/2015 vom 20. bis 24.7.2015, Ferienbetreuung. OP-Nr: 000001	520,00					520,00
Projektnr. 13/2015, Spielturnier am 7.5.2015. OP-Nr: 000001	280,00					280,00
Sport im Park vom 12.10.2015 Ptojekt Nr. 27/2015. OP-Nr: 000001	300,00					300,00
Belegnr. 09/2018 RE-DOKID: RE-211-2018-911				250,00		250,00
Jugendverband Neumünster e.V.	245.145,88	263.143,36	255.052,67	310.422,30	329.005,02	1.402.769,23
Kostenübernahme Auftritt, ..., am 15.06.19 Junge Bühne. RE-DOKID: RE-211-2019-652					1.500,00	1.500,00
Pojektförderung Ferienspaß 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-902				10.000,00		10.000,00
Projektförderung Basteln im Advent. RE-DOKID: RE-211-2019-1407					500,00	500,00
Projektförderung RSH Kindertag 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-1074				2.621,50		2.621,50
Antlg. Kostenerstattung für T-Shirts vom RSH Kindertag am 25.08.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-889					1.513,50	1.513,50
Förderung von besonderen Freizeitangeboten für Jugendliche im Jahr 2017. Ferienspaß Neumünster OP-Nr: 000001			10.000,00			10.000,00
Honorarzahlungen fü den Einsatz von17 Honorarkräfte am 25.08.19 RSH Kindertag RE-DOKID: RE-211-2019-888					1.400,00	1.400,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Neumünstrum 2018 Plakate und Flyer Druck RE-DOKID: RE-211-2018-77				95,00		95,00
Neumünstrum 2018, Flyer. RE-DOKID: RE-211-2018-87				45,00		45,00
Neumünstrum 2018, Plakate und Flyer Druck vom 09.02.2018. RE-DOKID: RE-211-2018-84				19,20		19,20
Projekt: Auf den Spuren der Anne Frank. OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
Projektförderung Junge Bühne 2016 10./11.06.2016. OP-Nr: 000001		4.021,68				4.021,68
Projektförderung Junge Bühne 2016 10./11.06.2016. Rückzahlung da Doppelzahlung an den JVN OP-Nr: 000001			-4.021,68			-4.021,68
Projektförderung Junge Bühne 2016. OP-Nr: 000001		4.021,68				4.021,68
Abrechnung von Sonderausgaben Jugendferienmaßnahme Neukirchen 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-604			85,35			85,35
Abschlagszahlung Ferienfreizeit: Lütjensee Kids, vom 29.06. bis 12.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-449					7.000,00	7.000,00
Abschlagszahlung Lütjensee 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-416				6.000,00		6.000,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Lütjensee RE-DOKID: RE-211-2019-840					2.568,00	2.568,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Lütjensee 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-819				1.221,00		1.221,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Neukirchen 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-543			1.639,00			1.639,00
Mittel zur Unterstützung anerkannter Jugendgemein- schaften 1. Halbjahr 2016. OP-Nr: 000001		10.825,00				10.825,00
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften., 1. Quartal OP-Nr: 000001	10.825,00					10.825,00
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften 2. Halbjahr 2015. OP-Nr: 000001	10.825,00					10.825,00
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften 2. Halbjahr 2016. OP-Nr: 000001		10.825,00				10.825,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften 2018. RE-DOKID: EJ-211-2018-7				21.650,00		21.650,00
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften. RE-DOKID: RE-211-2018-1413					21.650,00	21.650,00
Unterstützung anerkannter Jugendgemeinschaften 2017. OP-Nr:			21.650,00			21.650,00
Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen für 2018. RE-DOKID: EJ-211-2018-10				35.000,00		35.000,00
Abrechnung Gehälter Jugendverband, Endabrechnung für das Jahr 2015. OP-Nr: 000001	3.546,23					3.546,23
Abschlag 2. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		18.237,50				18.237,50
Abschlag 3. Quartal 2015, Allg. Aufgaben und Honorargelder. OP-Nr: 000001	18.237,50					18.237,50
Abschlag 3. Quartal 2015, Personalkosten allgemeine Aufgaben. OP-Nr: 000001	21.500,00					21.500,00
Abschlag 3. Quartal 2015, Personalkosten Sommerferienprogramm. OP-Nr: 000001	6.750,00					6.750,00
Allg. Aufgaben und Honorargeld er (April bis Juni 2015). OP-Nr: 000001	18.237,15					18.237,15
Allg. Aufgaben und Honorargeld er, 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	18.237,50					18.237,50
Allg. Aufgaben und Honorargelder 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		18.237,50				18.237,50
Allg. Aufgaben und Honorargelder, 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		18.237,50				18.237,50
Allg. Aufgaben und Honorargelder, 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	18.237,50					18.237,50
Allgem. Aufgaben und Honorargelder 4. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		18.237,50				18.237,50
Allgemeine Aufgaben 2018 (Sach- und Honorarmittel) RE-DOKID: EJ-211-2018-11				64.000,00		64.000,00
Allgemeine Aufgaben 2019 (Sach- und Honorarmittel) RE-DOKID: EJ-211-2018-1415					64.000,00	64.000,00
Endabrechnung Gehälter 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-1313				8.070,60		8.070,60
Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen 2016, 2. Hälfte. OP-Nr: 000001		17.500,00				17.500,00
Mittel für allgemeine Aufgaben für 2017. OP-Nr:			64.000,00			64.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Nachzahlung Gehälter für das Jahr 2019. RE-DOKID: RE-211-2019-1355					9.073,52	9.073,52
Persoalkosten Sommerferienprogramm Abschlag 2. Quartal OP-Nr: 000001		6.750,00				6.750,00
Personalkosten allgem. Aufgaben 4. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		21.500,00				21.500,00
Personalkosten 2. Quartal OP-Nr: 000001		21.500,00				21.500,00
Personalkosten 2018 (allgemeine Aufgaben) RE-DOKID: EJ-211-2018-12				103.700,00		103.700,00
Personalkosten 2018 Sommerferienprogramm RE-DOKID: EJ-211-2018-13				28.000,00		28.000,00
Personalkosten 2019 (allgemeine Aufgaben). OP-Nr:					103.700,00	103.700,00
Personalkosten 2019 (Oster-/Herbstferienprogramm). RE-DOKID: EJ-211-2018-1417					33.100,00	33.100,00
Personalkosten 2019 (Sommerferienprogramm). RE-DOKID: EJ-211-2018-1419					28.000,00	28.000,00
Personalkosten allg. Aufgaben im 2. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	21.500,00					21.500,00
Personalkosten allgemeine Aufgaben im 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	21.500,00					21.500,00
Personalkosten allgemeine Aufgaben 2017. OP-Nr:			103.700,00			103.700,00
Personalkosten allgemeine Aufgaben 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		21.500,00				21.500,00
Personalkosten allgemeine Aufgaben 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	21.500,00					21.500,00
Personalkosten allgemeine Aufgaben, 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		21.500,00				21.500,00
Personalkosten Sommerferien- programm 1. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	6.750,00					6.750,00
Personalkosten Sommerferienpro gramm 2. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	6.750,00					6.750,00
Personalkosten Sommerferienprogramm 2017. OP-Nr:			28.000,00			28.000,00
Personalkosten Sommerferienprogramm 3. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		6.750,00				6.750,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Personalkosten Sommerferienprogramm 4. Quartal 2015. OP-Nr: 000001	6.750,00					6.750,00
Personalkosten Sommerferienprogramm 4. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		6.750,00				6.750,00
Personalkosten Sommerferienprogramm, 1. Quartal 2016. OP-Nr: 000001		6.750,00				6.750,00
Sachkosten 2019 (OSter-/Herbstferienprogramm). RE-DOKID: EJ-211-2018-1418					25.000,00	25.000,00
Sachkosten Sommerferienprogram m 2015. OP-Nr: 000001	30.000,00					30.000,00
Sachkosten Sommerferienprogramm 2016. OP-Nr: 000001		30.000,00				30.000,00
Sachkosten Sommerferienprogramm 2017. OP-Nr: 000001			30.000,00			30.000,00
Sachmittel 2019 (Sommerferienprogramm). RE-DOKID: RE-211-2018-1416					30.000,00	30.000,00
Sachmittel für 2018, Sommerferienprogramm RE-DOKID: RE-211-2018-9				30.000,00		30.000,00
Schützenverein Neumünster e.V.	7.840,41	5.856,41	5.856,41	5.856,41	6.768,85	32.178,49
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			5.856,41			5.856,41
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					6.768,85	6.768,85
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		5.856,41				5.856,41
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				5.856,41		5.856,41
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	5.856,41					5.856,41
Sanierung Schutzwälle OP-Nr: 000001	1.984,00					1.984,00
Karnevalsges.Nyge-Münster e.V.	2.963,37	2.973,37	3.000,87	2.933,37	3.144,29	15.015,27
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			648,37			648,37
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					759,29	759,29

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		648,37				648,37
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				648,37		648,37
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	648,37					648,37
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	1.105,00					1.105,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				537,50		537,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	597,50					597,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		562,50				562,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				580,00		580,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					711,00	711,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		577,50				577,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				582,50		582,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					681,00	681,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			620,00			620,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	612,50					612,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				585,00		585,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					468,00	468,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		572,50				572,50
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					525,00	525,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			600,00			600,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			547,50			547,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		612,50				612,50
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			585,00			585,00
Kath. Pfarrei Eduard Müller	0,00	0,00	76,00	106,40	128,00	310,40
Clubbezuschussung für II. Quart. 2017 v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			50,00			50,00
Clubbezuschussung I. 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-157					69,60	69,60
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 von 01.03.17 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			26,00			26,00
Clubbezuschussung I/2018 v. 01.11.18 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				52,40		52,40
Clubbezuschussung II. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-246					58,40	58,40
Clubbezuschussung II. Quart. 2018 OP-Nr: 000001				54,00		54,00
Katholische Jugend Neumünster	240,00	750,00	750,00	2.000,00	1.820,00	5.560,00
Abschlagszahlung Ferienfreizeit: Dreilützow, vom 01.07. bis 12.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-451					700,00	700,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2018 Almke RE-DOKID: RE-211-2018-418				1.000,00		1.000,00
Endabrechnung Ferienfahrt Dreilützow OP-Nr: 000001		750,00				750,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Almke 2018 RE-DOKID: RE-211-2018-813				1.000,00		1.000,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Dreilützow 2019 vom 21.08.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-858					1.120,00	1.120,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Wiesmoor 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-636			750,00			750,00
Teilnehmerbeitrag für..., Zeltlager Teterow, Ferienwerk. OP-Nr: 000001	240,00					240,00
Kiek in	2.289,37	178,00	927,30	0,00	324,00	3.718,67

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Re-Nr. 52104645 Re-Nr. 52104646 SenP. I.Halbjahr 2015 OP-Nr: 000001	2.289,37					2.289,37
Belegnr. 140166 v. 18.03.2019 Eröffnungsveranstaltung v. Aktiv-Wochen 2019 RE-DOKID: RE-901-2019-78					324,00	324,00
Re-Nr. -Nr. 115484 Raummiete Veranstaltung 10.04.2016 OP-Nr: 000001		178,00				178,00
Rg.Nr. 123909 v. 13.3.17 Eröffnungsveranstalt. "Aktivwochen" OP-Nr: 000001			812,30			812,30
Belegnr. 52119257 vom 02.02.2017 RE-DOKID: RE-121-2017-16			115,00			115,00
Kirchengemeinde Bugenhagen Gemeindehaus	0,00	0,00	378,00	409,20	613,20	1.400,40
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-45				326,40		326,40
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				82,80		82,80
Clubbezuschussung I./2019 v. 01.11.19 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-172					306,00	306,00
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.- 31.10.2017 OP-Nr: 000001			378,00			378,00
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-286					307,20	307,20
Kirchengemeinde Einfeld	0,00	0,00	285,20	560,00	0,00	845,20
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.2017 - 31.10.2017 OP-Nr: 000001			242,00			242,00
Clubbezuschussung Nachzahlung (108TN) v. 01.05.17 - 31.10.17 OP-Nr: 000001			43,20			43,20
Projektförderung 23018, Nr.3, Fahrt zum Wattenmeer -forum am 24.06.2018. RE-DOKID: RE-211-2018-159				560,00		560,00
Kirchengemeinde Einfeld Gemeindehaus	0,00	0,00	0,00	855,20	1.806,00	2.661,20
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-44				428,80		428,80
Clubbezuschussung I. / 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 OP-Nr: 000001					426,80	426,80
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				426,40		426,40

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-284					379,20	379,20
Projekt Familienausflug EIKA im Rahmen der Förderung von Projekten in der Kinder und Jugendarbeit. RE-DOKID: RE-211-2019-977					1.000,00	1.000,00
Kirchengemeinde Gadeland	0,00	0,00	97,20	581,20	175,20	853,60
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-47				92,00		92,00
Clubbezuschussung I. / 2019 v. 01.11.18 - 30.04.19 RE-DOKID: RE-901-2019-139					110,00	110,00
Clubbezuschussung I./2018 v. 01.11.17 - 30.04.18 OP-Nr: 000001				101,20		101,20
Clubbezuschussung II. 2017 v. 01.05.- 31.10.2017 OP-Nr: 000001			97,20			97,20
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-280					65,20	65,20
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Cuxhaven 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-829				388,00		388,00
Kneipp-Verein Neumünster e.V.	4.817,20	5.026,45	4.566,96	4.094,78	5.014,26	23.519,65
Bezuschussung d.Clubs II.Halbjahr 2015 OP-Nr: 000001	196,40					196,40
Clubbezusch. I./2015 OP-Nr: 000001	270,80					270,80
Clubbezuschussung II. Quartal 2018 v. 01.05.18- 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-25				171,20		171,20
Clubbezuschussung I / 2019 v. 01.11.2018 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-126					204,00	204,00
Clubbezuschussung I. Quart. 2017 v. 01.11.16 - 30.04.17 OP-Nr: 000001			218,40			218,40
Clubbezuschussung I/2018 v. 01.11.2017 - 30.04.2018 OP-Nr: 000001				233,20		233,20
Clubbezuschussung I-2016 OP-Nr: 000001		244,40				244,40
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 01.05.19 - 31.10.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-243					152,00	152,00
Clubbezuschussung II/2016 OP-Nr: 000001		196,80				196,80
Clubbezuschussung II/2017 v. 01.05.-31.10.2017 OP-Nr: 000001			186,80			186,80
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	2.025,00					2.025,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				932,50		932,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.351,25					1.351,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.277,25				1.277,25
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				923,50		923,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.350,00	1.350,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.276,75				1.276,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				977,50		977,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.261,38	1.261,38
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			814,63			814,63
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	973,75					973,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				856,88		856,88
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.057,50	1.057,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		1.190,00				1.190,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					989,38	989,38
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.236,38			1.236,38
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			1.088,00			1.088,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		841,25				841,25
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			1.022,75			1.022,75
Kreishandballverband Neumünster	367,50	218,00	452,50	418,75	518,50	1.975,25
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	187,50					187,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				72,50		72,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	127,50					127,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		60,00				60,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				127,50		127,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					156,00	156,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		69,00				69,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				82,50		82,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					84,00	84,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			117,50			117,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	52,50					52,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				136,25		136,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					201,00	201,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		63,00				63,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					77,50	77,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			183,75			183,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			82,50			82,50
Übungsleiterentschädigungen III. Qartal 2016 OP-Nr: 000001		26,00				26,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			68,75			68,75
Kreisschulsport	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Kostenbeteiligung Wanderausstellung "Respekt", aus Mitteln Runder Tisch. OP-Nr: 000001		500,00				500,00
Kreissportverband	86.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	19.650,00					19.650,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		19.650,00				19.650,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	19.650,00					19.650,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		19.650,00				19.650,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	700,00					700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		700,00				700,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	700,00					700,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		700,00				700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	2.500,00					2.500,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		2.500,00				2.500,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	2.500,00					2.500,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		2.500,00				2.500,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	2.700,00					2.700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		2.700,00				2.700,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	2.700,00					2.700,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		2.700,00				2.700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	800,00					800,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		800,00				800,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	800,00					800,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		800,00				800,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	350,00					350,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		350,00				350,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	350,00					350,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		350,00				350,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	200,00					200,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		200,00				200,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	200,00					200,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		200,00				200,00
Erstattung Personalkosten- zuschuss ... durch den KSV OP-Nr: 000001	-1.900,00					-1.900,00
Honorar I. Quartal 2015 für ... OP-Nr: 000001	4.350,00					4.350,00
Honorar II. Quartal 2015 für ... OP-Nr: 000001	4.350,00					4.350,00
Sportfördermittel 1 Rate 2015 OP-Nr: 000001	8.100,00					8.100,00
Sportfördermittel 1 Rate 2016 OP-Nr: 000001		8.100,00				8.100,00
Sportfördermittel 2 Rate 2015 OP-Nr: 000001	8.100,00					8.100,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001		8.100,00				8.100,00
Mittel für sonstige Sportförderung OP-Nr: 000001	10.000,00					10.000,00
Kreissportverband Neumünster e.V.	55.000,00	61.500,00	152.635,99	150.564,92	160.864,00	580.564,91
Zuwendung "Sprache durch Sport" PF01/2019/Er OP-Nr: 000001					6.664,00	6.664,00
Abschlagszahlung Lenste 2018, Sportjugend. RE-DOKID: RE-211-2018-415				2.500,00		2.500,00
Abschlagszahlung Sportjugend Lenste OP-Nr: 000001			6.000,00			6.000,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Lenste 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-642			7.150,00			7.150,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Lenste 2016, Restzahlung. OP-Nr: 000001		2.300,00				2.300,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Lenste 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-827				5.750,00		5.750,00
Nachzahlung Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Lenste 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-691			50,00			50,00
Unterhaltung KSV Halle am Hansaring OP-Nr:					57.000,00	57.000,00
Zuschuss für die Verw. und Unterhaltung der KSV Halle OP-Nr:	55.000,00					55.000,00
Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung der KSV Halle OP-Nr:			55.000,00	55.000,00		110.000,00
Zuschuss für die Verwaltung und Unterhaltung KSV-Halle OP-Nr:		55.000,00				55.000,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				19.650,00		19.650,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			19.650,00			19.650,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				19.650,00		19.650,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			19.650,00			19.650,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					39.300,00	39.300,00
Abrechnung Restmittel Übungsleiterentschädigung und Beihilfen zur Unterhaltung vereinseigener Anla OP-Nr: 000001				5.048,41		5.048,41
Restmittel Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001			5.000,00			5.000,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				700,00		700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			700,00			700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				700,00		700,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			700,00			700,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					1.400,00	1.400,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				2.500,00		2.500,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			2.500,00			2.500,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				2.500,00		2.500,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			2.500,00			2.500,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					10.800,00	10.800,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				2.700,00		2.700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			2.700,00			2.700,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				2.700,00		2.700,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			2.700,00			2.700,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					6.100,00	6.100,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				800,00		800,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			800,00			800,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				800,00		800,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			800,00			800,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					1.600,00	1.600,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				350,00		350,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			350,00			350,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				350,00		350,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			350,00			350,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				200,00		200,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			200,00			200,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				200,00		200,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			200,00			200,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					400,00	400,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					5.000,00	5.000,00
Sportförderung OP-Nr: 000001					10.000,00	10.000,00
Abruf von Mitteln für das 2. Halbjahr 2017 RE-DOKID: RE-161-2017-564			2.000,00			2.000,00
Mittel Sportentwicklungsplanung 2016 RE-DOKID: RE-161-2016-372		4.200,00				4.200,00
Personalkostenzuschuss OP-Nr: 000001				3.000,00		3.000,00
Personalkostenzuschuss RE-DOKID: RE-161-2019-558					3.000,00	3.000,00
Personalzuschuss 2 Halbjahr 2018 OP-Nr: 000001				3.000,00		3.000,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Sportentwicklungsplanung, Abruf von Mitteln für das 1. Halbjahr 2017 RE-DOKID: RE-161-2017-261			3.000,00			3.000,00
Sportfördermittel 2 Rate 2018 OP-Nr: 000001				8.100,00		8.100,00
Sportfördermittel 1 Rate 2017 OP-Nr: 000001			8.100,00			8.100,00
Sportfördermittel 1 Rate 2018 OP-Nr: 000001				8.100,00		8.100,00
Sportfördermittel 2. Rate OP-Nr: 000001			8.100,00			8.100,00
Zuschuss Geschäftsstelle KSV OP-Nr:					19.600,00	19.600,00
Abrechnung Restmittel Übungsleiterentschädigung und Beihilfen zur Unterhaltung vereinseigener Anla OP-Nr: 000001				6.266,51		6.266,51
Restmittel Übungsleiterentschädigung 2016 OP-Nr: 000001			4.435,99			4.435,99
Kulturbüro	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	6.800,00
Miete Theater 09.-11.03.2018 NMS singt und spielt 261010105.4411000 RE-DOKID: RE-251-2018-167				1.700,00		1.700,00
Miete Theater 10.-12.03.2017 NMS singt+spielt 261010105.4411000 OP-Nr: 000001			1.700,00			1.700,00
Miete Theater 11.-13.03.2016 NMS singt+spielt 261010105.4411000 OP-Nr: 000001		1.700,00				1.700,00
Miete Theater 13.-15.03.15 NMS singt+spielt 261010105.4411000 OP-Nr: 000001	1.700,00					1.700,00
Kulturfonds der Klaus-Groth-Schule	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
Honorar für die Bühnentechnik am 01.11.2016 beim Kulturfestival an der KGS. OP-Nr: 000001		300,00				300,00
Übernahme der Kosten für Ersatzmikrofon, Kulturfestival. OP-Nr: 000001		99,00				99,00
Kulturlokschuppen Neumünster e.V.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	20.000,00
Zuwendung 2019 lt. Bescheid vom 04.11.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-587					5.000,00	5.000,00
Zuwendung der Stadt NMS gem. Bescheid vom 26.07.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-165			7.500,00			7.500,00
Zuwendung Stadt Nms lt. Bescheid v. 04.10.2018 RE-DOKID: RE-251-2018-571				7.500,00		7.500,00
Kulturverein Dada am Waschpohl e.V.	107,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.407,00
Zuwendung 2017 gem. Bescheid v. 23.11.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-431			6.300,00			6.300,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Rnr: 6/2015 vom 12.11.2015, Miete "Clips gege Rechts" am 9.11.2015. OP-Nr: 000001	107,00					107,00
Landesgesundheitsprojekte e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Gewährung e. Zuschusses für den 9. Landespflegekongress RE-DOKID: RE-901-2019-166					4.000,00	4.000,00
Gewährung eines Zuschusses f. d. Landeskongress Storno, da falsche Bankverbindung!					-4.000,00	-4.000,00
Gewährung eines Zuschusses für den Landeskongress RE-DOKID: RE-901-2019-121					4.000,00	4.000,00
Landeskirchenamt Evangelisch-Lutherische	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Zuschuss an die Evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde für 2017. OP-Nr:			18.000,00			18.000,00
Lebenshilfwerk Neumünster GmbH	0,00	0,00	121,99	133,29	0,00	255,28
Rg.Nr. 170239 v. 20.3.17, Kd.Nr. 122740 Tanzcafé OP-Nr: 000001			121,99			121,99
Rg.Nr. 180135 v. 6.2.18, Kd.Nr. 122740 Dekoration fürs Tanzcafé 2018 OP-Nr: 000001				133,29		133,29
Lebenshilfwerk Neumünster GmbH	0,00	0,00	0,00	103,62	136,16	239,78
Belegnr. 190257 v. 18.2.19 KDNr. 122740, Deko für Veransth. Tanzcafe RE-DOKID: RE-901-2019-25					136,16	136,16
Zahlungserinner.v.24.10.2018, KdNr.120071, zur RgNr. 181862 v.25.09.2018 FD 03 Koordinierungsstelle, Leistungen zur IKW2018 RE-DOKID: RE-131-2018-215				103,62		103,62
Lichtblick - Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Neumünster e.V.	3.500,00	6.190,00	7.000,00	3.000,00	2.358,89	22.048,89
Betreuung Gerrit Schorn auf Ferienfreizeit OP-Nr: 000001		1.190,00				1.190,00
Inklusive Ferienbetreuung für Kinder u. Jugendliche vom 24.07. bis 31.08.2017. OP-Nr: 000001			7.000,00			7.000,00
Inklusive Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche vom 04.04. bis 20.10.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-458					5.850,00	5.850,00
Inklusive Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche vom 04.04. bis 20.10.2019. Einzahlung der Restmittel					-3.014,75	-3.014,75

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Projektförderung 2018 Nr. 4 RE-DOKID: RE-211-2018-176				3.000,00		3.000,00
Projektförderung 2018 Nr. 4 Einzahlung von Restmitteln Fördermittel 2018.					-476,36	-476,36
Projektnr. 14/2015, Inklusive Ferienbetreuung für Kinder, 20.7. bis 28.8.15. OP-Nr: 000001	3.500,00					3.500,00
Projektnr: 16/2016, Inklusive Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderungen. 23.7. bis 04.06.2016 OP-Nr: 000001		5.000,00				5.000,00
LV der VHSn Schleswig-Holstein e.V.	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
Rg.2018/767 v. 18.12.2018, KdNr. 10004 Deutsch-Test f.Zuwanderer i.d. AWO am 14.12.18 Deutsch-Test f.Zuwanderer i.d. AWO am 14.12.18 RE-DOKID: RE-611-2018-85				330,00		330,00
Medizinisches Praxisnetz Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Zuwendung Onkolotsen-Projekt 2019 OP-Nr: 000001					5.000,00	5.000,00
Carneval-Club Stadtgarde	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
KD 1035, RG 16/13 Dat. 12.08.16 Imbisswagen Neumünstrum OP-Nr: 000001		200,00				200,00
Sportjugend SH	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Vorschuss Ferienfahrt Lenste Sportjugend OP-Nr: 000001		4.300,00				4.300,00
MTSV Olympia	36.278,30	36.455,80	35.684,55	35.241,43	36.843,60	180.503,68
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			25.880,80			25.880,80
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					30.273,35	30.273,35
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		25.880,80				25.880,80
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				25.880,80		25.880,80
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	25.880,80					25.880,80
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	5.165,00					5.165,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				2.430,00		2.430,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	3.296,25					3.296,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.791,25				2.791,25
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.743,75		2.743,75
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.617,50	1.617,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.996,25				2.996,25
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.957,50		1.957,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.705,00	1.705,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.216,25			2.216,25
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.936,25					1.936,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.229,38		2.229,38
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.141,50	1.141,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		2.612,50				2.612,50
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					2.106,25	2.106,25
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.650,00			2.650,00
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			2.588,75			2.588,75
Übungsleiterentschädigungen III. Qartal 2016 OP-Nr: 000001		2.175,00				2.175,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			2.348,75			2.348,75
NaturFreunde	106,40	0,00	0,00	65,20	0,00	171,60

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Bezuschussung d. Clubs I.Halbjahr 2015 OP-Nr: 000001	55,20					55,20
Bezuschussung d.Clubs II.Halbjahr 2015 OP-Nr: 000001	51,20					51,20
Clubbezuschussung II. Quartal 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 OP-Nr: 000001				31,60		31,60
Clubbezuschussung I. Quart. '18 v. 01.11. - 30.4.18 OP-Nr: 000001				33,60		33,60
Neumünster Medien e.V.	0,00	0,00	0,00	4.208,33	8.277,00	12.485,33
Zuwendung "Dokumentation Ramadan" - Fastenbrechen PF07/2019/Er OP-Nr: 000001					4.097,00	4.097,00
Zuwendung PF13/2019/Lay Bescheid vom 07.11.2019 "Gelungene Integration von Politiker*innen mit Mig OP-Nr: 000001					4.180,00	4.180,00
Zuwendungsbescheid vom 02.05.2018 für "Infofilme - Integration durch Soziale Medien" "Infofilme - Integration durch Soziale Medien" OP-Nr: 000001				4.208,33		4.208,33
Neumünsteraner Tafel e.V.	0,00	0,00	900,00	12.529,50	19.659,00	33.088,50
Belegnr. Az.: 50/Zuwendungen Zuwendungsbescheid vom 21.11.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-233				7.129,50		7.129,50
Zuwend.Bescheid v. 29.09.17, Mietzins f. 2017 für Anmiet. d. Lagerhalle d. Fa. Wigger KG OP-Nr:			900,00			900,00
Zuwend.Bescheid v. 29.09.17, Mietzins f. 2018 für Anmiet. d. Lagerhalle d. Fa. Wigger KG OP-Nr:				5.400,00		5.400,00
Belegnr. Zuwendungsbesch. v. 21.11.2018 Az.: 50/Zuwendungen RE-DOKID: RE-761-2019-1					7.129,50	7.129,50
Belegnr. Zuwendungsbesch. v. 21.11.2018 Az.: 50/Zuwendungen RE-DOKID: RE-761-2019-2					7.129,50	7.129,50
Mietzins f.2019 f.Anmiet.d.Lagerh. d. Fa.Wigger KG OP-Nr:					900,00	900,00
Zuwendungsbescheid v. 29.09.2017, Mietzins f. 2019 für Anmiet. d. Lagerhalle d. Fa. Wigger KG OP-Nr:					4.500,00	4.500,00
Niederdeutsche Bühne NMS e. V.	4.092,25	0,00	3.740,25	7.480,50	4.160,25	19.473,25
Zuwendung 2018 lt. Bescheid v. 07.01.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-21				3.740,25		3.740,25

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuwendung 2019 laut Bescheid vom 18.12.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-719					4.160,25	4.160,25
Zuwendung lt. Bescheid v. 17.11.2017 RE-DOKID: RE-251-2018-78				3.740,25		3.740,25
Zuwendung lt. Bescheid vom 13.11.2015 OP-Nr: 000001	4.092,25					4.092,25
Zuwendung lt. Bescheid vom 14.12.2016 OP-Nr: 000001			3.740,25			3.740,25
Schulkonto der Gemeinschaftsschule Falder a	4.000,00	13.402,50	0,00	14.353,00	0,00	31.755,50
Förderung 2015 AG Angebote, 1. Abschlag 1.1. bis 15.7.2015. OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
Förderung besonderer Freizeitangebote, AG-Angebote an der GeFa, in 2016. ... OP-Nr: 000001		6.352,50				6.352,50
Projekt Medienkompetenz vom 01.01. bis 31.12.2016, Gemeinschaftsschule Faldera. OP-Nr: 000001		7.050,00				7.050,00
Projektförderung 2017, Medienkompetenz. RE-DOKID: RE-211-2018-142				6.500,00		6.500,00
Projektförderung 2018, Medienkompetenz. RE-DOKID: RE-211-2018-143				7.853,00		7.853,00
openhaart e. V.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Belegnr. Zuwendungsbesch. v. 13.02.2019 RE-DOKID: RE-761-2019-45					6.000,00	6.000,00
Zuwendungsbescheid vom 12.04.2017 OP-Nr: 000001			6.000,00			6.000,00
Zuwendungsbescheid vom 19.04.2018 RE-DOKID: RE-761-2018-85				6.000,00		6.000,00
Ortscharitasverband Neumünster	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	240,40
Clubbezuschussung II/2016 OP-Nr: 000001		226,40				226,40
Teilnehmerkosten Literaturkreis ... OP-Nr: 000001		14,00				14,00
Orts-Caritasverband Neumünster	363,60	190,40	0,00	0,00	0,00	554,00
Clubbezusch. I/2015 OP-Nr: 000001	184,00					184,00
Clubbezusch.II/2015 OP-Nr: 000001	179,60					179,60
Clubbezuschussung I/2016 OP-Nr: 000001		190,40				190,40
Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.	0,00	0,00	0,00	177,60	272,80	450,40
Clubbezuschussung für I. 2019 v. 01.11.18 - 30.04.2019 RE-DOKID: RE-901-2019-152					172,00	172,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Clubbezuschussung für II. Quart. 2018 v. 01.05.18 - 31.10.18 RE-DOKID: RE-901-2018-52				177,60		177,60
Clubbezuschussung II. Quart. 2019 v. 01.05.19 - 31.10.19 RE-DOKID: RE-901-2019-265					100,80	100,80
Polizeisportverein Union Neumünster e.V.	27.326,40	26.731,54	24.762,17	22.604,64	28.422,16	129.846,91
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			14.918,25			14.918,25
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					17.439,78	17.439,78
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		14.918,25				14.918,25
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				14.918,25		14.918,25
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	14.918,25					14.918,25
Nachzahlung Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2017 RE-DOKID: RE-161-2017-168			260,00			260,00
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	6.529,38					6.529,38
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				1.856,38		1.856,38
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	3.560,63					3.560,63
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.996,53				2.996,53
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.383,13		2.383,13
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.418,00	2.418,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		3.370,13				3.370,13
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.014,38		2.014,38
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.130,00	2.130,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.771,41			1.771,41

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	2.318,14					2.318,14
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.432,50		1.432,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.333,25	2.333,25
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		2.496,63				2.496,63
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					1.908,13	1.908,13
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.378,75			2.378,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			2.235,63			2.235,63
Übungsleiterentschädigungen III. Qartal 2016 OP-Nr: 000001		2.950,00				2.950,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			3.198,13			3.198,13
Beihilfe Erneuerung Fenster Umkleidetrakt RE-DOKID: RE-161-2019-722					2.193,00	2.193,00
Postsportverein Neumünster e.V .	1.537,50	1.660,00	1.615,00	1.600,00	1.542,50	7.955,00
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	765,00					765,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				397,50		397,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	462,50					462,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		490,00				490,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				487,50		487,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					485,00	485,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		472,50				472,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				422,50		422,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					390,00	390,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			290,00			290,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	310,00					310,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				292,50		292,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					295,00	295,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		395,00				395,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					372,50	372,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			505,00			505,00
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			425,00			425,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		302,50				302,50
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			395,00			395,00
pro familia/AWO Neumünster	0,00	12.815,00	23.177,82	0,00	0,00	35.992,82
Antrag u. Zuwendungsbescheid vom 29.06.2017 pro familia/AWO für Flyer "Unsere Angebote" Überstezung u. Druck Rumänisch u. Bulgarisch RE-DOKID: RE-131-2017-93			293,82			293,82
Zuschuss Stadt NMS 2016 Verhütungsmittel OP-Nr:		12.815,00				12.815,00
Zuschuss Stadt NMS 2017 Verhütungsmittel OP-Nr:			22.884,00			22.884,00
PSV Union Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,84	2.555,84
Hallenmiete ISC 2019 Sportförderung RE-DOKID: RE-161-2019-356					2.555,84	2.555,84
Quartiermanagement Vicelinviertel	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Zuwendung zur Interkulturellen Woche 2016 OP-Nr: 000001		5.355,00				5.355,00
Tanzclub Rot-Gold Casino Neumünster e.V.	637,50	585,00	621,25	603,75	684,50	3.132,00
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	270,00					270,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				155,00		155,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	208,75					208,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		132,50				132,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				167,50		167,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					207,00	207,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		166,25				166,25
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				145,00		145,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					180,75	180,75
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			122,50			122,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	158,75					158,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				136,25		136,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					145,50	145,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		136,25				136,25
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					151,25	151,25
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			193,75			193,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			158,75			158,75
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		150,00				150,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			146,25			146,25
Reiterverein Neumünster e.V.	19.177,70	13.979,20	13.979,20	13.979,20	16.234,01	77.349,31

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			13.979,20			13.979,20
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		13.979,20				13.979,20
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				13.979,20		13.979,20
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung Vereinsanlagen 2019 OP-Nr: 000001					16.234,01	16.234,01
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	13.979,20					13.979,20
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	803,75					803,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	430,00					430,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	148,75					148,75
Beihilfe für die Kompletterneuerung des Reithallenbodens OP-Nr: 000001	3.816,00					3.816,00
Ruder-Club Neumünster	2.248,51	2.246,01	3.243,01	2.243,51	2.629,45	12.610,49
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			2.148,51			2.148,51
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					2.525,95	2.525,95
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		2.148,51				2.148,51
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				2.148,51		2.148,51
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	2.148,51					2.148,51
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	50,00					50,00
Übungsleiterentschädigung 4. Quartal 2017 OP-Nr: 000001				25,00		25,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	30,00					30,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		27,50				27,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				27,50		27,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					30,00	30,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		30,00				30,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				27,50		27,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					30,00	30,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			17,50			17,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	20,00					20,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				15,00		15,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					21,00	21,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		22,50				22,50
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					22,50	22,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			27,50			27,50
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			27,50			27,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		17,50				17,50
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			25,00			25,00
Beihilfe Sanierung Innenwände OP-Nr: 000001			997,00			997,00
Sportgemeinschaft Westend Neum ünster e.V.	552,44	666,13	765,93	719,37	660,47	3.364,34
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	312,48					312,48
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				191,68		191,68

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	124,13					124,13
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		181,25				181,25
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				225,58		225,58
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					220,00	220,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		208,92				208,92
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				191,26		191,26
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					166,89	166,89
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			168,24			168,24
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	115,83					115,83
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				110,85		110,85
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					144,00	144,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		149,58				149,58
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					129,58	129,58
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			217,08			217,08
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			231,86			231,86
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		126,38				126,38
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			148,75			148,75
Ruthenberger SV v. 2004 Neumünster e.V.	747,50	607,50	980,81	963,31	927,15	4.226,27
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			260,81			260,81

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					308,90	308,90
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				260,81		260,81
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	431,25					431,25
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				168,75		168,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	148,75					148,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		150,00				150,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				185,00		185,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		167,50				167,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				168,75		168,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					223,50	223,50
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			160,00			160,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	167,50					167,50
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				180,00		180,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					216,00	216,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		168,75				168,75
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					178,75	178,75
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			212,50			212,50
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			172,50			172,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		121,25				121,25
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			175,00			175,00
SC Gut Heil Neumünster e.V.	31.057,64	30.966,79	28.274,34	27.096,60	32.284,61	149.679,98
Projektförderung nr. 17/2016, Fahrt zu den Special Olympics in Hannover vom 06. bis 10.06.2016. OP-Nr: 000001		500,00				500,00
Abrechnung Sonderausgaben Jugendferienmaßnahme Moevenberg 2015. OP-Nr: 000001	159,93					159,93
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			18.413,27			18.413,27
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					21.530,63	21.530,63
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		18.413,27				18.413,27
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				18.413,27		18.413,27
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	18.413,27					18.413,27
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	6.627,65					6.627,65
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				2.215,32		2.215,32
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	3.521,70					3.521,70
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		3.312,36				3.312,36
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.661,36		2.661,36
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					3.437,17	3.437,17
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		3.670,90				3.670,90
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.324,44		2.324,44

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					3.037,50	3.037,50
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.996,54			1.996,54
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	2.335,09					2.335,09
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.482,21		1.482,21
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.332,00	2.332,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		2.972,55				2.972,55
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					1.947,31	1.947,31
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			3.166,24			3.166,24
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			2.123,11			2.123,11
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.097,71				2.097,71
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			2.575,18			2.575,18
SC Itzehoe	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Teilnehmerentgelt Stocksee für OP-Nr: 000001	310,00					310,00
Segelclub Neumünster e. V.	7.174,27	6.764,27	3.959,27	3.683,02	2.998,77	24.579,60
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			2.559,27			2.559,27
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					2.998,77	2.998,77
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		2.559,27				2.559,27
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				2.559,27		2.559,27
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	2.559,27					2.559,27
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	2.570,00					2.570,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				587,50		587,50
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.100,00					1.100,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.155,00				1.155,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				536,25		536,25
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			797,50			797,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	945,00					945,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		1.230,00				1.230,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.820,00				1.820,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			602,50			602,50
Shanty-Chor Paloma Neumünster e. V.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Rg. v. 9.9.18 f. Auftritt zum 10-jährigen Bestehen des Freizeitforums 55+ OP-Nr: 000001				150,00		150,00
Soliton e.V.	1.885,00	196,57	0,00	-196,57	0,00	1.885,00
Erstattung nicht gebrauchte Zu- wendungsgeld FD 03 Koordinierungsstelle OP-Nr: 000001		393,14		-196,57		196,57
Erstattung zuviel gezahlte Zuwendung OP-Nr: 000001		-196,57				-196,57
Zuwendungsbescheid d. Stadt NMS v. 19.05. Stadtteilstfest / Fußballt. 29.05.2015 FD 03 Koordinierungsstelle OP-Nr: 000001	1.885,00					1.885,00
Spiellothek Neumünster e.V.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.550,00	3.800,00	19.750,00
Projektförderung 2018, Nr. 2, Ferienangebote im Juli - August 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-151				750,00		750,00
Zahlungen an die Spiellothek Neumünster e.V. 2019. RE-DOKID: RE-211-2018-1427					3.800,00	3.800,00
Zahlungen an die Spiellothek Neumünster e.V. in 2016. OP-Nr: 000001		3.800,00				3.800,00
Zahlungen für die Arbeit der Spiellothek Neumünster e.V. 2017. OP-Nr: 000001			3.800,00			3.800,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuschuss für 2105 gem. Schreiben vom 07.01.2015 OP-Nr: 000001	3.800,00					3.800,00
Zuschuss für die Arbeit der Spielothek Neumünster e.V., vom 01.01. - 31.12.2018. RE-DOKID: RE-211- 2018-106				3.800,00		3.800,00
Zuschussmittel für das Jahr 2020.					0,00	0,00
Spielmannszug Einfeld	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Musikalische Begleitung beim Laternenumzug am 14.10.2016. OP-Nr: 000001		180,00				180,00
Sportverein Tungendorf e.V.	60.308,42	70.835,48	63.303,34	0,00	0,00	194.447,24
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			27.176,18			27.176,18
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		27.176,18				27.176,18
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	27.176,18					27.176,18
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	15.993,96					15.993,96
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	9.185,26					9.185,26
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		10.893,74				10.893,74
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		12.571,53				12.571,53
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	7.953,02					7.953,02
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		9.621,39				9.621,39
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			12.698,44			12.698,44
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP- Nr: 000001			11.200,89			11.200,89
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP- Nr: 000001		10.572,64				10.572,64
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP- Nr: 000001			12.227,83			12.227,83
Stadtmarketing Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Rg.REB-2018009 v. 08.10.2018, KdNr. 10001 Vermietung Stagemobil (mobile Bühne) am 22.09.2018 FD 03 - Integrationskoordinatorin ... RE- DOKID: RE-131-2018-210				535,50		535,50
Statt Theater Neumünster	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Belegnr. 2017/009 RE-DOKID: RE-211-2017-998			300,00			300,00
Statt-Theater Neumünster	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Zuwendung f.d. Theaterarbeit unser Bescheid v. 24.08.2015 OP-Nr: 000001	4.000,00					4.000,00
Zuwendung f-d- Theaterarbeit unser bescheid v. 04.08.2016 OP-Nr: 000001		4.000,00				4.000,00
Zuwendung für die Theaterarbeit Unser Bescheid vom 14.08.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-187			4.000,00			4.000,00
Zuwendung lt. Bescheiden vom 09.11.2019 RE- DOKID: RE-251-2019-596					4.000,00	4.000,00
Zuwendung lt. Bescheiden vom 10.08.2018 Miete+Energie+allg. Theaterarbeit RE-DOKID: RE- 251-2018-478				4.000,00		4.000,00
Zuwendung f. Miete+Energie unser Bescheid v. 04.08.2016 OP-Nr: 000001		11.000,00				11.000,00
Zuwendung f. Miete+Energie unser Bescheid vom 24.08.2015 OP-Nr: 000001	11.000,00					11.000,00
Zuwendung für Miete+Energie unser Bescheid vom 14.08.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-186			11.000,00			11.000,00
Zuwendung lt. Bescheiden vom 09.11.2019 RE- DOKID: RE-251-2019-596					11.000,00	11.000,00
Zuwendung lt. Bescheiden vom 10.08.2018 Miete+Energie+allg. Theaterarbeit RE-DOKID: RE- 251-2018-478				11.000,00		11.000,00
statt-theater Neumünster	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Raummierte statt-Theater, Kulturelle Veranstaltung, Kabarett Kerim Pamuk am 7.5.15. OP-Nr: 000001	300,00					300,00
Tennis-und Hockey-Club Neumünster e.V. Abt. Tennis	1.375,00	1.121,25	803,75	1.287,50	1.551,00	6.138,50
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	605,00					605,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				203,75		203,75

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	383,75					383,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		371,25				371,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal Jörgen Michael OP-Nr: 000001	120,00					120,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				427,50		427,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					499,50	499,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		270,00				270,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				355,00		355,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					405,00	405,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			201,25			201,25
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	266,25					266,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				301,25		301,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					405,00	405,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		280,00				280,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					241,50	241,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			160,00			160,00
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			257,50			257,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		200,00				200,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			185,00			185,00
Stiftung Museum, Kunst u. Kultur der Stadt Neumünster, Tuch + Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	96.174,00	96.174,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Betriebszuschuss IV Quartal 2019 lt. Schreiben v. 30.09.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-484					96.048,00	96.048,00
Belegnr. 03/2020 Workshop-Tag d. Seniorenbüros RE-DOKID: RE-901-2019-360					126,00	126,00
Stiftung Museum, Kunst und Kultur	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Rnr.: 96/2016 vom 30.11.2016, Veranstaltung am 25. 11.2016 in der Museumshalle. OP-Nr: 000001		300,00				300,00
Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
Zuschuss der Stadt NMS für Festivalkonzerte 2015 OP-Nr: 000001	9.000,00					9.000,00
Zuschuss der Stadt NMS für Festivalkonzerte 2016 OP-Nr: 000001		9.000,00				9.000,00
Zuschuss der Stadt NMS für Festivalkonzerte 2017 OP-Nr: 000001			9.000,00			9.000,00
Zuschuss der Stadt NMS für Festivalkonzerte 2018 RE-DOKID: RE-251-2018-318				9.000,00		9.000,00
Zuschuss SHMF 2019 lt. Schreiben vom 14.05.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-249					9.000,00	9.000,00
Studienkreis Deutscher Widerstand	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Rnr.: 2016/181 vom 06.12.2016, Ausstellung: Es lebe die Freiheit. OP-Nr: 000001		540,00				540,00
SV Tungendorf	13.860,00	15.570,00	15.600,00	0,00	0,00	45.030,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2016 Fahrt: Stocksee. OP-Nr: 000001		11.000,00				11.000,00
Abschlagszahlung Stocksee OP-Nr: 000001			11.000,00			11.000,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2015, Stocksee. OP-Nr: 000001	13.500,00					13.500,00
Abschlagszahlung Ferienwerk 2015, Stocksee/Personal Einzelförderung. OP-Nr: 000001	360,00					360,00
Endabrechnung Ferienfreizeit Stocksee OP-Nr: 000001		4.570,00				4.570,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Stocksee 2017. RE-DOKID: RE-211-2017-634			4.600,00			4.600,00
Aufwind teamorientiertes Lernen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Honorar Projekt: Fahrt in die Heuherberge am NOK vom 25. bis 27.07.2016. OP-Nr: 000001		300,00				300,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
SVT Neumünster von 1911 e. V.	0,00	0,00	10.597,78	98.372,55	110.489,33	219.459,66
Abschlagszahlung Ferienfreizeit: Zeltlager am Stocksee, vom 13.07. bis 26.07.2019. RE-DOKID: RE-211-2019-447					9.700,00	9.700,00
Abschlagszahlung Stocksee 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-413				11.000,00		11.000,00
Endabrechnung der Jugendferienmaßnahme Stocksee 2019. RE-DOKID: RE-211-2019-842					2.190,00	2.190,00
Endabrechnung Jugendferienmaßnahme Stocksee 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-717				3.100,00		3.100,00
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					31.802,83	31.802,83
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				27.176,18		27.176,18
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				13.344,28		13.344,28
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				14.972,66		14.972,66
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					19.709,75	19.709,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				14.705,65		14.705,65
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					16.201,85	16.201,85
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			10.597,78			10.597,78
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				14.073,78		14.073,78
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					16.046,55	16.046,55
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					14.838,35	14.838,35
SWN Bäder und Freizeit GmbH	188.551,16	189.618,96	202.815,10	257.471,21	223.816,09	1.062.272,52
Belegnr. 16/3000370 KDNr. 12030453 Verreinsschwimmen RE-DOKID: RE-161-2016-172		47.404,74				47.404,74

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Belegnr. 16/3000504 KDNr. 12030453 Vereinsschwimmen IV Quartal 2016			0,00			0,00
Belegnr. 17/3000318 KDNr. 12030453 RE-DOKID: RE-161-2017-260			48.250,06			48.250,06
Belegnr. 17/3000423 KDNr. 12040036 Vereinsschwimmen RE-DOKID: RE-161-2017-407			38.344,98			38.344,98
Belegnr. 18/3000159 KDNr. 12040036 Nutzung Vereine Bad am Stadtwald RE-DOKID: RE-161-2018- 228				79.413,47		79.413,47
KdNr. 12030453, RgNr. 15/3000489 Nutzung Bad a. Stadtwald 3. Quartal 2015 Abrechnung Nutzung Bad a. Stadtwald 3.Quartal 2015 OP-Nr: 000001	47.137,79					47.137,79
Nachzahlung auf M17-0001020 Kunde 12040036 Beleg 17/3000445 Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001			3.721,08			3.721,08
Nachzahlung auf M17-0001020 Kunde 12040036 Beleg 17/3000446 Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001			6.188,52			6.188,52
Rechnungsnr. 19/3000370 Kunden Nr. 12040036 RE- DOKID: RE-161-2019-594					78.603,94	78.603,94
ReNr.: 18/3000540 Kundennummer 12040036 Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001				64.287,10		64.287,10
ReNr.: 19/3000134 Kunde 12040036 Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001					80.044,66	80.044,66
ReNr.: 19/3000249 Kunde 12040036 Schul- und Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001					65.167,49	65.167,49
ReNr: 15/3000170 KdNr: 12030453 Schul- und Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001	47.137,79					47.137,79
ReNr: 15/3000324 KdNr: 12030453 Schul- und Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001	47.137,79					47.137,79
ReNr: 16/3000103 Kundennr. 12030453 Schul- und Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001		47.404,74				47.404,74
ReNr: 16/3000285 KDNr. 12030453 Schul- und Vereinsschwimmen RE-DOKID: RE-161-2016-24		47.404,74				47.404,74
ReNr: 16/3000504 Kunde 12030453 Schul- und Vereinsschwimmen IV Quartal 2016 OP-Nr: 000001		47.404,74				47.404,74

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
ReNr: 17/3000119 KdNr: 12030453 Nutzung Bad am Stadtwald I. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			48.250,06			48.250,06
ReNr: 18/3000003 Kundennummer 12040036 Vereinsschwimmen OP-Nr: 000001			58.060,40			58.060,40
ReNr: 18/3000257 Kunde 12040036 OP-Nr: 000001				68.622,10		68.622,10
Renr: 18/3000396 Kunde 12040036 Schul- und Versinsschwimmen OP-Nr: 000001				45.148,54		45.148,54
RgNr: 15/3000599 KdNr: 12030453 Nutzung Bad am Stadtwald IV Quartal 2015 OP-Nr: 000001	47.137,79					47.137,79
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH	0,00	179,78	0,00	1.797,59	0,00	1.977,37
Belegnr. VR1000671736 KDNr. 656384 Betriebskosten Neumünstrum 2018 RE-DOKID: RE-211-2018-1083				1.797,59		1.797,59
Kunden-/Verbrauchsstellennr.: 620346/314848 Wasser Standrohr Kaserne Werderstr. Neumünstrum OP-Nr: 000001		130,99				130,99
Rnr.: 16/1000592 vom 30.09.2016 -kdnr.: 12033635. Neumünstrum OP-Nr: 000001		48,79				48,79
SWN Verkehr GmbH	0,00	0,00	179,69	0,00	0,00	179,69
Rg.Nr. 17/7000229 v. 01.6.17, Kd.Nr.12042855 Ausflug türk. Frauengr. mit Frauengesprächskreis Versöhnungskirchengemeinde OP-Nr: 000001			179,69			179,69
Syrische Gemeinde in Neumünster e.V.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Zuwend.Besch.v.04.09.2018, Az. PF07/2018/Yal , Zuwend.f. 4-teilige Info-Veranstaltungsreihe Zuwend.für Maßn.u.Proj.zur Förd.d.Integrationsarb. RE-DOKID: RE-611-2018-70				400,00		400,00
Tanzsportclub Neumünster e.V.	40,00	200,00	270,00	205,00	50,00	765,00
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	20,00					20,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				100,00		100,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	20,00					20,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		20,00				20,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				105,00		105,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		90,00				90,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			90,00			90,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					50,00	50,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			90,00			90,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		90,00				90,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			90,00			90,00
Tauchsportgruppe Oceanic NMS	225,00	727,88	600,00	147,50	30,00	1.730,38
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	135,00					135,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				120,00		120,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	66,00					66,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		152,00				152,00
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		341,25				341,25
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				5,00		5,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			105,00			105,00
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	24,00					24,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				22,50		22,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		24,00				24,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					30,00	30,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			165,00			165,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			150,00			150,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		210,63				210,63
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			180,00			180,00
Teestube DAVID - Unsere Hilfe zum Leben nach Tschernobyl e.V.	0,00	445,75	0,00	910,00	0,00	1.355,75
Erstattung der Buskosten für die Zeit vom 29.07. bis 26.08.216, Kinder-Reha 2016. OP-Nr: 000001		445,75				445,75
Projektförderung 7/2018, Tschernobyl Kinder. RE-DOKID: RE-211-2018-726				910,00		910,00
Tennis- und Hockey-Club Neumünster e.V. Abt. Hockey	2.649,74	2.649,74	2.649,74	4.818,74	3.462,24	16.230,20
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			2.649,74			2.649,74
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					3.103,24	3.103,24
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		2.649,74				2.649,74
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				2.649,74		2.649,74
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	2.649,74					2.649,74
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				77,50		77,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				67,50		67,50
Beihilfe Sanierung Kunstrasen THC RE-DOKID: RE-161-2019-652					359,00	359,00
Sanierung Flutlichtanlage RE-DOKID: RE-161-2018-370				2.024,00		2.024,00
Tennis-Club Faldera	1.988,37	1.988,37	0,00	0,00	0,00	3.976,74
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		1.988,37				1.988,37

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	1.988,37					1.988,37
Tennis-und Hockey-Club Neumünster	698,75	517,50	406,25	0,00	0,00	1.622,50
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	343,75					343,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	216,25					216,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		177,50				177,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		120,00				120,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			103,75			103,75
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	138,75					138,75
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		101,25				101,25
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			115,00			115,00
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			90,00			90,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		118,75				118,75
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			97,50			97,50
THC Neumünster von 1921 e.V.	6.361,51	6.361,51	6.361,51	6.361,51	7.444,32	32.890,36
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			6.361,51			6.361,51
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					7.444,32	7.444,32
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		6.361,51				6.361,51
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				6.361,51		6.361,51
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	6.361,51					6.361,51

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Tierpark Neumünster Tierparkvereinigung Neumünster e.V.	0,00	0,00	600,00	900,00	700,00	2.200,00
Belegnr. 11 RE-DOKID: RE-211-2018-202				900,00		900,00
Belegnr. 29 Eintrittskarten für Kinder (200 Stck.) RE-DOKID: RE-211-2017-378			600,00			600,00
Belegnr. 36 Eintrittskarten Tierpark Neumünster OP-Nr: 000001					700,00	700,00
Tuch & Technik Textilmuseum Neumünster	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Belegnr. 19/2017 Veranstaltung RT am 4.4.17 Museumshalle SteuNr. 1929388225 RE-DOKID: RE-211-2017-74			300,00			300,00
Tuch + Technik Textilmuseum	340.396,00	375.536,00	384.620,00	395.324,00	307.671,00	1.803.547,00
1. Abschlag Betriebskostenzuschlag 2015 OP-Nr: 000001	85.099,00					85.099,00
1. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2016 Zuschuss Gebäudeunterhaltung OP-Nr: 000001		105.432,50				105.432,50
1. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2017 Zuschuss Gebäudeunterhaltung OP-Nr: 000001			110.980,00			110.980,00
1. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2019 Zuschuss Gebäudeunterhaltung RE-DOKID: RE-251-2018-742					114.243,00	114.243,00
1. Abschlag Betriebskostenzuschuss plus zweckgeb. Zuschuss 2018 RE-DOKID: RE-251-2018-3				111.330,00		111.330,00
2. Abschlag Betriebskostenzuschlag 2015 OP-Nr: 000001	85.099,00					85.099,00
2. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2016 OP-Nr: 000001		87.141,00				87.141,00
2. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2017 OP-Nr: 000001			91.330,00			91.330,00
2. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2018 RE-DOKID: RE-251-2018-188				91.330,00		91.330,00
3. Abschlag Betriebskostenzuschlag 2016 OP-Nr: 000001		87.141,00				87.141,00
3. Abschlag Betriebskostenzuschuß 2015 OP-Nr: 000001	85.099,00					85.099,00
3. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2017 RE-DOKID: RE-251-2017-56			91.155,00			91.155,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
3. Abschlag Betriebskostenzuschuss 2018 RE-DOKID: RE-251-2018-359				91.330,00		91.330,00
4. Abschlag Betriebskostenzuschlag 2016 OP-Nr: 000001		87.141,00				87.141,00
4. Abschlag Betriebskostenzuschuß 2015 OP-Nr: 000001	85.099,00					85.099,00
4. Abschlag Betriebskostenzuschuß 2017 RE-DOKID: RE-251-2017-190			91.155,00			91.155,00
Betriebskostenzuschuss 3. Quartal 2019 lt. Schreiben vom 05.06.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-286					97.001,00	97.001,00
Betriebskostenzuschuß IV / 2018 plus Nachzahlung lt. Schreiben vom 22.08.2018 RE-DOKID: RE-251-2018-507				101.039,00		101.039,00
Nachberechnung Tarifabschluß siehe Schreiben vom 15.12.2016 OP-Nr: 000001		6.972,00				6.972,00
Restzahlung 1. Abschlag Betriebskostenzuschlag 2016 OP-Nr: 000001		1.708,50				1.708,50
Zuwendung II/2019 lt. Schreiben vom 26.03.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-134					96.427,00	96.427,00
Rg.Nr. 30 v. 27.9.18, anteilige Kosten für Bewirtung & Nutz. der Museumshalle OP-Nr: 000001				295,00		295,00
Türk.-Islam.Soz.-Kulturverein	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Zuwendungsbesch. v.09.06.2017 für Ramadan Empfang, Türkisch-islamische Gemeinde Finanzielle Zuwendung für Ramadan-Empfang RE-DOKID: RE-131-2017-73			700,00			700,00
Türkische Gemeinde in NMS e. V .	0,00	4.331,53	1.485,35	4.571,48	37.349,08	47.737,44
Mittelanf.v.28.08.2018, f.Projekt Pfd10/18, f.den Zeitr. 03.09.-15.10.18, siehe Zuw.Besch.v.08.06.18 Mittelanforderung f.d.Zeitr.03.09.-15.10.18 RE-DOKID: RE-131-2018-181				4.410,00		4.410,00
Änderungsbesch.v.15.02.19, Mittelanf.v.03.04.19 für d.Zeit v.01.05.-30.06.19 Koordinierung- und Fachstelle der Partnersch f.Demokratie in NMS RE-DOKID: RE-131-2019-90					7.469,17	7.469,17

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Mail v. 08.02.2019, Mittelanforder..v.22.01.2019 für Zeitr.01.01.-28.02.2019, Zuw,Besch.v. 04.12.20 Mittelanforderung für Zeitraum 01.01.-28.02.2019 RE-DOKID: RE-131-2019-15					7.469,17	7.469,17
Mittelanf.KuF27.02.2019, f.d.Zeitr.01.03.-30.04.19 ProjektNr.KuF2019, Zusch. an Koordinier.u.Fachst. Zuschuss / Demokratie Leben RE-DOKID: RE-131-2019-40					7.469,17	7.469,17
Mittelanforderung 11 und 12 2019 vom 14.11.2019 Demokratie leben! OP-Nr: 000001					7.470,78	7.470,78
Mittelanforderung KuF-Stelle Demokratie leben Partnerschaft für Demokratie Neumünster OP-Nr: 000001					7.470,79	7.470,79
Belegnr. Zuwend-B..v.05.04.16 Zuwend.f.Internkulturelles Kinderfest 2016 RE-DOKID: RE-131-2016-36		870,00				870,00
Förderung internationales Kinderfest im Rahmen der Integrationsförderung OP-Nr: 000001			999,90			999,90
Projekt "Fotos gegen Vorurteile/ Aschura Fest FD 03 Koordinierungsstelle Integration OP-Nr: 000001		200,00				200,00
Projekt "Sprachcafe" FD 03 Koordinierungsstelle Integration OP-Nr: 000001		1.791,00				1.791,00
Abrechnung Kindermeile am 09.06.2018. RE-DOKID: RE-211-2018-901				161,48		161,48
Abrechnung Projekt Fotoausstellung, Fotos gegen Vorurteile. OP-Nr: 000001		775,53				775,53
Abrechnung Projektmittel Fotoausstellung "Fotos gegen Vorurteile". RE-DOKID: RE-211-2017-1024			485,45			485,45
Zuschuss für Projekt: Fotoausstellung "Fotos gegen Vorurteile" OP-Nr: 000001		695,00				695,00
Türkspor Neumünster e.V.	0,00	1.600,78	598,28	113,28	133,65	2.445,99
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			113,28			113,28
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					133,65	133,65
Beihilfe für die Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001		113,28				113,28

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				113,28		113,28
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		997,50				997,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		490,00				490,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			485,00			485,00
Turn- und Sportverein Einfeld e. V.	32.017,61	39.365,98	33.121,11	32.772,23	58.313,36	195.590,29
1. Zuwendungsabschlag gem. Zuwendungsbescheid v. 04.11.2019 TS Einfeld RE-DOKID: RE-161-2019-673					20.000,00	20.000,00
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			25.902,97			25.902,97
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					30.273,60	30.273,60
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		25.902,97				25.902,97
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				25.902,97		25.902,97
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	25.902,97					25.902,97
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	3.212,88					3.212,88
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				1.688,13		1.688,13
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.673,13					1.673,13
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.617,50				1.617,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.921,88		1.921,88
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.190,38	2.190,38
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		2.271,25				2.271,25

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.917,50		1.917,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.202,00	2.202,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.453,13			1.453,13
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.228,63					1.228,63
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.341,75		1.341,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.902,50	1.902,50
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		1.565,63				1.565,63
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					1.744,88	1.744,88
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.110,63			2.110,63
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			1.781,25			1.781,25
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.640,63				1.640,63
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			1.873,13			1.873,13
Beihilfe für eine Dachsanierung, Zuwendungsbescheid v. 16.09.16 Az. 40.1 RE-DOKID: RE-161-2016-269		6.368,00				6.368,00
Turn- und Sportverein Gadeland e.V.	24.945,08	24.973,21	27.069,45	27.036,96	32.163,53	136.188,23
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			19.715,07			19.715,07
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen 2019 OP-Nr: 000001					22.935,74	22.935,74
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		19.715,07				19.715,07
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				19.715,07		19.715,07

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	19.715,07					19.715,07
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	2.627,51					2.627,51
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				1.679,38		1.679,38
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.538,75					1.538,75
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.154,38				1.154,38
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				2.118,75		2.118,75
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.662,75	2.662,75
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.617,50				1.617,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.808,13		1.808,13
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					2.626,37	2.626,37
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.537,50			1.537,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	1.063,75					1.063,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.715,63		1.715,63
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.941,17	1.941,17
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		1.128,76				1.128,76
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					1.997,50	1.997,50
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			2.236,88			2.236,88
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP- Nr: 000001			1.787,50			1.787,50
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP- Nr: 000001		1.357,50				1.357,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			1.792,50			1.792,50
Ulis Kinderland e.V.	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
01. bis 03.04.15 Osterferien- fahrt Pesta./HBS. OP-Nr: 000001	1.550,00					1.550,00
Rnr: 10/2015 v. 2.4.15, 1. bis 3.4.15 Ferienfahrt, Pesta/HBS. OP-Nr: 000001	186,00					186,00
Behinderten-Sportgemeinschaft Neumünster e.V.	2.752,50	2.057,50	2.393,75	1.690,01	1.942,30	10.836,06
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	1.866,25					1.866,25
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				460,01		460,01
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	886,25					886,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		510,00				510,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				502,50		502,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					649,50	649,50
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		550,00				550,00
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				448,75		448,75
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					490,50	490,50
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			475,00			475,00
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				278,75		278,75
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					432,30	432,30
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		720,00				720,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					370,00	370,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			938,75			938,75

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			471,25			471,25
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		277,50				277,50
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			508,75			508,75
Verband der Politischen Jugend	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.454,63	26.454,63
Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel vom Verband der politischen Jugend. Betrag ist bereits da!					-545,37	-545,37
Rückzahlung vom Verband der Politischen Jugend. Betrag bereits eingegegangen					-3.000,00	-3.000,00
Zahlungen an den Verband der Politischen Jugend Neumünster 2018. RE-DOKID: RE-211-2018-916				10.000,00		10.000,00
Zahlungen an den Verband der Politischen Jugend Neumünster 2019. RE-DOKID: RE-211-2018-1426					10.000,00	10.000,00
Zuwendung für den 01.01. bis 31.12.2017. RE-DOKID: RE-211-2017-923			10.000,00			10.000,00
Verein d. Freunde d. Joh.-Hinr.-Fehrs-Schule	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	165.000,00
Städt. Zuwendung für OGT für SJ 17/18 RE-DOKID: RE-161-2017-336			35.000,00			35.000,00
städt. Zuwendung für OGT Schuljahr 18/19 RE-DOKID: RE-161-2018-417				35.000,00		35.000,00
städt. Zuwendung für OGT Schuljahr 19/20 städt. Zuwendung für OGT Schuljahr 19/20 RE-DOKID: RE-211-2019-796					35.000,00	35.000,00
Städt. Zuwendung OGT SJ 15/16 OP-Nr: 000001	30.000,00					30.000,00
Städtische Zuwendung OGTS für SJ 16/17 SteuNr. 0300000000310 RE-DOKID: RE-161-2016-84		30.000,00				30.000,00
Verein Europäischer Roma Deutschland e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Zuwendung PF 14/2019 Diskussion Roma Bescheid vom 13.12.2019 OP-Nr: 000001					250,00	250,00
Verein Für Jugendmusik e. V.	7.500,00	7.500,00	35.000,00	33.496,23	34.148,25	117.644,48
Zuschuß 2015 d. Stadt NMS gem. Bescheid v. 09.11.2015 OP-Nr: 000001	7.500,00					7.500,00
Zuschuß 2016 d. Stadt NMS gem. Bescheid v. 05.07.2016 OP-Nr: 000001		7.500,00				7.500,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuschuss 2018 d. Stadt NMS gem. Bescheid vom 13.06.2018 RE-DOKID: RE-251-2018-386				30.000,00		30.000,00
Zuwendung 2017 d. Stadt NMS gem. Bescheid v. 30.06.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-104			30.000,00			30.000,00
Zuwendung laut Bescheid vom 08.11.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-595					30.000,00	30.000,00
Zuwendung 2017 lt. Bescheid vom 06.11.2017 RE-DOKID: RE-251-2017-356			5.000,00			5.000,00
Zuwendung lt. Bescheid vom 06.11.2018 RE-DOKID: RE-251-2018-649				3.496,23		3.496,23
Zuwendung lt. Bescheid vom 13.08.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-405					4.148,25	4.148,25
Verein für Rasensport e.V.	20.578,01	19.860,27	20.747,21	20.041,52	25.353,05	106.580,06
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2017 OP-Nr: 000001			18.382,77			18.382,77
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001					21.403,55	21.403,55
Beihilfe für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung 2016 OP-Nr: 000001		18.382,77				18.382,77
Beihilfe zu den Kosten für die bauliche und gartenbauliche Unterhaltung vereinseigener Anlagen OP-Nr: 000001				18.382,77		18.382,77
Beihilfe zur Unterhaltung der Vereinseigenen Anlagen OP-Nr: 000001	18.382,77					18.382,77
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	1.230,00					1.230,00
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				600,00		600,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	450,00					450,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		307,50				307,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				27,50		27,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.627,50	1.627,50
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				25,00		25,00

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigung II.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					717,00	717,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			642,50			642,50
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	515,24					515,24
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				1.006,25		1.006,25
Übungsleiterentschädigung III.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					1.185,00	1.185,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		90,00				90,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					420,00	420,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			976,31			976,31
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP-Nr: 000001			745,63			745,63
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		1.080,00				1.080,00
Verein für Toleranz und Zivilcourage e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,79	7.470,79
Mittelanforderung 09/19 und 10/19 KOF-Stelle Antrag vom 20.08.2019 Demokratie leben! OP-Nr: 000001					7.470,79	7.470,79
Verein Wintersportfreunde Schleswig-Holstein e. V.	0,00	262,50	490,00	347,50	478,50	1.578,50
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				20,00		20,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		237,50				237,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				327,50		327,50
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2019 OP-Nr: 000001					411,00	411,00
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		25,00				25,00
Übungsleiterentschädigung IV.Quartal 2018 OP-Nr: 000001					67,50	67,50

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			467,50			467,50
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP-Nr: 000001			22,50			22,50
Vicelin Kirchengemeinde	0,00	0,00	527,20	0,00	0,00	527,20
Clubbezuschussung II 2017 v. 01.05.-31.10.2017 OP-Nr: 000001			527,20			527,20
Volkshochschule Neumünster	0,00	1.089,00	0,00	0,00	16.388,50	17.477,50
Rechnungsnr. 121378 vom 26.11.2016 RE-DOKID: RE-161-2016-339		322,00				322,00
Rechnungsnr. 121589 vom 01.12.2016 SteuNr. 0800028004885 RE-DOKID: RE-161-2016-338		322,00				322,00
Zuwendung 2019 gem. Bescheid v. 23.01.2020 RE-DOKID: RE-251-2019-732					9.450,00	9.450,00
Zuwendung lt. Bescheid vom 26.09.2019 RE-DOKID: RE-251-2019-506					6.938,50	6.938,50
Belegnr. 52116462 vom 22.11.2016 Unterstützung Ehrenamt Themenabend VHS RE-DOKID: RE-121-2016-229		15,00				15,00
Belegnr. 52116463 vom 22.11.2016 Unterstützung Ehrenamt Themenabend VHS RE-DOKID: RE-121-2016-230		215,00				215,00
Belegnr. 52116464 vom 22.11.2016 Unterstützung Ehrenamt Themenabend VHS RE-DOKID: RE-121-2016-231		215,00				215,00
Volkshochschule NMS	8.133,00	8.510,30	9.418,30	46.983,34	0,00	73.044,94
Zuschuss d. Stadt Neumünster betr. HSA Abendkurs 2014/15 OP-Nr: 000001	8.133,00					8.133,00
Zuschuss d. Stadt Neumünster betr. HSA Abendkurs 2015/16 gem. Bescheid v. 11.10 OP-Nr: 000001		8.510,30				8.510,30
Zuschuss d. Stadt Neumünster betr. HSA Abendkurs 2017/18 gem. Bescheid v. 07.08.2018 RE-DOKID: RE-251-2018-473				6.983,34		6.983,34
Zuschuss der Stadt Neumünster betr. HSA Abendkurs 2016/17 gem. Bescheid 07.12.17 RE-DOKID: RE-251-2017-435			9.418,30			9.418,30

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zuw.-besch.v.06.09.2018 für Maßnahmen u. Projekte, Vorbereitungskurs Schulabschluss,Az:ESA01/2018/Mat Vorbereitungsk.zum Externen Ersten allgemb.Schulab RE-DOKID: RE-131-2018-168				40.000,00		40.000,00
Volleyballclub Neumünster e.V.	2.733,75	3.180,00	3.195,00	1.392,50	0,00	10.501,25
Übungsleiterentschädigung OP-Nr: 000001	1.297,50					1.297,50
Übungsleiterentschädigung 4.Quartal 2017 OP-Nr: 000001				611,25		611,25
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	925,00					925,00
Übungsleiterentschädigung I. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		945,00				945,00
Übungsleiterentschädigung I.Quartal 2018 OP-Nr: 000001				781,25		781,25
Übungsleiterentschädigung II. Quartal 2016 OP-Nr: 000001		755,00				755,00
Übungsleiterentschädigung III. Q. 2017 OP-Nr: 000001			513,75			513,75
Übungsleiterentschädigung III. Quartal 2015 OP-Nr: 000001	511,25					511,25
Übungsleiterentschädigung IV. Quartal 2015 OP-Nr: 000001		845,00				845,00
Übungsleiterentschädigungen I. Q. 2017 OP-Nr: 000001			1.038,75			1.038,75
Übungsleiterentschädigungen II. Quartal 2017 OP- Nr: 000001			745,00			745,00
Übungsleiterentschädigungen III. Quartal 2016 OP- Nr: 000001		635,00				635,00
Übungsleiterentschädigungen IV. Quartal 2016 OP- Nr: 000001			897,50			897,50
Wicherngemeinde	0,00	4.142,80	0,00	0,00	0,00	4.142,80
Abrechnung Honorarkraft ... Jan. bis Aug. 2016. OP- Nr: 000001		4.142,80				4.142,80
ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur gGmbH	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80
VB-Nr: ZDK-VB21/15 vom 21.07.2015, Broschüren. OP-Nr: 000001	406,80					406,80

Empfänger / Sachverhalt	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Zukunftsmacher Akademie gUG	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
ZUMA-2018-1 November 2017 - Mai 2018 OP-Nr: 000001				7.720,00		7.720,00
Gesamt	2.516.264,13	2.704.102,04	2.949.986,57	3.172.021,83	3.434.597,99	14.776.972,56