



Mitgliederversammlung Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V. Samstag, 9. Januar 2016 in Recklinghausen

Tagungsunterlagen (2. Paket):

- Endgültiger Ablaufplan
- Endgültige Tagesordnung
- TOP 4.2. Wirtschaftsplan 2016
- TOP 6. Vielfalt im Sport gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern – Positionspapier des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und seiner Sportjugend
- TOP 8.1. Aufnahmeantrag des Eishockeyverbandes NRW e.V. (EHV NRW e. V.)
- TOP 8.2. Aufnahmeantrag des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Nordrhein-Westfalen e.V. (CCV NRW e. V.)
- Geschäftsbericht 2015

Die Tagungsunterlagen können Sie unter: <http://mv.lsb-nrw.de> abrufen!





Mitgliederversammlung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V. am 9. Januar 2016 in Recklinghausen

Endgültiger Ablaufplan: Stand 16.12.2015

- 09:30 Uhr: Öffnung der Anmeldung
- 10:30 – 11:00 Uhr: 1. Runde Informationsangebote***
- 11:00 – 11:15 Uhr: Wechselzeit
- 11:15 - 11:45 Uhr: 2. Runde Informationsangebote***
- 11:45 – 12:30 Uhr: Mittagspause, Imbiss

**Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht.*

12:30 Uhr:

- **Begrüßung**
Walter Schneeloch, Präsident

- **Grußworte**
*Christina Kampmann,
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW*
Christoph Tesche, Bürgermeister Stadt Recklinghausen
Rainer Peters, Präsident KSB Recklinghausen

- **Vergabe von Stipendien an junge Ehrenamtler/-innen**

- **Ehrungen**

- **Rede des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann**

Parlamentarischer Teil

- Siehe Tagesordnung

(Ende ca. 16:00 Uhr)

Im Anschluss: Ständige Konferenzen der Bünde und Verbände

Wahlen der stellvertretenden Sprecher/-innen der Bünde und Verbände

Übersicht Informationsangebote

Von **10:30 - 11:00 Uhr** und von **11:15 - 11:45 Uhr** laden wir Sie zu vier parallel laufenden Informationsangeboten ein.

1. Von der Willkommens-Kultur zur Integration – nachhaltige interkulturelle Öffnung im Sport in NRW

Seit dem 01.09.2015 werden im Landessportbund NRW die Themen Integration und Inklusion im „Kompetenzzentrum für Integration und Inklusion im Sport“ gebündelt. Wir informieren über die Zielsetzungen, Aufgaben und Unterstützungsleistungen des LSB NRW. Unter besonderer Berücksichtigung der Flüchtlingsthematik werden aktuelle Planungen für ein langfristig angelegtes Handlungskonzept zur nachhaltigen Integrationsarbeit des Sports in NRW vorgestellt.

Siggi Blum, Leiter des Kompetenzzentrums Integration und Inklusion im Sport des Landessportbundes NRW

2. Konsequenzen des neuen Präventionsgesetzes für die Sportorganisationen und aktuelle Informationen zu REHASupPORT (mit Unterstützung unseres Partners VIACTIV)

Am 01.01.2016 tritt das neue Präventionsgesetz in Kraft. Den Sportorganisationen bieten sich dadurch Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung neuer Projekte und Initiativen u.a. in den Bereichen Gesundheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Lebenswelt Sportverein. Zudem werden aktuelle Entwicklungen im Bereich von REHASupPort, dem Service- und Zertifizierungszentrum des Landessportbundes NRW, vorgestellt.

Dr. Michael Matlik, Referatsleiter Breitensport

3. Kampagne #beimSportgelernt – Bilanz und Ausblick

Der Videowettbewerb zur Kampagne ist mit bisher mehr als 1.000 Videos erfolgreich gestartet. Für die Mitgliedsorganisationen bestehen weitere interessante Beteiligungsmöglichkeiten:

1. Verbände können sich für die Produktion sportartspezifischer Bildmotive bewerben,
2. Verbände und Bünde können Vereine vorschlagen, mit denen vor Ort öffentlichkeitswirksam die jeweils eigenen Bildungsleistungen diskutiert und präsentiert werden.

Kiyo Kuhlbach, Projektleiterin Kampagne „Das habe ich beim Sport gelernt“

4. Freiwilligendienste im Sport

Zum 01.12.2015 wurden den Sportorganisationen im Bundesfreiwilligendienst Sonderkontingente für die Arbeit mit Flüchtlingen zugeteilt. Wir informieren über aktuelle Rahmenbedingungen zur Beteiligung der Mitgliedsorganisationen.

Die „Außenstellen Freiwilligendienste“, die in den Bünden und Verbänden im Jahr 2015 eingerichtet wurden, berichten von ihren Erfahrungen.

Hanno Krüger, Referatsleiter Kinder- u. Jugendpolitik/Junges Ehrenamt/Freiwilligendienste

Eine vorherige Anmeldung zu den Informationsangeboten ist nicht notwendig!

Bitte suchen Sie bei Interesse einfach den entsprechend ausgeschilderten Raum auf. Sollte dieser bereits voll belegt sein, wählen Sie bitte eines der anderen Angebote und/oder nutzen Sie die 2. Runde zur Teilnahme an dem von Ihnen gewünschten Angebot.



Mitgliederversammlung des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen e. V. am 9. Januar 2016 in Recklinghausen

Parlamentarischer Teil

Endgültige Tagesordnung: Stand 16.12.2015

1. Eröffnung des parlamentarischen Teils
2. Bericht des Präsidiums
3. Jahresrechnung 2014
 - 3.1. Bericht des Vorstands
 - 3.2. Bericht der Revisoren
 - 3.3. Genehmigung der Jahresrechnung
 - 3.4. Entlastung des Präsidiums und des Vorstands
4. Wirtschaftsplan 2016
 - 4.1. Bericht des Vizepräsidenten Finanzen
 - 4.2. Genehmigung des Wirtschaftsplans
5. Änderung von Satzung und Ordnungen
 - 5.1. Jugendordnung (Bestätigung)
 - 5.2. Satzung des Landessportbundes NRW – Änderung, § 18 (5), (6) und (13), § 24 (6) sowie § 35 (1)
 - 5.3. Ehrungsordnung
6. Vielfalt im Sport gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern – Positionspapier des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und seiner Sportjugend
7. Grundsätze der guten Verbandsführung des Landessportbundes NRW
 - 7.1. Bestätigung der Grundsätze der guten Verbandsführung
 - 7.2. Benennung eines Beauftragten für die Grundsätze der guten Verbandsführung
8. Anträge
 - 8.1. Aufnahmeantrag des Eishockeyverbandes NRW e.V. (EHV NRW e. V.)
 - 8.2. Aufnahmeantrag des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Nordrhein-Westfalen e.V. (CCV NRW e. V.)
9. Wahlen
 - 9.1. Präsident/-in
 - 9.2. Vizepräsident/-in Finanzen
 - 9.3. Vizepräsident/-in Leistungssport
 - 9.4. Vizepräsident/-in Breitensport
 - 9.5. Vizepräsident/-in Mitarbeiterentwicklung und Gleichstellung
 - 9.6. Sprecher/-in der Stadt- und Kreissportbünde
 - 9.7. Sprecher/-in der Fachverbände
 - 9.8. Revisoren
 - 9.9. Spruchkammer



Wirtschaftsplan 2016

Mitgliederversammlung am 09.01.2016

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW	1
o Übersicht Produktbereiche.....	2
o Übersicht Sachkontenpools.....	3
o Übersicht aller Produkte.....	5
- Produktbereich 01 Geschäftsstelle Duisburg	12
o Produktgruppe 0101 Geschäftsstelle Duisburg.....	14
- Produktbereich 02 Sporteinrichtungen	16
o Produktgruppe 0201 Sport- und Tagungszentrum Hachen.....	18
o Produktgruppe 0202 Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck.....	20
o Produktgruppe 0203 SSC Radevormwald.....	22
- Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration	24
o Produktgruppe 0301 Politik.....	26
o Produktgruppe 0302 Marketing/Kommunikation.....	28
o Produktgruppe 0303 Integration.....	30
- Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume	32
o Produktgruppe 0401 Breitensport allgemein.....	34
o Produktgruppe 0402 Sporträume/Umwelt/Klimaschutz.....	36
o Produktgruppe 0403 Gesundheit.....	40
- Produktbereich 05 Leistungssport	40
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung.....	42
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung.....	44
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung.....	46
o Produktgruppe 0504 Sportinternat Winterberg.....	48
- Produktbereich 06 Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	50
o Produktgruppe 0601 Steuerung.....	52
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen.....	54
o Produktgruppe 0605 Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport.....	56
o Produktgruppe 0607 Wissensmanagement und neue Medien.....	58
o Produktgruppe 0608 Mitgliederservice und -beratung.....	60
- Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen	62
o Produktgruppe 0701 Förderung Mitgliedsorganisationen.....	64
- Produktbereich 08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	66
o Produktgruppe 0801 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014.....	68
- Produktbereich 09 - Sportjugend NRW	70
o Produktgruppe 0901 Integration.....	72
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik.....	74
o Produktgruppe 0903 Schule/Verein/Nachwuchsförderung.....	76
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendplan NRW.....	78
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport.....	80
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein.....	82
o Produktgruppe 0907 Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend.....	84
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	86
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich.....	88
Übersichten Landessportbund inkl. Sportjugend	91
o Verteilung der Einnahmen.....	92
o Verteilung der Ausgaben.....	93
o Verteilung der Zuschüsse 2016.....	94
o Verteilung der Zuschüsse 2015.....	95
o Stellenkegel.....	96
o Stellenverteilung.....	97
o Personalkostenquoten 2016.....	98

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2016 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung des Vorjahres sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

Vor dem eigentlichen Wirtschaftsplan befindet sich eine Übersicht über alle Produkte des Wirtschaftsplans.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in Produktbereiche, die mit einer zweistelligen Ziffer gekennzeichnet werden (siehe Inhaltsverzeichnis).

Innerhalb jedes Produktbereiches gibt es verschiedene Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Innerhalb der Produktgruppen gibt es einzelne Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis wird ausgewiesen.

Die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Produktes erfolgt mit Hilfe von Poolbildungen für die Ausgaben (Kostenpools) sowie Einnahmen (Leistungspools). Hinter den Pools verbergen sich die Sachkonten. Für die Behandlung in den Ständigen Konferenzen sowie der Mitgliederversammlung erfolgt eine Differenzierung nach Pools bis zur Ebene der Produktgruppen.

Die Defizite aller Produktbereiche werden durch den Produktbereich 59 Finanzausgleich ausgeglichen, in dem alle Einnahmen/Erträge zusammen gefasst sind, die keiner Zweckbindung unterliegen. Dies sind Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen, der fachbezogenen Pauschale des Landes NRW (Wettpool), der Glücksspirale und Rücklagenauflösungen.

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die Finanzierung der Produktbereiche über den Finanzausgleich am Beispiel des Breitensports:



Übersichten über Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend finden sich auf den Seiten 92-95. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 96-98.



Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
Summe Ausgaben / Aufwendungen	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2016
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW
Übersicht Produktbereiche

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	630.609	625.923	642.211	799.259
	02 - Sporteinrichtungen	3.985.317	3.719.205	3.641.405	3.642.653
	03 - Politik, Marketing, Integration	1.962.040	1.612.236	1.838.475	1.838.803
	04 - Breitensport/Sporträume	10.950.620	10.165.800	10.505.100	10.081.993
	05 - Leistungssport	549.720	519.720	2.845.670	429.862
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.216.900	1.263.113	1.549.556	1.334.146
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	0	0
	09 - Sportjugend NRW	6.617.723	7.880.616	10.522.485	10.081.945
	59 - Finanzausgleich	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
	Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670
	02 - Sporteinrichtungen	5.675.209	5.475.911	5.832.286	5.342.794
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.624.429	3.870.934	4.027.208	3.682.794
	04 - Breitensport/Sporträume	13.168.215	12.434.505	12.661.947	11.909.127
	05 - Leistungssport	6.078.200	5.653.186	5.494.375	5.362.845
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	3.737.290	4.092.685	4.288.282	3.879.752
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	2.630.860	2.325.007
	09 - Sportjugend NRW	9.422.026	10.591.993	10.522.485	10.081.945
	59 - Finanzausgleich	3.000	3.000	5.000	1.638.281
	Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411
	02 - Sporteinrichtungen	-1.689.892	-1.756.706	-2.190.881	-1.700.141
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.662.389	-2.258.698	-2.188.733	-1.843.991
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.217.595	-2.268.705	-2.156.847	-1.827.134
	05 - Leistungssport	-5.528.480	-5.133.466	-2.648.705	-4.932.983
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-2.520.390	-2.829.572	-2.738.726	-2.545.605
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703
	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	0	0
	09 - Sportjugend NRW	-2.804.303	-2.711.376	0	0
	59 - Finanzausgleich	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974
	Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2016
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.131	1.729.800	1.737.994	1.737.843
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	174.600	159.780	170.370	175.987
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	590.892	665.537	147.898	170.093
040 Unterbringung und Verpflegung	3.392.555	3.096.422	3.654.225	3.588.392
050 Teilnahmegebühren	191.390	225.400	300.382	121.000
060 Abonnementerlöse			6.600	6.063
070 Lieferungen und Leistungen	763.291	680.602	200.800	165.068
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	9.184.000	8.438.000		
120 Landeszuschüsse	11.319.161	10.764.760	19.971.661	19.259.952
121 Bundeszuschüsse	1.791.591	1.819.904	1.501.439	1.608.340
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	576.800	662.825	3.400.210	3.045.908
130 Glücksspirale	1.300.000	1.240.000	1.440.000	1.139.886
140 Weiterberechnungen	623.640	1.843.902		
150 Sonstige Einnahmen			2.426.927	2.572.978
151 Außerordentliche Einnahmen	41.313	2.913		119.562
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	560.000	640.000	710.000	558.109
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	50.000	65.000	20.000	29.400
180 Auflösung Rückstellungen				48.495
181 Auflösung Rücklage	3.754.956	3.261.925	2.747.324	2.481.061
190 Darlehensrückflüsse	876.000	930.000	980.000	1.031.369
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
200 Personalkosten	13.975.020	14.141.017	14.004.397	13.933.927
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	80.320	1.454.706	1.321.875	1.268.258
202 Honorare			2.118.971	2.212.196
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	633.774	598.694		
206 Sonstige Honorare	2.734.862	2.314.911		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.323.040	1.356.900	2.130.540	1.209.278
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	301.455	269.958	254.384	252.069
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.439.973	3.628.264	5.045.549	4.072.889
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	590.892	674.684		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	536.203	592.276	766.812	567.709
330 Materialeinsatz	749.865	704.750	650.471	642.890
400 Zuschussauszahlungen	38.589.409	36.520.692	38.795.206	38.111.008
500 Steuern	5.000	5.000	352.300	228.855
510 Beiträge	822.407	836.340	874.940	839.740
550 Außerordentliche Aufwendungen				41.207
600 Investitionstätigkeit	1.608.100	1.597.579	1.568.385	1.328.548
610 Abschreibung	13.000	14.000	15.000	
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				1.633.929
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	65.403.320	64.709.770	67.898.830	66.342.504
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	01 - Geschäftsstelle Duisburg
Produktgruppe	0101 - Geschäftsstelle Duisburg
Produkt	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg
Produkt	010102 - Vorstand
Produkt	010103 - Personalwesen
Produkt	010104 - Rechnungswesen
Produkt	010105 - Informationstechnologien
Produkt	010106 - Bestandserhebung
Produkt	010107 - Revisoren
Produkt	010108 - Datenschutz
Produkt	010109 - Betriebsrat
Produkt	010110 - Verwaltungsgebäude
Produkt	010111 - KFZ - Fuhrpark
Produkt	010112 - Hausmeisterei
Produkt	010113 - Poststelle
Produkt	010114 - Sitzungszimmerservice
Produkt	010115 - Zentrale
Produkt	010116 - Raumpflege
Produkt	010117 - Druckerei
Produkt	010118 - Einkauf
Produkt	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung
Produkt	010120 - Qualitätsmanagement LSB
Produkt	010121 - CRM System
Produkt	010122 - Pressesprecher
Produkt	010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW

Produktbereich	02 - Sporteinrichtungen
Produktgruppe	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen
Produkt	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten
Produkt	020102 - SpoTa Hachen Zentrum
Produkt	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus
Produkt	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer

Produktgruppe	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck
Produkt	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten
Produkt	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt
Produkt	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer
Produkt	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge

Produktgruppe	0203 - SSC Radevormwald
Produkt	020301 - Gemeinkosten SSC Radevormwald
Produkt	020302 - Radevormwald

Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	03 - Politik, Marketing, Integration
Produktgruppe	0301 - Politik
Produkt	030101 - Gemeinkosten Politik
Produkt	030102 - Projekte
Produkt	030103 - Gender
Produkt	030104 - Tagungen
Produkt	030105 - Ständige Konferenzen
Produkt	030106 - Präsidium

Produktgruppe	0302 - Marketing/Kommunikation
Produkt	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation
Produkt	030202 - Veranstaltungen
Produkt	030203 - Internet
Produkt	030204 - Publikationen
Produkt	030205 - CD/ Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte
Produkt	030207 - Vermarktung
Produkt	030208 - Informationsservice

Produktgruppe	0303 - Integration
Produkt	030301 - Integration durch Sport
Produkt	030302 - Spin - Sport interkulturell
Produkt	030303 - IdS Mehrbedarf

Produktbereich	04 - Breitensport/Sporträume
Produktgruppe	0401 - Breitensport allgemein
Produkt	040101 - Gemeinkosten Breitensport allgemein
Produkt	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie/ Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen
Produkt	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen
Produkt	040109 - Schulsportgemeinschaften
Produkt	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000
Produkt	040111 - RWE Wettbewerb

Produktgruppe	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz
Produkt	040205 - Investitionshilfe Vereine
Produkt	040206 - "NRW schafft Bewegungsräume"

Wirtschaftsplan 2016
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040303 - BeVeGe
Produkt	040304 - Betriebliche Gesundheitsförderung
Produkt	040305 - Initiative Strukturentwicklung
Produkt	040306 - Setting Kommune
Produkt	040307 - Gesunde Kinder
Produkt	040308 - Rehabilitationssport
Produkt	040309 - Präventionsport
Produkt	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW
Produkt	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein
Produkt	040312 - Alltagstraining

Produktbereich	05 - Leistungssport
Produktgruppe	0501 - Leistungssport-Steuerung
Produkt	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung
Produkt	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport
Produkt	050103 - Leitungsebene Leistungssport
Produkt	050104 - Arbeitsstab Leistungssport
Produkt	050105 - Arbeitsstab Nachwuchs
Produkt	050106 - Begleitung Olympische Spiele

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050202 - Förderung Leistungssportpersonal
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	050206 - Trainerfortbildung
Produkt	050207 - Tagungen
Produkt	050208 - Olympiastützpunkte

Produktgruppe	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung
Produkt	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung
Produkt	050302 - Entwicklung
Produkt	050303 - Beratung
Produkt	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland
Produkt	050305 - Verbandsbetreuung

Produktgruppe	0504 - Sportinternat Winterberg
Produkt	050401 - Gemeinkosten Sportinternat Winterberg
Produkt	050402 - Sportinternat Winterberg

Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung
Produktgruppe	0601 - Steuerung
Produkt	060101 - Gemeinkosten Steuerung
Produkt	060102 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	060103 - Gremien
Produkt	060104 - Projekte
Produkt	060105 - Qualitätsmanagement Referat MAE
Produkt	060106 - Marketing
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren
Produkt	060108 - Qualifizierung hauptberufliche Mitarbeiter
Produkt	060109 - Zuschuss Blsb
Produkt	060110 - Basisdatenerhebung Bünde

Produktgruppe	0602 - Mitarbeiterentwicklung
Produkt	060201 - Gemeinkosten Mitarbeiterentwicklung
Produkt	060202 - Fachgruppenübergreifende Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"
Produkt	060203 - Konzeptionen
Produkt	060204 - Wissensmanagement
Produkt	060205 - Externe Kooperationen
Produkt	060206 - Arbeitsmarkt Sport
Produkt	060207 - Wissenschaftliche Projekte

Produktgruppe	0603 - Service und Netzwerke
Produkt	060301 - Gemeinkosten Service und Netzwerke
Produkt	060302 - VIBSS
Produkt	060303 - Funktionsteam Beratung

Produktgruppe	0604 - Fachgruppen
Produkt	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen
Produkt	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"
Produkt	060403 - Zentrale Angebote
Produkt	060404 - Dezentralisierte Angebote
Produkt	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen
Produkt	060406 - Konzeptionen

Produktgruppe	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport
Produkt	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport
Produkt	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport
Produkt	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport
Produkt	060504 - Ehren anerkennen
Produkt	060505 - Junges Ehrenamt
Produkt	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport

Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0606 - Service Bünde/Fachverbände
Produkt	060601 - Gemeinkosten Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060602 - Information Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060603 - Beratung Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060604 - Mitgliederbefragung EFQM

Produktgruppe	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien
Produkt	060701 - Gemeinkosten WM u. neue Medien
Produkt	060702 - Inhalte und Materialien
Produkt	060703 - Technik
Produkt	060704 - Wissenschaftliche Projekte
Produkt	060705 - Qualifizierung FMA Information

Produktgruppe	0608 - Mitgliederservice und -beratung
Produkt	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung
Produkt	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine
Produkt	060803 - Service Mitglieder und Vereine
Produkt	060804 - Steuerung Programme

Produktbereich	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produktgruppe	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Pauschalförderung Verbände
Produkt	070104 - Personalkostenförderung Verbände
Produkt	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070107 - Haus der Verbände

Produktbereich	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014
-----------------------	--

Produktbereich	09 - Sportjugend NRW
Produktgruppe	0901 - Integration
Produkt	090101 - Gemeinkosten Integration
Produkt	090102 - Integration durch Sport
Produkt	090103 - Spin - Sport interkulturell

Produktgruppe	0902 - Jugendpolitik
Produkt	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik
Produkt	090202 - Freiwilligendienste
Produkt	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik
Produkt	090204 - Partizipation
Produkt	090205 - Internationale Jugendarbeit
Produkt	090206 - Kulturelle Jugendverbandsarbeit
Produkt	090207 - GM - Chancengleichheit
Produkt	090208 - Projekt Wahlen
Produkt	090209 - Projekt ZIEL

Wirtschaftsplan 2016 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung
Produkt	090301 - Gemeinkosten Schule/Verein/Nachwuchsförderung
Produkt	090302 - Ganztage
Produkt	090303 - Programme und Projekte
Produkt	090304 - Kommunale Bildungslandschaften
Produkt	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung
Produkt	090306 - Ressortausschuss Nachwuchsförderung (entfällt)

Produktgruppe	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW
Produkt	090401 - Gemeinkosten Kinder- und Jugendplan NRW
Produkt	090402 - KJP Position I
Produkt	090403 - KJP Position 2.3
Produkt	090404 - KJP Position Sonderurlaub
Produkt	090405 - Ressortausschuss Erziehung/Bildung/Qualifikation (entfällt)
Produkt	090406 - Sonstige Förderung

Produktgruppe	0905 - Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090501 - Gemeinkosten Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090502 - Ressortausschuss Bewegung, Spiel und Sport (entfällt)
Produkt	090503 - KmmB
Produkt	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport

Produktgruppe	0906 - Sportjugend allgemein
Produkt	090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein
Produkt	090602 - Jugendausschuss
Produkt	090603 - Geschäftsführung SJ
Produkt	090604 - Referatsleitung SJ
Produkt	090605 - Fort- und Weiterbildung
Produkt	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend
Produkt	090607 - Jugendtag

Produktgruppe	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend
Produkt	090701 - Gemeinkosten Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend
Produkt	090702 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend

Produktbereich	59 - Finanzausgleich
Produktgruppe	5901 - Finanzausgleich
Produkt	590101 - Finanzausgleich Landessportbund

Wirtschaftsplan Jahr 2016 01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	630.609	625.923	642.211	799.259
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	630.609	625.923	642.211	799.259
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411

Wirtschaftsplan Jahr 2016 01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	41.148	41.148	40.000	41.153
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	85.710	93.020	122.758	143.775
040 Unterbringung und Verpflegung	8.500	7.000		68
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	78.298	35.940		130
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	345.640	400.902		
150 Sonstige Einnahmen			479.453	526.657
151 Außerordentliche Einnahmen	41.313	2.913		39.456
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000	45.000		
180 Auflösung Rückstellungen				48.020
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	630.609	625.923	642.211	799.259
200 Personalkosten	3.692.430	3.612.206	3.367.573	3.420.822
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	6.200	6.200		
202 Honorare			376.600	358.036
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	651.938	590.360		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	259.000	268.300	212.550	225.939
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	171.435	136.488	124.591	83.483
250 Betriebs- und Geschäftskosten	772.865	845.267	984.740	858.698
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	29.900	16.100		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	232.562	212.255	186.117	161.062
330 Materialeinsatz	32.700	17.800	19.500	32.791
400 Zuschussauszahlungen			3.000	3.200
500 Steuern			45.000	28.211
510 Beiträge	821.782	835.715	866.285	829.774
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.490
600 Investitionstätigkeit	276.200	493.100	560.685	324.164
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670
Ergebnis	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist	
		2016	2015	2014	2014	
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	399.853	370.657	374.613	520.160	
	010103 - Personalwesen	19.940	19.940	19.940	20.009	
	010104 - Rechnungswesen	30.000	45.000	80.000	65.473	
	010105 - Informationstechnologien	11.400	20.600	0	0	
	010108 - Datenschutz	3.600	3.600	3.600	3.600	
	010110 - Verwaltungsgebäude	53.548	53.548	52.800	55.273	
	010111 - KFZ - Fuhrpark	1.800	500	500	2.866	
	010113 - Poststelle	0	2.000	0	219	
	010114 - Sitzungszimmerservice	23.500	22.000	21.800	25.478	
	010116 - Raumpflege	11.658	11.658	11.658	11.658	
010117 - Druckerei	75.310	76.420	77.300	94.522		
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	630.609	625.923	642.211	799.259	
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	1.217.917	1.220.873	1.230.408	1.146.138	
	010102 - Vorstand	708.050	696.871	660.097	653.916	
	010103 - Personalwesen	677.484	607.991	547.955	565.938	
	010104 - Rechnungswesen	838.618	718.977	840.623	791.329	
	010105 - Informationstechnologien	925.350	898.220	784.909	827.554	
	010106 - Bestandserhebung	128.620	119.852	113.884	113.024	
	010107 - Revisoren	12.350	12.760	11.999	10.678	
	010108 - Datenschutz	81.300	79.669	78.094	77.546	
	010109 - Betriebsrat	53.750	53.088	52.282	54.174	
	010110 - Verwaltungsgebäude	420.920	367.807	392.397	393.143	
	010111 - KFZ - Fuhrpark	183.737	171.553	191.858	175.668	
	010112 - Hausmeisterei	176.600	171.916	179.828	167.683	
	010113 - Poststelle	165.190	169.577	173.121	160.165	
	010114 - Sitzungszimmerservice	87.000	69.439	68.043	71.213	
	010115 - Zentrale	76.010	73.546	77.098	77.248	
	010116 - Raumpflege	107.190	130.776	132.377	127.353	
	010117 - Druckerei	121.755	127.915	83.776	73.254	
	010118 - Einkauf	22.980	20.515	20.164	19.187	
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	216.470	201.018	256.920	165.702	
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	248.490	354.606	386.260	328.412	
010121 - CRM System	31.100	308.600	288.500	134.652		
010122 - Pressesprecher	189.590	208.372	176.050	167.397		
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW	256.540	249.850	0	26.296		
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670	
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	-818.064	-850.216	-855.795	-625.978	
	010103 - Personalwesen	-657.544	-588.051	-528.015	-545.929	
	010104 - Rechnungswesen	-808.618	-673.977	-760.623	-725.855	
	010105 - Informationstechnologien	-913.950	-877.620	0	0	
	010108 - Datenschutz	-77.700	-76.069	-74.494	-73.946	
	010110 - Verwaltungsgebäude	-367.372	-314.259	-339.597	-337.870	
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-181.937	-171.053	-191.358	-172.801	
	010113 - Poststelle	0	-167.577	0	-159.947	
	010114 - Sitzungszimmerservice	-63.500	-47.439	-46.243	-45.735	
	010116 - Raumpflege	-95.532	-119.118	-120.719	-115.695	
	010117 - Druckerei	-46.445	-51.495	-6.476	21.268	
		0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	41.148	41.148	40.000	41.153
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	85.710	93.020	122.758	143.775
040 Unterbringung und Verpflegung	8.500	7.000		68
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	78.298	35.940		130
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	345.640	400.902		
150 Sonstige Einnahmen			479.453	526.657
151 Außerordentliche Einnahmen	41.313	2.913		39.456
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000	45.000		
180 Auflösung Rückstellungen				48.020
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	630.609	625.923	642.211	799.259
200 Personalkosten	3.692.430	3.612.206	3.367.573	3.420.822
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	6.200	6.200		
202 Honorare			376.600	358.036
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	651.938	590.360		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	259.000	268.300	212.550	225.939
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	171.435	136.488	124.591	83.483
250 Betriebs- und Geschäftskosten	772.865	845.267	984.740	858.698
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	29.900	16.100		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	232.562	212.255	186.117	161.062
330 Materialeinsatz	32.700	17.800	19.500	32.791
400 Zuschussauszahlungen			3.000	3.200
500 Steuern			45.000	28.211
510 Beiträge	821.782	835.715	866.285	829.774
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.490
600 Investitionstätigkeit	276.200	493.100	560.685	324.164
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.947.012	7.033.792	6.746.641	6.327.670
Ergebnis	-6.316.403	-6.407.869	-6.104.430	-5.528.411

Wirtschaftsplan Jahr 2016 02 - Sporteinrichtungen

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.402.699	2.266.306	2.104.623	2.239.721
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.375.518	1.263.094	1.355.467	1.230.236
	0203 - SSC Radevormwald	207.100	189.805	181.315	172.696
	02 - Sporteinrichtungen	3.985.317	3.719.205	3.641.405	3.642.653
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.988.794	2.922.565	3.042.261	3.144.789
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.042.435	1.915.698	2.182.056	1.587.164
	0203 - SSC Radevormwald	643.980	637.648	607.969	610.841
	02 - Sporteinrichtungen	5.675.209	5.475.911	5.832.286	5.342.794
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-586.095	-656.259	-937.638	-905.068
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-666.917	-652.604	-826.589	-356.928
	0203 - SSC Radevormwald	-436.880	-447.843	-426.654	-438.146
	02 - Sporteinrichtungen	-1.689.892	-1.756.706	-2.190.881	-1.700.141

Wirtschaftsplan Jahr 2016 02 - Sporteinrichtungen

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	29.500	29.500	29.900	29.564
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	471.182	510.503		
040 Unterbringung und Verpflegung	3.341.335	3.046.702	3.611.505	3.561.980
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	143.300	132.500		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				43.447
151 Außerordentliche Einnahmen				7.663
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.985.317	3.719.205	3.641.405	3.642.653
200 Personalkosten	2.581.280	2.521.248	2.468.516	2.451.521
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	47.920	42.206		
202 Honorare			175.620	160.874
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	105.200	105.200		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	826.840	834.400	1.412.400	794.139
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	89.850	89.850	69.800	83.342
250 Betriebs- und Geschäftskosten	776.134	776.094	688.840	775.150
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	33.100	38.814		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	44.330	44.330	48.300	39.542
330 Materialeinsatz	595.555	582.490	535.260	525.973
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern			184.600	187.740
510 Beiträge				1.302
550 Außerordentliche Aufwendungen				33.585
600 Investitionstätigkeit	575.000	441.279	248.950	289.626
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.675.209	5.475.911	5.832.286	5.342.794
Ergebnis	-1.689.892	-1.756.706	-2.190.881	-1.700.141

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	22.400	22.400	22.400	67.347
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.389.484	1.335.363	1.187.550	1.259.132
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	861.859	789.881	778.208	794.262
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	51.231	47.162	46.465	42.874
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	77.725	71.500	70.000	76.107
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.402.699	2.266.306	2.104.623	2.239.721
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.304.544	1.245.744	1.406.904	1.409.869
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	909.930	935.374	894.740	988.822
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	621.030	584.432	573.954	573.761
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	73.080	76.855	89.610	91.758
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	80.210	80.160	77.053	80.579
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.988.794	2.922.565	3.042.261	3.144.789
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.282.144	-1.223.344	-1.384.504	-1.342.522
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	479.554	399.989	292.810	270.309
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	240.829	205.449	204.254	220.501
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-21.849	-29.693	-43.145	-48.884
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	-2.485	-8.660	-7.053	-4.472
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-586.095	-656.259	-937.638	-905.068

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	22.400	22.400	22.400	22.321
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	409.562	435.733		
040 Unterbringung und Verpflegung	1.893.012	1.736.673	2.082.223	2.167.979
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	77.725	71.500		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				41.759
151 Außerordentliche Einnahmen				7.663
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.402.699	2.266.306	2.104.623	2.239.721
200 Personalkosten	1.636.950	1.629.521	1.591.857	1.604.014
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	30.820	25.106		
202 Honorare			107.720	99.624
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	56.500	56.500		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	473.090	473.090	678.800	482.912
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	65.350	65.350	47.800	62.557
250 Betriebs- und Geschäftskosten	100.884	105.464	97.584	146.915
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	23.900	29.614		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	31.900	31.900	32.300	25.073
330 Materialeinsatz	411.900	404.200	376.000	374.855
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern			89.600	94.380
510 Beiträge				1.282
550 Außerordentliche Aufwendungen				33.585
600 Investitionstätigkeit	157.500	101.820	20.600	219.592
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.988.794	2.922.565	3.042.261	3.144.789
Ergebnis	-586.095	-656.259	-937.638	-905.068

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	7.100	7.100	7.500	9.326
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	157.005	144.494	142.359	161.435
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.145.838	1.050.500	1.150.608	1.004.395
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	65.575	61.000	55.000	55.081
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.375.518	1.263.094	1.355.467	1.230.236
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	1.102.355	1.027.069	1.321.304	756.712
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	79.500	77.594	76.371	74.499
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	808.050	759.887	727.495	701.790
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	52.530	51.147	56.885	54.163
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.042.435	1.915.698	2.182.056	1.587.164
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-1.095.255	-1.019.969	-1.313.804	-747.386
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	77.505	66.900	65.988	86.936
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	337.788	290.613	423.113	302.605
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	13.045	9.853	-1.885	918
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-666.917	-652.604	-826.589	-356.928

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	7.100	7.100	7.500	7.243
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	61.620	74.770		
040 Unterbringung und Verpflegung	1.241.223	1.120.224	1.347.967	1.221.463
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	65.575	61.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				1.531
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.375.518	1.263.094	1.355.467	1.230.236
200 Personalkosten	905.080	853.629	842.426	810.433
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	17.100	17.100		
202 Honorare			67.900	60.950
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	48.700	48.700		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	353.750	361.310	733.600	311.227
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	24.500	24.500	22.000	20.785
250 Betriebs- und Geschäftskosten	72.020	72.580	64.020	68.549
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	9.200	9.200		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	10.930	10.930	14.500	13.767
330 Materialeinsatz	183.655	178.290	159.260	151.118
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern			50.000	80.281
510 Beiträge				20
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	417.500	339.459	228.350	70.034
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.042.435	1.915.698	2.182.056	1.587.164
Ergebnis	-666.917	-652.604	-826.589	-356.928

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0203 - SSC Radevormwald

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	020302 - Radevormwald	207.100	189.805	181.315	172.696
	0203 - SSC Radevormwald	207.100	189.805	181.315	172.696
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020302 - Radevormwald	643.980	637.648	607.969	610.841
	0203 - SSC Radevormwald	643.980	637.648	607.969	610.841
Ergebnis	020302 - Radevormwald	-436.880	-447.843	-426.654	-438.146
	0203 - SSC Radevormwald	-436.880	-447.843	-426.654	-438.146

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0203 - SSC Radevormwald

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung	207.100	189.805	181.315	172.538
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				158
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	207.100	189.805	181.315	172.696
200 Personalkosten	39.250	38.098	34.232	37.074
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				300
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	603.230	598.050	527.236	559.687
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	702
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern			45.000	13.078
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	643.980	637.648	607.969	610.841
Ergebnis	-436.880	-447.843	-426.654	-438.146

Wirtschaftsplan Jahr 2016
03 - Politik, Marketing, Integration

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	90.090	52.090	88.536	77.011
	0302 - Marketing/Kommunikation	623.929	661.300	587.700	594.065
	0303 - Integration	1.248.021	898.846	1.162.239	1.167.727
	03 - Politik, Marketing, Integration	1.962.040	1.612.236	1.838.475	1.838.803
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.431.760	1.293.570	1.287.419	1.114.080
	0302 - Marketing/Kommunikation	1.639.310	1.413.493	1.435.361	1.343.170
	0303 - Integration	1.553.360	1.163.871	1.304.428	1.225.544
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.624.429	3.870.934	4.027.208	3.682.794
Ergebnis	0301 - Politik	-1.341.670	-1.241.480	-1.198.883	-1.037.069
	0302 - Marketing/Kommunikation	-1.015.380	-752.193	-847.661	-749.105
	0303 - Integration	-305.339	-265.025	-142.189	-57.817
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.662.389	-2.258.698	-2.188.733	-1.843.991

Wirtschaftsplan Jahr 2016

03 - Politik, Marketing, Integration

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	2.300	2.300		
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	7.090	7.090	5.536	6.107
060 Abonnementerlöse			6.600	6.063
070 Lieferungen und Leistungen	119.629	49.000	800	1.200
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	633.000	95.000	190.000	182.482
121 Bundeszuschüsse	748.021	748.021	748.589	737.174
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		150.825	356.650	379.709
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			58.300	86.693
151 Außerordentliche Einnahmen				1.266
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	452.000	560.000	472.000	438.109
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.962.040	1.612.236	1.838.475	1.838.803
200 Personalkosten	1.924.040	1.754.287	1.807.525	1.717.344
201 Personalkosten Freiwilligendienstler		1.300		
202 Honorare			227.612	369.544
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	50.162	45.162		
206 Sonstige Honorare	677.689	515.900		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.200	3.200	850	4.629
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	570	570	1.130	755
250 Betriebs- und Geschäftskosten	635.253	655.775	1.109.376	772.645
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	70.330	81.750		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	52.580	55.380	68.860	49.408
330 Materialeinsatz	10.000	10.000		
400 Zuschussauszahlungen	1.166.080	713.785	761.000	726.466
500 Steuern	5.000	5.000	26.000	78
510 Beiträge	125	125	55	305
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	30.400	28.700	24.800	41.619
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.624.429	3.870.934	4.027.208	3.682.794
Ergebnis	-2.662.389	-2.258.698	-2.188.733	-1.843.991

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0301 - Politik

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	90.090	52.090	88.536	77.011
	0301 - Politik	90.090	52.090	88.536	77.011
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	188.640	147.767	243.512	178.642
	030102 - Projekte	243.070	218.866	206.906	186.454
	030103 - Gender	206.350	231.825	224.662	209.240
	030104 - Tagungen	186.950	168.537	111.999	91.990
	030105 - Ständige Konferenzen	341.560	295.827	299.273	247.468
	030106 - Präsidium	265.190	230.749	201.067	200.286
	0301 - Politik	1.431.760	1.293.570	1.287.419	1.114.080
Ergebnis	030103 - Gender	-116.260	-179.735	-136.127	-132.230
	0301 - Politik	-1.341.670	-1.241.480	-1.198.883	-1.037.069

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0301 - Politik

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	7.090	7.090	5.536	4.528
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	83.000	45.000	83.000	72.482
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	90.090	52.090	88.536	77.011
200 Personalkosten	875.110	748.299	768.703	702.323
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			141.012	124.920
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	41.662	36.662		
206 Sonstige Honorare	23.760	31.300		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				50
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen			600	295
250 Betriebs- und Geschäftskosten	286.348	243.460	238.144	151.245
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	57.830	63.200		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	33.450	31.750	49.660	25.475
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	109.600	135.600	82.500	99.710
500 Steuern				
510 Beiträge				175
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	4.000	3.300	6.800	9.887
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.431.760	1.293.570	1.287.419	1.114.080
Ergebnis	-1.341.670	-1.241.480	-1.198.883	-1.037.069

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0302 - Marketing/Kommunikation

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	030203 - Internet	0	0	800	1.200
	030204 - Publikationen	50.000	59.500	64.600	55.524
	030207 - Vermarktung	573.929	601.800	522.300	537.341
	0302 - Marketing/Kommunikation	623.929	661.300	587.700	594.065
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	30.350	27.958	23.469	21.129
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	90.840	89.912	98.588	75.317
	030203 - Internet	256.535	215.876	192.530	161.475
	030204 - Publikationen	476.760	412.913	419.012	394.654
	030205 - CD/ Medienproduktion	91.280	138.543	129.687	122.081
	030206 - Projekte	66.080	103.837	153.419	120.500
	030207 - Vermarktung	574.179	376.940	373.586	404.060
	030208 - Informationsservice	53.285	47.513	45.071	43.954
	0302 - Marketing/Kommunikation	1.639.310	1.413.493	1.435.361	1.343.170
Ergebnis	030203 - Internet	0	0	-191.730	-160.275
	030204 - Publikationen	-426.760	-353.413	-354.412	-339.130
	030207 - Vermarktung	-250	224.860	148.714	133.281
	0302 - Marketing/Kommunikation	-1.015.380	-752.193	-847.661	-749.105

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0302 - Marketing/Kommunikation

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	2.300	2.300		
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse			6.600	6.063
070 Lieferungen und Leistungen	119.629	49.000	800	1.200
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				12.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			58.300	86.693
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	452.000	560.000	472.000	438.109
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	623.929	661.300	587.700	594.065
200 Personalkosten	638.950	556.902	534.694	551.329
201 Personalkosten Freiwilligendienstler		1.300		
202 Honorare			53.100	162.339
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	626.929	437.600		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.200	3.200	850	4.579
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	570	570	530	460
250 Betriebs- und Geschäftskosten	311.705	341.115	781.432	573.764
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	800	6.850		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	10.630	15.430	10.700	11.493
330 Materialeinsatz	10.000	10.000		
400 Zuschussauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
500 Steuern	5.000	5.000	26.000	78
510 Beiträge	125	125	55	130
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	22.400	25.400	18.000	28.998
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.639.310	1.413.493	1.435.361	1.343.170
Ergebnis	-1.015.380	-752.193	-847.661	-749.105

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0303 - Integration

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
	030301 - Integration durch Sport	1.248.021	748.021	805.589	807.032
Summe Einnahmen / Erträge	030302 - Spin - Sport interkulturell	0	150.825	356.650	360.695
	0303 - Integration	1.248.021	898.846	1.162.239	1.167.727
	030301 - Integration durch Sport	1.553.360	904.723	911.708	864.066
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030302 - Spin - Sport interkulturell	0	259.148	392.721	361.478
	0303 - Integration	1.553.360	1.163.871	1.304.428	1.225.544
	030301 - Integration durch Sport	-305.339	-156.702	-106.119	-57.034
Ergebnis	030302 - Spin - Sport interkulturell	0	-108.323	-36.071	-783
	0303 - Integration	-305.339	-265.025	-142.189	-57.817

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0303 - Integration

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.578
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	500.000		57.000	60.000
121 Bundeszuschüsse	748.021	748.021	748.589	737.174
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		150.825	356.650	367.709
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.266
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.248.021	898.846	1.162.239	1.167.727
200 Personalkosten	409.980	449.086	504.127	463.693
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			33.500	82.286
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	8.500	8.500		
206 Sonstige Honorare	27.000	47.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	37.200	71.200	89.801	47.635
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.700	11.700		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.500	8.200	8.500	12.440
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	1.046.480	568.185	668.500	616.756
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	4.000			2.735
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.553.360	1.163.871	1.304.428	1.225.544
Ergebnis	-305.339	-265.025	-142.189	-57.817

Wirtschaftsplan Jahr 2016 04 - Breitensport/Sporträume

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport allgemein	9.689.000	8.905.380	9.195.100	8.703.904
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	880.230	930.000	980.000	1.036.509
	0403 - Gesundheit	381.390	330.420	330.000	341.580
	04 - Breitensport/Sporträume	10.950.620	10.165.800	10.505.100	10.081.993
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport allgemein	11.573.361	10.942.046	11.177.714	10.532.644
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	205.830	226.361	282.387	154.624
	0403 - Gesundheit	1.389.025	1.266.098	1.201.846	1.221.859
	04 - Breitensport/Sporträume	13.168.215	12.434.505	12.661.947	11.909.127
Ergebnis	0401 - Breitensport allgemein	-1.884.361	-2.036.666	-1.982.614	-1.828.740
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	674.400	703.639	697.613	881.885
	0403 - Gesundheit	-1.007.635	-935.678	-871.846	-880.279
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.217.595	-2.268.705	-2.156.847	-1.827.134

Wirtschaftsplan Jahr 2016 04 - Breitensport/Sporträume

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000		5.600	6.739
060 Abbonement Erlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	173.650	197.800	200.000	163.738
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	9.184.000	8.438.000		
120 Landeszuschüsse	500.000	500.000	9.305.000	8.742.528
121 Bundeszuschüsse	80.970			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	100.000	100.000	700	6.450
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			13.800	117.752
151 Außerordentliche Einnahmen				13.418
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	28.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse	876.000	930.000	980.000	1.031.369
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	10.950.620	10.165.800	10.505.100	10.081.993
200 Personalkosten	1.560.550	1.638.125	1.682.285	1.632.570
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	5.000	3.500		
202 Honorare			206.500	217.210
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	900	1.000		
206 Sonstige Honorare	403.015	291.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				100
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	14.400	14.400	20.000	14.400
250 Betriebs- und Geschäftskosten	332.440	395.620	436.901	334.184
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	7.350	9.750		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	39.150	32.350	45.800	25.711
330 Materialeinsatz	78.910	81.760	88.511	75.778
400 Zuschussauszahlungen	10.601.000	9.940.500	10.125.000	9.568.596
500 Steuern			13.000	0
510 Beiträge			8.000	6.889
550 Außerordentliche Aufwendungen				3
600 Investitionstätigkeit	112.500	12.500	20.950	33.688
610 Abschreibung	13.000	14.000	15.000	
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	13.168.215	12.434.505	12.661.947	11.909.127
Ergebnis	-2.217.595	-2.268.705	-2.156.847	-1.827.134

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0401 - Breitensport allgemein

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	040103 - Breitensport Innovationen	0	20.000	5.000	2.500
	040104 - Breitensport Aktionen	2.000	2.700	123.800	1.200
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	338.000	260.000	160.600	273.938
	040107 - Sportabzeichen	165.000	184.680	200.700	163.738
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	6.660.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000
	040109 - Schulsportgemeinschaften	1.524.000	1.678.000	1.945.000	1.524.737
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	977.791
	0401 - Breitensport allgemein	9.689.000	8.905.380	9.195.100	8.703.904
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	7.000	7.000	11.000	9.498
	040103 - Breitensport Innovationen	86.210	235.906	202.645	236.763
	040104 - Breitensport Aktionen	21.400	69.566	216.434	83.570
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.543.771	1.461.041	1.330.920	1.299.751
	040107 - Sportabzeichen	554.020	523.075	534.548	449.611
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	6.764.870	5.859.761	5.847.527	5.861.444
	040109 - Schulsportgemeinschaften	1.596.090	1.785.698	2.034.641	1.614.216
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	977.791
0401 - Breitensport allgemein	11.573.361	10.942.046	11.177.714	10.532.644	
Ergebnis	040103 - Breitensport Innovationen	0	-215.906	-197.645	-234.263
	040104 - Breitensport Aktionen	-19.400	-66.866	-92.634	-82.370
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	-1.205.771	-1.201.041	-1.170.320	-1.025.813
	040107 - Sportabzeichen	-389.020	-338.395	-333.848	-285.874
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	-104.870	-99.761	-87.527	-101.444
	040109 - Schulsportgemeinschaften	-72.090	-107.698	-89.641	-89.479
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	0	0	0	0
	0401 - Breitensport allgemein	-1.884.361	-2.036.666	-1.982.614	-1.828.740

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0401 - Breitensport allgemein

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000		5.600	6.272
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	167.000	187.380	200.000	163.738
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	9.184.000	8.438.000		
120 Landeszuschüsse	230.000	180.000	8.985.000	8.422.528
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	100.000	100.000	700	6.450
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			3.800	103.700
151 Außerordentliche Einnahmen				1.217
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	9.689.000	8.905.380	9.195.100	8.703.904
200 Personalkosten	906.650	1.057.485	1.032.102	1.057.226
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			92.000	88.919
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	171.400	146.550		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				50
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	14.400	14.400	20.000	14.400
250 Betriebs- und Geschäftskosten	214.101	273.751	276.051	216.233
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.750	6.650		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	24.650	20.950	24.100	17.645
330 Materialeinsatz	78.910	81.760	88.511	75.778
400 Zuschussauszahlungen	10.053.000	9.336.000	9.630.000	9.053.037
500 Steuern			3.000	0
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				3
600 Investitionstätigkeit	104.500	4.500	11.950	9.354
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.573.361	10.942.046	11.177.714	10.532.644
Ergebnis	-1.884.361	-2.036.666	-1.982.614	-1.828.740

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz	4.230	0	0	5.140
	040205 - Investitionshilfe Vereine	876.000	930.000	980.000	1.031.369
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	880.230	930.000	980.000	1.036.509
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	7.250	7.250	16.000	6.279
	040202 - Sporträume	90.720	89.255	91.387	64.439
	040203 - Umwelt	19.410	19.132	21.845	12.135
	040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz	23.870	38.944	43.615	13.622
	040205 - Investitionshilfe Vereine	64.580	71.779	109.541	58.150
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	205.830	226.361	282.387	154.624
Ergebnis	040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz	-19.640	0	0	-8.481
	040205 - Investitionshilfe Vereine	811.420	858.221	870.459	973.219
	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	674.400	703.639	697.613	881.885

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				467
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	4.230			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				4.673
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse	876.000	930.000	980.000	1.031.369
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	880.230	930.000	980.000	1.036.509
200 Personalkosten	120.100	124.461	169.537	123.405
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			47.500	18.939
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	28.080	60.650		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	16.150	24.250	38.650	5.347
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	600	600		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.900	1.400	10.700	2.151
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	25.000			4.782
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	
610 Abschreibung	13.000	14.000	15.000	
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	205.830	226.361	282.387	154.624
Ergebnis	674.400	703.639	697.613	881.885

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0403 - Gesundheit

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	420	420	10.000	10.294
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	270.000	320.000	290.000	302.202
	040308 - Rehabilitationssport	28.000	8.000	16.500	16.631
	040309 - Präventionsport	2.000	2.000	13.500	12.453
	040312 - Alltagstraining	80.970	0	0	0
	0403 - Gesundheit	381.390	330.420	330.000	341.580
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	19.020	19.020	20.000	16.506
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	118.720	84.628	64.680	92.564
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	458.000	450.000	450.000	497.305
	040306 - Setting Kommune	26.000	61.095	70.659	53.386
	040308 - Rehabilitationssport	216.275	208.864	168.437	199.768
	040309 - Präventionsport	154.320	190.476	156.430	141.894
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	250.560	183.063	217.737	169.202
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	65.160	68.952	53.902	51.236
	040312 - Alltagstraining	80.970	0	0	0
0403 - Gesundheit	1.389.025	1.266.098	1.201.846	1.221.859	
Ergebnis	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-118.300	-84.208	-54.680	-82.269
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-188.000	-130.000	-160.000	-195.103
	040308 - Rehabilitationssport	-188.275	-200.864	-151.937	-183.137
	040309 - Präventionsport	-152.320	-188.476	-142.930	-129.441
	040312 - Alltagstraining	0	0	0	0
0403 - Gesundheit	-1.007.635	-935.678	-871.846	-880.279	

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0403 - Gesundheit

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	2.420	10.420		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	270.000	320.000	320.000	320.000
121 Bundeszuschüsse	80.970			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			10.000	9.379
151 Außerordentliche Einnahmen				12.202
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	28.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	381.390	330.420	330.000	341.580
200 Personalkosten	533.800	456.179	480.646	451.939
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	5.000	3.500		
202 Honorare			67.000	109.352
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	900	1.000		
206 Sonstige Honorare	203.535	83.800		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				50
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	102.190	97.620	122.200	112.603
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	2.500		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.600	10.000	11.000	5.915
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	523.000	604.500	495.000	510.777
500 Steuern			10.000	0
510 Beiträge			8.000	6.889
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	7.000	7.000	8.000	24.334
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.389.025	1.266.098	1.201.846	1.221.859
Ergebnis	-1.007.635	-935.678	-871.846	-880.279

Wirtschaftsplan Jahr 2016 05 - Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0502 - Leistungssport - Förderung	445.000	415.000	2.735.000	341.518
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	5.950	0
	0504 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	88.344
	05 - Leistungssport	549.720	519.720	2.845.670	429.862
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	153.800	102.254	96.232	99.227
	0502 - Leistungssport - Förderung	5.308.320	4.929.881	4.764.034	4.667.332
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	399.070	412.810	418.833	401.934
	0504 - Sportinternat Winterberg	217.010	208.241	215.276	194.352
	05 - Leistungssport	6.078.200	5.653.186	5.494.375	5.362.845
Ergebnis	0502 - Leistungssport - Förderung	-4.863.320	-4.514.881	-2.029.034	-4.325.814
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	-412.883	0
	0504 - Sportinternat Winterberg	-112.290	-103.521	-110.556	-106.008
	05 - Leistungssport	-5.528.480	-5.133.466	-2.648.705	-4.932.983

Wirtschaftsplan Jahr 2016 05 - Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung	42.720	42.720	42.720	26.344
050 Teilnahmegebühren	5.000	5.000	5.000	7.636
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	90.000	60.000	2.370.000	83.443
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	412.000	412.000	412.000	312.440
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			15.950	
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	549.720	519.720	2.845.670	429.862
200 Personalkosten	698.780	881.766	803.262	835.445
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			430.000	320.598
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	10.000	10.000		
206 Sonstige Honorare	434.530	457.530		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.080
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.000	1.000	500	714
250 Betriebs- und Geschäftskosten	296.750	256.750	217.050	206.182
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.220	3.220		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	28.600	28.600	65.600	37.542
330 Materialeinsatz				110
400 Zuschussauszahlungen	4.497.320	3.941.320	3.873.963	3.884.860
500 Steuern			3.000	6.451
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	105.000	70.000	98.000	67.864
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.078.200	5.653.186	5.494.375	5.362.845
Ergebnis	-5.528.480	-5.133.466	-2.648.705	-4.932.983

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0501 - Leistungssport - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	82.990	96.444	90.632	91.867
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	4.110	4.110	3.900	5.048
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.700	1.700	1.700	2.312
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	65.000	0	0	0
	0501 - Leistungssport - Steuerung	153.800	102.254	96.232	99.227

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0501 - Leistungssport - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten	82.990	96.444	90.632	91.867
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	66.810	1.810	1.600	5.073
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	4.000	4.000	2.287
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	153.800	102.254	96.232	99.227
Ergebnis	-153.800	-102.254	-96.232	-99.227

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0502 - Leistungssport - Förderung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	050202 - Förderung Leistungssportpersonal	0	0	1.850.000	0
	050203 - Talent- und Kaderförderung	60.000	60.000	466.000	67.295
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	0	0	19.000	0
	050205 - Sportmedizin	350.000	350.000	350.000	250.440
	050207 - Tagungen	35.000	5.000	50.000	23.783
	0502 - Leistungssport - Förderung	445.000	415.000	2.735.000	341.518
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	287.280	371.428	313.145	356.559
	050202 - Förderung Leistungssportpersonal	2.833.220	2.376.633	2.187.926	2.129.967
	050203 - Talent- und Kaderförderung	1.697.600	1.691.600	1.566.600	1.607.835
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	40.220	36.000	26.468
	050205 - Sportmedizin	365.000	365.000	350.000	270.966
	050206 - Trainerfortbildung	20.000	20.000	3.000	88
	050207 - Tagungen	65.000	65.000	68.000	36.468
	050208 - Olympiastützpunkte	0	0	239.363	238.983
0502 - Leistungssport - Förderung	5.308.320	4.929.881	4.764.034	4.667.332	
Ergebnis	050202 - Förderung Leistungssportpersonal	0	0	-337.926	0
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-1.637.600	-1.631.600	-1.100.600	-1.540.540
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	0	0	-17.000	0
	050205 - Sportmedizin	-15.000	-15.000	0	-20.526
	050207 - Tagungen	-30.000	-60.000	-18.000	-12.684
	0502 - Leistungssport - Förderung	-4.863.320	-4.514.881	-2.029.034	-4.325.814

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0502 - Leistungssport - Förderung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	5.000	5.000	5.000	7.636
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	90.000	60.000	2.370.000	83.443
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	350.000	350.000	350.000	250.440
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			10.000	
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	445.000	415.000	2.735.000	341.518
200 Personalkosten	252.790	370.351	327.471	351.083
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			427.500	311.738
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	10.000	10.000		
206 Sonstige Honorare	392.250	452.250		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.000	1.000	500	658
250 Betriebs- und Geschäftskosten	132.440	132.440	80.000	83.767
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.920	2.920		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	14.600	14.600	51.600	32.883
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	4.497.320	3.941.320	3.873.963	3.884.860
500 Steuern			3.000	
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	5.000	5.000		2.343
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.308.320	4.929.881	4.764.034	4.667.332
Ergebnis	-4.863.320	-4.514.881	-2.029.034	-4.325.814

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	0	0	5.950	0
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	5.950	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	251.270	312.010	285.033	287.840
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	139.000	92.000	125.000	108.682
	050305 - Verbandsbetreuung	8.800	8.800	8.800	5.413
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	399.070	412.810	418.833	401.934
Ergebnis	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	0	0	-119.050	0
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	-412.883	0

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			5.950	
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge			5.950	
200 Personalkosten	251.270	312.010	285.033	286.487
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				3.148
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	37.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	500	25.500	25.800	38.782
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	300	300		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	10.000	10.000	10.000	2.372
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				6.399
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	100.000	65.000	98.000	64.746
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	399.070	412.810	418.833	401.934
Ergebnis	-399.070	-412.810	-412.883	-401.934

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0504 - Sportinternat Winterberg

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	050402 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	88.344
	0504 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	88.344
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	217.010	208.241	215.276	194.352
	0504 - Sportinternat Winterberg	217.010	208.241	215.276	194.352
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-112.290	-103.521	-110.556	-106.008
	0504 - Sportinternat Winterberg	-112.290	-103.521	-110.556	-106.008

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0504 - Sportinternat Winterberg

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung	42.720	42.720	42.720	26.344
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonnementeerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	62.000	62.000	62.000	62.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	104.720	104.720	104.720	88.344
200 Personalkosten	111.730	102.961	100.126	106.008
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			2.500	5.712
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	5.280	5.280		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.080
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				56
250 Betriebs- und Geschäftskosten	97.000	97.000	109.650	78.560
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				110
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				52
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				774
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	217.010	208.241	215.276	194.352
Ergebnis	-112.290	-103.521	-110.556	-106.008

Wirtschaftsplan Jahr 2016
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung	475.000	500.000	540.000	498.500
	0604 - Fachgruppen	200.300	210.300	226.406	125.810
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	150.600	150.600	359.600	277.600
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	106.000	142.213	163.550	134.908
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	285.000	260.000	260.000	297.328
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.216.900	1.263.113	1.549.556	1.334.146
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung	1.331.420	1.325.837	1.364.069	1.356.412
	0604 - Fachgruppen	840.060	844.681	867.838	754.667
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	153.100	351.502	460.351	420.332
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	598.690	601.375	706.690	547.133
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	814.020	969.291	889.334	801.208
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	3.737.290	4.092.685	4.288.282	3.879.752
Ergebnis	0601 - Steuerung	-856.420	-825.837	-824.069	-857.912
	0604 - Fachgruppen	-639.760	-634.381	-641.432	-628.857
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-2.500	-200.902	-100.751	-142.732
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-492.690	-459.162	-543.140	-412.225
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-529.020	-709.291	-629.334	-503.879
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-2.520.390	-2.829.572	-2.738.726	-2.545.605

Wirtschaftsplan Jahr 2016
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	152.500	162.500	191.606	73.306
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	151.000	151.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	900.600	900.600	1.106.600	1.010.600
121 Bundeszuschüsse	12.800	49.013	64.350	32.584
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			147.000	164.856
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			40.000	40.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.216.900	1.263.113	1.549.556	1.334.146
200 Personalkosten	1.217.480	1.357.195	1.458.468	1.431.644
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	4.800			
202 Honorare			474.410	498.923
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	437.600	446.550		
206 Sonstige Honorare	201.200	140.230		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.500	1.500	3.713	738
250 Betriebs- und Geschäftskosten	192.210	270.310	681.550	483.559
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	152.200	167.700		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	40.900	64.600	153.540	111.012
330 Materialeinsatz	20.000			
400 Zuschussauszahlungen	1.325.400	1.503.600	1.305.600	1.254.999
500 Steuern			5.000	2.576
510 Beiträge				150
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	144.000	141.000	206.000	96.150
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.737.290	4.092.685	4.288.282	3.879.752
Ergebnis	-2.520.390	-2.829.572	-2.738.726	-2.545.605

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0601 - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	060106 - Marketing	0	0	40.000	40.000
	060107 - Qualifizierungszentren	475.000	500.000	500.000	458.500
	0601 - Steuerung	475.000	500.000	540.000	498.500
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Steuerung	180.980	178.002	173.410	173.609
	060103 - Gremien	4.210	4.210	4.000	2.819
	060104 - Projekte	15.000	15.000	15.000	12.484
	060106 - Marketing	39.730	22.125	65.159	66.962
	060107 - Qualifizierungszentren	476.500	501.500	501.500	474.051
	060109 - Zuschuss Blsb	600.000	600.000	600.000	600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	15.000	5.000	5.000	26.488
	0601 - Steuerung	1.331.420	1.325.837	1.364.069	1.356.412
Ergebnis	060106 - Marketing	0	0	-25.159	-26.962
	060107 - Qualifizierungszentren	-1.500	-1.500	-1.500	-15.551
	0601 - Steuerung	-856.420	-825.837	-824.069	-857.912

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0601 - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	475.000	500.000	500.000	458.500
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			40.000	40.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	475.000	500.000	540.000	498.500
200 Personalkosten	170.810	160.226	174.169	175.869
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			3.000	7.293
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	1.000	1.000		
206 Sonstige Honorare	25.000	5.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.500	1.500	1.500	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	33.110	39.110	69.900	65.790
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.500	1.500		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.500	8.500	7.500	3.726
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	1.078.000	1.103.000	1.100.000	1.072.981
500 Steuern			2.000	
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	12.000	6.000	6.000	30.753
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.331.420	1.325.837	1.364.069	1.356.412
Ergebnis	-856.420	-825.837	-824.069	-857.912

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0604 - Fachgruppen

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	0	0	0	-98
	060403 - Zentrale Angebote	165.300	175.300	201.406	90.908
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	35.000	35.000	25.000	35.000
	0604 - Fachgruppen	200.300	210.300	226.406	125.810
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen	10.600	10.600	9.200	11.958
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	150.700	149.362	147.661	107.612
	060403 - Zentrale Angebote	300.990	310.428	345.823	285.237
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	304.510	297.388	294.547	281.545
	060406 - Konzeptionen	73.260	76.903	70.607	68.316
	0604 - Fachgruppen	840.060	844.681	867.838	754.667
Ergebnis	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	0	0	0	-107.710
	060403 - Zentrale Angebote	-135.690	-135.128	-144.417	-194.329
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-269.510	-262.388	-269.547	-246.545
	0604 - Fachgruppen	-639.760	-634.381	-641.432	-628.857

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0604 - Fachgruppen

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	152.500	162.500	188.606	73.306
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	35.000	35.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse	12.800	12.800	12.800	
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			25.000	39.704
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	200.300	210.300	226.406	125.810
200 Personalkosten	482.060	455.481	443.825	421.347
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			144.000	138.634
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	109.300	152.300		
206 Sonstige Honorare	55.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen			2.213	738
250 Betriebs- und Geschäftskosten	44.700	50.300	215.200	155.016
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	133.000	148.500		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	16.000	38.100	62.600	38.852
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				81
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	840.060	844.681	867.838	754.667
Ergebnis	-639.760	-634.381	-641.432	-628.857

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	1.500	33.500	86.000	50.200
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	0	0	13.600	0
	060504 - Ehren anerkennen	0	0	110.000	110.000
	060505 - Junges Ehrenamt	100.400	100.400	127.900	116.400
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	48.700	16.700	22.100	1.000
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	150.600	150.600	359.600	277.600
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	1.500	57.770	115.633	82.933
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	0	0	15.180	0
	060504 - Ehren anerkennen	0	110.000	110.000	112.489
	060505 - Junges Ehrenamt	102.900	121.580	154.732	170.057
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	48.700	62.151	64.806	54.853
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	153.100	351.502	460.351	420.332
Ergebnis	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	0	-24.270	-29.633	-32.733
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	0	0	-1.580	0
	060504 - Ehren anerkennen	0	0	0	-2.489
	060505 - Junges Ehrenamt	-2.500	-21.180	-26.832	-53.657
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	0	-45.451	-42.706	-53.853
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-2.500	-200.902	-100.751	-142.732

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren			3.000	
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	150.600	150.600	356.600	260.600
121 Bundeszuschüsse				1.000
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				16.000
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	150.600	150.600	359.600	277.600
200 Personalkosten		80.902	85.411	81.374
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	4.800			
202 Honorare			10.000	9.487
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	6.700	11.700		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	11.500	9.000	162.550	165.074
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	1.000	5.790	3.180
330 Materialeinsatz	20.000			
400 Zuschussauszahlungen	107.100	248.900	196.600	161.217
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	153.100	351.502	460.351	420.332
Ergebnis	-2.500	-200.902	-100.751	-142.732

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	060702 - Inhalte und Materialien	106.000	106.000	112.000	103.324
	060703 - Technik	0	36.213	51.550	31.584
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	106.000	142.213	163.550	134.908
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060701 - Gemeinkosten WM u. neue Medien	0	21.616	80.207	77.086
	060702 - Inhalte und Materialien	234.560	217.397	255.960	205.556
	060703 - Technik	275.630	262.111	344.577	245.920
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	88.500	86.900	2.200	68
	060705 - Qualifizierung FMA Information	0	13.350	23.746	18.503
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	598.690	601.375	706.690	547.133
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-128.560	-111.397	-143.960	-102.232
	060703 - Technik	0	-225.898	-293.027	-214.336
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-492.690	-459.162	-543.140	-412.225

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	106.000	106.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse		36.213	51.550	31.584
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			112.000	103.324
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	106.000	142.213	163.550	134.908
200 Personalkosten	220.990	180.425	291.880	293.564
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			42.410	115.644
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		3.000		
206 Sonstige Honorare	104.500	121.030		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	50.000	67.720	159.300	57.162
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.900	9.500	10.100	4.829
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	86.300	84.700		8.000
500 Steuern			3.000	2.576
510 Beiträge				150
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	132.000	135.000	200.000	65.208
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	598.690	601.375	706.690	547.133
Ergebnis	-492.690	-459.162	-543.140	-412.225

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	285.000	260.000	260.000	297.328
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	285.000	260.000	260.000	297.328
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	80.710	85.553	83.320	72.726
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	416.580	528.955	506.744	448.671
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	256.330	291.183	269.270	276.438
	060804 - Steuerung Programme	60.400	63.600	30.000	3.373
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	814.020	969.291	889.334	801.208
Ergebnis	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-131.580	-268.956	-246.744	-151.343
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-529.020	-709.291	-629.334	-503.879

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	10.000	10.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	275.000	250.000	250.000	291.500
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			10.000	5.828
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	285.000	260.000	260.000	297.328
200 Personalkosten	343.620	480.161	463.183	459.490
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			275.000	227.865
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	327.300	290.250		
206 Sonstige Honorare	10.000	2.500		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	52.900	104.180	74.600	40.517
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	17.700	17.700		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.500	7.500	67.550	60.427
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	54.000	67.000	9.000	12.720
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				189
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	814.020	969.291	889.334	801.208
Ergebnis	-529.020	-709.291	-629.334	-503.879

Wirtschaftsplan Jahr 2016
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703

Wirtschaftsplan Jahr 2016

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	101.652	86.832	100.470	105.270
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung			25.140	26.317
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	20.652	21.600		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.080.000	4.080.000	1.800.000	4.080.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
200 Personalkosten	143.930	94.127	75.323	96.546
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			22.000	5.838
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	6.000	4.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	232.000	248.000	501.740	181.392
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	13.100	13.100	13.100	13.034
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.940	8.540	18.950	14.286
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.250	3.300	862
330 Materialeinsatz	7.200	7.200	7.200	8.237
400 Zuschussauszahlungen	14.984.269	14.780.047	14.578.333	15.027.751
500 Steuern			70.700	3.720
510 Beiträge			100	
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	351.500	397.500	399.000	440.625
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
Ergebnis	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	070102 - Förderung Fußballverbände	400.000	400.000	400.000	400.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	3.680.000	3.680.000	1.400.000	3.680.000
	070107 - Haus der Verbände	122.304	108.432	125.610	131.587
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	136.900	145.022	212.256	200.130
	070102 - Förderung Fußballverbände	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	6.584.837	6.646.867	6.430.171	6.888.050
	070104 - Personalkostenförderung Verbände	37.000	0	0	0
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.914.440	1.714.335	1.676.698	1.676.522
	070106 - Förderprogramm Bünde	2.461.322	2.433.100	2.498.281	2.486.879
	070107 - Haus der Verbände	613.440	614.440	872.340	540.709
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
Ergebnis	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-2.904.837	-2.966.867	-5.030.171	-3.208.050
	070107 - Haus der Verbände	-491.136	-506.008	-746.730	-409.122
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703

Wirtschaftsplan Jahr 2016

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	101.652	86.832	100.470	105.270
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung			25.140	26.317
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	20.652	21.600		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.080.000	4.080.000	1.800.000	4.080.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.202.304	4.188.432	1.925.610	4.211.587
200 Personalkosten	143.930	94.127	75.323	96.546
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			22.000	5.838
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	6.000	4.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	232.000	248.000	501.740	181.392
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	13.100	13.100	13.100	13.034
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.940	8.540	18.950	14.286
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.250	3.300	862
330 Materialeinsatz	7.200	7.200	7.200	8.237
400 Zuschussauszahlungen	14.984.269	14.780.047	14.578.333	15.027.751
500 Steuern			70.700	3.720
510 Beiträge			100	
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	351.500	397.500	399.000	440.625
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.747.939	15.553.764	15.689.746	15.792.290
Ergebnis	-11.545.635	-11.365.332	-13.764.136	-11.580.703

Wirtschaftsplan Jahr 2016
08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0801 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	2.630.860	2.325.007
	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	2.630.860	2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016
08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen			2.630.860	2.325.007
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.630.860	2.325.007
Ergebnis			-2.630.860	-2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0801 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Ausgaben / Aufwendungen	080102 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	2.630.860	2.325.007
	0801 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014	0	0	2.630.860	2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0801 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen			2.630.860	2.325.007
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.630.860	2.325.007
Ergebnis			-2.630.860	-2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016 09 - Sportjugend NRW

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	0901 - Integration	62.000	12.000	87.000	103.062
	0902 - Jugendpolitik	1.489.108	2.876.095	2.657.214	2.694.171
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	1.160.680	1.127.207	1.235.606	1.174.354
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.457.154	3.531.782	3.611.335	3.512.155
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	359.000	243.536	180.000	181.149
	0906 - Sportjugend allgemein	89.781	89.996	120.470	92.047
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007
	09 - Sportjugend NRW	6.617.723	7.880.616	10.522.485	10.081.945
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0901 - Integration	66.650	74.752	95.216	102.808
	0902 - Jugendpolitik	1.918.541	3.271.244	3.002.259	2.921.542
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	2.926.901	2.842.187	2.889.864	2.711.860
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.695.654	3.705.797	3.751.439	3.685.955
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	581.250	454.402	500.460	404.900
	0906 - Sportjugend allgemein	233.030	243.612	283.247	254.880
	09 - Sportjugend NRW	9.422.026	10.591.993	10.522.485	10.081.945
Ergebnis	0901 - Integration	-4.650	-62.752	-8.216	255
	0902 - Jugendpolitik	-429.433	-395.148	-345.045	-227.371
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	-1.766.221	-1.714.980	-1.654.258	-1.537.506
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-238.500	-174.015	-140.104	-173.800
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-222.250	-210.866	-320.460	-223.752
	0906 - Sportjugend allgemein	-143.249	-153.616	-162.777	-162.833
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007
	09 - Sportjugend NRW	-2.804.303	-2.711.376	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2016 09 - Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	34.000	62.014		
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.800	50.810	92.640	27.212
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	76.762	92.762		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.115.561	5.129.160	5.200.061	5.160.899
121 Bundeszuschüsse	949.800	1.022.870	688.500	838.582
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	64.800		2.630.860	2.334.509
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	278.000	1.443.000		
150 Sonstige Einnahmen			1.712.424	1.633.574
151 Außerordentliche Einnahmen				7.168
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	80.000	80.000	198.000	80.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.617.723	7.880.616	10.522.485	10.081.945
200 Personalkosten	2.156.530	2.282.063	2.341.445	2.348.036
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	16.400	1.401.500	1.321.875	1.268.258
202 Honorare			206.229	281.174
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	135.112	95.982		
206 Sonstige Honorare	252.290	207.690		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	9.600	13.050	21.550	55.602
250 Betriebs- und Geschäftskosten	425.381	419.907	903.141	623.835
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	294.792	357.350		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	97.081	153.510	195.294	142.570
330 Materialeinsatz	5.500	5.500		
400 Zuschussauszahlungen	6.015.340	5.641.440	5.517.450	5.320.129
500 Steuern			5.000	79
510 Beiträge	500	500	500	1.320
550 Außerordentliche Aufwendungen				6.129
600 Investitionstätigkeit	13.500	13.500	10.000	34.813
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.422.026	10.591.993	10.522.485	10.081.945
Ergebnis	-2.804.303	-2.711.376	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0901 - Integration

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090102 - Integration durch Sport	62.000	0	41.000	69.000
	090103 - Spin - Sport interkulturell	0	12.000	46.000	34.062
	0901 - Integration	62.000	12.000	87.000	103.062
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090102 - Integration durch Sport	63.340	61.937	49.202	68.726
	090103 - Spin - Sport interkulturell	3.310	12.815	46.014	34.082
	0901 - Integration	66.650	74.752	95.216	102.808
Ergebnis	090102 - Integration durch Sport	-1.340	0	-8.202	274
	090103 - Spin - Sport interkulturell	0	-815	-14	-20
	0901 - Integration	-4.650	-62.752	-8.216	255

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0901 - Integration

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	62.000	12.000	87.000	103.062
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	62.000	12.000	87.000	103.062
200 Personalkosten	66.650	62.992	44.616	63.877
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				3.600
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		1.200	1.200	1.120
250 Betriebs- und Geschäftskosten		6.550	29.400	21.917
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		1.010	5.000	1.993
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen		3.000	15.000	10.301
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	66.650	74.752	95.216	102.808
Ergebnis	-4.650	-62.752	-8.216	255

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0902 - Jugendpolitik

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	51.476	53.563	64.046	68.788
	090202 - Freiwilligendienste	1.126.512	2.263.936	2.197.998	2.216.194
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	20.296	23.792	79.191	34.463
	090204 - Partizipation	53.784	54.676	103.119	62.468
	090205 - Internationale Jugendarbeit	87.040	209.558	212.860	206.487
	090209 - Projekt ZIEL	150.000	270.570	0	105.772
	0902 - Jugendpolitik	1.489.108	2.876.095	2.657.214	2.694.171
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	129.391	122.034	114.172	136.646
	090202 - Freiwilligendienste	1.186.290	2.305.876	2.307.859	2.205.776
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	70.210	75.094	125.030	84.078
	090204 - Partizipation	151.370	148.944	176.546	89.500
	090205 - Internationale Jugendarbeit	177.930	255.050	278.653	264.947
	090209 - Projekt ZIEL	203.350	364.245	0	140.594
	0902 - Jugendpolitik	1.918.541	3.271.244	3.002.259	2.921.542
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-77.915	-68.471	-50.126	-67.858
	090202 - Freiwilligendienste	-59.778	-41.940	-109.861	10.418
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-49.914	-51.302	-45.839	-49.615
	090204 - Partizipation	-97.586	-94.268	-73.427	-27.032
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-90.890	-45.492	-65.793	-58.460
	090209 - Projekt ZIEL	-53.350	-93.675	0	-34.822
	0902 - Jugendpolitik	-429.433	-395.148	-345.045	-227.371

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0902 - Jugendpolitik

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	34.000	62.014		
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	13.600	36.450	51.750	14.620
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	213.708	311.761	406.464	375.078
121 Bundeszuschüsse	949.800	1.022.870	688.500	838.582
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				9.502
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	278.000	1.443.000		
150 Sonstige Einnahmen			1.462.500	1.450.595
151 Außerordentliche Einnahmen				5.795
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			48.000	
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.489.108	2.876.095	2.657.214	2.694.171
200 Personalkosten	709.480	846.104	782.463	820.480
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	11.600	1.401.500	1.321.875	1.268.258
202 Honorare			107.250	191.868
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	128.000	77.100		
206 Sonstige Honorare	91.750	123.150		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	2.000	4.250	5.350	3.603
250 Betriebs- und Geschäftskosten	196.530	222.140	419.421	304.972
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	233.000	254.100		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	74.181	129.600	144.600	120.819
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	462.000	203.300	209.800	196.248
500 Steuern			3.000	78
510 Beiträge	500	500	500	1.320
550 Außerordentliche Aufwendungen				5.808
600 Investitionstätigkeit	9.500	9.500	8.000	8.088
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.918.541	3.271.244	3.002.259	2.921.542
Ergebnis	-429.433	-395.148	-345.045	-227.371

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganzttag	25.488	25.881	21.337	26.003
	090303 - Programme und Projekte	1.065.012	1.029.916	1.150.642	1.072.413
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	16.992	17.254	14.224	17.335
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung	53.188	54.156	49.403	58.603
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	1.160.680	1.127.207	1.235.606	1.174.354
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganzttag	323.670	322.816	328.185	326.845
	090303 - Programme und Projekte	2.475.301	2.380.522	2.434.118	2.259.935
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	47.860	57.292	48.237	43.924
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung	80.070	81.557	79.324	81.156
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	2.926.901	2.842.187	2.889.864	2.711.860
Ergebnis	090302 - Ganzttag	-298.182	-296.935	-306.848	-300.842
	090303 - Programme und Projekte	-1.410.289	-1.350.606	-1.283.476	-1.187.522
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-30.868	-40.038	-34.013	-26.589
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung	-26.882	-27.401	-29.921	-22.553
	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung	-1.766.221	-1.714.980	-1.654.258	-1.537.506

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.080.680	1.047.207	1.115.606	1.084.354
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				10.000
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	80.000	80.000	120.000	80.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.160.680	1.127.207	1.235.606	1.174.354
200 Personalkosten	682.590	684.876	616.384	628.676
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	4.800			
202 Honorare			38.000	27.439
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	25.540	25.540		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	130.931	93.931	216.980	135.018
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	15.900	40.700		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.000	7.000	12.000	5.875
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	2.060.140	1.990.140	2.006.500	1.910.733
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				4.120
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.926.901	2.842.187	2.889.864	2.711.860
Ergebnis	-1.766.221	-1.714.980	-1.654.258	-1.537.506

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJP Position I	3.007.058	3.053.368	3.165.305	3.071.791
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	450.096	478.414	446.030	440.364
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.457.154	3.531.782	3.611.335	3.512.155
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJP Position I	3.166.844	3.162.756	3.289.634	3.169.109
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	458.810	473.042	461.805	446.846
	090406 - Sonstige Förderung	70.000	70.000	0	70.000
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.695.654	3.705.797	3.751.439	3.685.955
Ergebnis	090402 - KJP Position I	-159.786	-109.388	-124.329	-97.319
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	-8.714	5.372	-15.775	-6.482
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-238.500	-174.015	-140.104	-173.800

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	5.200	14.360	40.890	12.592
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	76.762	92.762		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	3.375.192	3.424.660	3.320.521	3.326.583
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			249.924	172.979
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.457.154	3.531.782	3.611.335	3.512.155
200 Personalkosten	459.630	467.178	651.725	598.214
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			22.929	17.471
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	7.112	18.882		
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	16.520	22.887	88.491	44.266
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	36.192	52.850		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	13.794	4.391
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	3.169.700	3.137.500	2.972.500	3.015.845
500 Steuern				1
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	5.768
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.695.654	3.705.797	3.751.439	3.685.955
Ergebnis	-238.500	-174.015	-140.104	-173.800

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
	090503 - KmmB	263.000	0	90.000	75.882
Summe Einnahmen / Erträge	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	96.000	243.536	90.000	105.267
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	359.000	243.536	180.000	181.149
	090503 - KmmB	263.000	0	160.000	75.807
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	318.250	454.402	340.460	329.093
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	581.250	454.402	500.460	404.900
	090503 - KmmB	0	0	-70.000	74
Ergebnis	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-222.250	-210.866	-250.460	-223.826
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-222.250	-210.866	-320.460	-223.752

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	294.200	243.536	150.000	179.775
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	64.800			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.373
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			30.000	
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	359.000	243.536	180.000	181.149
200 Personalkosten	107.250	93.402	109.610	104.332
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			35.850	22.873
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	115.000	30.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				9
250 Betriebs- und Geschäftskosten	32.000	25.000	75.350	91.941
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	500	500		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	3.000	9.000	1.449
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	323.500	302.500	268.650	168.223
500 Steuern			2.000	
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				16.073
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	581.250	454.402	500.460	404.900
Ergebnis	-222.250	-210.866	-320.460	-223.752

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0906 - Sportjugend allgemein

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung SJ	89.781	89.996	80.470	92.047
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	0	0	40.000	0
	0906 - Sportjugend allgemein	89.781	89.996	120.470	92.047
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein	7.600	7.600	30.871	65.324
	090602 - Jugendausschuss	30.000	39.000	28.550	14.100
	090603 - Geschäftsführung SJ	170.280	166.862	163.676	157.394
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	0	5.000	45.000	5.000
	090607 - Jugendtag	25.150	25.150	15.150	13.062
	0906 - Sportjugend allgemein	233.030	243.612	283.247	254.880
Ergebnis	090603 - Geschäftsführung SJ	-80.499	-76.866	-83.206	-65.347
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	0	0	-5.000	0
	0906 - Sportjugend allgemein	-143.249	-153.616	-162.777	-162.833

Wirtschaftsplan Jahr 2016 0906 - Sportjugend allgemein

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	89.781	89.996	120.470	92.047
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	89.781	89.996	120.470	92.047
200 Personalkosten	130.930	127.512	136.647	132.458
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare			2.200	17.923
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	17.000	26.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	7.600	7.600	15.000	50.871
250 Betriebs- und Geschäftskosten	49.400	49.400	73.500	25.721
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	9.200	9.200		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	11.400	11.400	10.900	8.043
330 Materialeinsatz	5.500	5.500		
400 Zuschussauszahlungen		5.000	45.000	18.779
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				321
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.000		764
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	233.030	243.612	283.247	254.880
Ergebnis	-143.249	-153.616	-162.777	-162.833

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	090702 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007
Ergebnis	090702 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend	0	0	2.630.860	2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016
0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			2.630.860	2.325.007
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge			2.630.860	2.325.007
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				
Ergebnis			2.630.860	2.325.007

Wirtschaftsplan Jahr 2016
59 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
	59 - Finanzausgleich	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich	3.000	3.000	5.000	1.638.281
	59 - Finanzausgleich	3.000	3.000	5.000	1.638.281
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974
	59 - Finanzausgleich	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974

Wirtschaftsplan Jahr 2016 59 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.131	1.729.800	1.737.994	1.737.843
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.300.000	1.240.000	1.440.000	1.139.886
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				50.590
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	29.400
180 Auflösung Rückstellungen				475
181 Auflösung Rücklage	3.754.956	3.261.925	2.747.324	2.481.061
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten			5.000	4.352
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				1.633.929
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.000	3.000	5.000	1.638.281
Ergebnis	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974

Wirtschaftsplan Jahr 2016
5901 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2016	2015	2014	2014
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
	5901 - Finanzausgleich	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	3.000	3.000	5.000	1.638.281
	5901 - Finanzausgleich	3.000	3.000	5.000	1.638.281
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974
	5901 - Finanzausgleich	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974

Wirtschaftsplan Jahr 2016 5901 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2016	2015	2014	2014
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.131	1.729.800	1.737.994	1.737.843
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.300.000	1.240.000	1.440.000	1.139.886
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				50.590
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	29.400
180 Auflösung Rückstellungen				475
181 Auflösung Rücklage	3.754.956	3.261.925	2.747.324	2.481.061
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.288.087	34.734.725	34.428.318	33.922.255
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten			5.000	4.352
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				1.633.929
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.000	3.000	5.000	1.638.281
Ergebnis	35.285.087	34.731.725	34.423.318	32.283.974

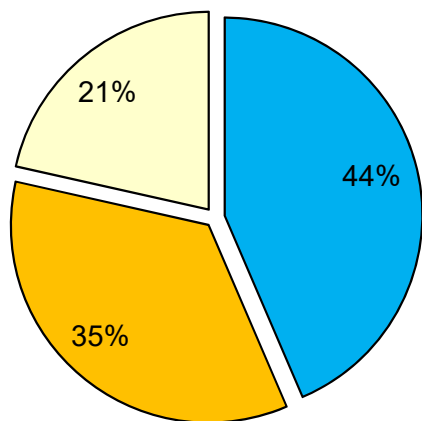
Übersichten

Landessportbund inkl. Sportjugend

Verteilung der Einnahmen

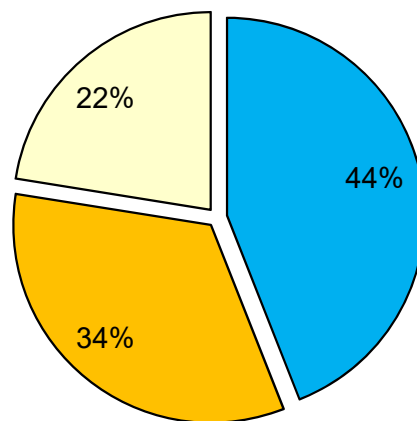
Pool	Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2015
100	Fachbezogene Pauschale des Landes NRW	28.483.000	28.483.000
110, 120-121, 129	Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere	22.871.552	21.685.489
	Weitere Einnahmen	14.048.768	14.541.281
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.730.131	1.729.800
020, 070, 160	<i>Vermietung, Verpachtung, Lieferungen, Leistungen und Vermarktung</i>	1.497.891	1.480.382
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	590.892	665.537
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung/Teilnahmegebühren</i>	3.583.945	3.321.822
130	<i>Glücksspirale</i>	1.300.000	1.240.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	623.640	1.843.902
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	41.313	2.913
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	50.000	65.000
181, 190	<i>Auflösung Rücklagen u. Darlehensrückflüsse</i>	4.630.956	4.191.925
Gesamteinnahmen:		65.403.320	64.709.770

Verteilung der Einnahmen 2016



- Fachbezogene Pauschale des Landes NRW
- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Einnahmen 2015

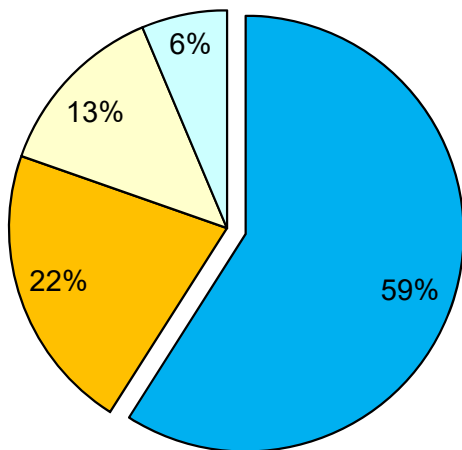


- Fachbezogene Pauschale des Landes NRW
- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

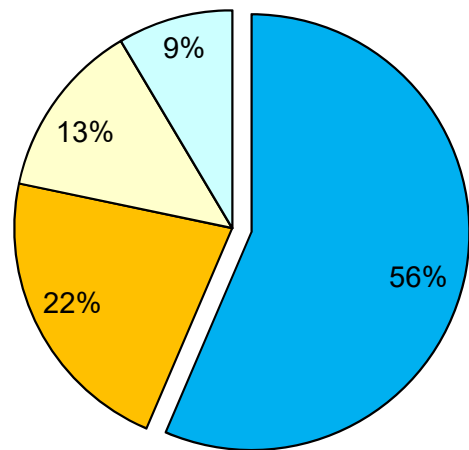
Pool	Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2015
400	Zuschussauszahlungen	38.589.409	36.520.692
200	Personalkosten	13.975.020	14.141.017
	Sachkosten	8.690.569	8.518.578
205, 206	<i>Honorare</i>	3.368.636	2.913.604
250	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	3.439.973	3.628.264
270	<i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>	590.892	674.684
300	<i>KFZ, Fahrt- und Reisekosten</i>	536.203	592.276
330	<i>Materialeinsatz</i>	749.865	704.750
500	<i>Steuern</i>	5.000	5.000
	Weitere Ausgaben	4.148.322	5.529.483
201	<i>Personalkosten Freiwilligendienstler</i>	80.320	1.454.706
210	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	1.323.040	1.356.900
240	<i>Versicherungen</i>	301.455	269.958
510	<i>Beiträge</i>	822.407	836.340
600, 610	<i>Investitionstätigkeit, Abschreibung</i>	1.621.100	1.611.579
Gesamtausgaben:		65.403.320	64.709.770

Verteilung der Ausgaben 2016



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2015

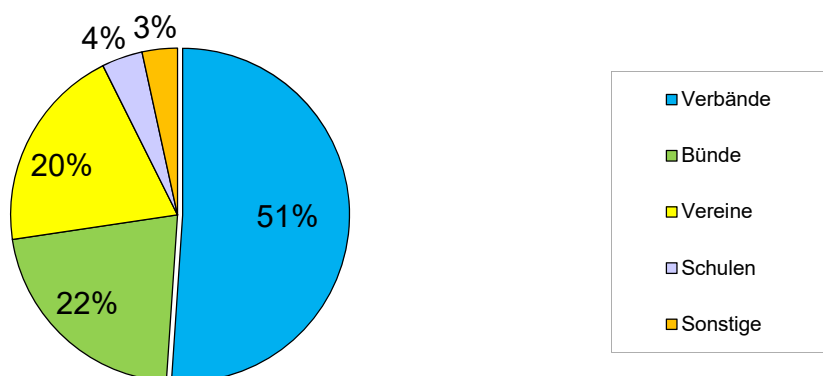


- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Zuschüsse 2016

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	8.000	1.000	1.000	6.000		
030103 - Gender	6.000		3.000	3.000		
030104 - Tagungen	20.000		10.000			10.000
030105 - Ständige Konferenzen	75.600		75.600			
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	1.046.480	65.000	160.000	821.480		
040103 - Breitensport Innovationen	10.000					10.000
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	844.000	257.000	493.000	86.000		8.000
040107 - Sportabzeichen	15.000		15.000			
040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	6.660.000			6.660.000		
040109 - Schulsportgemeinschaften	1.524.000				1.524.000	
040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000		1.000.000			
040202 - Sporträume	16.000		8.000	8.000		
040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz	9.000			9.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	458.000	140.000	318.000			
040306 - Setting Kommune	20.000		10.000			10.000
040309 - Präventionsport	2.000			2.000		
040310 - Programm 2020 Beweg gesund bleiben in NRW	20.000	10.000	10.000			
040312 - Alltagstraining	23.000			23.000		
050202 - Förderung Leistungssportpersonal	2.830.000	2.830.000				
050203 - Talent- und Kaderförderung	1.627.100	1.549.100				78.000
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	19.000				21.220
060104 - Projekte	3.000		3.000			
060107 - Qualifizierungszentren	475.000		475.000			
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	1.500		1.500			
060505 - Junges Ehrenamt	75.600		25.200			50.400
060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	30.000		30.000			
060704 - Wissenschaftliche Projekte	86.300					86.300
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	4.000	2.000	2.000			
060804 - Steuerung Programme	50.000		50.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	4.000.000	4.000.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	6.575.947	6.575.947				
070104 - Personalkostenförderung Verbände	37.000	37.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.910.000	1.910.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.461.322		2.461.322			
090202 - Freiwilligendienste	397.000	161.000	145.000	91.000		
090209 - Projekt ZIEL	65.000	32.500	32.500			
090302 - Ganzttag	286.500		286.500			
090303 - Programme und Projekte	1.765.100	450.400	1.314.700			
090304 - Kommunale Bildungslandschaften	8.540		8.540			
090402 - KJP Position I	2.664.700	1.626.100	1.038.600			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	435.000					435.000
090406 - Sonstige Förderung	70.000	37.500	32.500			
090503 - KmmB	156.000		156.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	167.500		167.500			
Summe:	38.589.409	19.703.547	8.333.462	7.709.480	1.524.000	1.318.920

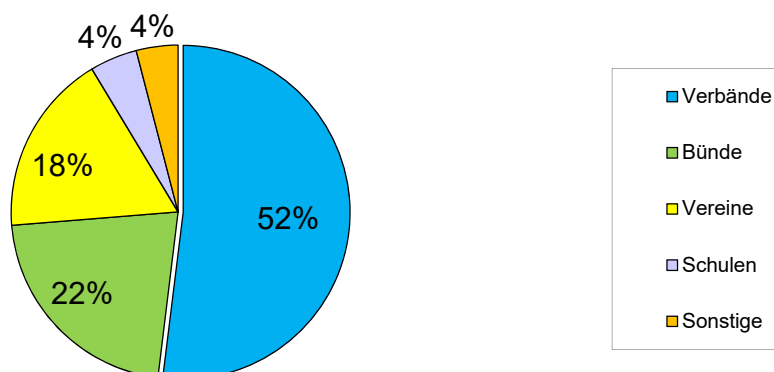
Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2016



Verteilung der Zuschüsse 2015

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	24.000	1.000	1.000	8.000		14.000
030103 - Gender	16.000		6.000	10.000		
030104 - Tagungen	20.000		10.000			10.000
030105 - Ständige Konferenzen	75.600			75.600		
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	546.480	65.000	160.000	321.480		
030302 - Spin - Sport interkulturell	21.705			21.705		
040103 - Breitensport Innovationen	10.000					10.000
040106 - Familie/ Generationen	873.000	308.500	458.500	86.000		20.000
040107 - Sportabzeichen	15.000		15.000			
040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	5.760.000			5.760.000		
040109 - Schulsportgemeinschaften	1.678.000				1.678.000	
040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000		1.000.000			
040305 - Initiative Strukturentwicklung	450.000	120.000	330.000			
040306 - Setting Kommune	20.000		10.000			10.000
040308 - Rehabilitationssport	112.500	100.000		12.500		
040309 - Präventionsport	2.000			2.000		
040310 - Programm 2020 Beweg gesund bleiben in NRW	20.000	10.000	10.000			
050202 - Förderung Leistungssportpersonal	2.340.000	2.340.000				
050203 - Talent- und Kaderförderung	1.561.100	1.543.100				18.000
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	19.000				21.220
060104 - Projekte	3.000		3.000			
060107 - Qualifizierungszentren	500.000		500.000			
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	28.500		28.500			
060504 - Ehren anerkennen	110.000					110.000
060505 - Junges Ehrenamt	100.400		50.000			50.400
060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	10.000		10.000			
060704 - Wissenschaftliche Projekte	84.700					84.700
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	17.000	11.000	6.000			
060804 - Steuerung Programme	50.000		50.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	4.000.000	4.000.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	6.636.947	6.571.947				65.000
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.710.000	1.710.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.433.100		2.433.100			
090103 - Spin - Sport interkulturell	3.000			3.000		
090202 - Freiwilligendienste	118.800	58.600	28.200	32.000		
090209 - Projekt ZIEL	84.500	28.000	56.500			
090302 - Ganzttag	286.500		286.500			
090303 - Programme und Projekte	1.695.100	440.400	1.254.700			
090304 - Kommunale Bildungslandschaften	8.540		8.540			
090402 - KJP Position I	2.617.500	1.600.000	1.017.500			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	450.000					450.000
090406 - Sonstige Förderung	70.000	37.500	32.500			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	302.500		188.000	114.500		
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	5.000	5.000				
Summe:	36.520.692	18.969.047	7.953.540	6.446.785	1.678.000	1.473.320

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2015



Stellenkegel

Eingruppierung	Stellenquote 2016	Stellenquote 2015
AT	3,0	3,0
EG 15	3,0	3,0
EG 14	17,0	15,5
EG 13	1,5	2,5
EG 12	17,2	19,7
EG 11	15,2	15,5
EG 10	30,9	29,9
EG 9	22,9	26,9
EG 8	37,9	35,0
EG 6	39,2	38,7
EG 5	5,0	9,8
EG 4	2,6	2,0
EG 3	8,5	9,5
EG 2U	5,8	5,8
EG 2	9,3	9,8
Azubi	10,0	8,0
GB	8,4	8,2
Gesamt	237,4	242,8

Stellenverteilung

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Landessportbund Geschäftsstelle	180,2	185,7	174,8	180,5	0,4	0,2	5,0	5,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	36,8	36,6	27,3	29,3	5,5	5,3	4,0	2,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,2	18,2	15,1	15,1	2,1	2,1	1,0	1,0
Sportinternat Winterberg	2,2	2,3	1,8	1,7	0,4	0,6		
Gesamt:	237,4	242,8	219,0	226,6	8,4	8,2	10,0	8,0

Davon entfallen auf:

1. durch Drittmittel finanzierte Stellen	2016	2015
vollfinanziert	6,0	10,5
teilfinanziert	18,9	22,5
Gesamt:	24,9	33,0

2. beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Fachverbänden Einsatzstellen

	2016	2015
Fußballverband Mittelrhein	1	1
Fußballverband Niederrhein	1	1
Rheinischer Fechterbund		1
Westfälischer Fechterbund		
Gesamt:	2	3

Bei der Sportjugend geführte Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2016	2015
SSB/KSB/SSV	82	58
Fachverbände	23	14
LSB/SJ	19	22
Olympiastützpunkte	2	2
Vereine	348	327
Gesamt:	474	423

Personalkostenquoten 2016

Gesamtvolumen Wirtschaftsplan: 65.403.320 € 100,0%

Davon Personalkosten: 13.975.020 € 21,4%

	Stellen- Anzahl	Brutto- Arbeitgeber- Kosten	Personal- kosten- Anteile
Geschäftsstelle	180,1	11.282.015 €	80,7%
Sport- und Tagungszentrum Hachen	36,8	1.698.087 €	12,2%
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,2	883.189 €	6,3%
Sportinternat Winterberg	2,3	111.729 €	0,8%
Gesamtsumme aller Stellen	237,4	13.975.020 €	100,0%

Davon entfallen auf:

durch Drittmittel finanzierte Stellen:

vollfinanziert	6,0	289.351 €	2,1%
teilfinanziert	18,9	1.354.262 €	9,7%
Gesamt:	24,9	1.643.613 €	11,8%

Mitarbeiter/innen in Verbänden	2,0	109.341 €	0,8%
--------------------------------	-----	-----------	------



Vorlage zu Top 6
der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW am 09.01.2016

Sachverhalt:

Das vorliegende Positionspapier *Sport und Inklusion: Vielfalt im Sport gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern* wurde in fortgeschriebenen Entwürfen in folgenden Gremien behandelt:

- 05.05.2015 1. Lesung im Vorstand
- 19.05.2015 Diskussion in der AG Programme
- 27.05.2015 2. Lesung im Vorstand
- 08.06.2015 1. Lesung im Präsidium
- 15.06.2015 Information/Diskussion im Präsidialausschuss Breitensport
- 19.06.2015 Information/Diskussion in der Ständigen Konferenz
- 25.06.2015 1. Lesung im Jugendausschuss
- 25./26.06.2015 Information/Diskussion im Präsidialausschuss Leistungssport
- 17.08.2015 Information der Kommission Kinder- und Jugendverbandsarbeit der SJ
- 27.08.2015 2. Lesung im Präsidium
- 21.09.2015 Information/Diskussion im Präsidialausschuss Mitarbeiterentwicklung
- 04.11.2015 2. Lesung im Jugendausschuss
- 10.11.2015 Information/Diskussion beim Jugendtag

Begleitend zur Behandlung in den o.g. Gremien wurden folgende Expertengespräche/-beteiligungen durchgeführt:

- September 2015 schriftliche Stellungnahmen GSNRW und SO NRW
- 28.10.2015 Gespräch mit der Geschäftsführung des BRSNW
- 31.10.2015 Gespräch mit Vereinsvertretern
(Vorstandsmitglieder, ÜL, Sportler/-innen) im Rahmen
des Projektworkshops „Sport und Inklusion im Verein“

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt das Positionspapier *Sport und Inklusion: Vielfalt im Sport gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern*.

Sport und Inklusion:
Vielfalt im Sport gestalten – gleichberechtigte Teilhabe fördern
Positionspapier des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und seiner Sportjugend

Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Ausgangspunkt der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Inklusion ist das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-Behindertenrechtskonvention¹), das im Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Es fordert einen veränderten Blick auf behinderte Menschen:

- von der Integration zur Inklusion,
- von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung,
- von Behinderten als Patientinnen und Patienten zu Behinderten als Bürgerinnen und Bürgern,
- von Behinderten als Problemfällen zu Behinderten als Trägerinnen und Trägern von Rechten.

Das Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention liegt in der Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung und ihrer selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe an allen gesellschaftlichen Prozessen. Mit ihrer Ratifizierung im Jahr 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland zu nationalem Recht geworden. Zur Realisierung der Vorgaben der Konvention haben sich Bund und Länder verpflichtet, geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zu treffen.

Für Deutschland hat die Bundesregierung hierzu 2011 den Nationalen Aktionsplan „Unser Weg in eine Inklusiv Gesellschaft“ vorgelegt, der Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung für die nächsten zehn Jahre umfasst und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entlang von zwölf Handlungsfeldern sowie sieben Querschnittsthemen konkretisiert.

Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung 2012 den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ verabschiedet, um die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention in konkrete Landespolitik umsetzen. Ressortübergreifend soll mit mehr als 100 Maßnahmen die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen vorangetrieben werden.

Sowohl im Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung als auch im Aktionsplan der Landesregierung findet der Sport Berücksichtigung. Damit ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auch für den organisierten Sport politischer Auftrag, dem der Deutsche Olympische Sportbund und seine Mitgliedsorganisationen nachkommen. Zugleich ist das Thema „Inklusion“ für uns aber auch eigener Anspruch und in vielen Ansätzen bereits gelebter Alltag im Vereins- und Verbandssport in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Hintergrund des seit jeher bestehenden Anliegens des Vereinssports, „Sport für alle“ anzubieten, kann an vielfältige Erfahrungen angeknüpft und können diese im Sinne der Inklusion weiterentwickelt werden.

¹ Die deutsche Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention steht unter anderem auf der Homepage der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen zum Download zur Verfügung: http://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention_node.html

Unser Inklusionsverständnis

Besonders im wissenschaftlichen und politischen Diskurs über Inklusion wird vielfach mit einem sehr weiten Begriffsverständnis gearbeitet, nach dem Inklusion auf die generelle Förderung von gesellschaftlicher Vielfalt zielt. Auf den Sport bezogen würde sich daraus die Gestaltung von Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am Sport ergeben. Andererseits hat sich in der Öffentlichkeit ein engeres Begriffsverständnis verfestigt, das „Inklusion“ vor allem mit Menschen mit Behinderungen verbindet. Diese zielgruppenorientierte Verwendung des Begriffes wollen auch wir zunächst fortsetzen. Das heißt: Unter „Inklusion im Sport“ verstehen wir derzeit die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Sport und sehen diese als Querschnittsaufgabe des Vereins- und Verbandsports an. Grundlegend geht es nach diesem Verständnis darum, im Verständnis einer umfassenden Barrierefreiheit² bestehende Zugangsbarrieren für Menschen mit Behinderungen im Vereins- und Verbandssport zu erkennen und abzubauen. Dabei wollen wir unsere Verbände, Bünde und Vereine unterstützen.

Für die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Vereins- und Verbandssport für Menschen mit Migrationshintergrund verwenden wir unverändert den Begriff „Integration“.³

Der Vereins- und Verbandssport in NRW als Inklusionsakteur

Inklusion ist an einigen Stellen bereits gelebter Alltag im Vereins- und Verbandssport in Nordrhein-Westfalen. Aber von einer flächendeckenden Verankerung sind wir noch weit entfernt. Unser Anspruch ist, kontinuierlich auf diese Flächendeckung hin zu arbeiten. Mit unseren Bünden, Verbänden und Vereinen wollen wir uns als größte zivilgesellschaftliche Organisation des Landes der Herausforderung stellen, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am Sport zu ermöglichen. Dabei können wir auf vielfältigen Erfahrungen aus entsprechenden Angeboten, Aktionen, und Konzepten der Vereine, Bünde und Verbände aufbauen, nicht nur aber insbesondere denen der Behindertensportverbände in Nordrhein-Westfalen.

Um diese Ansätze in die Fläche zu bringen, bedarf es einerseits einer langfristig angelegten Strategie und der Unterstützung und Mitwirkung des gesamten Verbundsystems des Vereins- und Verbandssports. Dabei kommt der partnerschaftlichen Beratung der Bünde und Verbände durch die Behindertensportverbände eine besondere Bedeutung zu. Zum anderen bedarf es der engen Kooperation und Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Inklusionsakteuren, wie Wohlfahrts- und Selbsthilfeverbänden. Dies gilt sowohl auf der Landesebene als auch in den konkreten Handlungsbezügen vor Ort.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat im Dezember 2013 das Positionspapier „Inklusion Leben – Gemeinsam und gleichberechtigt Sport treiben“ verabschiedet und im Januar 2015 ein „Strategiekonzept Inklusion im und durch Sport“ vorgelegt.⁴ Damit hat der Dachverband

² „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ (Behindertengleichstellungsgesetz §4).

³ Unser Integrationsverständnis ist ausführlich im Grundsatzpapier „Sport und Integration: Vielfalt im Sport gestalten – zu neuer Einheit wachsen“ von 2011 dargelegt. Es steht unter http://www.lsb-nrw.de/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Integration_Inklusion/Grundsatzpapier_Sport_und_Integration.pdf / zum Download zur Verfügung.

⁴ Das Positionspapier und das Strategiekonzept stehen neben vielen weiteren Informationen rund um das Thema „Inklusion im Sport“ unter <http://www.dosb.de/de/inklusion/> zum Download zur Verfügung.

des deutschen Vereins- und Verbandssports ein klares Zeichen gesetzt, dass er den Inklusionsgedanken im Sport nachhaltig voranbringen will.

Der Vereinssport bringt hierfür sehr gute Voraussetzungen mit. Denn Bewegung, Spiel und Sport im Verein sind besonders geeignet, das gegenseitige Kennenlernen und Zusammenwirken von Menschen mit und ohne Behinderungen zu fördern, den Gedanken der selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe im Bewusstsein zu verankern und Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zu stärken. Sport bringt behinderte und nicht behinderte Menschen in Bewegung, fördert das Miteinander sowie die Mobilität, verbessert körperliches und psychisches Wohlbefinden, stärkt das Selbstbewusstsein und macht vor allem Spaß. Dies gilt über alle Altersgruppen hinweg gleichermaßen sowohl für den Breitensport als auch für den Leistungs- und Spitzensport.

Um unserer Rolle als Inklusionsakteur in Nordrhein-Westfalen gerecht zu werden und das inklusive Potential des Vereins- und Verbandssports bestmöglich zu entfalten, sind für uns vier Grundsätze handlungsleitend:

1. Wir erkennen Sportler/-innen mit Behinderung als selbstverständlich im Vereins- und Verbandssport an.
2. Wir unterstützen in unseren Sportvereinen, Bündeln und Verbänden eine Willkommenskultur, die von Respekt, Anerkennung von Vielfalt und Wertschätzung der individuellen Potentiale jedes einzelnen Menschen geprägt ist.
3. Wir beziehen Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache in die inklusive Entwicklung des Vereins- und Verbandssport mit ein.
4. Wir setzen uns für die Schaffung von Rahmenbedingungen ein, die Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit eröffnen, ihren Sport gemäß ihren individuellen Wünschen und Voraussetzungen zu treiben.

Inklusion forcieren: Verankerung als Querschnittsaufgabe des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend

Wir verstehen Inklusion als Querschnittsaufgabe und haben das Thema als solches aufbauorganisatorisch im *Kompetenzzentrum Integration und Inklusion im Sport* im Landessportbund NRW verankert. Inklusion betrifft die gesamte Arbeit des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend.

Wir unterscheiden drei Schritte, mit denen wir Inklusion im Sport vorantreiben möchten:

1. Inklusive Kulturen schaffen,
2. inklusive Strukturen etablieren und
3. inklusive Praktiken entwickeln.⁵

Inklusive Kulturen schaffen

Erster Schritt zur Inklusion im Vereins- und Verbandssport ist eine Willkommenskultur, die Offenheit, gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und die Anerkennung gegenüber allen Mitmenschen signalisiert. Diese Willkommenskultur zu leben heißt vor allem, Barrieren in den Köpfen abzubauen. Inklusion ist letztlich eine persönliche Sichtweise und Haltung, die sich im täglichen Leben, Denken und Handeln manifestiert. Um diese grundlegende Haltung flächendeckend zu fördern, bedarf es zunächst entsprechender Informationen, die für das Thema „Sport von und mit Menschen mit Behinderungen“ sensibilisieren sowie Möglichkei-

⁵ Diese drei Schritte sind auch Bestandteil des „Index für Inklusion im und durch Sport“ den der Deutsche Behindertensportverband 2014 herausgegeben hat. Der Index steht unter <http://www.dbs-npc.de/sport-index-fuer-inklusion.html> zum Download zur Verfügung.

ten der gegenseitigen Begegnung. Denn Inklusion als persönliche Sichtweise und Haltung wächst aus diesen zwischenmenschlichen Kontakten.

Inklusive Strukturen etablieren

Ausgehend von dieser Sensibilisierung geht es in einem zweiten Schritt darum, inklusive Strukturen in Bündeln, Verbänden und Vereinen sowie im Landessportbund NRW und seiner Sportjugend selbst zu etablieren. Diese Strukturen müssen die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen und ihnen Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Das fängt bei der Gestaltung von Satzungen an, die die Gleichstellung aller Mitglieder berücksichtigen, geht über die Zusammensetzung von Vorständen und Gremien und die umfassende bauliche wie kommunikative Barrierefreiheit bis hin zu einer Finanzstruktur, die inklusive Prozesse begünstigt.

Inklusive Praktiken entwickeln

Inklusive Kulturen und Strukturen bilden damit den Rahmen, in dem sich inklusive Praktiken entwickeln können. In der konkreten sportpraktischen Gestaltung geht es darum, die Wünsche und das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen sowie die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote an den Bedürfnissen der Sportler/-innen auszurichten. Hierzu ist es auch angezeigt, didaktische/pädagogische Methoden zu entwickeln, die den gemeinsamen Sport von behinderten und nicht behinderten Menschen erleichtern. Dies kann sich bei einzelnen Sportarten auch auf eine moderate Anpassung von Regelwerken beziehen. Darüber hinaus sollte die Kommunikation der Sportorganisationen (nach innen wie nach außen) deren inklusive Haltung widerspiegeln und entsprechend barrierefrei gestaltet sein. Um inklusive Praktiken auf- und auszubauen ist es zudem von großer Bedeutung, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen und zielgerichtete Kooperationen – z.B. mit Bildungseinrichtungen, sozialen Diensten und weiteren Inklusionsakteuren vor Ort – aufzubauen. Und letztlich sollte der Inklusionsgedanke Eingang in alle Organisationsentwicklungsprozesse von Sportvereinen, Bündeln und Verbänden sowie vom Landessportbund NRW und seiner Sportjugend selbst finden.

Handeln im Verbund

Der Landessportbund NRW und seine Sportjugend wollen Bünde, Verbände und Vereine bei der Entwicklung inklusiver Kulturen, Strukturen und Praktiken unterstützen. Sie werden dafür entsprechende Informations-, Schulungs- und Beratungsformate entwickeln und zur Verfügung stellen. Hierbei streben wir eine enge Zusammenarbeit im gesamten Verbundsystem an.

Wir weisen aber auch darauf hin, dass Inklusion ein Veränderungsprozess ist, der sich schrittweise entwickelt. Den dazu notwendigen „langen Atem“ sind wir bereit aufzubringen, um möglichst jedem behinderten Menschen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit zu eröffnen, in seinem Umfeld ein Bewegungs-, Spiel und Sportangebot zu wählen, das seinen individuellen Wünschen und Voraussetzungen entspricht und an dem er selbstbestimmt und gleichberechtigt teilhaben kann.

Mit dem vorliegenden Positionspapier möchten wir dem Vereins- und Verbandssport in Nordrhein-Westfalen eine grundlegende Orientierung im Bereich Sport und Inklusion geben. Auf Basis des vorliegenden Positionspapiers werden wir

- einen Aktionsplan „Inklusion im Sport in NRW“ mit unseren Mitgliedern erarbeiten, diesen veröffentlichen, kontinuierlich fortschreiben und evaluieren,
- mit geeigneten Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung über Inklusion im Sport beitragen, den offenen Dialog zwischen Menschen mit und ohne Behinderung fördern und die Kooperation zwischen Sportorganisationen und anderen Organisationen, die an dem Thema „Inklusion“ arbeiten, aktiv gestalten,
- inklusive Sportangebote in unseren Sportvereinen fördern und unsere Vereinsmitarbeiter/-innen im Umgang mit Vielfalt im Allgemeinen sowie mit Menschen mit Behinderungen im Besonderen schulen,
- uns für die Barrierefreiheit von Sportstätten und umfassende Zugänglichkeit im Bereich Information und Kommunikation im Sport einsetzen,
- offen und ehrlich über mögliche Grenzen der Inklusion im Sport diskutieren.



Vorlage zu Top 8.1
der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW am 09.01.2016

Aufnahmeantrag des Eishockeyverbandes NRW e. V. (EHV NRW e. V.)

Sachverhalt:

Mit fristgerecht eingegangenem Schreiben vom 07.12.2015 beantragt der Eishockeyverband NRW e.V. (EHV NRW e.V.) die Aufnahme als ordentliches Mitglied nach § 8.4 der Satzung in den Landessportbund NRW e.V.

Bisher wurden die Eishockey-spielenden Vereine in NRW und die Vereine, die die Sportarten Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Curling und Eisstockschießen betreiben, im Eissportverband NRW e.V. (LEV NRW) organisiert und durch diesen in ihrem jeweiligen Bundesfachverband vertreten. Im LEV NRW sind aktuell 35 im Wettkampfbetrieb aktive und ca. 5 passive Eishockeyvereine mit 4.049 aktiven Sportler/innen Mitglied. Aufgrund einer fehlenden sportartspezifischen Bestandserhebung für den LEV können keine exakten Gesamtzahlen genannt werden.

Der EHV NRW e.V. erfüllt die formellen Voraussetzungen einer Mitgliedsorganisation im Landessportbund NRW nach §§ 7 und 8 der Satzung. Zwar kann der Verband nicht die in § 8 (2) Nr. 1 geforderte Zahl von Mitgliedsvereinen aufweisen (mit Datum vom 07.12.2015 sind dem EHV NRW e.V. 23 Vereine mit 3.083 Mitgliedern angeschlossen), er ist aber seit dem 02.12.2015 Mitglied des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) und damit anerkannter Vertreter des Eishockeysports in NRW und im Bundesfachverband. Er wird nach Auskunft des DEB in Abstimmung mit dem DEB ab der Saison 2016/17 den Eishockey-Spielbetrieb in NRW organisieren. Damit greift § 8 (4), der eine Mitgliedschaft auch ohne Erreichen der in § 8 (2) Nr. 1 vorgesehenen Vereinszahl ermöglicht.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung nimmt den Eishockeyverband NRW e.V. gemäß §§ 7.4 und 8.4 mit Wirkung zum 01.02.2016 als ordentliche Mitgliedsorganisation auf. Der EHV NRW e.V. ist damit alleiniger Vertreter der Sportart Eishockey im LSB NRW e.V.



Vorlage zu Top 8.2
der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW am 09.01.2016

Aufnahmeantrag des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Nordrhein-Westfalen e. V. (CCV NRW e. V.)

Sachverhalt:

Mit fristgerechtem Schreiben vom 31.08.2015 beantragt der Cheerleading- und Cheerdance Verband NRW e.V. die Aufnahme als ordentliches Mitglied in den Landessportbund NRW e.V. Er beantragt das alleinige Vertretungsrecht für die Sportart Cheerleading und Cheerdance in NRW.

Die Sportart Cheerleading wird in NRW durch den American Football und Cheerleading Verband NRW e.V. (AFCV NRW) repräsentiert und im Landessportbund NRW vertreten. Über den American Footballverband Deutschland e.V. (AFVD) ist die Sportart im DOSB und darüber hinaus auf europäischer und internationaler Ebene organisiert und durch das IOC anerkannt. Die offizielle DOSB-Sportartenliste ordnet die Sportart Cheerleading ebenfalls dem Deutschen American Footballverband e.V. (AFVD) zu.

Der CCV NRW e.V. ist Mitglied des Bundesverbandes CCV Deutschland (CCVD) und vertritt nach eigener Auskunft in NRW 47 Vereine mit 2.490 Mitgliedern. Damit liegen die Voraussetzungen für eine Aufnahme des CCV NRW e.V. in den Landessportbund NRW gemäß § 8 (2) Nr. 1 nicht vor, da dem Verband nicht mindestens 50 Mitglieder angehören (Stand 11.12.2015). Der Verband erfüllt auch nicht die Voraussetzungen des § 8 (4) der LSB-Satzung, da der Bundesverband CCVD e.V. nicht Mitglied des DOSB ist. Auch § 7 (4) der LSB-Satzung steht einer Aufnahme entgegen, da jede Sportart nur durch eine Mitgliedsorganisation vertreten werden kann und Cheerleading in NRW bereits durch den AFCV NRW vertreten wird.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung lehnt den Antrag des CCV NRW e.V. auf Aufnahme in den LSB NRW auf Grundlage der §§ 7 (4), 8 (2) und 8 (4) der Satzung ab.

LANDESSPORTBUND
NORDRHEIN-WESTFALEN



Geschäftsbericht 2015



SPORT BEWEGT NRW!



BEWEGT GESUND BLEIBEN IN NRW!



NRW BEWEGT SEINE KINDER!

Sportvereine sind und bleiben wertvoll für unser Land

Flüchtlinge waren das dominierende Thema des Jahres 2015, auch im Sport. Landessportbund und Landesregierung haben deshalb rund 1.000 Sportvereine, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, finanziell und organisatorisch unterstützt. Denn Sportvereine bieten einen leichten Zugang zu unserer Kultur und sie können Flüchtlingen unabhängig von Geschlecht und Alter einen Weg zur Beteiligung an unserer Gesellschaft ebnen.

Sie benötigen dafür aber auch die vorhandenen Sporthallen. Dass die Unterbringung von Flüchtlingen in Sporthallen daher nur eine Notlösung sein kann, haben wir an vielen Stellen deutlich gemacht.

Am 29. November haben sich die Hamburger Bürger gegen eine Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 entschieden. Doch auch ohne die Perspektive Olympia kann der deutsche Sport seine Zukunft durchaus positiv gestalten und muss keine Trauer tragen. Ganz im Gegenteil! Gerade jetzt ist es wichtig, ein Signal zu setzen. NRW verfügt über eine Vielzahl von Top-Sportlern und Talenten, die nicht nur durch ihre sportliche Leistung, sondern auch durch ihre Haltung und ihre Erfolge in Ausbildung oder Studium als Vorbilder gelten und NRW national und international hervorragend repräsentieren. Gerade jetzt weisen wir darauf hin, dass das Streben nach Höchstleistung wertvoll im wahrsten Sinne ist, weil es Werte vermitteln kann. Gerade jetzt machen wir außerdem deutlich, dass der Vereinssport in NRW viel mehr ist als die Olympischen Ringe. Und gerade jetzt danken wir all denen, die zwar nicht im Rampenlicht stehen, aber Großes im Sport leisten. Ob Schulsport oder Übungsleiterausbildung, ob Sportjugend oder die Leistungstützpunkte - all diese Themen werden jetzt hoffentlich zusätzliche Unterstützung erfahren.

Niemand kann übersehen, dass die erneuten Skandale rund um Doping in der Leichtathletik, aber auch um Betrug und Korruption im Fußball die Grundlagen des organisierten Sports angreifen. Umso wichtiger ist es, deutlich zu machen: Der Vereinssport an der Basis und die vielen tausend Ehrenamtlichen, die sich in Sportvereinen in NRW engagieren, haben damit nichts zu tun. Sie stehen für gemeinwohlorientiertes Arbeiten. Viele Beispiele auf den folgenden Seiten zeigen, welcher Nutzen hierdurch entsteht.

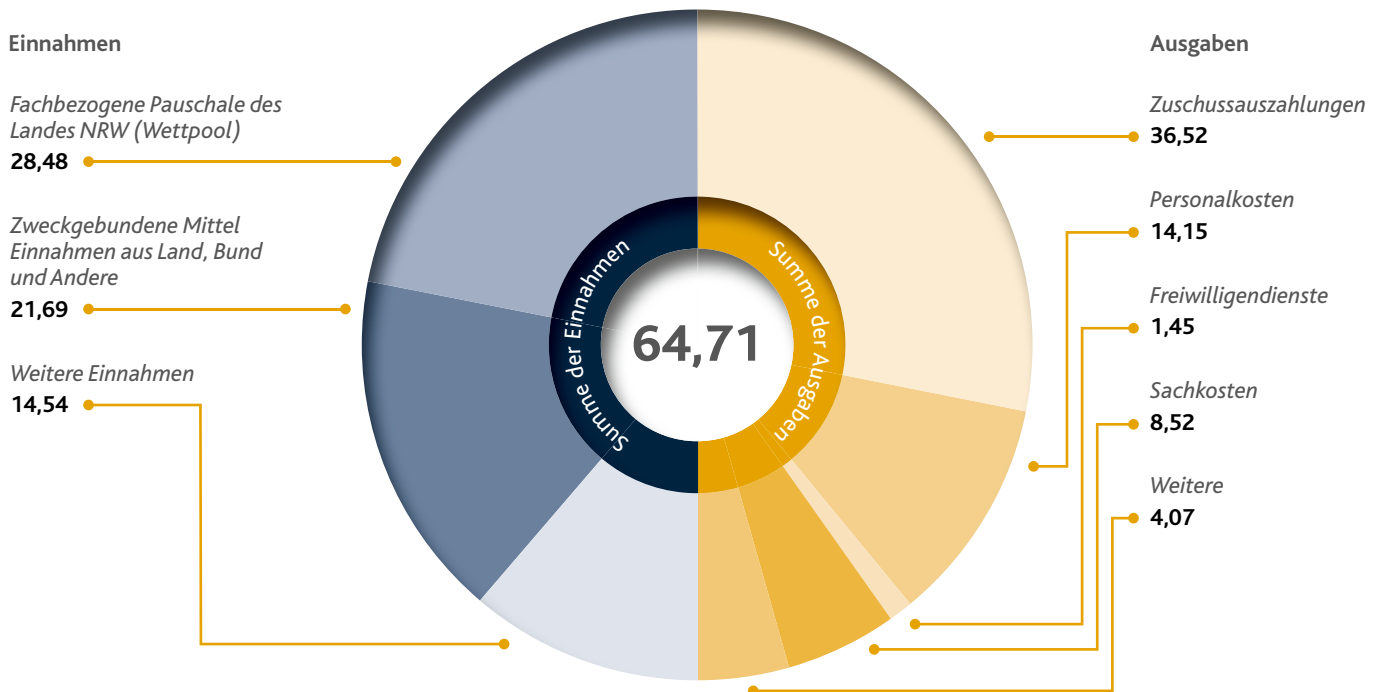
Neben der Bewegung, dem Spiel und dem Wettkampf geht es bei unserem Sport immer auch um Bildung im besten Sinne. Nicht nur Kinder und Jugendliche können im Sportverein für ihr Leben lernen. Das wird in unserer Kampagne „Das habe ich beim Sport gelernt“ deutlich, die wir 2015 gestartet haben. Sportvereine bleiben nicht nur deshalb besonders wertvoll für unser Land!

Ihr
Walter Schneeloch
Präsident

Ihr
Dr. Christoph Niessen
Vorstandsvorsitzender

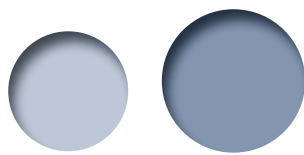
Haushaltsdaten LSB 2015 (Plan)

Angaben in Mio. Euro



Entwicklung der Zuschüsse an Fachverbände, Bünde und Vereine

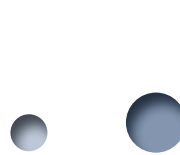
Fachverbände



2010
17,04

2015
18,97

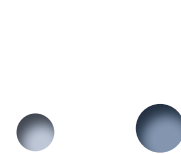
Bünde



2010
5,85

2015
7,95

Vereine



2011
7,15

2015
6,45

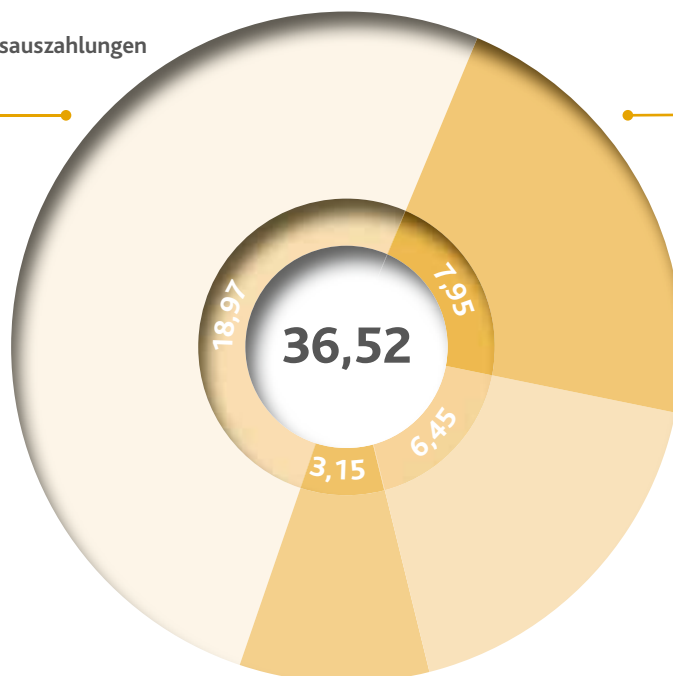
Verteilung der geplanten Zuschussauszahlungen

Fachverbände

18,97 Gesamtförderung

Ausgewählte Beispiele:

- 6,57 *Organisationsförderung*
- 2,34 *Förderung Leistungssport*
- 1,71 *Förderung Verbands-schulen*
- 2,17 *Förderung Kinder- und Jugendarbeit*



Bünde

7,95 Gesamtförderung

Ausgewählte Beispiele:

- 2,43 *Organisationsförderung*
- 0,65 *Förderung Qualifizierungsarbeit*
- 2,72 *Förderung Kinder- und Jugendarbeit*
- 1,00 *Förderung 1.000 x 1.000*

Vereine

6,45 Gesamtförderung

Ausgewählte Beispiele:

- 5,76 *Förderung Übungsarbeit*
- 0,32 *Integration durch Sport*
- 0,15 *Förderung Kinder- und Jugendarbeit*

Schulen und Sonstige

3,15 Gesamtförderung

Sonderfonds für unwettergeschädigte Sportvereine

Exakt 141 Vereine sowie vier Fachverbände profitierten von dieser einmaligen Sonderfördermaßnahme:

Das Präsidium des Landessportbundes NRW hat insgesamt rund 250.000 Euro für nachgewiesene finanzielle Schäden bereitgestellt, die durch das heftige Unwetter an Pfingsten 2014 entstanden waren. Die eingereichten Meldungen betrafen unter anderem Gebäude- und Wasserschäden, Bäume und Baumarbeiten, Zäune, Dächer, Überdachungen, Fußballtore, Boote oder Bandenwerbung.

„Das Sturmtief Ela sowie das Hochwasser im Münsterland waren auch für viele Sportvereine in NRW mit negativen Folgen verbunden. Deshalb legten wir im Oktober 2014 diesen Betrag fest, um den Sportvereinen unter die Arme zu greifen – über die jeweilige Versicherungsleistung hinaus“, verdeutlicht LSB-Präsident Walter Schneeloch. Zum Abschluss der Hilfsaktion fanden zwischen Dezember 2014 und Ende Februar 2015 einige symbolische Scheckübergaben bei Vereinen aus den betroffenen 16 Kreis-sportbünden (KSB) und elf Stadtsportbünden (SSB) statt.

Hilfeleistungen in fünfstelliger Höhe erhielten für ihre Vereine ...

- 1 Essener Sportbund
36.800 Euro
- 2 SSB Düsseldorf
36.100 Euro
- 3 KSB Mettmann
28.700 Euro
- 4 SSB Bochum
24.900 Euro
- 5 SSB Münster
21.500 Euro
- 6 SSB Herne
14.500 Euro
- 7 KSB Rhein-Kreis Neuss
11.400 Euro



Sport für Flüchtlinge

Ein finanzieller Sonderzuschuss als deutliches Zeichen des Willkommens:

Für konkrete Sportangebote für Flüchtlinge hat der Landessportbund NRW im ersten Quartal 2015 insgesamt 211.000 Euro an 471 Sportvereine bereitgestellt. Damit wurden die zusätzlich anfallenden Honorar- sowie Sachkosten beispielsweise für Übungsleiter/-innen oder Sportgeräte mit jeweils 500 Euro pro Verein flächendeckend in 52 Städten und Kreisen unterstützt. Ursprünglich hatte der LSB NRW eine Fördermaßnahme von 100.000 Euro geplant, die aufgrund der äußerst erfreulichen Resonanz im organisierten Sport – nach Sichtung der Anträge – mehr als verdoppelt wurde. Die Aktivitäten reichen vom klassischen Kursangebot über die Sprachförderung für Flüchtlinge bis hin zur Sammlung von Sportkleidung.

Im Herbst 2015 erhielten die Sportvereine und Sportverbände in NRW eine zusätzliche finanzielle Unterstützung:

Landesregierung und Landessportbund NRW stellten gemeinsam 250.000 Euro bereit, damit der organisierte Sport die anstehenden Herausforderungen bei seinem freiwilligen Einsatz weiterhin bewältigen kann. „Damit Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben, nehmen unsere Sportvereine oftmals vorübergehende Einschränkungen des Sportbetriebs in Kauf. Diese Haltung verdient größte Anerkennung. Darüber hinaus fördern unsere Sportlerinnen und Sportler durch ihr tägliches ehrenamtliches Engagement in den Vereinen die Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft“, betont NRW-Sportministerin Christina Kampmann. Der Vereinssport ist bereit und flächendeckend in der Lage, einen gelungenen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen zu leisten, auch direkt in der Ankunftssituation. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche unter den Flüchtlingen.



Unsere Wirtschaftspartner



VIActiv Krankenkasse
„Bewegt GESUND bleiben
in NRW!“



HDI
Allgemeine Marketingleistungen



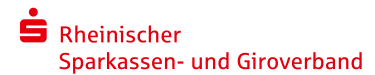
hummel
Allgemeiner Sportausstatter LSB



Unfallkasse NRW
Sporthelfer-Programm



BKK Landesverband NORDWEST
Sporthelfer-Programm



Rheinisch Westfälischer
Sparkassen- und Giroverband
Spende an LSB für Stipendien für
„Junges Ehrenamt im Sport“



RWE
„Junges Engagement im
Sportverein“



Sparda-Bank West
Spende an LSB für „Gemeinsam
sportlich sein!“ in „Bewegt ÄLTER
werden in NRW!“

SPURT GMBH
LANDESPORTBUND
NORDRHEIN-WESTFALEN



SPURT GmbH
Car-Sponsoring, SportShop,
Laufreisen



WestLotto
Qualifizierung im Sport
Kampagne „Das habe ich
beim Sport gelernt“



2. Report 2015 – SPORT & BILDUNG in NRW!

Die 19.000 Sportvereine in NRW leisten einen Beitrag zum motorischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Lernen und Können der über fünf Millionen Vereinsmitglieder. Dazu kommen viele weitere Aktive zum Beispiel in den Kooperationen von Sportvereinen mit KITAs oder im schulischen Ganztags.

Im zweiten Report SPORT & BILDUNG in NRW! liegt der Fokus auf der Bildungsarbeit der Fachverbände. Es werden Einblicke in die Tiefe des Qualifizierungssystems der Verbände gegeben und gelungene Praxisbeispiele aus der Arbeit der Verbände rund um das Thema Bildung vorgestellt. Ergänzende Inhalte sind Themen wie der Sport in der Bildungsberichterstattung und die aktuelle Rolle des Sports in lokalen Bildungslandschaften.

Die Fachverbände haben große Anteile an den vielschichtigen Qualifizierungsangeboten im Verbundsystem des NRW-Sports. Sie bilden unter anderem Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen für den Breitensport als auch den Leistungssport aus. In den letzten vier Jahren haben sie ihre Angebote deutlich verbessert platzieren können, so dass allein in 2014 rund 10.300 neu qualifizierte Mitarbeiter/-innen in den Sportvereinen aktiv werden konnten.



Der Report kann unter Bildung@lsb-nrw.de angefordert werden und steht als Download unter www.lsb-nrw.de zur Verfügung.

Von der Vorstufenqualifizierung bis zur Trainer/-innen-Ausbildung

Ausbildungen

2010:
625



2014:
656

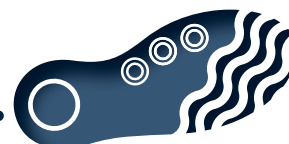


Teilnehmende

2010:
8.586



2014:
10.290



„Freiräumer“-Tour

Auf insgesamt 50 Tour-Stationen wurde die beeindruckende Anzahl von 50.000 unterschriebenen Spielbausteinen gesammelt.

Diese wurden am 29. September 2015 im Rahmen der Abschlussveranstaltung zur „Freiräumer-Tour“ vor dem Düsseldorfer Landtag der Landtagspräsidentin Carina Gödecke, zahlreichen Landespolitikern sowie den Medien präsentiert.

Ausgangspunkt dieser erfolgreichen Kampagne war das Jugendevent der Sportjugend NRW im Herbst 2014.

Zusammen mit ihren Mitgliedsorganisationen und Vereinen unterstützt die Sportjugend NRW damit das durch den Landesjugendring NRW breit angelegte „Bündnis für Freiräume“.

Es setzt sich dafür ein, dass junge Menschen neben dem Lernen in der Schule, Ausbildung und Universität auch Zeit für sich selbst haben, z.B. für Bewegung, Spiel und Sport, für Ehrenamt im Verein, für Freunde und Familie, für Kreativität oder einfach mal Ausruhen.

Entscheidungsträger aus der lokalen und Landespolitik hatten sich bei den vielfältigen Aktionen wie zum Beispiel beim „Moonlight-Shopping“ in Soest, beim „Tag des Paderborner Sports“ oder bei einem Flashmob auf dem Ratinger Marktplatz mit den engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgetauscht.



Die Spielbausteine – unter anderem von DOSB-Präsident Hörmann sowie den Ministerinnen Schäfer und Löhrmann unterschrieben – erfüllen nun ihren Zweck zum Spielen: Alle Steine wurden NRW-Aufnahmestellen für Flüchtlingskinder zur Verfügung gestellt.

Thesen/Forderungen

- Freiräume als selbstbestimmte Zeit
- Freiräume durch Mobilität
- Freiräume sichern Ehrenamt und Jugendarbeit
- Mehr Freiräume im Familienleben
- Freiräume für Studierende

Unterstützer/-innen für eine partizipierende Jugendpolitik in NRW

Tatsächlich erreicht
50.000

Geplantes Ziel
15.000



Sport und Bildung als untrennbares Doppel



Dieser Verbindung will der Landessportbund NRW in einer groß angelegten Kampagne mit der klaren Botschaft „Das habe ich beim Sport gelernt“ die gebührende Anerkennung verschaffen – mit finanzieller sowie kommunikativer Unterstützung durch den engen Partner und Sportförderer WestLotto. Der offizielle Startschuss erfolgte am 20. August in Düsseldorf.



Über Kindergärten, Schulen oder Studiengänge hinaus gibt es bei diesem richtungsweisenden Thema noch einen weiteren Hauptdarsteller: Denn auch im Sport mit seinen flächendeckend vorhandenen Vereinen findet täglich Bildung für sämtliche Altersklassen statt. So wird in jeder Trainingseinheit, jeder Übungsstunde und bei allen Wettkämpfen wertvolle Bildungsarbeit geleistet.

„Respekt, Toleranz, Selbstbewusstsein, Verantwortungsgefühl oder Durchhaltevermögen – solche prägenden Eigenschaften werden eben nicht nur in der Schule vermittelt. Es gibt viele weitere Lernumgebungen, wie zum Beispiel in der Familie, mit Freunden oder in der Freizeit. Die größten Träger non-formaler Bildung sind und bleiben jedoch unsere Sportvereine mit ihren umfassenden Angeboten“, erklären die Verantwortlichen die aufmerksamkeitsstarke Initiative, die verschiedene Abschnitte umfasst und für eine Laufzeit bis 2017 angelegt ist.

Dass Sport bildet, soll durch aussagestarke Bildmotive, verschiedene Aktivitäten der Fachverbände, Gespräche mit Politik und Wissenschaft im Bund sowie einem ehrgeizigen Video-Wettbewerb stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden. Dazu gibt es flankierend einen eigenen Internetauftritt. Als Hauptzielgruppe gelten politische Multiplikatoren, die als einen Auftrag des Sports – neben der Förderung von Bewegung oder gesundheitlicher Aspekte – auch den teilweise noch unterschätzten Bildungsbeitrag stärker fördern sollen.

www.beim-sport-gelernt.de
#beimSportgelernt



Entwicklung des Deutschen Sportabzeichens

Die umfassende Reform des Deutschen Sportabzeichens hat im Jahr 2013 zum 100. Geburtstag des populären Fitnessordens stattgefunden. Bereits im Folgejahr 2014 stiegen die Abnahmezahlen wieder.

Die Ziele waren u.a. die Modernisierung des Sportabzeichens mit verbesserter Systematik und innerer Logik, die Stärkung des Sportabzeichens als Mittel der Mitglieder-gewinnung und -bindung für Vereine sowie die Erschließung neuer Zielgruppen als Impuls für die Vereine.

Für den Sportabzeichen-Schulwettbewerb gibt es seit 2014 ein Online-Meldeverfahren, das die Abwicklung und Auswertung des Wettbewerbs erheblich erleichtert, sowohl für die SSB und KSB als auch den LSB NRW.

Fördermaßnahmen LSB NRW

Vielfältige unterstützende und fördernde Maßnahmen des LSB NRW flankieren die Reform:

- 30 Aktionstage in den Stadt- und Kreis-sportbünden mit je 500 Euro
- jährliche Sportabzeichen-Wettbewerbe in den SSB/KSB und SSV/GSV (Preisgelder in Höhe von 18.650 Euro)
- jährlicher Wettbewerb in den Schulen (Preisgelder in Höhe von insgesamt 24.300 Euro)
- jährliche landesweite Ehrungsveranstaltung mit Dankeschön-Charakter für die Sportabzeichen-Beauftragten. Ebenso werden die Erwerber mit den Zahlen 50, 55 und 60 geehrt. Dadurch konnte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in den letzten beiden Jahren erheblich gesteigert werden.

2014 wurden insgesamt

225.821

Sportabzeichen
erfolgreich abgelegt,
ca. 1,3 % mehr als im Vorjahr.
Stand: März 2015

73,6 %

aller erworbenen Abzeichen erfolgten im
Jugendbereich (166.289)

26,4 %

im Erwachsenenbereich (59.532)



Gemeinsame Kommunikationsinitiative „NRW für Rio“

NRW nimmt Kurs auf die Olympischen Spiele und Paralympics 2016: Die Partner im Leistungssport – Sportministerium, Sportstiftung NRW, Landessportbund NRW und die Olympiastützpunkte NRW – haben deshalb gemeinsam die Kommunikationsinitiative „NRW für Rio“ umgesetzt.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kommunikation im Internet. Auf der Seite www.nrwfuerrio.de ist die Kommunikation der NRW-Athletinnen und Athleten in den sozialen Netzwerken gebündelt. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit für alle Interessierten, den Weg der nordrhein-westfälischen Spitzensportlerinnen und -sportler nach Rio schon während der Vorbereitungs- und Qualifizierungsphase zu verfolgen. Neben einer regionalen Adaption des Social Hubs der Deutschen Olympiamannschaft („Wir für Deutschland“) sind auf einer Social Wall sämtliche Posts mit dem Hashtag #NRWfuerRio abgebildet.

„Mit ‚NRW für Rio‘ wollen wir unsere Athletinnen und Athleten erstmalig bereits bei der Vorbereitung auf die Spiele begleiten und unterstützen und dem olympischen und paralympischen Sport und seinen Verbänden damit noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen“, erklärte die damalige Sportministerin Ute Schäfer bei der Vorstellung der Kampagne im Rahmen der Reit-Europameisterschaften in Aachen. Die Social Wall ist so angelegt, dass sich neben den Aktiven auch Fans wiederfinden können, ebenso haben hier Verbände und regionale Teams die Möglichkeit, sich vorzustellen, Termine zu platzieren und Inhalte zu vermitteln.

Bei den Spielen in London und Peking stellte das „Team NRW“ mehr als ein Viertel der deutschen Olympiamannschaft. Auch für Rio 2016 stehen die NRW-Chancen gut, in einigen Sportarten wurden bereits Olympiatickets gelöst. „In Peking 2008 ebenso wie in London 2012 waren unsere Athletinnen und Athleten über das Soll hinaus an den Erfolgen in Form von Medaillen beteiligt. Das ist als Sportland Nummer eins in Deutschland auch unser Ziel für 2016 in Rio“, betont Gisela Hinnemann, Vizepräsidentin Leistungssport beim Landessportbund NRW.

Zur Unterstützung der Sportlerinnen und Sportler startete die Sportstiftung NRW zu Beginn des Jahres 2014 die individuelle Förderung von über 60 Athletinnen und Athleten. Diese Sportler des Nachwuchs-Elite-Teams werden über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit monatlich bis zu 300 Euro unterstützt, sofern sie über diese Zeit die Förderbedingungen erfüllen. Darüber hinaus erhalten seit Beginn des Jahres rund 60 Athletinnen und Athleten des Elite-Teams NRW bis zu 800 Euro monatlich.

Anke Feller, Vorstandsvorsitzende der Sportstiftung NRW, erklärt: „Die Elite-Teams sind ein Teil unserer Individualförderung. Damit zeichnen wir die Geförderten für ihre bisherigen Leistungen aus und erleichtern ihnen die weitere Ausübung ihres Sports. Aber Individualförderung bedeutet für uns auch, dass wir uns weiterhin an der Professionalisierung der Strukturen beteiligen und uns gemeinsam mit den Athleten Gedanken über ihre Zukunft machen – auch über Rio 2016 hinaus.“



NRW FÜR RIO

Das Ministerium für Landessportbund NRW, Ministerium für Familie, Jugend, Kultur und Sport, Sportstiftung NRW und der Landessportbund NRW



„SPITZENSport fördern in NRW!“

Zur Halbzeit des Programms „Leistungssport 2020 – Förderung von Eliten und Nachwuchs in NRW“ wurden Anfang 2015 eine kritische Bilanz gezogen und Ziele für die Restlaufzeit bis 2020 ergänzt.



„Bei internationalen Wettkampfhöhepunkten sollen nordrhein-westfälische Athletinnen und Athleten mindestens einen der Bevölkerung entsprechenden Anteil an der deutschen Nationalmannschaft stellen und einen entsprechend hohen Prozentsatz an der Erfolgsbilanz aufweisen.“

Beide Ziele wurden erreicht bzw. sogar übertroffen:

Die Anteile von NRW an den Olympiateams 2008 und 2012 mit 24 und 29 Prozent liegen klar über dem Bevölkerungsanteil von NRW an der Gesamtbevölkerung von etwa 22 Prozent.

Mit 37 Prozent (2008) und 36 Prozent (2012) waren NRW-Athletinnen und -athleten bei den letzten beiden Olympischen Spielen auch über das Soll hinaus (22 Prozent) an den Erfolgen in Form von Medaillen beteiligt.

Als Erfolge können wir noch bilanzieren:

- Die Konzentration der Förderung durch Halbierung der Zahl der Landeskader von 6.000 auf 3.000
- Das Projekt „Athletische Grundausbildung“ des LSB, das dazu führen soll,

dass beim Kadereintritt möglichst keine wesentlichen koordinativ-konditionellen Defizite mehr feststellbar sind

- Die inhaltliche und technische Erneuerung des sportmedizinischen Untersuchungssystems für Landeskaderathleten.
- Die Einführung eines neuen leistungsdiagnostischen Untersuchungssystems für Landeskader
- Eine online basierte Datenbank (DaLiD)

Aus dem Katalog der Aufgaben und Ziele bis 2020 vier Beispiele:

- Die Leistungssporttreibenden Vereine sind besser zu unterstützen
- Ein neues Fördermodell für die Fachverbände ist zu entwickeln
- Kinder (und Trainer) mit Migrationshintergrund sind zu gewinnen
- Die „allgemein-athletische Grundausbildung“ ist weiter zu etablieren

NRW-Anteil in deutschen Teams

Ziel: ca. 22 Prozent

Ergebnis: Ziel übertroffen!



Athletische Grundausbildung

- Buchprojekt und Videomaterial
- Leitlinien NRW-Sportschulen
- Ausbildung von Multiplikatoren
- Zertifikat: Athletiktrainer im Nachwuchsleistungssport
- ÜL-C-Fortbildungsmodul „Athletische Grundausbildung“
- Lehrerfortbildungen
- Materialdatenbank

DaLiD

Die DaLiD ist eine Webanwendung mit mittlerweile über 4.000 Usern, die seit April 2012 vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Neugestaltung des sportmedizinischen Untersuchungssystems in NRW eingesetzt wird.

Ziele des Projekts:

- Digitale Vernetzung aller Leistungsportdaten in NRW
- „Athlet im Mittelpunkt“-Prinzip
- Professionalisierung der Verwaltungsprozesse im Leistungssport

Die DaLiD ist modular und damit zukunftsorientiert und erweiterbar entwickelt worden. Seit Anfang 2015 wird sie in Lizenz auch vom LSV Baden-Württemberg eingesetzt und ab 2016 auch bundesweit vom DOSB genutzt werden.





„Bewegt ÄLTER werden in NRW!“

An der Umsetzung des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ beteiligen sich inzwischen alle 54 Stadt- und Kreissportbünde, 31 Fachverbände und weit über 1.000 Sportvereine in NRW. Inhaltlich werden Angebote in sechs Handlungsfeldern gestaltet und unterstützt:

- MOBIL/aktiv sein
- FIT sein
- SPORTLICH sein
- Gemeinsam älter werden
- Engagiert älter werden
- Deutsches Sportabzeichen

Angebote der Sportvereine können erstmalig über die Online-Vereinsverwaltung des Landessportbundes NRW (im Portal zur Bestandserhebung) erfasst, abgefragt und ausgewertet werden.

„Gemeinsam sportlich sein!“ für 55- bis 70-Jährige

„Gemeinsam sportlich sein!“: Unter diesem klaren Motto steht die laufende Kooperation der Sparda-Bank West mit dem Landessportbund NRW zur Förderung von Bewegungsprojekten für die Altersgruppe von 55 bis 70 Jahren in Sportvereinen.



Ein gelungenes Beispielprojekt vom RC Buer/Westerholt

Bis zu Beginn der zweiten Lebenshälfte stehen bei vielen Menschen Familie und Beruf im Vordergrund, so dass sportliche Aktivitäten oft längere Zeit zurückgestanden haben. „Unser Kurs ist ein Angebot, noch vor dem Ruhestand oder eben auch danach wieder in Bewegung zu kommen“, beschreibt Gruppenleiter Michael Weinberg vom RC Buer/Westerholt die Initiative seines Klubs. Rund 15 ambitionierte Biker der neuen Gruppe absolvierten zum Auftakt, auf hochmodernen Rädern wie auch alltäglichen Tourenrädern, eine rund 30 Kilometer lange Tour durch das Gelsenkirchener Umland. Ziel der wöchentlichen Touren ist für die „jungen Alten“ grundsätzlich eine kontinuierliche Steigerung ihres Pensums und damit auch der körperlichen Leistungsfähigkeit jedes

einzelnen Teilnehmers. Ins Auge gefasst ist auch die Ablegung der jeweils altersgerechten Prüfungen zum Erwerb des Radsportabzeichens.

Rund 100.000 Euro pro Jahr stellt die Genossenschaftsbank zur Förderung und der Entwicklung neuer Sport- und Bewegungsangebote für diese Altersgruppe zur Verfügung. Durch diese Mittel ist eine Unterstützung von jährlich gut 30 Projekten möglich.

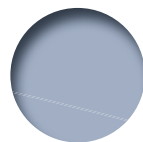
„Wir übernehmen gerne gesellschaftliche Verantwortung, weil wir als Bank mit unserer Region und den Kunden, die wir kennen und die uns vertrauen, fest verwachsen sind. Außerdem leisten wir dadurch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Lebensqualität“, erläutert Dominik Schlarmann, Vorstand der Sparda-Bank West.

Durch die weitgehend offene Ausrichtung der Gemeinschaftsaktion sind vielfältige Ausgestaltungen der lokalen Projekte unter den Aspekten Fitness, Gesundheit und Wettkampf nicht nur denkbar, sondern auch erwünscht: Themenfelder wie Integration und Inklusion sind ebenso mit den Inhalten der sportlichen Angebote verknüpfbar wie Sport für Benachteiligte und Familien.

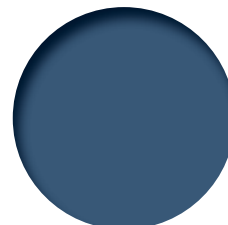
Über das Programm wurden 2015 gefördert



78
Verbände und Bünde
(Basisförderung)



89
Angebots-
einführungen



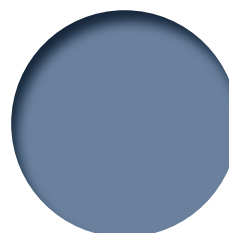
147
Aktionstage



73
Workshops



16
Klausuren



150
Sondermaßnahmen und Projekte zu
Angebotsentwicklungen, u.a. zum „Sport für
Menschen mit Demenz“, „Bewegende Alteinrichtungen“, „Gemeinsam sportlich sein!“
und „Älter werden im Quartier“.

„Bewegt GESUND bleiben in NRW!“

An der Umsetzung des Programms „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ beteiligen sich 46 Stadt- und Kreissportbünde und 14 Fachverbände mit insgesamt 200 Einzelmaßnahmen.

Über das Programm wurden mit einem Finanzvolumen in Höhe von 470.000 Euro in 2015 gefördert:

- 59 Basisförderungen
- 23 Workshops „Gesundheitsfördernder Lebensort Sportverein“
- 6 Workshops „Entwicklung gesundheitsorientierter Maßnahmen im Fachverband“
- 6 Workshops „Prävention von Sportunfällen im Leistungsprofil der Fachverbände“
- 11 Workshops „Erstellung von Rahmenkonzepten SPORT PRO GESUNDHEIT“
- 19 Informationsveranstaltungen „Aktuelle Entwicklungen SPORT PRO GESUNDHEIT“
- 24 Informationsveranstaltungen „Aktuelle Entwicklungen im Rehabilitationssport“
- 6 Netzwerktreffen der Sportvereine von Angeboten mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT oder im Rehabilitationssport
- 12 Netzwerktreffen mit Akteuren des Gesundheitssystems

- 2 Netzwerktreffen der Fachverbandsstrukturen
- 22 Große Aktionstage „Sport und Gesundheit“
- 7 Ehrungsveranstaltungen „Sport und Gesundheit“
- 3 Marketing-Checks „Sport und Gesundheit“

Inhaltlich werden vier Schwerpunkte bearbeitet:

- Gesundheitsfördernder Lebensort Sportverein
- Zertifizierte Gesundheitssportangebote im Sportverein
- Gesundheitspartner Sport
- Gesundheitsmarketing im Sport.

Der Ausbau und die Qualitätsentwicklung des Gesundheitssports in den Sportvereinen Nordrhein-Westfalens stehen im Mittelpunkt der Initiativen.



Vereinsbeispiele

Gesundheit sollte zu einer Leitidee des Vereins werden. Das Programm „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ unterstützt die Sportvereine dabei, diese Sichtweise auszubauen und strukturell nachhaltig in der Vereinskultur zu verankern.

Werner Sportclub 2000 e.V.

Die Mitarbeiter/-innen sind die Grundlage einer erfolgreichen Vereinsarbeit: Zweimal jährlich organisiert die Abteilung Freizeitsport (ca. 900 Mitglieder) Zusammenkünfte für die Übungsleiter/-innen von der Abteilungsleitung unterstützten „Übungsleiterstammtisch“. Dabei geht es vor allem um Sportpraxis und Organisationsfragen im Mehrspartenverein.

GHOST e.V. Troisdorf

In Gebieten mit höheren gesundheitlichen Risiken leben häufig Menschen mit weniger Einkommen, geringerer Bildung und/oder Migrationshintergrund.

Diese Lebensumstände wirken sich auch gesundheitlich aus. Damit hat auch der GHOST e.V. Troisdorf zu tun, dessen Jugendzentrum sich zu einem Treffpunkt für alle Generationen außerhalb des Sportgeschehens entwickelt hat. Es ist ein kommunikativer gesunder Lebensort und für alle offen.

Reitverein Halle e.V. und Hippokrene e.V.

Zwei Vereine des Pferdesportverbandes Westfalen haben sich dem Mitmach-Projekt „Wir BEWEGEN unseren Verein“ angeschlossen und einen Erlebnispfad für Mensch und Pferd gebaut: 670 Meter Rundweg mit zahlreichen Stationen zum Bewegen, Wahrnehmen und Entspannen.

Der Pfad ist ganzjährig zugänglich. Er wird regelmäßig von verschiedenen Zielgruppen aller Generationen genutzt, um vor allem das Spektrum des Sport- und Therapiebetriebs zu bereichern. Das Mitmach-Projekt „Wir BEWEGEN unseren Verein“ wird vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. beraten und betreut.



REHASUPPORT NRW

In NRW bieten ca. 2.000 Sportvereine rund 25.000 REHASPORT-Angebote für über 30 verschiedene Indikationen an. Über 300.000 Menschen werden so bei ihrem Umgang mit der Erkrankung unterstützt und zur regelmäßigen Bewegung motiviert. Seit Anfang August 2015 unterstützt unser REHASUPPORT – Service- und Zertifizierungszentrum die Sportvereine und ihre Mitarbeiter leistungsstark und serviceorientiert.

www.rehasupport.nrw



„NRW bewegt seine KINDER!“

Zur „Halbzeit“ wurde das Programm „NRW bewegt seine KINDER!“ überprüft und fortgeschrieben. Dieser Prozess fand im November 2015 seinen Abschluss.

Einige Ergebnisse im Überblick:

- Für die Evaluation und Steuerung der Sportentwicklungsprozesse ist ein Basisdaten-Satz für die lokale Ebene entwickelt worden.
- Eine Schlüsselrolle für die Umsetzung des Programms haben die im Verbundsystem eingesetzten Fachkräfte.
- Die Sportvereine als Bildungsakteure können selbstbewusst auf ihre Leistungen in der sportlichen und außersportlichen Arbeit und auf ihre Kooperationsleistung als Bildungspartner von Kitas und Schulen schauen.
- Die massive Einführung des Ganztags in den Schulen und der hohe Organisationsgrad der 7-14-jährigen Jungen und Mädchen in den Sportvereinen erfordern weiterhin eine intensive Bearbeitung dieses Schwerpunktes.
- Die vergleichsweise geringe Zahl der Sportvereine, die Angebote für unter Sechsjährige haben und die Intensivierung der Bewegungsförderung im Kita-Bereich zeigen Spielraum für Entwicklungsmöglichkeiten.



Kibaz – Kinderbewegungsabzeichen NRW

Seit Anfang des Jahres absolvierten rund 10.000 drei- bis sechsjährige Kinder in NRW das Kibaz, damit sind es seit Einführung des Kibaz im April 2014 insgesamt 14.000. Bei den 175 Kibaz-Veranstaltungen, die die Sportvereine in 2015 organisiert haben, waren 125 Kitas beteiligt. Insgesamt fanden somit über 250 Kibaz-Veranstaltungen statt, bei denen 180 Kitas mit Sportvereinen kooperiert haben. 40 SSB/KSB und Fachverbände haben ihre Sportvereine bis jetzt beraten und unterstützt. Eine fachsportliche Weiterentwicklung des Kibaz ist bei mehreren Verbänden mit folgenden Titeln in Planung:

- Kibaz „am und auf dem Pferd“
- Das „rollende“ Kibaz
- Kibaz „im und am Wasser“
- Kibaz spielt „hin und her“
- Kibaz im „Aufwind“

Unterstützt wird die Kibaz-Initiative weiterhin durch die Sky-Stiftung und Jonas Reckermann als Programm-Botschafter.

Sport im Ganzttag

Zur Planung und Dokumentation der Arbeit in den „Tandems“ aus Koordinierungsstellen Ganzttag und Berater/-innen im Schulsport wurde ein Verfahren entwickelt, das sich an den Basisdaten orientiert und ab dem nächsten Schuljahr zum Einsatz kommt.

Die „Rahmenvorgaben für den Schulsport“ wurden überarbeitet. Sie enthalten alle wesentlichen Anknüpfungspunkte für die festgelegten Kernziele der Kinder- und Jugendsportentwicklung in der kommunalen Bildungslandschaft. Die Bünde und Verbände haben Mitgliedschaftsmodelle für die Kooperation von Sportvereinen mit Schulen im Ganzttag erprobt. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- Weiterführenden Schulen steht ein höherer finanzieller Spielraum zur Verfügung.
- Am häufigsten wurde ein Mitgliedschaftsmodell mit kirchlichen Trägern des Ganztags vereinbart.
- Hauptamtliches Personal im Sportverein ist nicht unbedingt Voraussetzung.
- Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt die Finanzierung der Mitgliedschaften.
- Rund ein Viertel aller teilnehmenden Kinder im Mitgliedschaftsmodell werden auch Mitglied im Verein.





Gender Mainstreaming und Chancengleichheit

Wir sind fit für Führung – ist Führung fit für uns?!

In den derzeit etablierten Führungsebenen des Sports finden wir oftmals wenig Bereitschaft, wirksame Veränderungsprozesse einleiten zu wollen – und bei der jungen Generation wenig bis keine Bereitschaft, in die etablierten Strukturen einzusteigen. Hier besteht eindeutig Gesprächs- und Handlungsbedarf. Dynamische Strukturen statt starrem Führungsstil: Diesen modernen Anspruch an Arbeitswelt und Führungskultur stellte die junge Generation in den Mittelpunkt ihrer Forderungen beim 3. „Frauenpolitischen Salongespräch“.

„Führungsoffensive – Frauen im Sport“

Der Frauenanteil in den Führungspositionen aller Mitgliedsorganisationen beträgt 9,3 Prozent, mit der Führungsoffensive soll der Anteil der Frauen konstant gesteigert

werden. Hierzu wurde ein Frauennetzwerk – bestehend aus Frauen aus Vorständen und Präsidien – ins Leben gerufen. Im Fokus stehen dabei ehrenamtliche Führungspositionen in den Mitgliedsorganisationen als auch das Präsidium und die Präsidialausschüsse des LSB.

Eine Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels bildet das Coaching-Programm, das neben dem Einzelcoaching auch Trainingsworkshops zu unterschiedlichen Themen anbietet.



Stipendium für junges Ehrenamt im Sport

Das Stipendium für junges Ehrenamt im Sport ging 2015 in das vierte Förderjahr und wurde feierlich auf dem Jugendtag der Sportjugend NRW in Ratingen übergeben.

Dank der Unterstützung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes für sechs Stipendiaten sind in diesem Jahr 31 junge Menschen in den Genuss einer Förderung gekommen. Die finanzielle Grundausrüstung gewährleistet zum wiederholten Mal das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW.

Das Stipendium ist die Bestätigung und Unterstützung junger Menschen in ihrer Entscheidung, ihre kostbare Zeit in ein Ehrenamt im Sport zu investieren. Mit der Fokussierung auf sogenannte „Schlüsselrollen“ im jungen Ehrenamt würdigt und unterstützt die Sportjugend NRW junge Menschen, die andere junge Menschen ermutigen und begeistern, sich ebenfalls im Sport zu engagieren. Sie sind Vorbilder, organisieren Vereinsleben und übernehmen Führungsaufgaben in ehrenamtlichen Projekt- und Gremienstrukturen.

Die finanzielle Unterstützung soll es den ausgewählten Stipendiaten ermöglichen, ihr Ehrenamt ohne finanziellen Druck zu festigen und auszubauen. Während des Stipendienjahres erhalten sie eine umfassende pädagogische Begleitung und die Möglichkeit, sich in zentralen Netzwerktreffen und regionalen Beratungsgruppen auszutauschen.

Um sich ein ehrenamtliches Engagement leisten zu können, sollen perspektivisch in 2016 vorrangig die jungen Menschen von dem Stipendium profitieren, die aufgrund ihres finanziellen Hintergrundes und ihrer erschwerenden Startbedingungen in das Ausbildungs- oder Berufsleben zusätzliche Unterstützung benötigen. Dabei ist die unbedingte Einbindung in die Strukturen und die Unterstützung eines Förderers für die Fortführung des Ehrenamtes notwendig.

„Kompetenzzentrum Integration und Inklusion im Sport“

Die anspruchsvollen Themen Integration und Inklusion entwickeln sich sehr dynamisch und haben eine hohe politische Wertigkeit.

Beide Felder zählen bereits seit einigen Jahren zu den in der Satzung des Landessportbundes NRW festgeschriebenen Querschnittsaufgaben. Die umfangreichen diesbezüglichen Leistungen unserer Sportvereine und des Verbundsystems sind aber aus unserer Sicht noch nicht präsent genug.

Daher hat der LSB NRW die Bearbeitung beider Themen seit September 2015 in einem „Kompetenzzentrum für Integration und Inklusion im Sport“ gebündelt. Es bietet den Mitgliedsorganisationen und Vereinen in NRW unter anderem:

Zum Arbeitsbereich Integration:

- Finanzielle Förderung von Stützpunktvereinen des Bundesprogramms „Integration durch Sport“
- Finanzielle Förderung und Beratung der Bünde und Verbände bei der Entwicklung eigener Integrationskonzepte und -netzwerke
- Beratungs- und Schulungsmaßnahmen zum Thema „Sport interkulturell“
- Beratung und finanzielle Unterstützung von Vereinen und Mitgliedsorganisationen rund um das Thema „Flüchtlingsarbeit im Sport“



Zum Arbeitsbereich Inklusion:

- Finanzielle Förderung von Modellprojekten der Mitgliedsorganisationen und Vereine
- Beobachtung der Entwicklungen auf Bundesebene und Aufbereitung für den organisierten Sport in NRW
- Beratung von Mitgliedsorganisationen und Vereinen
- Entwicklung eines Aktionsplans „Sport und Inklusion in NRW“ gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen

Mit dem Kompetenzzentrum wollen wir

- Integration und Inklusion noch stärker in der nordrhein-westfälischen Sportentwicklung verankern,
- Die Leistungen des organisierten Sports in diesen beiden Arbeitsbereichen verstärkt öffentlich machen,
- Die in über 25 Jahren im Bundesprogramm „Integration durch Sport“ und weiteren Projekten gewonnene Expertise bündeln, weiterentwickeln und für die Breite des Verbundsystems nutzbar machen,

- Uns verstärkt in die Integrations- und Inklusionspolitik auf allen Ebenen einmischen, um gute Rahmenbedingungen für den organisierten Sport zu erreichen,
- Die öffentliche Förderung und Förderung aus Drittmitteln für integrative und inklusive Arbeit im organisierten Sport in NRW weiter ausbauen.





Straffung und Ausrichtung des Lizenzsystems des Landessportbundes NRW/der Sportjugend NRW

Das Projekt

Das bestehende Lizenzsystem des Landessportbundes NRW/der Sportjugend NRW wurde in der Vergangenheit immer wieder den sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst, was zu einem sehr komplexen und für die Nutzer unübersichtlichen Konstrukt geführt hat. Im April 2012 wurde das Referat Bildung und Mitarbeiterentwicklung mit dem Projekt: Straffung und Ausrichtung des Lizenzsystems beauftragt. In diesem Projekt soll das bestehende Lizenzsystem des LSB NRW/der SJ NRW überprüft und weiterentwickelt werden, um folgende Zielsetzungen zu erreichen:

Das neu ausgerichtete Lizenzsystem des LSB NRW/der SJ NRW 2015/2016:

- ist übersichtlich und transparent
- erzielt eine höhere Nutzerfreundlichkeit
- hat aufeinander abgestimmte Lizenzstufen ohne Schnittstellenproblematik.

Die geplante Zeitschiene

Im Dezember 2013 formulierte der Jugendausschuss der SJ NRW das Projekt „Überprüfung der Qualifizierung der Sportjugend. Die damit verbundene abgestimmte Zeit-/Arbeitsschiene von Landessportbund NRW und Sportjugend NRW führt dazu, dass das Gesamtprojekt „Straffung und Ausrichtung des Lizenzsystems des LSB“ 2016 abgeschlossen wird.

Mit den Übergangsjahren 2015 für den LSB NRW und 2015/2016 für die SJ NRW erfolgt die Regelumsetzung der Lizenzausbildungen LSB NRW/SJ NRW ab 2017.

Erste Ergebnisse des Projekts 2015/2016

Bis Mitte 2015 wurden in den ersten Projektphasen Bünde, die Lehrkräfte und Verbände eingebunden, die bisher eng mit dem LSB NRW/der SJ NRW in den vier Programmen zusammenarbeiten. Ergebnis ist eine deutlich gestraffte Struktur des LSB NRW/der SJ NRW.

Dem zwischen LSB NRW und SJ NRW abgestimmten Strukturbild zum gestrafften und ausgerichteten Lizenzsystem 2016 sind die ersten Ergebnisse zu entnehmen:

Schweigen schützt die Falschen!

Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport

Elternkompass – Fragen und Antworten zum Kinder- und Jugendschutz im Sportverein

Schützen, Informieren, Hinsehen, Orientieren: Der erstmals veröffentlichte „Elternkompass“ fasst wichtige Fragen, Antworten sowie Checklisten zum Thema sexualisierte Gewalt im Sportverein in kompakter Form zusammen. So zeigt der Ratgeber, worauf im Sportverein – bezogen auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen – geachtet werden kann und welche sensiblen Punkte sich klären lassen. Generell entwickeln viele Sportvereine immer mehr das Bewusstsein, dass aktive Präventionsarbeit ein fester und gelebter Bestandteil der Vereinskultur werden muss. Für die 40-seitige Publikation zeichnen das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes

NRW, der Landessportbund NRW sowie der Kinderschutzbund NRW gemeinsam verantwortlich.

Mit seinem Programm „Schweigen schützt die Falschen!“ entwickelt der Landessportbund in Kooperation mit der Landesregierung NRW Maßnahmen und Materialien. In 2015 wurden rund 180 Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt:

- Handlungsleitfaden für Vereine (vorsorgen – erkennen – handeln)
- Handlungsleitfaden für Fachverbände (informieren – beraten – vorgehen)
- Info-Heft für Mädchen und für Jungen „Wir können auch anders!“ und „Finger weg – pack mich nicht an!“



Vereinseigene Sporträume

Bedarfsgerechte und attraktive Sportstätten sind eine der grundlegenden Voraussetzungen für Sport und Bewegung. Vereinseigene Sporträume stellen dabei einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Vereinsentwicklung dar.

Die Bedeutung vereinseigener Sporträume für das Mitgliederwachstum wurde in zahlreichen Veranstaltungen mit unterschiedlichen Partnern hervorgehoben, darunter bei einer zweitägigen Besichtigungstour durch Essen mit Vertretern aus den Mitgliedsorganisationen. Der SSB Duisburg wählte das Thema zum Schwerpunkt seines Jahrestreffens mit den Duisburger Sportvereinen.

Wieder über zehn Millionen Euro Kredithöhe

Die große Bandbreite der vereinseigenen Investitionen in Sportinfrastruktur zeigt sich auch bei den 55 Kreditanträgen, die im Rahmen des noch einmal vergünstigten Sportstättenfinanzierungsprogramms der NRW. BANK von Vereinen zwischen Januar 2015 und November 2015 gestellt wurden. Damit flossen wieder über zehn Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten in Nordrhein-Westfalen.



Veranstaltungen

An Rhein und Ruhr nutzen wir gerne vor Ort die Gelegenheit, handelnde Personen zu aktuellen Themen zu Wort kommen zu lassen.

Der Landessportbund NRW mischt sich aktiv in die Sportentwicklung in NRW ein und vertritt – mit Präsidium und Vorstand an der Spitze – klare Positionen. Für eine hohe und kontinuierliche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit helfen verschiedene eigenständig organisierte Veranstaltungen sowie

die regelmäßige Teilnahme an Presseterminen, Podiumsdiskussionen oder Redaktionsgesprächen.



*Pressehintergrundgespräch
Düsseldorf*



*Abschlussveranstaltung „spin-sport interkulturell“
Essen*



*Sportausschuss des Landtages NRW
Düsseldorf*



*Fachforum „Gemeinsam sportlich sein!“
Duisburg*

„Round-Table-Gespräch“
Sport und Flüchtlinge
Essen



Abschlussveranstaltung „Freiräumer“-Tour
Düsseldorf



„Klartext Spitzensport NRW“
Duisburg



Kampagnen-Auftakt „Das habe ich beim Sport gelernt“
Düsseldorf



Jugendtag der Sportjugend NRW
Ratingen

Fusion von Sportvereinen

Eine Fusion, also ein Zusammenschluss von zwei oder mehreren Sportvereinen zu einem Sportverein, kann aus vielen Gründen sinnvoll sein – zum Beispiel wenn sich Vereine eine Platzanlage teilen, unter Mitgliederschwund leiden, keine Mitglieder für den Vorstand finden oder mangels jugendlicher Sportler keine Mannschaften stellen können.

Die Hälfte der Vereine, die sich durch den Landessportbund NRW zu diesem rechtlich komplizierten und anspruchsvollen Vorgang informieren lassen, kommen aus dem Fußball.

Im Rahmen einer Fusion unterscheidet man – vereinfacht dargestellt – zwischen einer Verschmelzung durch Aufnahme und einer Verschmelzung durch Neugründung. Im ersten Fall geht ein Verein in einem bereits bestehenden Verein auf und wird dadurch aufgelöst. Bei der Neugründung werden beide Vereine aufgelöst und gehen in einem neu gegründeten Verein auf. Im Jahr 2014 wurden 73 Vereinsberatungen zum Thema „Verschmelzung“ durchgeführt, bis November 2015 waren es schon knapp 70 Maßnahmen – mit steigender Tendenz.

Vier Beispiele:

1. „Kettwiger Turnverein 1870“ und „Turnverein Kettwig von der Brücke 1886“ haben als Mehrspartenvereine fusioniert zum „Kettwiger Sportverein 70/86“ aus Essen Kettwig.
2. „Turnverein von 1860“ aus Horn und der „Turnverein Bad Meinberg 1907“ haben fusioniert zum „TV Horn-Bad Meinberg 1860/1907“.
3. Zwei Segelflugsportvereine aus Duisburg (FLUGVEREIN NIEDERRHEIN DUISBURG e.V.) und Oberhausen („Flugsportverein Oberhausen e.V.“) haben fusioniert zum „Flugsportverein Oberhausen Duisburg e.V.“
4. In Warburg haben der „Turnverein 1884 e.V.“ aus Warburg mit der „LG Bauerkamp Warburg e.V.“ fusioniert. Hier ist bemerkenswert, dass sich der neue Verein komplett umstrukturiert und neu aufgestellt hat.





Die Grundlage des Vereins: Die Vereinssatzung

Wer einen Sportverein gründen will, braucht dazu zu allererst eine Satzung. Sie ist sozusagen die Bibel des Vereins. In der Vereinssatzung wird auch die zukünftige Ausrichtung des Vereins festgeschrieben.

Aber auch bestehende Vereine sollten ihre Satzung den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Leider wird dabei die Bedeutung dieser Satzung von vielen Vorständen verkannt, die ihre Satzung seit Jahrzehnten nicht aktualisiert haben. Sie ist eben kein statisches Gebilde, sondern muss sich den sportlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends anpassen.

Der Landessportbund NRW hat ein Muster einer Vereinssatzung für Sportvereine erstellt, in dem die gesetzlichen Mindestanforderungen beschrieben werden. Dieses Muster ist mit vielen Kommentaren versehen, die es auch Laien verständlich machen, worauf es bei der Erstellung oder Anpassung einer Satzung ankommt. Damit leistet der Landessportbund NRW einen wichtigen Beitrag für die praktische Unterstützung der Sportvereine.

Das Muster, das frei in VIBSS-Online verfügbar ist, soll auch verhindern, dass unzureichende und fehlerhafte Mustersatzungen aus dem Internet kopiert und schlicht übernommen werden.

Unser Muster einer Vereinssatzung ist nicht nur als Online-Text zu haben, sondern kann auch als PDF-Broschüre heruntergeladen werden. Ergänzt wird die Vorlage auch durch die Möglichkeit einer juristischen Überprüfung oder durch eine zusätzliche Beratung.



Sport- und Bildungseinrichtungen

Optimale Adressen für gelungene Sportferien, Seminare und andere Anlässe von Jahrestagungen bis zum Familienurlaub.

Hachen:

Bewegung, Spaß und Erholung für alle Alters- und Besuchergruppen sind garantiert: Das Sport- und Tagungszentrum Hachen – mitten im ruhrgebietsnahen Sauerland in Sundern-Hachen gelegen – ist die größte Einrichtung des LSB NRW und überzeugt durch ein vielfältiges Angebot an Sport, Freizeitaktivitäten und Entspannungsmöglichkeiten, unterstützt durch ein kompetentes Mitarbeiterteam. Auch für Aus- und Fortbildungen, Tagungen, Trainingslager, Klassenfahrten und andere Veranstaltungen im und außerhalb des Sports finden sich dort die passenden Räumlichkeiten. Das angegliederte Sport- und Erlebnisdorf sowie Bootshaus runden den idealen Rahmen für den gewünschten Anlass ab.

www.sportundtagung-hachen.de

Hinsbeck:

Im größten Naturschutzgebiet des Niederrheins liegt das Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck (30 Ferienhäuser) als optimale Adresse für gelungene und abwechslungsreiche Sportferien von Kindern und Jugendlichen. Ob Zweifach-Sporthalle, Schwimmbad, Klettergerüst oder Beachvolleyballfeld – die Mischung aus Sport, Natur, Spiel und Spaß trifft jeden Geschmack. Rund um den Stadtteil der Gemeinde Nettetal liegt unter anderem das Naturschutzgebiet „Maas-Schwalm-Nette“ mit vielen weiteren Freizeitalternativen in unmittelbarer Umgebung. In der zertifizierten Jugendunterkunft („GUT DRAUF“) sind außerdem ein umfassendes Betreuungsangebot und die Beachtung spezieller Verpflegungswünsche selbstverständlich.

www.sport-erlebnisdorf-hinsbeck.de



Belegung 2015

Die Entwicklung der Belegung im Jahr 2015 (Hochrechnung) zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine positive Tendenz, sowohl in den Sport- und Bildungseinrichtungen Hachen, als auch im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck. Mit derzeit 66.540 Übernachtungen in den drei Teileinrichtungen in Hachen, dem Sport- und Tagungszentrum, dem Sport- und Erlebnisdorf und dem Bootshaus, sind im Vergleich zum Vorjahr 3.799 Übernachtungen mehr zu verzeichnen (Vorjahreszahl: 62.741). Das Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck erreicht in der Hochrechnung 41.444 Übernachtungen im Jahr 2015 und liegt somit um 1.766 Übernachtungen über der Vorjahresbelegung (Vorjahreszahl: 39.678).

Inbetriebnahme Hochseilgarten

Im Mai 2015 starteten die ersten Teamtrainings im neuen Hochseilgarten des Sport- und Tagungszentrums Hachen. Auf neun Elementen stellen sich die Teilnehmenden Herausforderungen, die ihnen Grenzerfahrungen, Risikobewusstsein und Verantwortung näher bringen. Dieses Angebot steigert die Attraktivität des Sport- und Tagungszentrums Hachen und ermöglicht unseren Gästen eine neue Art von Teambuilding-Maßnahme.

Waldpädagogisches Konzept

Im September 2014 hat der Landessportbund NRW e.V. die SGV Hütte in Hachen mit dem dazugehörigen Grundstück erworben. Aufgrund der Geländegegebenheiten eignet sich die Hütte und deren Umgebung für neue Sport- und Freizeitangebote mit dem Schwerpunkt Wald- und Naturerleben. Das erarbeitete walddpädagogische Konzept zielt auf das spielerische Erleben und Erforschen der Natur. Der angrenzende Bauchlauf sowie die Biotope bieten eine gute Grundlage den Lebensraum Wasser kennen zu lernen. Ein weiterer Aspekt dieses Programms ist die Entdeckung der Baum- und Pflanzenarten mit den Sinnen hören, sehen und fühlen. In Kombination mit kleinen Spielen und reichlich Bewegung haben die Kinder und Jugendlichen viel Spaß an und in der Natur.

Pressespiegel

Von den „Aachener Nachrichten“ bis zum „Westfalenblatt“:

Unsere vielfältige und intensive Arbeit für den organisierten Sport wird von den Medien aufmerksam verfolgt und durch eine tägliche Berichterstattung in ganz NRW gewürdigt – ob Kurzmeldung oder Hintergrundartikel, ob Porträt oder Interview. Regelmäßig nehmen LSB-Vertreter/-innen

an prominent besetzten Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Symposien, Foren, Redaktionsgesprächen oder Talkrunden teil, um als Experten ausführlich Stellung zu aktuellen Fragen rund um die Sportentwicklung in NRW oder zur allgemeinen Sportpolitik zu beziehen.



Präsidium und Vorstand des Landessportbundes NRW

Dem ehrenamtlichen Gremium gehören der Präsident und fünf Vizepräsidenten sowie der Sprecher der Bünde und der Sprecher der Verbände an.

Die Vizepräsidenten sind für unterschiedliche Bereiche verantwortlich. Der Vorsitzende der Sportjugend NRW ist zugleich einer der Vizepräsidenten.

- **Präsident**
Walter Schneeloch
- **Vizepräsident Finanzen**
Stefan Klett
- **Vizepräsidentin Leistungssport**
Gisela Hinnemann
- **Vizepräsident/-in Breitensport**
N.N.
- **Vizepräsident Mitarbeiterentwicklung**
Manfred Peppekus

- **Vizepräsident Sportjugend**
Rainer Ruth
- **Sprecher der Bünde**
Reinhard Ulbrich
- **Sprecher der Verbände**
Gundolf Walaschewski

Im oberen Bild (v. l. n. r.):
Schneeloch, Ulbrich, Peppekus,
Walaschewski, Ruth, Klett und Hinnemann

Vorstand LSB NRW

- **Dr. Christoph Niessen** (Bild Mitte)
Vorsitzender
- **Ilja Waßenhoven** (Bild rechts)
- **Martin Wonik**

Präsidialausschuss

Mitarbeiterentwicklung:

- **Vorsitz:** Manfred Peppekus
- Roland Grabs
- Prof. Dr. Nils Neuber
- Wolfgang Reinert
- Silke Stockmeier
- Dr. Peter Wastl
- Volker Bouvain

Kommission Gender Mainstreaming und Chancengleichheit:

- **Vorsitz:** Walter Schneeloch
- Mona Küppers
- Dr. Britt Dahmen
- Claudia Dietzmann
- Michael Drogand-Strud
- Gisela Schmitz
- Sabine Schütt-Schlarb

Präsidialausschuss Leistungssport:

- **Vorsitz:** Gisela Hinnemann
- Hartmut Lemmer
- Winfried Stork
- Thomas Reineck
- Helmut Biermann
- Anne Wingchen
- Kathrin Peter

Jugendausschuss der Sportjugend NRW:

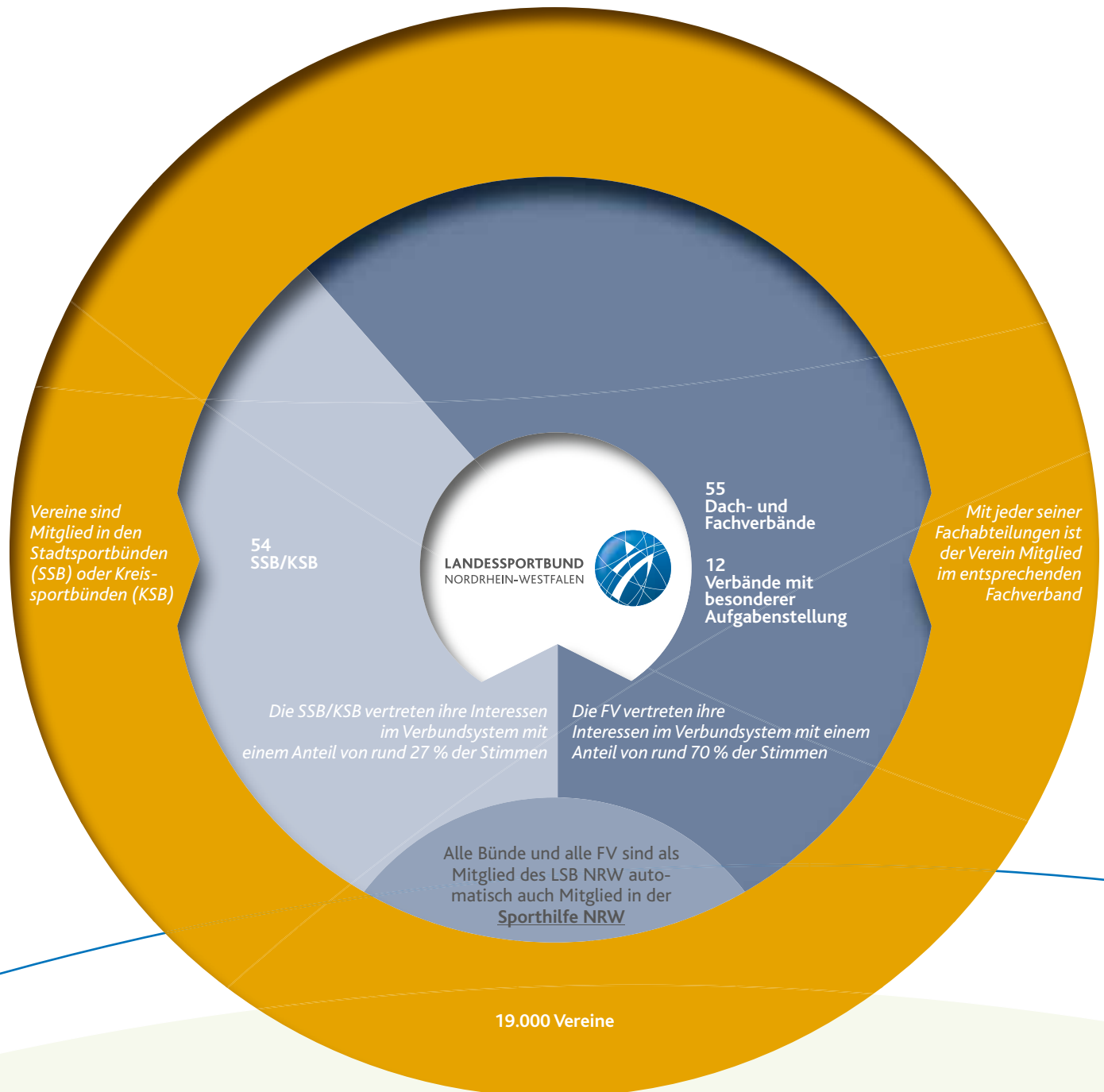
- **Vorsitz:** Rainer Ruth
- stellv. Vorsitz: Jens Wortmann
- Daniel Skakavac
- Lisa Druba
- Katrin Gehlich
- Cedrik van Beek

Präsidialausschuss Breitensport:

- **Vorsitz:** Walter Schneeloch
- Dr. Klaus Balster
- Uli Heimann
- Hans-Peter van Hauten
- Klaus Jahn
- Astrid Markmann
- Assja Tietz
- Ralf Kamp



Der Landessportbund NRW im Überblick





BEWEGT ÄLTER werden IN NRW!



SPITZENSport FÖRDERN IN NRW!

Impressum

Herausgeber:

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg

Tel. 0203 7381-852

Fax 0203 7381-3850

E-Mail: Presse@lsb-nrw.de

www.lsb-nrw.de

Redaktion:

Dr. Christoph Niessen (V.i.S.d.P.)

Frank-Michael Rall

Ramona Clemens

Gestaltung:

www.signup-design.de

Fotos:

www.lsb-nrw.de/bilddatenbank

(Andrea Bowinkelmann)

@sabine_hurdler / Fotolia.com (S. 2)

@Michael_Grosler (S.33)

@singkham / Fotolia.com (S. 34)

Druck:

schmitz druck & medien GmbH, Brüggen

Stand: Dezember 2015



www.twitter.com/LSB_NRW



de.wikipedia.org/wiki/Landessportbund_Nordrhein-Westfalen



www.facebook.com/lbnnrw



www.youtube.com/Landessportbund