



Wirtschaftsplan 2019

Mitgliederversammlung am 09.02.2019

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 09 - Sportjugend NRW	66
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik.....	68
o Produktgruppe 0903 Schule/Verein/Nachwuchsförderung.....	70
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendplan NRW.....	72
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport.....	74
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein.....	76
- Produktbereich 10 - Olympiastützpunkte	78
o Produktgruppe 1001 - OSP Rheinland.....	80
o Produktgruppe 1002 - OSP Rhein-Ruhr.....	82
o Produktgruppe 1003 - OSP Westfalen.....	84
- Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft (ab 2019)	86
o Produktgruppe 2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein.....	88
o Produktgruppe 2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport.....	90
o Produktgruppe 2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport.....	92
o Produktgruppe 2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung.....	94
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	96
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich.....	98
Übersichten Landessportbund inkl. Sportjugend	101
o Verteilung der Einnahmen.....	102
o Verteilung der Ausgaben.....	103
o Verteilung der Zuschüsse.....	104
o Stellenkegel.....	106
o Stellenverteilung.....	107
o Personalkostenquoten.....	108

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2019 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.

Alle Wirtschaftsplanpositionen, d. h. alle Einnahmen und Ausgaben der Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche, sind gegenseitig deckungsfähig.

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



Übersichten über Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend finden sich auf den Seiten 102-105. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 106-108.



Wirtschaftsplan 2019 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	81.194.282	73.174.658	68.323.108	69.651.319
Summe Ausgaben / Aufwendungen	81.194.282	73.174.658	68.323.108	69.651.319
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW
Übersicht Produktbereiche

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	230.184	186.196	221.696	578.762
	02 - Sporteinrichtungen	4.740.516	4.526.462	4.284.636	4.166.303
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.786.971	4.123.470	4.237.035	3.758.725
	04 - Breitensport/Sporträume	1.154.719	13.324.379	12.075.449	12.158.541
	05 - Leistungssport	6.850.000	5.480.000	514.720	696.911
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	967.550	1.122.525	1.181.300	928.133
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
	09 - Sportjugend NRW	7.270.824	7.085.973	6.909.818	7.436.250
	10 - Olympiastützpunkte	6.841.363	0	0	0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.779.000	0	0	0
	59 - Finanzausgleich	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	81.194.282	73.174.658	68.323.108
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
	02 - Sporteinrichtungen	5.928.191	5.437.405	5.647.417	5.224.538
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.997.460	6.749.869	6.925.022	6.100.993
	04 - Breitensport/Sporträume	3.395.371	15.321.543	14.491.861	14.053.892
	05 - Leistungssport	8.650.760	10.145.497	5.980.702	6.107.798
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	4.039.131	3.872.364	3.766.641	3.719.684
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
	09 - Sportjugend NRW	9.079.078	9.726.452	9.983.526	10.025.568
	10 - Olympiastützpunkte	7.651.363	0	0	0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.961.784	0	0	0
	59 - Finanzausgleich	2.000	2.000	3.000	1.994.204
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	81.194.282	73.174.658	68.323.108
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888
	02 - Sporteinrichtungen	-1.187.675	-910.943	-1.362.781	-1.058.235
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.210.489	-2.626.399	-2.687.987	-2.342.268
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.240.652	-1.997.164	-2.416.412	-1.895.351
	05 - Leistungssport	-1.800.760	-4.665.497	-5.465.982	-5.410.887
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-3.071.581	-2.749.839	-2.585.341	-2.791.551
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676
	09 - Sportjugend NRW	-1.808.254	-2.640.479	-3.073.708	-2.589.318
	10 - Olympiastützpunkte	-810.000	0	0	0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-182.784	0	0	0
	59 - Finanzausgleich	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge	1.738.000	1.725.000	1.730.000	1.730.213
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	160.700	160.400	174.600	161.451
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	462.083	541.501	585.070	481.215
040 Unterbringung und Verpflegung	4.102.962	3.841.876	3.558.624	3.475.169
050 Teilnahmegebühren	87.890	126.690	179.490	71.313
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	557.071	629.221	999.128	962.550
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	13.779.000	14.679.000	10.239.000	10.452.033
120 Landeszuschüsse	18.394.324	14.782.359	12.117.106	12.071.057
121 Bundeszuschüsse	7.707.275	2.955.240	3.122.170	2.851.705
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	596.472	297.800	536.400	528.094
130 Glücksspirale	1.345.000	1.400.000	1.325.000	1.504.283
140 Weiterberechnungen	343.900	329.900	323.800	492.349
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.950	2.950	2.920	395.436
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	795.500	586.768	635.650	603.869
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen			6.000	2.130
180 Auflösung Rückstellungen				140.715
181 Auflösung Rücklage	2.638.155	1.912.953	3.508.150	4.439.661
190 Darlehensrückflüsse		720.000	797.000	805.077
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	81.194.282	73.174.658	68.323.108	69.651.319
200 Personalkosten	20.098.006	14.988.448	15.583.044	15.017.848
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	42.768	56.740	69.920	61.295
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit	633.780	734.976		675.483
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	637.650	612.934	611.562	554.396
206 Sonstige Honorare	3.573.152	2.613.111	2.777.004	3.055.972
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.541.290	1.247.050	1.326.150	1.243.230
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	216.728	198.112	211.407	228.365
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.244.025	3.001.247	3.346.528	3.203.619
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	462.083	541.501	585.070	481.215
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	468.189	394.024	450.060	288.306
330 Materialeinsatz	904.544	820.680	775.340	823.228
400 Zuschussauszahlungen	47.717.462	46.853.415	41.286.706	40.874.502
500 Steuern				10.887
510 Beiträge	479.260	489.580	493.617	484.666
550 Außerordentliche Aufwendungen				127.466
600 Investitionstätigkeit	1.175.345	622.840	794.700	528.640
610 Abschreibung			12.000	167
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				1.992.035
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	81.194.282	73.174.658	68.323.108	69.651.319
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 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 - Projekt 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 Bettenrakt
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 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 Marketing/Kommunikation
Produkt	030203 - Internetauftritt LSB
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
Produkt	030304 - Vereinsförderung Inklusion

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/ BÄW
Produkt	040107 - Sportabzeichen
Produkt	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen
Produkt	040109 - Schulsportgemeinschaften
Produkt	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000
Produkt	040111 - RWE Wettbewerb
Produkt	040112 - Grundförderung Vereinsangebote

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

Wirtschaftsplan 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
Produkt	050209 - Sonderfonds Vereine Leistungssport
Produkt	050210 - Neue Leistungssport - Förderung
Produkt	050211 - Siegerchance

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 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
Produktgruppe	0602 - Mitarbeiterentwicklung (bis 2012)
Produktgruppe	0603 - Service und Netzwerke (bis 2012)
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
Produktgruppe	0606 - Service Bünde/Fachverbände (bis 2012)
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

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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
Produkt	070108 - RZ aus Prüfungen MOen
Produkt	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration

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

Produktbereich	09 - Sportjugend NRW
Produktgruppe	0901 - Integration (bis 2016)

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

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

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
Produkt	090406 - Sonstige Förderung

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte	
Produktgruppe	0905 - Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090501 - Gemeinkosten Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090502 - Ressortausschuss Bewegung, Spiel und Sport (entfallen)
Produkt	090503 - KmmB
Produkt	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport
Produktgruppe	0906 - Sportjugend allgemein
Produkt	090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein
Produkt	090602 - Jugendvorstand
Produkt	090603 - Geschäftsführung SJ
Produkt	090604 - Referatsleitung SJ
Produkt	090605 - Fort- und Weiterbildung
Produkt	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend
Produkt	090607 - Jugendtag
Produktgruppe	0907 - Finanzausgleich Sportjugend (bis 2014)
Produktbereich	10 - Olympiastützpunkte (ab 2019)
Produktgruppe	1001 - OSP Rheinland
Produkt	100101 - OSP Rh Betrieb
Produkt	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung
Produktgruppe	1002 - OSP Rhein-Ruhr
Produkt	100201 - OSP RR Betrieb
Produkt	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung
Produktgruppe	1003 - OSP Westfalen
Produkt	100301 - OSP Westf. Betrieb
Produkt	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung
Produkt	100303 - OSP Westf. Betrieb o.BM
Produkt	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung
Produktbereich	21 - Beliehene Unternehmerschaft (ab 2019)
Produktgruppe	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein
Produkt	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft
Produktgruppe	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport
Produkt	210401 - Förderung Übungsarbeit
Produkt	210402 - Schulsport
Produkt	210403 - 1000x1000
Produktgruppe	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport
Produkt	210501 - Lehrpersonal NRW Sportschulen
Produktgruppe	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände
Produktbereich	59 - Finanzausgleich
Produktgruppe	5901 - Finanzausgleich
Produkt	590101 - Finanzausgleich Landessportbund

Wirtschaftsplan Jahr 2019
01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	230.184	186.196	221.696	578.762
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	230.184	186.196	221.696	578.762
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888

Wirtschaftsplan Jahr 2019 01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	29.200	29.200	41.148	34.613
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	65.514	70.566	85.630	69.718
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	117.120	82.080	84.198	124.240
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.400	1.400	1.800	186.320
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.950	2.950	2.920	22.246
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen			6.000	909
180 Auflösung Rückstellungen				140.715
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	230.184	186.196	221.696	578.762
200 Personalkosten	3.868.668	3.618.166	3.827.513	3.657.162
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			2.400	1.373
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit	633.780	734.976		675.483
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000			1.820
206 Sonstige Honorare	714.917	560.587	491.196	751.369
210 Gebäudeunterhaltungskosten	258.190	257.800	237.700	241.105
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	113.220	98.632	92.137	107.202
250 Betriebs- und Geschäftskosten	653.410	619.660	696.329	789.800
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	27.150	25.950	26.900	27.989
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	194.030	187.272	195.244	153.017
330 Materialeinsatz	30.850	39.510	32.700	29.365
400 Zuschussauszahlungen				5.849
500 Steuern				5.841
510 Beiträge	478.000	488.320	492.992	482.165
550 Außerordentliche Aufwendungen				923
600 Investitionstätigkeit	311.655	179.100	211.300	95.188
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
Ergebnis	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	2.950	15.910	17.620	168.694
	010103 - Personalwesen	19.940	19.940	19.940	19.940
	010104 - Rechnungswesen	69.000		6.000	233.639
	010108 - Datenschutz	3.600	3.600	3.600	3.600
	010110 - Verwaltungsgebäude	37.200	39.200	51.048	50.141
	010111 - KFZ - Fuhrpark	1.400	1.400	1.800	
	010113 - Poststelle				470
	010114 - Sitzungszimmerservice	25.000	25.000	22.400	23.733
	010116 - Raumpflege	8.580	8.580	11.658	10.280
	010117 - Druckerei	62.514	72.566	87.630	68.265
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	230.184	186.196	221.696	578.762
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	1.323.062	1.559.882	818.156	1.473.793
	010102 - Vorstand	751.927	727.247	725.730	737.069
	010103 - Personalwesen	737.767	642.659	724.456	599.858
	010104 - Rechnungswesen	1.075.520	784.089	797.972	1.000.589
	010105 - Informationstechnologien	1.329.095	922.453	882.633	888.524
	010106 - Bestandserhebung	127.412	153.859	142.233	129.846
	010107 - Revisoren	2.890	13.085	12.635	12.632
	010108 - Datenschutz	25.400	53.687	66.141	59.980
	010109 - Betriebsrat	13.100	15.600	44.536	40.826
	010110 - Verwaltungsgebäude	399.229	384.085	361.242	362.290
	010111 - KFZ - Fuhrpark	186.680	182.242	151.969	151.469
	010112 - Hausmeisterei	184.362	176.970	180.154	175.670
	010113 - Poststelle	151.066	142.158	132.766	145.043
	010114 - Sitzungszimmerservice	91.516	88.449	82.129	83.937
	010115 - Zentrale	75.824	107.984	77.921	71.976
	010116 - Raumpflege	71.227	90.875	90.160	69.819
	010117 - Druckerei	121.469	125.661	123.775	124.951
	010118 - Einkauf	24.176	23.010	23.622	23.082
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	192.752	223.647	219.490	200.631
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	184.855	180.439	216.834	211.275
010121 - Projekt CRM System	11.000	11.000	56.000	60.275	
010122 - Pressesprecher	208.541	200.892	204.525	182.950	
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW			171.332	219.166	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	-1.320.112	-1.543.972	-800.536	-1.305.099
	010102 - Vorstand	-751.927	-727.247	-725.730	-737.069
	010103 - Personalwesen	-717.827	-622.719	-704.516	-579.918
	010104 - Rechnungswesen	-1.006.520	-784.089	-791.972	-766.950
	010105 - Informationstechnologien	-1.329.095	-922.453	-882.633	-888.524
	010106 - Bestandserhebung	-127.412	-153.859	-142.233	-129.846
	010107 - Revisoren	-2.890	-13.085	-12.635	-12.632
	010108 - Datenschutz	-21.800	-50.087	-62.541	-56.380
	010109 - Betriebsrat	-13.100	-15.600	-44.536	-40.826
	010110 - Verwaltungsgebäude	-362.029	-344.885	-310.194	-312.149
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-185.280	-180.842	-150.169	-151.469
	010112 - Hausmeisterei	-184.362	-176.970	-180.154	-175.670
	010113 - Poststelle	-151.066	-142.158	-132.766	-144.573
	010114 - Sitzungszimmerservice	-66.516	-63.449	-59.729	-60.204
	010115 - Zentrale	-75.824	-107.984	-77.921	-71.976
	010116 - Raumpflege	-62.647	-82.295	-78.502	-59.539
	010117 - Druckerei	-58.955	-53.095	-36.145	-56.686
	010118 - Einkauf	-24.176	-23.010	-23.622	-23.082
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-192.752	-223.647	-219.490	-200.631
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	-184.855	-180.439	-216.834	-211.275
010121 - Projekt CRM System	-11.000	-11.000	-56.000	-60.275	
010122 - Pressesprecher	-208.541	-200.892	-204.525	-182.950	
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW			-171.332	-219.166	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	29.200	29.200	41.148	34.613
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	65.514	70.566	85.630	69.718
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	117.120	82.080	84.198	124.240
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.400	1.400	1.800	186.320
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.950	2.950	2.920	22.246
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen			6.000	909
180 Auflösung Rückstellungen				140.715
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	230.184	186.196	221.696	578.762
200 Personalkosten	3.868.668	3.618.166	3.827.513	3.657.162
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			2.400	1.373
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit	633.780	734.976		675.483
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000			1.820
206 Sonstige Honorare	714.917	560.587	491.196	751.369
210 Gebäudeunterhaltungskosten	258.190	257.800	237.700	241.105
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	113.220	98.632	92.137	107.202
250 Betriebs- und Geschäftskosten	653.410	619.660	696.329	789.800
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	27.150	25.950	26.900	27.989
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	194.030	187.272	195.244	153.017
330 Materialeinsatz	30.850	39.510	32.700	29.365
400 Zuschussauszahlungen				5.849
500 Steuern				5.841
510 Beiträge	478.000	488.320	492.992	482.165
550 Außerordentliche Aufwendungen				923
600 Investitionstätigkeit	311.655	179.100	211.300	95.188
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.288.870	6.809.973	6.306.411	7.025.650
Ergebnis	-7.058.686	-6.623.777	-6.084.715	-6.446.888

Wirtschaftsplan Jahr 2019 02 - Sporteinrichtungen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.848.155	2.740.192	2.509.316	2.599.263
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.626.461	1.524.370	1.525.840	1.394.515
	0203 - SSC Radevormwald	265.900	261.900	249.480	172.525
	02 - Sporteinrichtungen	4.740.516	4.526.462	4.284.636	4.166.303
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.098.503	3.152.932	3.015.812	2.878.439
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.187.729	1.688.888	1.982.360	1.739.440
	0203 - SSC Radevormwald	641.959	595.585	649.245	606.659
	02 - Sporteinrichtungen	5.928.191	5.437.405	5.647.417	5.224.538
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-250.348	-412.740	-506.496	-279.176
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-561.268	-164.518	-456.520	-344.926
	0203 - SSC Radevormwald	-376.059	-333.685	-399.765	-434.133
	02 - Sporteinrichtungen	-1.187.675	-910.943	-1.362.781	-1.058.235

Wirtschaftsplan Jahr 2019 02 - Sporteinrichtungen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	29.500	29.500	29.500	24.755
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	378.469	450.501	465.440	385.633
040 Unterbringung und Verpflegung	4.102.962	3.841.876	3.515.904	3.455.233
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	229.585	204.585	197.792	240.943
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			76.000	
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.044
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				58.696
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	4.740.516	4.526.462	4.284.636	4.166.303
200 Personalkosten	2.679.497	2.666.765	2.663.642	2.564.875
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	35.692	44.800	58.020	53.772
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	105.600	145.660	105.200	107.132
210 Gebäudeunterhaltungskosten	858.550	790.900	870.250	805.573
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	64.550	64.550	89.850	62.537
250 Betriebs- und Geschäftskosten	769.130	756.640	805.985	787.704
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	7.908	11.900	23.000	17.456
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	26.620	31.620	41.830	25.032
330 Materialeinsatz	645.144	622.770	604.640	611.646
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				4.772
510 Beiträge				1.187
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	735.500	301.800	385.000	182.852
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.928.191	5.437.405	5.647.417	5.224.538
Ergebnis	-1.187.675	-910.943	-1.362.781	-1.058.235

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	42.400	42.400	49.400	41.468
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.597.864	1.541.864	1.439.311	1.469.592
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	1.070.225	1.019.262	905.000	952.695
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	37.501	36.501	22.933	31.033
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	100.165	100.165	92.672	104.475
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.848.155	2.740.192	2.509.316	2.599.263
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.371.700	1.401.840	1.305.954	1.233.442
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.024.008	1.013.467	967.281	924.537
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	568.806	603.644	596.496	571.801
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	82.106	68.266	75.183	83.850
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	51.883	65.715	70.898	64.810
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.098.503	3.152.932	3.015.812	2.878.439
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.329.300	-1.359.440	-1.256.554	-1.191.973
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	573.856	528.397	472.030	545.056
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	501.419	415.618	308.504	380.894
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-44.605	-31.765	-52.250	-52.817
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	48.282	34.450	21.774	39.666
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-250.348	-412.740	-506.496	-279.176

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	22.400	22.400	22.400	17.559
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	237.876	309.908	341.666	254.943
040 Unterbringung und Verpflegung	2.442.714	2.287.719	2.025.578	2.120.415
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	145.165	120.165	119.672	161.255
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				45.092
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	2.848.155	2.740.192	2.509.316	2.599.263
200 Personalkosten	1.681.963	1.706.252	1.666.858	1.597.227
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	27.856	30.400	43.620	40.409
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	62.000	102.060	56.500	68.167
210 Gebäudeunterhaltungskosten	522.250	464.600	521.500	429.558
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	45.350	45.350	65.350	44.848
250 Betriebs- und Geschäftskosten	113.240	120.970	100.084	144.413
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.544		11.100	7.916
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	16.900	21.900	31.900	16.453
330 Materialeinsatz	444.900	428.400	415.900	433.085
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				395
510 Beiträge				1.157
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	181.500	233.000	103.000	94.813
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.098.503	3.152.932	3.015.812	2.878.439
Ergebnis	-250.348	-412.740	-506.496	-279.176

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	7.100	7.100	83.100	9.713
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	184.626	170.835	162.700	159.551
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.350.315	1.262.015	1.201.920	1.153.534
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	84.420	84.420	78.120	71.716
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.626.461	1.524.370	1.525.840	1.394.515
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	1.228.054	746.811	992.720	786.405
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	93.807	80.585	81.029	86.861
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	822.566	828.226	857.307	823.737
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	43.302	33.266	51.304	42.438
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.187.729	1.688.888	1.982.360	1.739.440
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-1.220.954	-739.711	-909.620	-776.692
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	90.819	90.250	81.671	72.691
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	527.749	433.789	344.613	329.797
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	41.118	51.154	26.816	29.278
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-561.268	-164.518	-456.520	-344.926

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	7.100	7.100	7.100	7.196
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	95.488	95.488	73.324	104.600
040 Unterbringung und Verpflegung	1.439.453	1.337.362	1.291.296	1.190.883
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	84.420	84.420	78.120	79.402
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			76.000	
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.044
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.390
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	1.626.461	1.524.370	1.525.840	1.394.515
200 Personalkosten	928.475	917.608	954.640	929.141
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	7.836	14.400	14.400	13.363
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	43.600	43.600	48.700	38.790
210 Gebäudeunterhaltungskosten	336.300	326.300	348.750	376.015
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	19.200	19.200	24.500	17.690
250 Betriebs- und Geschäftskosten	84.490	84.490	100.300	79.819
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.364	11.900	11.900	9.540
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.220	8.220	8.430	8.453
330 Materialeinsatz	200.244	194.370	188.740	178.561
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				30
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	554.000	68.800	282.000	88.039
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.187.729	1.688.888	1.982.360	1.739.440
Ergebnis	-561.268	-164.518	-456.520	-344.926

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0203 - SSC Radevormwald

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	020302 - Radevormwald	265.900	261.900	249.480	172.525
	0203 - SSC Radevormwald	265.900	261.900	249.480	172.525
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020302 - Radevormwald	641.959	595.585	649.245	606.659
	0203 - SSC Radevormwald	641.959	595.585	649.245	606.659
Ergebnis	020302 - Radevormwald	-376.059	-333.685	-399.765	-434.133
	0203 - SSC Radevormwald	-376.059	-333.685	-399.765	-434.133

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0203 - SSC Radevormwald

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	45.105	45.105	50.450	26.090
040 Unterbringung und Verpflegung	220.795	216.795	199.030	143.936
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				286
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				2.214
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	265.900	261.900	249.480	172.525
200 Personalkosten	69.059	42.905	42.144	38.507
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				176
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	571.400	551.180	605.601	563.473
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	127
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				4.377
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	641.959	595.585	649.245	606.659
Ergebnis	-376.059	-333.685	-399.765	-434.133

Wirtschaftsplan Jahr 2019

03 - Politik, Marketing, Integration

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	90.090	90.090	90.090	81.960
	0302 - Marketing/ Kommunikation	572.600	568.448	611.583	628.038
	0303 - Integration	2.124.281	3.464.932	3.535.362	3.048.727
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.786.971	4.123.470	4.237.035	3.758.725
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.133.306	1.347.286	1.468.698	1.161.688
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.473.449	1.697.816	1.642.240	1.607.606
	0303 - Integration	2.390.705	3.704.767	3.814.084	3.331.700
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.997.460	6.749.869	6.925.022	6.100.993
Ergebnis	0301 - Politik	-1.043.216	-1.257.196	-1.378.608	-1.079.727
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-900.849	-1.129.368	-1.030.657	-979.568
	0303 - Integration	-266.424	-239.835	-278.722	-282.973
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.210.489	-2.626.399	-2.687.987	-2.342.268

Wirtschaftsplan Jahr 2019

03 - Politik, Marketing, Integration

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien			2.300	
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	7.090	9.090	9.090	11.232
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	33.100	96.680	122.283	50.875
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	184.978	1.596.762	1.639.762	1.371.783
121 Bundeszuschüsse	2.022.303	1.999.170	2.026.600	1.858.874
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				35.664
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	539.500	421.768	437.000	430.297
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.786.971	4.123.470	4.237.035	3.758.725
200 Personalkosten	2.716.196	2.674.444	2.738.699	2.562.253
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	48.500	45.458	57.662	26.678
206 Sonstige Honorare	476.577	681.337	782.103	652.370
210 Gebäudeunterhaltungskosten	550	1.550	2.200	2.899
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	380	530	720	1.718
250 Betriebs- und Geschäftskosten	556.458	612.878	635.713	555.794
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	65.080	81.400	76.300	56.267
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	60.490	58.672	58.200	33.177
330 Materialeinsatz	8.750	7.400	5.000	23.539
400 Zuschussauszahlungen	1.034.089	2.547.760	2.530.100	2.132.447
500 Steuern				-2.017
510 Beiträge			125	
550 Außerordentliche Aufwendungen				18.635
600 Investitionstätigkeit	30.390	38.440	38.200	37.232
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.997.460	6.749.869	6.925.022	6.100.993
Ergebnis	-2.210.489	-2.626.399	-2.687.987	-2.342.268

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0301 - Politik

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	030102 - Projekte				916
	030103 - Gender	90.090	90.090	90.090	78.780
	030105 - Ständige Konferenzen				2.264
	0301 - Politik	90.090	90.090	90.090	81.960
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	185.424	178.667	212.063	175.619
	030102 - Projekte	189.303	338.722	377.234	162.113
	030103 - Gender	258.968	259.641	242.638	218.062
	030104 - Tagungen	103.655	120.311	109.756	111.622
	030105 - Ständige Konferenzen	122.094	180.697	268.294	238.793
	030106 - Präsidium	273.862	269.248	258.713	255.478
	0301 - Politik	1.133.306	1.347.286	1.468.698	1.161.688
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-185.424	-178.667	-212.063	-175.619
	030102 - Projekte	-189.303	-338.722	-377.234	-161.197
	030103 - Gender	-168.878	-169.551	-152.548	-139.282
	030104 - Tagungen	-103.655	-120.311	-109.756	-111.622
	030105 - Ständige Konferenzen	-122.094	-180.697	-268.294	-236.529
	030106 - Präsidium	-273.862	-269.248	-258.713	-255.478
	0301 - Politik	-1.043.216	-1.257.196	-1.378.608	-1.079.727

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0301 - Politik

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	7.090	7.090	7.090	9.658
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	83.000	83.000	83.000	70.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.303
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	90.090	90.090	81.960
200 Personalkosten	635.398	668.400	730.798	653.004
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	26.100	29.458	39.662	26.678
206 Sonstige Honorare	70.200	75.700	62.900	47.919
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		150	150	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	236.688	279.958	275.358	215.461
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	52.160	55.460	53.930	46.131
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	32.760	36.660	35.800	17.977
330 Materialeinsatz	2.500		4.000	7.440
400 Zuschussauszahlungen	75.000	197.000	260.600	137.263
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.500	4.500	5.500	9.815
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.133.306	1.347.286	1.468.698	1.161.688
Ergebnis	-1.043.216	-1.257.196	-1.378.608	-1.079.727

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0302 - Marketing/ Kommunikation

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	030203 - Internetauftritt LSB		1.500		
	030204 - Publikationen	30.800	42.800	43.000	31.542
	030207 - Vermarktung	541.800	524.148	568.583	596.496
	0302 - Marketing/ Kommunikation	572.600	568.448	611.583	628.038
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	44.322	43.636	34.107	29.146
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	97.219	96.157	88.231	87.362
	030203 - Internetauftritt LSB	274.154	261.150	223.115	246.611
	030204 - Publikationen	466.985	455.749	434.407	441.738
	030205 - CD/ Medienproduktion	133.068	126.852	127.242	119.389
	030206 - Projekte	66.540	80.582	99.462	109.318
	030207 - Vermarktung	308.232	543.960	575.155	518.547
	030208 - Informationsservice	82.929	89.730	60.521	55.493
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.473.449	1.697.816	1.642.240	1.607.606
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	-44.322	-43.636	-34.107	-29.146
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	-97.219	-96.157	-88.231	-87.362
	030203 - Internetauftritt LSB	-274.154	-259.650	-223.115	-246.611
	030204 - Publikationen	-436.185	-412.949	-391.407	-410.196
	030205 - CD/ Medienproduktion	-133.068	-126.852	-127.242	-119.389
	030206 - Projekte	-66.540	-80.582	-99.462	-109.318
	030207 - Vermarktung	233.568	-19.812	-6.572	77.949
	030208 - Informationsservice	-82.929	-89.730	-60.521	-55.493
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-900.849	-1.129.368	-1.030.657	-979.568

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0302 - Marketing/ Kommunikation

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien			2.300	
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	33.100	96.680	122.283	45.375
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		50.000	50.000	152.366
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	539.500	421.768	437.000	430.297
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	572.600	568.448	611.583	628.038
200 Personalkosten	790.682	779.869	713.517	715.372
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	346.877	566.637	583.503	565.524
210 Gebäudeunterhaltungskosten	550	1.550	2.200	2.899
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	380	380	570	289
250 Betriebs- und Geschäftskosten	285.770	292.920	292.455	267.152
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	920	940	670	3.673
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.130	8.180	9.500	6.303
330 Materialeinsatz	6.250	7.400	1.000	13.913
400 Zuschussauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
500 Steuern				357
510 Beiträge			125	
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	23.890	29.940	28.700	22.123
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.473.449	1.697.816	1.642.240	1.607.606
Ergebnis	-900.849	-1.129.368	-1.030.657	-979.568

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0303 - Integration

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	2.124.281	3.464.932	3.285.362	3.047.727
	030304 - Vereinsförderung Inklusion			250.000	1.000
	0303 - Integration	2.124.281	3.464.932	3.535.362	3.048.727
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	2.385.705	3.694.767	3.554.084	3.323.821
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	5.000	10.000	260.000	7.878
	0303 - Integration	2.390.705	3.704.767	3.814.084	3.331.700
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-261.424	-229.835	-268.722	-276.094
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-5.000	-10.000	-10.000	-6.878
	0303 - Integration	-266.424	-239.835	-278.722	-282.973

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0303 - Integration

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		2.000	2.000	1.575
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				5.500
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	101.978	1.463.762	1.506.762	1.149.417
121 Bundeszuschüsse	2.022.303	1.999.170	2.026.600	1.858.874
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				33.361
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	2.124.281	3.464.932	3.535.362	3.048.727
200 Personalkosten	1.290.116	1.226.175	1.294.384	1.193.877
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	22.400	16.000	18.000	
206 Sonstige Honorare	59.500	39.000	135.700	38.927
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				1.429
250 Betriebs- und Geschäftskosten	34.000	40.000	67.900	73.182
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	12.000	25.000	21.700	6.463
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	19.600	13.832	12.900	8.897
330 Materialeinsatz				2.186
400 Zuschussauszahlungen	949.089	2.340.760	2.259.500	1.985.184
500 Steuern				-2.375
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				18.635
600 Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	5.294
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.390.705	3.704.767	3.814.084	3.331.700
Ergebnis	-266.424	-239.835	-278.722	-282.973

Wirtschaftsplan Jahr 2019 04 - Breitensport/Sporträume

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport allgemein	802.260	12.209.212	10.880.212	10.951.518
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	7.009	727.009	804.009	818.866
	0403 - Gesundheit	345.450	388.158	391.228	388.157
	04 - Breitensport/Sporträume	1.154.719	13.324.379	12.075.449	12.158.541
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport allgemein	2.177.984	13.874.390	12.778.761	12.719.868
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	142.543	208.412	185.496	184.781
	0403 - Gesundheit	1.074.844	1.238.741	1.527.604	1.149.243
	04 - Breitensport/Sporträume	3.395.371	15.321.543	14.491.861	14.053.892
Ergebnis	0401 - Breitensport allgemein	-1.375.724	-1.665.178	-1.898.549	-1.768.350
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-135.534	518.597	618.513	634.086
	0403 - Gesundheit	-729.394	-850.583	-1.136.376	-761.086
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.240.652	-1.997.164	-2.416.412	-1.895.351

Wirtschaftsplan Jahr 2019 04 - Breitensport/Sporträume

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	10.800	9.000		
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	52.459	152.009	172.429	140.896
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel		10.719.000	10.179.000	10.182.706
120 Landeszuschüsse	1.075.730	1.495.000	685.000	685.000
121 Bundeszuschüsse		144.370	144.370	104.454
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.730	85.000	95.000	86.750
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				5.116
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				142.336
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			2.650	6.205
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse		720.000	797.000	805.077
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.154.719	13.324.379	12.075.449	12.158.541
200 Personalkosten	1.430.765	1.842.381	1.842.602	1.778.097
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			2.400	
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			1.500	735
206 Sonstige Honorare	124.773	195.977	310.877	126.476
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	15.500	18.600	12.400	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	142.300	212.905	265.041	157.175
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.653	25.920	29.820	5.973
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.720	30.760	39.955	11.326
330 Materialeinsatz	47.000	104.500	103.500	83.771
400 Zuschussauszahlungen	1.595.160	12.881.000	11.842.816	11.782.982
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				79.137
600 Investitionstätigkeit	6.500	9.500	28.950	18.333
610 Abschreibung			12.000	167
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.395.371	15.321.543	14.491.861	14.053.892
Ergebnis	-2.240.652	-1.997.164	-2.416.412	-1.895.351

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0401 - Breitensport allgemein

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	040103 - Breitensport Innovationen	10.800	9.000		2.500
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	436.460	526.212	536.212	550.475
	040107 - Sportabzeichen	45.000	145.000	165.000	143.177
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen		7.560.000	7.560.000	7.560.560
	040109 - Schulsportgemeinschaften		1.909.000	1.619.000	1.406.706
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000		1.250.000	1.000.000	1.288.100
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	310.000	810.000		
	0401 - Breitensport allgemein	802.260	12.209.212	10.880.212	10.951.518
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	4.850	7.000	7.000	3.411
	040103 - Breitensport Innovationen	34.500	98.068	159.338	201.227
	040104 - Breitensport Aktionen	145.322	180.721	12.900	10.392
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.253.396	1.527.921	1.713.714	1.546.089
	040107 - Sportabzeichen	395.590	570.930	490.252	494.791
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	34.326	7.688.274	7.690.123	7.670.338
	040109 - Schulsportgemeinschaften		1.741.476	1.705.434	1.504.519
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000		1.250.000	1.000.000	1.289.100
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	310.000	810.000			
0401 - Breitensport allgemein	2.177.984	13.874.390	12.778.761	12.719.868	
Ergebnis	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	-4.850	-7.000	-7.000	-3.411
	040103 - Breitensport Innovationen	-23.700	-89.068	-159.338	-198.727
	040104 - Breitensport Aktionen	-145.322	-180.721	-12.900	-10.392
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	-816.936	-1.001.709	-1.177.502	-995.614
	040107 - Sportabzeichen	-350.590	-425.930	-325.252	-351.614
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	-34.326	-128.274	-130.123	-109.778
	040109 - Schulsportgemeinschaften		167.524	-86.434	-97.813
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000		0	0	-1.000
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	0	0			
0401 - Breitensport allgemein	-1.375.724	-1.665.178	-1.898.549	-1.768.350	

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0401 - Breitensport allgemein

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	10.800	9.000		
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	45.000	145.000	165.000	132.723
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel		10.719.000	10.179.000	10.182.706
120 Landeszuschüsse	730.730	1.225.000	415.000	415.000
121 Bundeszuschüsse		26.212	26.212	22.909
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.730	85.000	95.000	86.750
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				111.430
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	802.260	12.209.212	10.880.212	10.951.518
200 Personalkosten	864.591	1.220.635	1.072.755	1.124.058
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				735
206 Sonstige Honorare	64.600	95.450	150.400	72.767
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	10.500	12.400	12.400	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	107.850	158.045	183.501	135.862
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	19.533	22.700	8.500	4.315
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.750	23.560	24.755	6.361
330 Materialeinsatz	37.500	92.100	101.000	80.940
400 Zuschussauszahlungen	1.060.160	12.243.000	11.212.500	11.201.547
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				79.137
600 Investitionstätigkeit	4.500	6.500	12.950	4.428
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.177.984	13.874.390	12.778.761	12.719.868
Ergebnis	-1.375.724	-1.665.178	-1.898.549	-1.768.350

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
	040202 - Sporträume				1.948
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	7.009	7.009	7.009	7.944
	040205 - Investitionshilfe Vereine		720.000	797.000	808.975
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	7.009	727.009	804.009	818.866
	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz				0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040202 - Sporträume	87.129	100.189	73.286	91.364
	040203 - Umwelt	25.815	23.299	13.350	22.756
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	29.599	33.790	32.006	24.261
	040205 - Investitionshilfe Vereine		51.134	66.854	46.399
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	142.543	208.412	185.496	184.781
	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz				0
Ergebnis	040202 - Sporträume	-87.129	-100.189	-73.286	-89.416
	040203 - Umwelt	-25.815	-23.299	-13.350	-22.756
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	-22.590	-26.781	-24.997	-16.317
	040205 - Investitionshilfe Vereine		668.866	730.146	762.575
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-135.534	518.597	618.513	634.086

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	7.009	7.009	7.009	7.944
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				5.845
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse		720.000	797.000	805.077
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.009	727.009	804.009	818.866
200 Personalkosten	79.050	101.519	101.087	111.338
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	19.173	28.173	31.123	22.755
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.000	9.700	10.850	11.994
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	120	620	720	391
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.200	2.400	2.400	2.137
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	35.000	65.000	25.316	36.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		1.000	2.000	
610 Abschreibung			12.000	167
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	142.543	208.412	185.496	184.781
Ergebnis	-135.534	518.597	618.513	634.086

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0403 - Gesundheit

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	450		420	229
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	345.000	270.000	270.000	295.000
	040308 - Rehabilitationssport			2.650	11.322
	040312 - Alltagstraining		118.158	118.158	81.606
	0403 - Gesundheit	345.450	388.158	391.228	388.157
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	8.520	9.640	19.020	6.599
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	15.000	35.500	114.298	69.958
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	501.000	555.074	524.000	527.706
	040306 - Setting Kommune	10.210	1.263	48.285	26.957
	040307 - Gesunde Kinder	3.250			
	040308 - Rehabilitationssport	121.231	146.320	207.548	130.467
	040309 - Präventionsport	98.324	118.742	124.872	87.395
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	223.309	165.837	219.446	122.900
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	94.000	81.369	109.249	95.418
	040312 - Alltagstraining		124.996	160.886	81.843
	0403 - Gesundheit	1.074.844	1.238.741	1.527.604	1.149.243
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-8.520	-9.640	-19.020	-6.599
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-14.550	-35.500	-113.878	-69.729
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-156.000	-285.074	-254.000	-232.706
	040306 - Setting Kommune	-10.210	-1.263	-48.285	-26.957
	040307 - Gesunde Kinder	-3.250			
	040308 - Rehabilitationssport	-121.231	-146.320	-204.898	-119.146
	040309 - Präventionsport	-98.324	-118.742	-124.872	-87.395
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	-223.309	-165.837	-219.446	-122.900
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-94.000	-81.369	-109.249	-95.418
	040312 - Alltagstraining		-6.838	-42.728	-237
	0403 - Gesundheit	-729.394	-850.583	-1.136.376	-761.086

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0403 - Gesundheit

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	450		420	229
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	345.000	270.000	270.000	270.000
121 Bundeszuschüsse		118.158	118.158	81.545
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				5.116
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				25.061
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung			2.650	6.205
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	345.450	388.158	391.228	388.157
200 Personalkosten	487.124	520.227	668.760	542.702
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			2.400	
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			1.500	
206 Sonstige Honorare	41.000	72.354	129.354	30.954
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	5.000	6.200		
250 Betriebs- und Geschäftskosten	26.450	45.160	70.690	9.320
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	2.600	20.600	1.268
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.770	4.800	12.800	2.829
330 Materialeinsatz	9.500	12.400	2.500	2.831
400 Zuschussauszahlungen	500.000	573.000	605.000	545.434
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.000	14.000	13.905
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.074.844	1.238.741	1.527.604	1.149.243
Ergebnis	-729.394	-850.583	-1.136.376	-761.086

Wirtschaftsplan Jahr 2019
05 - Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0502 - Leistungssport - Förderung	6.850.000	5.480.000	410.000	635.775
	0504 - Sportinternat Winterberg			104.720	61.136
	05 - Leistungssport	6.850.000	5.480.000	514.720	696.911
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	122.072	105.990	96.313	96.606
	0502 - Leistungssport - Förderung	8.211.639	9.691.205	5.400.056	5.519.649
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	272.049	258.302	264.470	317.991
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	90.000	219.863	173.553
	05 - Leistungssport	8.650.760	10.145.497	5.980.702	6.107.798
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-122.072	-105.990	-96.313	-96.606
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.361.639	-4.211.205	-4.990.056	-4.883.874
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-272.049	-258.302	-264.470	-317.991
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-90.000	-115.143	-112.417
	05 - Leistungssport	-1.800.760	-4.665.497	-5.465.982	-5.410.887

Wirtschaftsplan Jahr 2019 05 - Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung			42.720	19.936
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel		280.000	60.000	269.327
120 Landeszuschüsse	6.650.000	5.000.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	412.000	396.302
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.347
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	6.850.000	5.480.000	514.720	696.911
200 Personalkosten	486.010	438.997	603.282	577.930
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				2.427
206 Sonstige Honorare	326.200	368.200	433.530	264.762
210 Gebäudeunterhaltungskosten			3.000	1.930
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		1.200	1.000	1.752
250 Betriebs- und Geschäftskosten	33.850	82.700	190.000	270.538
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.950	4.950	3.750	4.147
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.750	17.650	20.600	7.001
330 Materialeinsatz				237
400 Zuschussauszahlungen	7.779.000	9.216.800	4.720.540	4.923.262
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.376
600 Investitionstätigkeit	8.000	15.000	5.000	46.438
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.650.760	10.145.497	5.980.702	6.107.798
Ergebnis	-1.800.760	-4.665.497	-5.465.982	-5.410.887

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0501 - Leistungssport - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0501 - Leistungssport - Steuerung	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	116.522	100.440	90.503	93.388
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	4.550	4.550	5.110	2.917
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.000	1.000	700	301
	0501 - Leistungssport - Steuerung	122.072	105.990	96.313	96.606
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-116.522	-100.440	-90.503	-93.388
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-4.550	-4.550	-5.110	-2.917
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-1.000	-1.000	-700	-301
	0501 - Leistungssport - Steuerung	-122.072	-105.990	-96.313	-96.606

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0501 - Leistungssport - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	116.522	100.440	90.503	93.388
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	250	250	1.810	830
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.150	2.150	1.000	775
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.150	3.150	3.000	1.612
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	122.072	105.990	96.313	96.606
Ergebnis	-122.072	-105.990	-96.313	-96.606

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0502 - Leistungssport - Förderung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	050203 - Talent- und Kaderförderung		280.000	60.000	272.751
	050205 - Sportmedizin			350.000	182.267
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	6.650.000	5.000.000		7.923
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000		172.835
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.850.000	5.480.000	410.000	635.775
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	166.839	164.405	212.016	175.815
	050202 - Förderung Leistungssportpersonal			3.103.220	76.000
	050203 - Talent- und Kaderförderung	7.100	333.300	1.639.600	338.371
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.200	21.200	40.220	27.644
	050205 - Sportmedizin	250.000	350.000	365.000	198.707
	050206 - Trainerfortbildung	20.000	20.000	20.000	12.714
	050207 - Tagungen	12.500	15.500	20.000	7.789
	050209 - Sonderfonds Vereine Leistungssport				124.400
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.534.000	8.586.800		4.390.814
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000		167.395
	0502 - Leistungssport - Förderung	8.211.639	9.691.205	5.400.056	5.519.649
	Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-166.839	-164.405	-212.016
050202 - Förderung Leistungssportpersonal				-3.103.220	-76.000
050203 - Talent- und Kaderförderung		-7.100	-53.300	-1.579.600	-65.620
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen		-21.200	-21.200	-40.220	-27.644
050205 - Sportmedizin		-250.000	-350.000	-15.000	-16.440
050206 - Trainerfortbildung		-20.000	-20.000	-20.000	-12.714
050207 - Tagungen		-12.500	-15.500	-20.000	-7.789
050209 - Sonderfonds Vereine Leistungssport					-124.400
050210 - Neue Leistungssport - Förderung		-884.000	-3.586.800		-4.382.891
050211 - Siegerchance		0	0		5.440
0502 - Leistungssport - Förderung		-1.361.639	-4.211.205	-4.990.056	-4.883.874

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0502 - Leistungssport - Förderung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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		280.000	60.000	269.327
120 Landeszuschüsse	6.650.000	5.000.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	350.000	355.102
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.347
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	6.850.000	5.480.000	410.000	635.775
200 Personalkosten	143.439	131.155	188.526	157.438
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				2.427
206 Sonstige Honorare	284.700	326.700	383.250	222.814
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		1.200	1.000	1.748
250 Betriebs- und Geschäftskosten	31.500	80.350	90.690	217.577
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.500	2.500	2.450	3.371
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.500	7.500	8.600	4.546
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	7.734.000	9.126.800	4.720.540	4.893.262
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.376
600 Investitionstätigkeit	8.000	15.000	5.000	9.090
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.211.639	9.691.205	5.400.056	5.519.649
Ergebnis	-1.361.639	-4.211.205	-4.990.056	-4.883.874

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	226.049	207.402	209.670	234.482
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	43.000	43.000	47.000	82.404
	050305 - Verbandsbetreuung	3.000	7.900	7.800	1.105
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	272.049	258.302	264.470	317.991
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-226.049	-207.402	-209.670	-234.482
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-43.000	-43.000	-47.000	-82.404
	050305 - Verbandsbetreuung	-3.000	-7.900	-7.800	-1.105
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-272.049	-258.302	-264.470	-317.991

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	226.049	207.402	209.670	234.482
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	41.500	41.500	45.000	41.948
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	2.100	2.100	500	3.767
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	300	300	300	
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.100	7.000	9.000	680
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				37.115
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	272.049	258.302	264.470	317.991
Ergebnis	-272.049	-258.302	-264.470	-317.991

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0504 - Sportinternat Winterberg

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	050402 - Sportinternat Winterberg			104.720	61.136
	0504 - Sportinternat Winterberg	0	0	104.720	61.136
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	45.000	90.000	219.863	173.553
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	90.000	219.863	173.553
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-90.000	-115.143	-112.417
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-90.000	-115.143	-112.417

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0504 - Sportinternat Winterberg

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung			42.720	19.936
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			62.000	41.200
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	61.136
200 Personalkosten			114.583	92.622
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			5.280	
210 Gebäudeunterhaltungskosten			3.000	1.930
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				4
250 Betriebs- und Geschäftskosten			97.000	48.364
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				163
330 Materialeinsatz				237
400 Zuschussauszahlungen	45.000	90.000		30.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				233
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	45.000	90.000	219.863	173.553
Ergebnis	-45.000	-90.000	-115.143	-112.417

Wirtschaftsplan Jahr 2019
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung	98.077	85.000	30.000	85.000
	0604 - Fachgruppen	97.800	142.800	200.300	90.818
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	500.723	610.400	505.000	375.367
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	75.000	102.000	166.000	191.113
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	195.950	182.325	280.000	185.835
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	967.550	1.122.525	1.181.300	928.133
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung	1.196.998	1.098.130	940.600	889.704
	0604 - Fachgruppen	672.094	650.389	821.281	786.979
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	862.560	767.235	607.043	514.894
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	600.319	640.648	599.248	738.693
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	707.160	715.962	798.469	789.414
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	4.039.131	3.872.364	3.766.641	3.719.684
Ergebnis	0601 - Steuerung	-1.098.921	-1.013.130	-910.600	-804.704
	0604 - Fachgruppen	-574.294	-507.589	-620.981	-696.161
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-361.837	-156.835	-102.043	-139.526
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-525.319	-538.648	-433.248	-547.581
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-511.210	-533.637	-518.469	-603.579
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-3.071.581	-2.749.839	-2.585.341	-2.791.551

Wirtschaftsplan Jahr 2019
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	95.000	152.500	46.146
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	39.200	39.200	45.000	39.455
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	790.550	900.525	850.600	706.314
121 Bundeszuschüsse			12.800	
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.800	12.800	14.400	12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				46.051
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	75.000	75.000	106.000	77.367
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	967.550	1.122.525	1.181.300	928.133
200 Personalkosten	1.448.961	1.288.887	1.422.047	1.432.714
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	486.150	470.976	428.900	423.224
206 Sonstige Honorare	528.685	500.300	300.184	589.431
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	334.876	346.990	146.310	164.114
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	157.814	203.911	169.100	145.877
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	17.570	15.700	27.500	15.280
330 Materialeinsatz	100.000	25.000		35.194
400 Zuschussauszahlungen	960.075	1.006.600	1.259.600	861.751
500 Steuern				-255
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	5.000	14.000	13.000	52.353
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.039.131	3.872.364	3.766.641	3.719.684
Ergebnis	-3.071.581	-2.749.839	-2.585.341	-2.791.551

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0601 - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	060107 - Qualifizierungszentren	98.077	85.000	30.000	85.000
	0601 - Steuerung	98.077	85.000	30.000	85.000
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Steuerung	298.222	192.381	185.949	181.306
	060103 - Gremien	2.200	2.610	3.210	1.454
	060104 - Projekte	12.000	12.000	15.000	13.935
	060106 - Marketing	39.991	56.139	87.157	77.427
	060107 - Qualifizierungszentren	219.585	215.000	30.000	11.297
	060109 - Zuschuss Blsb	600.000	600.000	600.000	600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	25.000	20.000	19.284	4.284
	0601 - Steuerung	1.196.998	1.098.130	940.600	889.704
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Steuerung	-298.222	-192.381	-185.949	-181.306
	060103 - Gremien	-2.200	-2.610	-3.210	-1.454
	060104 - Projekte	-12.000	-12.000	-15.000	-13.935
	060106 - Marketing	-39.991	-56.139	-87.157	-77.427
	060107 - Qualifizierungszentren	-121.508	-130.000	0	73.703
	060109 - Zuschuss Blsb	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	-25.000	-20.000	-19.284	-4.284
	0601 - Steuerung	-1.098.921	-1.013.130	-910.600	-804.704

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0601 - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	98.077	85.000	30.000	85.000
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	98.077	85.000	30.000	85.000
200 Personalkosten	312.013	207.920	223.206	212.769
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	96.000	71.000	1.000	437
206 Sonstige Honorare	141.600	159.600	31.684	33.096
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	32.200	30.610	34.110	34.548
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.685	16.500	1.500	568
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.500	3.500	4.100	3.915
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	600.000	600.000	633.000	600.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		9.000	12.000	4.372
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.196.998	1.098.130	940.600	889.704
Ergebnis	-1.098.921	-1.013.130	-910.600	-804.704

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0604 - Fachgruppen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	060403 - Zentrale Angebote	62.800	107.800	165.300	55.818
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	35.000	35.000	35.000	35.000
	0604 - Fachgruppen	97.800	142.800	200.300	90.818
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen	8.620	7.300	10.600	13.229
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	81.972	101.627	124.063	141.645
	060403 - Zentrale Angebote	168.338	248.241	326.137	273.236
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	378.235	255.755	293.110	298.742
	060406 - Konzeptionen	34.929	37.466	67.371	60.126
	0604 - Fachgruppen	672.094	650.389	821.281	786.979
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen	-8.620	-7.300	-10.600	-13.229
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-81.972	-101.627	-124.063	-141.645
	060403 - Zentrale Angebote	-105.538	-140.441	-160.837	-217.418
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-343.235	-220.755	-258.110	-263.742
	060406 - Konzeptionen	-34.929	-37.466	-67.371	-60.126
	0604 - Fachgruppen	-574.294	-507.589	-620.981	-696.161

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0604 - Fachgruppen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	95.000	152.500	42.501
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	35.000	35.000	35.000	35.390
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse			12.800	
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.800	12.800		12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				127
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	97.800	142.800	200.300	90.818
200 Personalkosten	303.099	319.539	461.981	449.630
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	105.150	88.000	99.100	77.662
206 Sonstige Honorare	75.000	80.000	57.000	88.947
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	70.996	33.850	40.200	41.411
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	89.429	127.000	150.000	117.978
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.420	2.000	13.000	9.683
330 Materialeinsatz				1.582
400 Zuschussauszahlungen	20.000			
500 Steuern				85
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	672.094	650.389	821.281	786.979
Ergebnis	-574.294	-507.589	-620.981	-696.161

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport		130.200	390.200	69.925
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	289.173	379.800		161.843
	060505 - Junges Ehrenamt	211.550	100.400	114.800	143.599
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	500.723	610.400	505.000	375.367
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	10.000			
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	102.867	171.594	420.363	85.380
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	422.195	423.857		172.484
	060505 - Junges Ehrenamt	306.000	120.795	136.409	203.698
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	21.498	50.989	50.271	53.332
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	862.560	767.235	607.043	514.894
Ergebnis	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	-10.000			
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	-102.867	-41.394	-30.163	-15.455
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	-133.022	-44.057		-10.641
	060505 - Junges Ehrenamt	-94.450	-20.395	-21.609	-60.099
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	-21.498	-50.989	-50.271	-53.332
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-361.837	-156.835	-102.043	-139.526

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	500.723	610.400	490.600	375.367
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			14.400	
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	500.723	610.400	505.000	375.367
200 Personalkosten	147.550	101.978	100.543	106.664
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	41.500	51.076		
206 Sonstige Honorare	125.835	50.500		188.302
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	165.300	191.100	500	31.245
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	32.000	27.781		1.702
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	500	3.400	1.000	48
330 Materialeinsatz	100.000	25.000		24.414
400 Zuschussauszahlungen	249.875	316.400	505.000	159.151
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				3.367
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	862.560	767.235	607.043	514.894
Ergebnis	-361.837	-156.835	-102.043	-139.526

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	060702 - Inhalte und Materialien				0
	060703 - Technik	75.000	102.000	166.000	191.113
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	75.000	102.000	166.000	191.113
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060702 - Inhalte und Materialien	236.997	245.360	263.625	247.174
	060703 - Technik	271.222	303.188	245.723	403.519
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	92.100	92.100	89.900	88.000
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	600.319	640.648	599.248	738.693
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-236.997	-245.360	-263.625	-247.174
	060703 - Technik	-196.222	-201.188	-79.723	-212.407
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-92.100	-92.100	-89.900	-88.000
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-525.319	-538.648	-433.248	-547.581

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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		27.000	60.000	67.822
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				45.924
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	75.000	75.000	106.000	77.367
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	75.000	102.000	166.000	191.113
200 Personalkosten	281.959	279.598	262.748	292.988
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.185
206 Sonstige Honorare	169.750	193.400	191.500	256.417
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	54.410	72.550	51.600	44.639
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				4.669
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	3.900	4.400	1.382
330 Materialeinsatz				4.798
400 Zuschussauszahlungen	90.200	90.200	88.000	88.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	44.615
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	600.319	640.648	599.248	738.693
Ergebnis	-525.319	-538.648	-433.248	-547.581

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	195.950	182.325	280.000	185.835
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	195.950	182.325	280.000	185.835
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	84.724	80.734	82.697	84.230
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	356.890	373.597	394.312	425.619
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	253.646	245.231	283.560	262.971
	060804 - Steuerung Programme	11.900	16.400	37.900	16.593
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	707.160	715.962	798.469	789.414
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	-84.724	-80.734	-82.697	-84.230
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-160.940	-191.272	-114.312	-239.784
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-253.646	-245.231	-283.560	-262.971
	060804 - Steuerung Programme	-11.900	-16.400	-37.900	-16.593
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-511.210	-533.637	-518.469	-603.579

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				3.645
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	4.200	4.200	10.000	4.065
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	191.750	178.125	270.000	178.125
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	195.950	182.325	280.000	185.835
200 Personalkosten	404.340	379.852	373.569	370.663
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	243.500	260.900	328.800	343.940
206 Sonstige Honorare	16.500	16.800	20.000	22.669
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	11.970	18.880	19.900	12.270
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	24.700	32.630	17.600	20.960
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.150	2.900	5.000	252
330 Materialeinsatz				4.400
400 Zuschussauszahlungen			33.600	14.600
500 Steuern				-340
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	4.000	4.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	707.160	715.962	798.469	789.414
Ergebnis	-511.210	-533.637	-518.469	-603.579

Wirtschaftsplan Jahr 2019
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676

Wirtschaftsplan Jahr 2019

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	102.000	101.700	101.652	102.083
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	23.000	20.652	25.521
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel		3.680.000		
120 Landeszuschüsse	2.242.000		3.730.000	3.594.694
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				47.018
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	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
200 Personalkosten	186.324	108.646	138.824	117.988
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.500			
206 Sonstige Honorare	24.000	19.000	74.794	149.022
210 Gebäudeunterhaltungskosten	208.500	196.800	213.000	187.481
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	11.500	11.500	13.300	9.288
250 Betriebs- und Geschäftskosten	19.150	14.000	12.740	8.982
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.500	200		3.411
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.500	3.500	2.500	2.584
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	2.716
400 Zuschussauszahlungen	15.722.000	14.698.409	14.674.870	14.866.639
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.300	51.500	82.500	50.882
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
Ergebnis	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	070103 - Pauschalförderung Verbände		3.680.000	3.680.000	3.633.810
	070106 - Förderprogramm Bünde			50.000	
	070107 - Haus der Verbände	127.000	124.700	122.304	135.506
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	2.242.000			
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	114.314	160.769	246.355	132.088
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	4.450.000	6.475.924	6.421.947	6.647.249
	070104 - Personalkostenförderung Verbände	107.815	38.000	38.000	38.000
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.979.745	1.932.462	1.939.423	1.959.092
	070106 - Förderprogramm Bünde	2.650.000	2.677.000	2.727.000	2.766.122
	070107 - Haus der Verbände	236.400	225.400	245.803	256.441
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.062.000			
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-114.314	-160.769	-246.355	-132.088
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-4.450.000	-2.795.924	-2.741.947	-3.013.439
	070104 - Personalkostenförderung Verbände	-107.815	-38.000	-38.000	-38.000
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.979.745	-1.932.462	-1.939.423	-1.959.092
	070106 - Förderprogramm Bünde	-2.650.000	-2.677.000	-2.677.000	-2.766.122
	070107 - Haus der Verbände	-109.400	-100.700	-123.499	-120.935
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	-820.000			
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676

Wirtschaftsplan Jahr 2019

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	102.000	101.700	101.652	102.083
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	23.000	20.652	25.521
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel		3.680.000		
120 Landeszuschüsse	2.242.000		3.730.000	3.594.694
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				47.018
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	2.369.000	3.804.700	3.852.304	3.769.316
200 Personalkosten	186.324	108.646	138.824	117.988
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.500			
206 Sonstige Honorare	24.000	19.000	74.794	149.022
210 Gebäudeunterhaltungskosten	208.500	196.800	213.000	187.481
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	11.500	11.500	13.300	9.288
250 Betriebs- und Geschäftskosten	19.150	14.000	12.740	8.982
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.500	200		3.411
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.500	3.500	2.500	2.584
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	2.716
400 Zuschussauszahlungen	15.722.000	14.698.409	14.674.870	14.866.639
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.300	51.500	82.500	50.882
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	16.200.274	15.109.555	15.218.528	15.398.992
Ergebnis	-13.831.274	-11.304.855	-11.366.224	-11.629.676

Wirtschaftsplan Jahr 2019 09 - Sportjugend NRW

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	0902 - Jugendpolitik	1.805.321	1.492.496	1.872.068	1.881.713
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	670.417	1.740.296	1.166.607	1.397.976
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.005.500	3.738.525	3.405.440	3.617.787
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	748.336	76.000	393.680	497.081
	0906 - Sportjugend allgemein	41.250	38.656	72.023	41.694
	09 - Sportjugend NRW	7.270.824	7.085.973	6.909.818	7.436.250
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0901 - SJ Integration			0	
	0902 - Jugendpolitik	2.289.786	1.919.004	2.394.576	2.291.341
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.431.586	3.373.943	3.071.584	2.948.108
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.186.829	3.940.647	3.719.753	3.875.279
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	963.600	289.882	593.248	716.896
	0906 - Sportjugend allgemein	207.277	202.976	204.365	193.945
09 - Sportjugend NRW	9.079.078	9.726.452	9.983.526	10.025.568	
Ergebnis	0901 - SJ Integration			0	
	0902 - Jugendpolitik	-484.465	-426.508	-522.508	-409.628
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-761.169	-1.633.647	-1.904.977	-1.550.132
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-181.329	-202.122	-314.313	-257.492
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-215.264	-213.882	-199.568	-219.815
	0906 - Sportjugend allgemein	-166.027	-164.320	-132.342	-152.251
09 - Sportjugend NRW	-1.808.254	-2.640.479	-3.073.708	-2.589.318	

Wirtschaftsplan Jahr 2019 09 - Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	18.100	20.434	34.000	25.864
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	20.000	13.600	17.900	13.935
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen		31.667	356.774	340.620
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.002.224	5.790.072	5.135.744	5.713.266
121 Bundeszuschüsse	800.000	811.700	938.400	888.377
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			15.000	31.198
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	328.500	328.500	322.000	300.912
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				32.078
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	102.000	90.000	90.000	90.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.270.824	7.085.973	6.909.818	7.436.250
200 Personalkosten	2.421.687	2.350.162	2.346.435	2.326.830
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	7.076	11.940	7.100	6.150
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	93.500	96.500	123.500	99.513
206 Sonstige Honorare	279.400	140.050	276.120	413.241
210 Gebäudeunterhaltungskosten				4.241
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	6.630	3.100	2.000	36.147
250 Betriebs- und Geschäftskosten	567.051	355.474	594.410	469.512
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	166.778	187.270	256.200	220.095
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	40.150	48.850	64.231	40.889
330 Materialeinsatz	29.800	15.500	23.500	36.761
400 Zuschussauszahlungen	5.451.746	6.502.846	6.258.780	6.301.572
500 Steuern				2.546
510 Beiträge	1.260	1.260	500	1.315
550 Außerordentliche Aufwendungen				21.395
600 Investitionstätigkeit	14.000	13.500	30.750	45.362
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.079.078	9.726.452	9.983.526	10.025.568
Ergebnis	-1.808.254	-2.640.479	-3.073.708	-2.589.318

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0902 - Jugendpolitik

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	78.191	81.806	54.252	72.922
	090202 - Freiwilligendienste	1.216.761	1.219.742	1.252.723	1.259.953
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	30.385	37.246	24.018	26.538
	090204 - Partizipation	73.007	64.132	44.120	60.960
	090205 - Internationale Jugendarbeit	406.977	89.570	388.770	377.933
	090209 - Projekt ZIEL			108.185	83.406
	0902 - Jugendpolitik	1.805.321	1.492.496	1.872.068	1.881.713
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	192.897	193.161	164.958	153.818
	090202 - Freiwilligendienste	1.326.999	1.327.428	1.344.388	1.291.328
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	51.397	70.656	74.775	66.340
	090204 - Partizipation	175.937	176.365	167.707	111.848
	090205 - Internationale Jugendarbeit	542.556	151.394	502.066	579.005
	090209 - Projekt ZIEL			140.682	89.001
	0902 - Jugendpolitik	2.289.786	1.919.004	2.394.576	2.291.341
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-114.706	-111.355	-110.706	-80.896
	090202 - Freiwilligendienste	-110.238	-107.686	-91.665	-31.375
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-21.012	-33.410	-50.757	-39.802
	090204 - Partizipation	-102.930	-112.233	-123.587	-50.888
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-135.579	-61.824	-113.296	-201.072
	090209 - Projekt ZIEL			-32.497	-5.595
	0902 - Jugendpolitik	-484.465	-426.508	-522.508	-409.628

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0902 - Jugendpolitik

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	18.100	20.434	34.000	25.864
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	14.800	8.400	12.700	8.695
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen			307.148	292.865
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	643.921	323.462	257.820	338.801
121 Bundeszuschüsse	800.000	811.700	938.400	888.377
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				26.198
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	328.500	328.500	322.000	300.912
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	1.805.321	1.492.496	1.872.068	1.881.713
200 Personalkosten	949.870	891.144	880.485	879.142
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	4.996	8.300	4.800	3.923
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	83.500	85.500	112.500	88.639
206 Sonstige Honorare	198.150	100.650	147.400	256.329
210 Gebäudeunterhaltungskosten				4.241
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	6.630	3.100	2.000	36.147
250 Betriebs- und Geschäftskosten	414.046	212.450	472.310	359.304
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	112.534	123.530	191.200	163.216
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	17.100	26.870	43.431	17.091
330 Materialeinsatz	25.000	11.000		26.105
400 Zuschussauszahlungen	468.700	449.200	522.200	421.065
500 Steuern				-29
510 Beiträge	1.260	1.260	500	1.315
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	8.000	6.000	17.750	34.852
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.289.786	1.919.004	2.394.576	2.291.341
Ergebnis	-484.465	-426.508	-522.508	-409.628

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganztage	58.579	51.663	24.616	35.550
	090303 - Programme und Projekte	602.296	1.679.946	1.135.102	1.353.295
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	9.542	8.687	6.889	9.132
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	670.417	1.740.296	1.166.607	1.397.976
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganztage	274.673	372.873	354.137	349.301
	090303 - Programme und Projekte	1.125.442	2.964.295	2.681.037	2.566.266
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	31.471	36.775	36.410	32.541
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.431.586	3.373.943	3.071.584	2.948.108
Ergebnis	090302 - Ganztage	-216.094	-321.210	-329.521	-313.751
	090303 - Programme und Projekte	-523.146	-1.284.349	-1.545.935	-1.212.971
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-21.929	-28.088	-29.521	-23.410
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-761.169	-1.633.647	-1.904.977	-1.550.132

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	568.417	1.650.296	1.061.607	1.290.211
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			15.000	5.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				12.765
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	102.000	90.000	90.000	90.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	670.417	1.740.296	1.166.607	1.397.976
200 Personalkosten	835.677	815.459	842.164	792.874
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.080	3.640	2.300	2.227
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	21.500	32.900	18.040	38.327
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	77.685	78.074	57.600	51.514
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.844	19.240	15.300	12.020
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.300	6.030	5.800	7.508
330 Materialeinsatz			20.000	9.532
400 Zuschussauszahlungen	476.500	2.415.600	2.104.380	2.024.655
500 Steuern				2.575
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				3.040
600 Investitionstätigkeit	2.000	3.000	6.000	3.836
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.431.586	3.373.943	3.071.584	2.948.108
Ergebnis	-761.169	-1.633.647	-1.904.977	-1.550.132

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJP Position I	3.409.190	3.274.106	2.958.839	3.104.724
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	596.310	464.419	446.601	513.063
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.005.500	3.738.525	3.405.440	3.617.787
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJP Position I	3.555.078	3.465.616	3.190.506	3.283.945
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	631.751	475.031	459.247	521.334
	090406 - Sonstige Förderung			70.000	70.000
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.186.829	3.940.647	3.719.753	3.875.279
Ergebnis	090402 - KJP Position I	-145.888	-191.510	-231.667	-179.221
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	-35.441	-10.612	-12.646	-8.271
	090406 - Sonstige Förderung			-70.000	-70.000
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-181.329	-202.122	-314.313	-257.492

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	5.200	5.200	5.200	5.240
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen		31.667	32.826	30.948
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.000.300	3.701.658	3.367.414	3.569.999
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.600
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	4.005.500	3.738.525	3.405.440	3.617.787
200 Personalkosten	375.083	404.201	399.853	423.239
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	10.000	11.000	11.000	10.874
206 Sonstige Honorare	10.000		3.000	11.519
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	19.400	19.600	20.100	12.545
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	39.800	39.800	42.600	41.357
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.376
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	3.728.546	3.461.046	3.239.700	3.358.250
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				11.600
600 Investitionstätigkeit	2.500	3.500	2.000	4.519
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.186.829	3.940.647	3.719.753	3.875.279
Ergebnis	-181.329	-202.122	-314.313	-257.492

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
	090503 - KmmB	672.336		297.680	420.123
Summe Einnahmen / Erträge	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	76.000	76.000	96.000	76.958
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	748.336	76.000	393.680	497.081
	090503 - KmmB	670.881		297.680	420.123
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	292.719	289.882	295.568	296.773
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	963.600	289.882	593.248	716.896
	090503 - KmmB	1.455		0	0
Ergebnis	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-216.719	-213.882	-199.568	-219.815
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-215.264	-213.882	-199.568	-219.815

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen			16.800	16.807
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	748.336	76.000	376.880	472.560
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				7.714
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	748.336	76.000	393.680	497.081
200 Personalkosten	118.780	98.882	84.568	91.838
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	44.250	1.000	100.680	98.337
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	23.570	12.000	15.000	21.097
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			500	615
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	2.500	652
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	776.000	177.000	390.000	497.601
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				6.756
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	963.600	289.882	593.248	716.896
Ergebnis	-215.264	-213.882	-199.568	-219.815

Wirtschaftsplan Jahr 2019
0906 - Sportjugend allgemein

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung SJ	41.250	38.656	72.023	41.694
	0906 - Sportjugend allgemein	41.250	38.656	72.023	41.694
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090602 - Jugendvorstand	22.500	20.000	20.000	23.820
	090603 - Geschäftsführung SJ	162.277	160.476	159.215	156.144
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend				0
	090607 - Jugendtag	22.500	22.500	25.150	13.982
	0906 - Sportjugend allgemein	207.277	202.976	204.365	193.945
Ergebnis	090602 - Jugendvorstand	-22.500	-20.000	-20.000	-23.820
	090603 - Geschäftsführung SJ	-121.027	-121.820	-87.192	-114.450
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend				0
	090607 - Jugendtag	-22.500	-22.500	-25.150	-13.982
	0906 - Sportjugend allgemein	-166.027	-164.320	-132.342	-152.251

Wirtschaftsplan Jahr 2019 0906 - Sportjugend allgemein

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	41.250	38.656	72.023	41.694
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	41.250	38.656	72.023	41.694
200 Personalkosten	142.277	140.476	139.365	139.736
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	5.500	5.500	7.000	8.729
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	32.350	33.350	29.400	25.052
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.600	4.700	6.600	2.888
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	15.250	13.450	11.000	14.262
330 Materialeinsatz	4.800	4.500	3.500	1.124
400 Zuschussauszahlungen	2.000		2.500	
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.500	1.000	5.000	2.155
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	207.277	202.976	204.365	193.945
Ergebnis	-166.027	-164.320	-132.342	-152.251

Wirtschaftsplan Jahr 2019 10 - Olympiastützpunkte

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland	2.171.496			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.272.331			
	1003 - OSP Westfalen	3.397.536			
	10 - Olympiastützpunkte	6.841.363	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1001 - OSP Rheinland	2.521.735			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.405.067			
	1003 - OSP Westfalen	3.724.561			
	10 - Olympiastützpunkte	7.651.363	0	0	0
Ergebnis	1001 - OSP Rheinland	-350.239			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	-132.736			
	1003 - OSP Westfalen	-327.025			
	10 - Olympiastützpunkte	-810.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019 10 - Olympiastützpunkte

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	60.607			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.448.842			
121 Bundeszuschüsse	4.884.972			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	367.942			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	79.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.841.363			
200 Personalkosten	4.406.164			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	987.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten	215.500			
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	4.948			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	156.000			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	99.359			
330 Materialeinsatz	37.000			
400 Zuschussauszahlungen	1.686.392			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	59.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.651.363			
Ergebnis	-810.000			

Wirtschaftsplan Jahr 2019
1001 - OSP Rheinland

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	100101 - OSP Rh Betrieb	1.834.735			
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	336.761			
	1001 - OSP Rheinland	2.171.496	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100101 - OSP Rh Betrieb	1.834.735			
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	687.000			
	1001 - OSP Rheinland	2.521.735	0	0	0
Ergebnis	100101 - OSP Rh Betrieb	0			
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	-350.239			
	1001 - OSP Rheinland	-350.239	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019 1001 - OSP Rheinland

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	412.434			
121 Bundeszuschüsse	1.613.062			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	85.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	61.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.171.496			
200 Personalkosten	1.674.840			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	262.500			
210 Gebäudeunterhaltungskosten	60.000			
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	18.500			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.500			
330 Materialeinsatz	17.000			
400 Zuschussauszahlungen	458.395			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	17.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.521.735			
Ergebnis	-350.239			

Wirtschaftsplan Jahr 2019 1002 - OSP Rhein-Ruhr

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
	100201 - OSP RR Betrieb	1.141.131			
Summe Einnahmen / Erträge	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	131.200			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.272.331	0	0	0
	100201 - OSP RR Betrieb	1.141.131			
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	263.936			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.405.067	0	0	0
	100201 - OSP RR Betrieb	0			
Ergebnis	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	-132.736			
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	-132.736	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019 1002 - OSP Rhein-Ruhr

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	14.000			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	197.437			
121 Bundeszuschüsse	984.294			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	58.600			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.272.331			
200 Personalkosten	806.536			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	310.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten	65.500			
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	52.000			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.200			
330 Materialeinsatz	10.000			
400 Zuschussauszahlungen	125.831			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	22.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.405.067			
Ergebnis	-132.736			

Wirtschaftsplan Jahr 2019 1003 - OSP Westfalen

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	100301 - OSP Westf. Betrieb	2.909.266			
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	441.663			
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	46.607			
	1003 - OSP Westfalen	3.397.536	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100301 - OSP Westf. Betrieb	2.909.266			
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	768.688			
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	46.607			
	1003 - OSP Westfalen	3.724.561	0	0	0
Ergebnis	100301 - OSP Westf. Betrieb	0			
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	-327.025			
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	0			
	1003 - OSP Westfalen	-327.025	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019 1003 - OSP Westfalen

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	46.607			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	838.971			
121 Bundeszuschüsse	2.287.616			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	224.342			
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	3.397.536			
200 Personalkosten	1.924.788			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	414.500			
210 Gebäudeunterhaltungskosten	90.000			
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	4.948			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	85.500			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	72.659			
330 Materialeinsatz	10.000			
400 Zuschussauszahlungen	1.102.166			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	20.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.724.561			
Ergebnis	-327.025			

Wirtschaftsplan Jahr 2019 21 - Beliehene Unternehmerschaft

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.179.000			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	280.000			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.779.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	472.784			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.179.000			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	280.000			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.961.784	0	0	0
Ergebnis	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-182.784			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	0			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	0			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	0			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-182.784	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019 21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	13.779.000			
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	13.779.000			
200 Personalkosten	453.734			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	4.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	11.800			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	250			
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000			
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	13.489.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	13.961.784			
Ergebnis	-182.784			

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	290.000			
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	472.784			
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	472.784	0	0	0
Ergebnis	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	-182.784			
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-182.784	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	290.000			
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	290.000			
200 Personalkosten	453.734			
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	4.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	11.800			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	250			
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000			
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	472.784			
Ergebnis	-182.784			

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			
	210402 - Schulsport	1.619.000			
	210403 - 1000x1000	2.000.000			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.179.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			
	210402 - Schulsport	1.619.000			
	210403 - 1000x1000	2.000.000			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.179.000	0	0	0
Ergebnis	210401 - Förderung Übungsarbeit	0			
	210402 - Schulsport	0			
	210403 - 1000x1000	0			
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2104 - Beliehene Unternehmenschaft Breitensport

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
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	11.179.000			
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	11.179.000			
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
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	11.179.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.179.000			
Ergebnis				

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	280.000			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	280.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	280.000			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	280.000	0	0	0
Ergebnis	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	0			
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	280.000			
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	280.000			
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
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	280.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	280.000			
Ergebnis				

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	0	0	0
Ergebnis	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	0			
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2019
2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000			
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	2.030.000			
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
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	2.030.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.030.000			
Ergebnis				

Wirtschaftsplan Jahr 2019
59 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
	59 - Finanzausgleich	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich	2.000	2.000	3.000	1.994.204
	59 - Finanzausgleich	2.000	2.000	3.000	1.994.204
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174
	59 - Finanzausgleich	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174

Wirtschaftsplan Jahr 2019 59 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge	1.738.000	1.725.000	1.730.000	1.730.213
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
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	1.345.000	1.400.000	1.325.000	1.504.283
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				1.221
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage	2.638.155	1.912.953	3.508.150	4.439.661
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.000	2.000	3.000	2.169
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				1.992.035
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	1.994.204
Ergebnis	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174

Wirtschaftsplan Jahr 2019
5901 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2019	2018	2017	2017
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
	5901 - Finanzausgleich	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	2.000	2.000	3.000	1.994.204
	5901 - Finanzausgleich	2.000	2.000	3.000	1.994.204
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174
	5901 - Finanzausgleich	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174

Wirtschaftsplan Jahr 2019 5901 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2019	2018	2017	2017
010 Mitgliedsbeiträge	1.738.000	1.725.000	1.730.000	1.730.213
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnenterlöse				
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	1.345.000	1.400.000	1.325.000	1.504.283
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				1.221
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage	2.638.155	1.912.953	3.508.150	4.439.661
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	34.204.155	33.520.953	35.046.150	36.158.378
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.000	2.000	3.000	2.169
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				1.992.035
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.000	2.000	3.000	1.994.204
Ergebnis	34.202.155	33.518.953	35.043.150	34.164.174

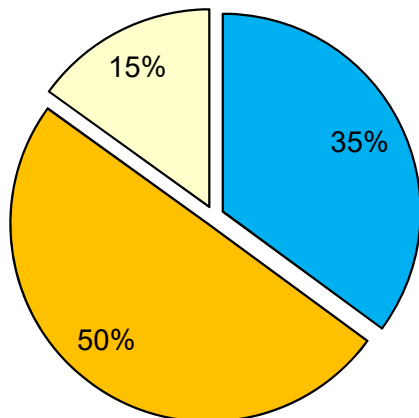
Übersichten

Landessportbund inkl. Sportjugend

Verteilung der Einnahmen

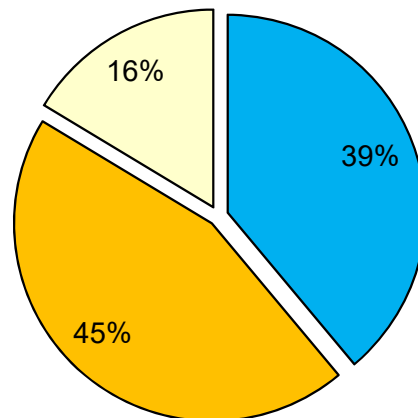
Pool	Einnahmen	Ansatz 2019	Ansatz 2018
100	Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000
110, 120-121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	40.477.071	32.714.399
	Weitere Einnahmen	12.234.211	11.977.259
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.738.000	1.725.000
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	1.513.271	1.376.389
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	462.083	541.501
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	4.190.852	3.968.566
130	<i>Glücksspirale</i>	1.345.000	1.400.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	343.900	329.900
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	2.950	2.950
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	0	0
181, 190	<i>Auflösung Rücklage, Darlehensrückflüsse</i>	2.638.155	2.632.953
Gesamteinnahmen:		81.194.282	73.174.658

Verteilung der Einnahmen 2019



- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Einnahmen 2018

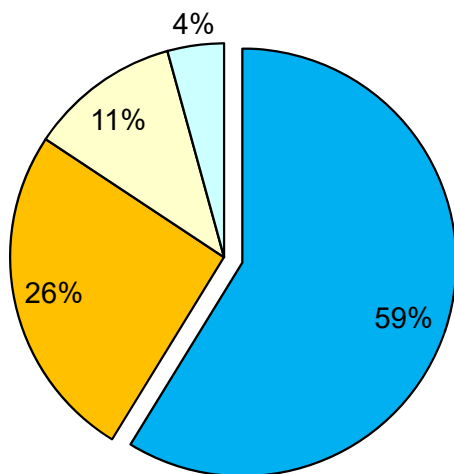


- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

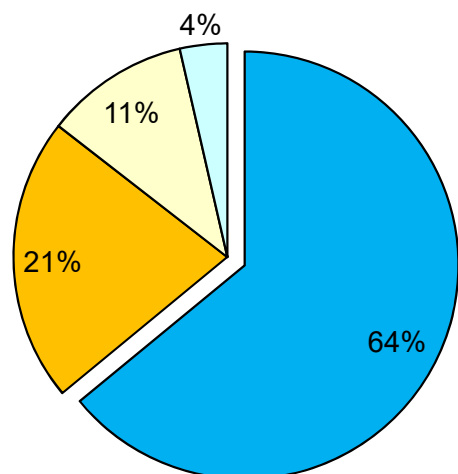
Pool	Ausgaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018
400	Zuschussauszahlungen	47.717.462	46.853.415
	Personalkosten	20.731.786	15.723.424
200	Personalkosten	20.098.006	14.988.448
203	Personalkosten Altersteilzeit	633.780	734.976
	Sachkosten	9.289.643	7.983.497
205, 206	Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare	4.210.802	3.226.045
250	Betriebs- und Geschäftskosten	3.244.025	3.001.247
270	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	462.083	541.501
300	KFZ, Fahrt- und Reisekosten	468.189	394.024
330	Materialeinsatz	904.544	820.680
	Weitere Ausgaben	3.455.391	2.614.322
201	Personalkosten Freiwilligendienstler	42.768	56.740
210	Gebäudeunterhaltung	1.541.290	1.247.050
240	Versicherungen	216.728	198.112
510	Beiträge	479.260	489.580
600, 610	Investitionstätigkeit, Abschreibung	1.175.345	622.840
Gesamtausgaben:		81.194.282	73.174.658

Verteilung der Ausgaben 2019



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2018



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

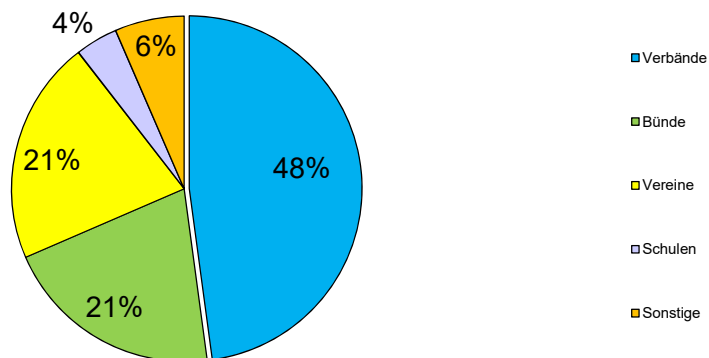
Verteilung der Zuschüsse 2019

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	10.000			10.000		
030103 - Gender	65.000		65.000			
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	944.089	24.800	846.029 *	73.260		
030304 - Vereinsförderung Inklusion	5.000		2.500	2.500		
040104 - Breitensport Aktionen	1.000					1.000
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	749.160	244.000	498.560	1.500		5.100
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	310.000			310.000		
040202 - Sporträume	25.000		25.000 *			
040204 - Öko-Check/Klimaschutz	10.000			10.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	500.000	104.250	395.750			
050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.534.000	7.534.000				
050211 - Siegerchance	200.000	200.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	45.000					45.000
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	20.000		20.000			
060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	117.875	15.000	102.875			
060505 - Junges Ehrenamt	132.000	20.000	40.000			72.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	90.200					90.200
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	4.447.000	4.447.000				
070104 - Personalkostenförderung Verbände	38.000	38.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.925.000	1.925.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.650.000		2.650.000			
070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.062.000	515.000	2.547.000			
100101 - OSP Rh Betrieb	458.395					458.395 **
100201 - OSP RR Betrieb	125.831					125.831 **
100301 - OSP Westf. Betrieb	1.102.166					1.102.166 **
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	10.000	5.000	5.000			
090202 - Freiwilligendienste	454.500	189.000	241.600	22.900		1.000
090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	4.200	4.200				
090302 - Ganztag	191.500		191.500			
090303 - Programme und Projekte	285.000	55.100	180.500	35.000		14.400
090402 - KJP Position I	3.148.546	1.894.273	1.254.273			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	580.000					580.000
090503 - KmmB	600.000		600.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	176.000		176.000			
090603 - Geschäftsführung SJ	2.000	1.000	1.000			
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.619.000				1.619.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	280.000				280.000	
210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000				
Summe:	47.717.462	22.845.623	9.842.587 *	10.025.160	1.899.000	3.105.092

* von diesen Beträgen werden insgesamt 607.000 Euro als Zuschüsse an Vereine weitergeleitet

** Empfänger sind Sportstättenbetreiber (Vereine, Verbände, Kommunen und sonstige)

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2019

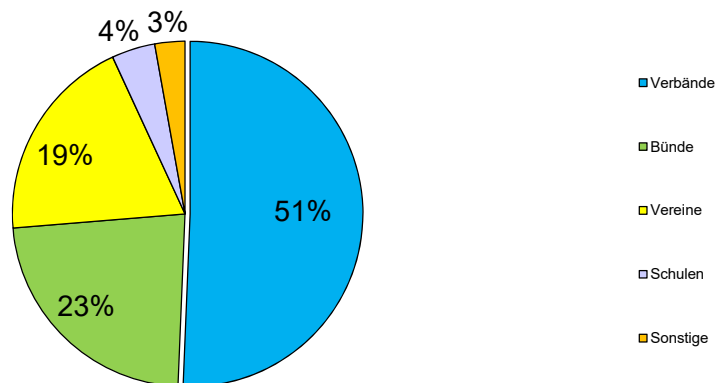


Verteilung der Zuschüsse 2018

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	135.000			135.000		
030103 - Gender	62.000		62.000			
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	2.338.260	24.000	1.991.000 *	323.260		
030304 - Vereinsförderung Inklusion	2.500		2.500			
040104 - Breitensport Aktionen	7.500	5.000				2.500
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	986.500	253.800	688.100	39.600		5.000
040107 - Sportabzeichen	10.000		10.000			
040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	7.560.000			7.560.000		
040109 - Schulsportgemeinschaften	1.619.000				1.619.000	
040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.250.000		1.250.000 *			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	810.000			810.000		
040202 - Sporträume	50.000		50.000 *			
040204 - Öko-Check/Klimaschutz	15.000			15.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	523.000	104.250	418.750			
040312 - Alltagstraining	50.000			50.000		
050203 - Talent- und Kaderförderung	280.000				280.000	
050205 - Sportmedizin	60.000	60.000				
050210 - Neue Leistungssport - Förderung	8.586.800	8.586.800				
050211 - Siegerchance	200.000	200.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	90.000					90.000
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	141.000		141.000			
060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	100.000			100.000		
060505 - Junges Ehrenamt	75.400		25.000			50.400
060704 - Wissenschaftliche Projekte	90.200					90.200
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	6.451.947	6.451.947				
070104 - Personalkostenförderung Verbände	38.000	38.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.931.462	1.931.462				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.677.000		2.677.000			
090202 - Freiwilligendienste	445.000	156.000	257.600	30.400		1.000
090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	4.200	4.200				
090302 - Ganzttag	291.500		291.500			
090303 - Programme und Projekte	2.118.600	526.100	1.532.500	35.000		25.000
090304 - Kommunale Bildungslandschaften	5.500	2.500	3.000			
090402 - KJP Position I	3.011.046	1.785.523	1.225.523			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	450.000					450.000
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	177.000		177.000			
Summe:	46.853.415	23.729.582	10.802.473 *	9.098.260	1.899.000	1.324.100

* von diesen Beträgen werden insgesamt 1.882.000 Euro als Zuschüsse an Vereine weitergeleitet

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2018



Stellenkegel

Eingruppierung	Stellenquote 2019	Stellenquote 2018
AT	5,0	3,0
EG 15	2,0	2,0
EG 14	14,0	15,0
EG 13	0,5	0,5
EG 12	16,7	17,7
EG 11	14,8	16,3
EG 10	54,5	50,9
EG 9	19,9	20,9
EG 8	39,5	39,1
EG 6	48,1	45,2
EG 5	3,3	5,0
EG 4	1,5	1,5
EG 3	7,5	8,5
EG 2U	4,3	4,8
EG 2	10,8	9,3
Azubi	8,0	8,0
GB	8,2	9,5
Zwischensumme:	258,6	257,2
Olympiastützpunkte	56,1	
Gesamt:	314,7	257,2

Stellenverteilung

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Landessportbund Geschäftsstelle	201,6	198,4	196,2	192,0	0,4	0,4	5,0	6,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	38,4	40,0	32,1	33,1	5,3	5,9	1,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,6	18,8	14,1	14,6	2,5	3,2	2,0	1,0
Olympiastützpunkte	56,1		55,7		0,4			
Gesamt:	314,7	257,2	298,1	239,7	8,6	9,5	8,0	8,0

Davon entfallen auf:

1. durch Drittmittel finanzierte Stellen	2019	2018
vollfinanziert	81,6	24,0
teilfinanziert	16,9	19,0
Gesamt:	98,5	43,0

2. beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Fachverbänden	2019	2018
Dachverband Budotechniken	0,5	0,5
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Handball-Verband		0,5
Schwimmverband	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbünde	0,5	0,5
Gesamt:	3,5	4,0

3. beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Bünden	2019	2018
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	0,5	0,5
SSB Dortmund	0,5	0,5
SSB Duisburg		0,5
KSB Ennepe Ruhr	0,5	0,5
KSB Rhein-Erft (Bergheim)	0,5	0,5
KSB Rhein Sieg	0,5	
Gelsensport	0,5	0,5
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	0,5	0,5
KSB Paderborn	0,5	0,5
KSB Soest		0,5
Solinger Sportbund	0,5	0,5
KSB Wesel	0,5	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
Gesamt:	6,5	7,0

Bei der Sportjugend geführte Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2019	2018
SSB/KSB/SSV	80	83
Fachverbände	28	27
LSB/SJ	12	12
Olympiastützpunkte		2
Vereine	365	353
Gesamt:	485	477

Personalkostenquoten 2019

Gesamtvolumen Wirtschaftsplan: 81.194.282 € 100,0%

Davon Personalkosten: 20.098.006 € 24,8%

	Stellen- Anzahl	Brutto- Arbeitgeber- Kosten	Personal- kosten- Anteile
Geschäftsstelle	201,6	12.950.436 €	64,4%
Sport- und Tagungszentrum Hachen	38,4	1.845.810 €	9,2%
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,6	895.596 €	4,5%
Olympiastützpunkte	56,1	4.406.164 €	21,9%
Gesamtsumme aller Stellen	314,7	20.098.006 €	100,0%

Davon entfallen auf:

durch Drittmittel finanzierte Stellen:

vollfinanziert	81,6	5.809.292 €	28,9%
teilfinanziert	16,9	1.173.800 €	5,8%
Gesamt:	98,5	6.983.092 €	34,7%

Mitarbeiter/innen in Verbänden	1,0	65.651 €	0,3%
--------------------------------	-----	----------	------

Gesamt:	99,5	7.048.743 €	35,0%
----------------	-------------	--------------------	--------------