



# Wirtschaftsplan 2020

Mitgliederversammlung am 25.01.2020



# Inhaltsverzeichnis

Seite

Übersicht aller Produkte .....	1
Erläuterungen .....	7
<b>Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW</b> .....	<b>9</b>
o Übersicht Produktbereiche .....	10
o Übersicht Sachkontenpools .....	11
- <b>Produktbereich 01 Geschäftsstelle Duisburg</b> .....	<b>12</b>
o Produktgruppe 0101 Geschäftsstelle Duisburg .....	14
- <b>Produktbereich 02 Sporteinrichtungen</b> .....	<b>16</b>
o Produktgruppe 0201 Sport- und Tagungszentrum Hachen .....	18
o Produktgruppe 0202 Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck .....	20
o Produktgruppe 0203 SSC Radevormwald .....	22
- <b>Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration</b> .....	<b>24</b>
o Produktgruppe 0301 Politik .....	26
o Produktgruppe 0302 Marketing/Kommunikation .....	28
o Produktgruppe 0303 Integration .....	30
- <b>Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume</b> .....	<b>32</b>
o Produktgruppe 0401 Breitensport allgemein .....	34
o Produktgruppe 0402 Sporträume/Umwelt/Klimaschutz .....	36
o Produktgruppe 0403 Gesundheit .....	40
- <b>Produktbereich 05 Leistungssport</b> .....	<b>40</b>
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung .....	42
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung .....	44
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung .....	46
o Produktgruppe 0504 Sportinternat Winterberg .....	48
- <b>Produktbereich 06 Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung</b> .....	<b>50</b>
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
- <b>Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen</b> .....	<b>62</b>
o Produktgruppe 0701 Förderung Mitgliedsorganisationen .....	64
- <b>Produktbereich 09 - Sportjugend NRW</b> .....	<b>66</b>
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
- <b>Produktbereich 10 - Olympiastützpunkte</b> .....	<b>78</b>
o Produktgruppe 1001 - OSP Rheinland .....	80
o Produktgruppe 1002 - OSP Rhein-Ruhr .....	82
o Produktgruppe 1003 - OSP Westfalen .....	84
o Produktgruppe 1004 - OSP Duisburg .....	86
- <b>Produktbereich 11 - Service Mitglieder u. Vereine</b> .....	<b>88</b>
o Produktgruppe 1101 - Abwicklung Rahmenverträge .....	90
- <b>Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft</b> .....	<b>92</b>
o Produktgruppe 2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein .....	94
o Produktgruppe 2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport .....	96
o Produktgruppe 2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport .....	98
o Produktgruppe 2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung .....	100
- <b>Produktbereich 59 Finanzausgleich</b> .....	<b>102</b>
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich .....	104
<b>Übersichten Landessportbund inkl. Sportjugend</b> .....	<b>107</b>
o Verteilung der Einnahmen .....	108
o Verteilung der Ausgaben .....	109
o Verteilung der Zuschüsse .....	110
o Stellenverteilung nach Eingruppierungen .....	112
o Stellenverteilung nach Standorten .....	113
o Personalkostenquote und drittmittelfinanzierte Personalkosten .....	114



## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

<b>Produktbereich</b>	<b>01 - Geschäftsstelle Duisburg</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0101 - Geschäftsstelle Duisburg</b>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>02 - Sporteinrichtungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck</b>
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
Produkt	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop

<b>Produktgruppe</b>	<b>0203 - SSC Radevormwald</b>
Produkt	020301 - Gemeinkosten SSC Radevormwald
Produkt	020302 - Radevormwald

<b>Produktbereich</b>	<b>03 - Politik, Marketing, Integration</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301 - Politik</b>
Produkt	030101 - Gemeinkosten Politik
Produkt	030102 - Projekte

## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

Produkt	030103 - Gender
Produkt	030104 - Tagungen
Produkt	030105 - Ständige Konferenzen
Produkt	030106 - Präsidium

<b>Produktgruppe</b>	<b>0302 - Marketing/Kommunikation</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0303 - Integration</b>
Produkt	030301 - Integration durch Sport
Produkt	030302 - Spin - Sport interkulturell
Produkt	030303 - IdS Mehrbedarf
Produkt	030304 - Vereinsförderung Inklusion

<b>Produktbereich</b>	<b>04 - Breitensport/Sporträume</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401 - Breitensport allgemein</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz</b>
Produkt	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - Öko-Check/Klimaschutz
Produkt	040205 - Investitionshilfe Vereine
Produkt	040206 - Moderne Sportstätte

<b>Produktgruppe</b>	<b>0403 - Gesundheit</b>
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

## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

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
Produkt	040313 - Projekte Gesundheit

<b>Produktbereich</b>	<b>05 - Leistungssport</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0501 - Leistungssport-Steuerung</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0502 - Leistungssport-Förderung</b>
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

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0504 - Sportinternat Winterberg</b>
Produkt	050401 - Gemeinkosten Sportinternat Winterberg
Produkt	050402 - Sportinternat Winterberg

<b>Produktbereich</b>	<b>06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0601 - Steuerung</b>
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

## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

Produkt	060108 - Qualifizierung hauptberufliche Mitarbeiter
Produkt	060109 - Zuschuss Blsb
Produkt	060110 - Basisdatenerhebung
Produkt	060111 - Akademie

<b>Produktgruppe</b>	<b>0604 - Fachgruppen</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport</b>
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

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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>07 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>
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

<b>Produktbereich</b>	<b>09 - Sportjugend NRW</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0902 - Jugendpolitik</b>
Produkt	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik
Produkt	090202 - Freiwilligendienste

## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

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

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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>
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

<b>Produktgruppe</b>	<b>0906 - Sportjugend allgemein</b>
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

## Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

### Übersicht aller Produkte

<b>Produktbereich</b>	<b>10 - Olympiastützpunkte</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001 - OSP Rheinland</b>
Produkt	100101 - OSP Rh Betrieb
Produkt	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1002 - OSP Rhein-Ruhr</b>
Produkt	100201 - OSP RR Betrieb
Produkt	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung
Produkt	100203 - OSP RR Betrieb o.BM
<b>Produktgruppe</b>	<b>1003 - OSP Westfalen</b>
Produkt	100301 - OSP Westf. Betrieb
Produkt	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung
Produkt	100303 - OSP Westf. Betrieb o.BM
Produkt	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1004 - OSP Duisburg</b>
Produkt	100401 - OSP DU Betrieb
Produkt	100403 - OSP DU Betrieb o. BM
<b>Produktbereich</b>	<b>11 - Service Mitglieder u. Vereine (ab 2020)</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1101 - Abwicklung Rahmenverträge</b>
Produkt	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge
Produkt	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung
Produkt	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG
Produkt	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - Beliehene Unternehmerschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein</b>
Produkt	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport</b>
Produkt	210401 - Förderung Übungsarbeit
Produkt	210402 - Schulsport
Produkt	210403 - 1000x1000
<b>Produktgruppe</b>	<b>2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport</b>
Produkt	210501 - Lehrpersonal NRW Sportschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung</b>
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände
<b>Produktbereich</b>	<b>59 - Finanzausgleich</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5901 - Finanzausgleich</b>
Produkt	590101 - Finanzausgleich Landessportbund







## Wirtschaftsplan 2020 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>88.194.875</b>	<b>78.556.127</b>	<b>70.541.705</b>	<b>70.883.184</b>
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>90.150.139</b>	<b>81.194.282</b>	<b>73.174.658</b>	<b>71.150.312</b>
<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-1.955.264</b>	<b>-2.638.155</b>	<b>-2.632.953</b>	<b>-267.128</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**Landessportbund inkl. Sportjugend NRW**  
**Übersicht Produktbereiche**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	172.761	230.184	186.196	224.678
	02 - Sporteinrichtungen	4.387.515	4.740.516	4.526.462	4.341.925
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.912.553	2.786.971	4.123.470	4.838.158
	04 - Breitensport/Sporträume	1.434.708	1.154.719	12.604.379	13.283.045
	05 - Leistungssport	6.060.000	6.850.000	5.480.000	6.714.909
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.007.508	967.550	1.122.525	971.810
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.387.000	2.369.000	3.804.700	2.113.738
	09 - Sportjugend NRW	8.164.036	7.270.824	7.085.973	6.657.905
	10 - Olympiastützpunkte	8.621.494	6.841.363		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.799.800			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.813.000	13.779.000		
	59 - Finanzausgleich	31.434.500	31.566.000	31.608.000	31.737.015
		<b>Wirtschaftsplan (LSB+SJ)</b>	<b>88.194.875</b>	<b>78.556.127</b>	<b>70.541.705</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	7.247.801	7.288.870	6.809.973	6.631.621
	02 - Sporteinrichtungen	5.629.136	5.928.191	5.437.405	5.471.867
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.283.018	4.997.460	6.749.869	7.658.296
	04 - Breitensport/Sporträume	3.675.116	3.395.371	15.321.543	15.781.192
	05 - Leistungssport	8.393.119	8.650.760	10.145.497	8.498.099
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	3.866.517	4.039.131	3.872.364	4.021.438
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.091.486	16.200.274	15.109.555	15.014.115
	09 - Sportjugend NRW	9.600.838	9.079.078	9.726.452	8.073.683
	10 - Olympiastützpunkte	8.621.494	7.651.363		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.799.800			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.939.814	13.961.784		
	59 - Finanzausgleich	2.000	2.000	2.000	
		<b>Wirtschaftsplan (LSB+SJ)</b>	<b>90.150.139</b>	<b>81.194.282</b>	<b>73.174.658</b>
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.075.040	-7.058.686	-6.623.777	-6.406.943
	02 - Sporteinrichtungen	-1.241.621	-1.187.675	-910.943	-1.129.942
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.370.465	-2.210.489	-2.626.399	-2.820.138
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.240.408	-2.240.652	-2.717.164	-2.498.147
	05 - Leistungssport	-2.333.119	-1.800.760	-4.665.497	-1.783.189
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-2.859.009	-3.071.581	-2.749.839	-3.049.629
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.704.486	-13.831.274	-11.304.855	-12.900.377
	09 - Sportjugend NRW	-1.436.802	-1.808.254	-2.640.479	-1.415.778
	10 - Olympiastützpunkte	0	-810.000		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	0			
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-126.814	-182.784		
	59 - Finanzausgleich	31.432.500	31.564.000	31.606.000	31.737.015
		<b>Wirtschaftsplan (LSB+SJ)</b>	<b>-1.955.264</b>	<b>-2.638.155</b>	<b>-2.632.953</b>
Veränderung Rücklagen	-1.955.264	-2.638.155	-2.632.953	-267.128	
<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**Landessportbund inkl. Sportjugend NRW**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge	1.731.500	1.738.000	1.725.000	1.726.793
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	167.420	160.700	160.400	163.304
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	547.400	462.083	541.501	454.638
040 Unterbringung und Verpflegung	3.591.506	4.102.962	3.841.876	3.481.530
050 Teilnahmegebühren	100.900	87.890	126.690	88.442
070 Lieferungen und Leistungen	763.701	557.071	629.221	676.551
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	13.813.000	13.779.000	14.679.000	14.416.776
120 Landeszuschüsse	18.251.005	18.394.324	14.782.359	15.380.649
121 Bundeszuschüsse	9.577.269	7.707.275	2.955.240	2.821.806
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	1.060.846	596.472	297.800	387.077
130 Glücksspirale	1.220.000	1.345.000	1.400.000	1.285.929
140 Weiterberechnungen	8.321.860	343.900	329.900	325.549
151 Außerordentliche Einnahmen	47.950	2.950	2.950	572.681
160 Erlöse aus Vermarktung	517.518	795.500	586.768	593.839
162 Zinsen und Beteiligungen				842
180 Auflösung Rückstellungen				23.777
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>88.194.875</b>	<b>78.556.127</b>	<b>70.541.705</b>	<b>70.883.184</b>
200 Personalkosten	20.629.511	20.098.006	14.988.448	14.891.016
201 Personalkosten Freiwilligendienst	60.076	42.768	56.740	48.866
203 Personalkosten Altersteilzeit	548.108	633.780	734.976	707.707
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	621.970	637.650	612.934	622.857
206 Sonstige Honorare	3.532.870	3.573.152	2.613.111	2.443.785
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.301.330	1.541.290	1.247.050	1.296.672
240 Versicherungen	7.543.465	216.728	198.112	182.766
250 Betriebs- und Geschäftskosten	4.078.653	3.244.025	3.001.247	2.934.432
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	547.400	462.083	541.501	454.638
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	544.370	468.189	394.024	320.611
330 Materialeinsatz	799.050	904.544	820.680	812.833
400 Zuschussauszahlungen	48.414.709	47.717.462	46.853.415	45.149.236
500 Steuern				12.725
510 Beiträge	479.410	479.260	489.580	479.267
550 Außerordentliche Aufwendungen				250.832
600 Investitionstätigkeit	1.049.217	1.175.345	622.840	539.957
610 Abschreibung				2.111
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>90.150.139</b>	<b>81.194.282</b>	<b>73.174.658</b>	<b>71.150.312</b>
<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-1.955.264</b>	<b>-2.638.155</b>	<b>-2.632.953</b>	<b>-267.128</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**01 - Geschäftsstelle Duisburg**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	172.761	230.184	186.196	224.678
	<b>01 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>172.761</b>	<b>230.184</b>	<b>186.196</b>	<b>224.678</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	7.247.801	7.288.870	6.809.973	6.631.621
	<b>01 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>7.247.801</b>	<b>7.288.870</b>	<b>6.809.973</b>	<b>6.631.621</b>
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.075.040	-7.058.686	-6.623.777	-6.406.943
	<b>01 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>-7.075.040</b>	<b>-7.058.686</b>	<b>-6.623.777</b>	<b>-6.406.943</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**01 - Geschäftsstelle Duisburg**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.200	29.200	29.200	28.836
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	61.991	65.514	70.566	59.463
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	67.620	117.120	82.080	89.460
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen		15.400	1.400	41
151 Außerordentliche Einnahmen	2.950	2.950	2.950	22.258
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				842
180 Auflösung Rückstellungen				23.777
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>172.761</b>	<b>230.184</b>	<b>186.196</b>	<b>224.678</b>
200 Personalkosten	4.050.252	3.868.668	3.618.166	3.541.596
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	548.108	633.780	734.976	707.707
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		5.000		2.679
206 Sonstige Honorare	523.702	714.917	560.587	534.553
210 Gebäudeunterhaltungskosten	255.600	258.190	257.800	267.124
240 Versicherungen	159.786	113.220	98.632	95.286
250 Betriebs- und Geschäftskosten	663.046	653.410	619.660	628.953
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	22.450	27.150	25.950	35.296
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	233.836	194.030	187.272	176.055
330 Materialeinsatz	25.500	30.850	39.510	24.470
400 Zuschussauszahlungen				2.500
500 Steuern				18.788
510 Beiträge	478.150	478.000	488.320	476.512
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	287.371	311.655	179.100	120.101
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>7.247.801</b>	<b>7.288.870</b>	<b>6.809.973</b>	<b>6.631.621</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.075.040</b>	<b>-7.058.686</b>	<b>-6.623.777</b>	<b>-6.406.943</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0101 - Geschäftsstelle Duisburg**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	2.950	2.950	15.910	48.994
	010103 - Personalwesen	19.940	19.940	19.940	19.940
	010104 - Rechnungswesen	5.000	69.000		25.312
	010108 - Datenschutz	3.600	3.600	3.600	3.600
	010110 - Verwaltungsgebäude	48.200	37.200	39.200	37.370
	010111 - KFZ - Fuhrpark		1.400	1.400	300
	010113 - Poststelle				0
	010114 - Sitzungszimmerservice	25.500	25.000	25.000	25.626
	010116 - Raumpflege	8.580	8.580	8.580	8.579
	010117 - Druckerei	58.991	62.514	72.566	54.957
	<b>0101 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>172.761</b>	<b>230.184</b>	<b>186.196</b>	<b>224.678</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	1.468.705	1.323.062	1.559.882	1.515.144
	010102 - Vorstand	717.271	751.927	727.247	741.593
	010103 - Personalwesen	678.715	737.767	642.659	661.965
	010104 - Rechnungswesen	1.046.268	1.075.520	784.089	806.875
	010105 - Informationstechnologien	1.250.619	1.329.095	922.453	805.578
	010106 - Bestandserhebung	129.643	127.412	153.859	143.257
	010107 - Revisoren		2.890	13.085	12.518
	010108 - Datenschutz	25.400	25.400	53.687	51.049
	010109 - Betriebsrat	12.200	13.100	15.600	13.509
	010110 - Verwaltungsgebäude	400.973	399.229	384.085	415.273
	010111 - KFZ - Fuhrpark	238.516	186.680	182.242	170.986
	010112 - Hausmeisterei	189.741	184.362	176.970	179.666
	010113 - Poststelle	152.825	151.066	142.158	143.123
	010114 - Sitzungszimmerservice	95.446	91.516	88.449	88.393
	010115 - Zentrale	81.402	75.824	107.984	69.747
	010116 - Raumpflege	93.044	71.227	90.875	73.135
	010117 - Druckerei	119.633	121.469	125.661	119.734
	010118 - Einkauf	24.759	24.176	23.010	23.073
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	208.103	192.752	223.647	207.952
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	94.266	184.855	180.439	189.165
010121 - Projekt CRM System		11.000	11.000		
010122 - Pressesprecher	220.272	208.541	200.892	199.887	
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW				0	
	<b>0101 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>7.247.801</b>	<b>7.288.870</b>	<b>6.809.973</b>	<b>6.631.621</b>
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	-1.465.755	-1.320.112	-1.543.972	-1.466.149
	010102 - Vorstand	-717.271	-751.927	-727.247	-741.593
	010103 - Personalwesen	-658.775	-717.827	-622.719	-642.025
	010104 - Rechnungswesen	-1.041.268	-1.006.520	-784.089	-781.564
	010105 - Informationstechnologien	-1.250.619	-1.329.095	-922.453	-805.578
	010106 - Bestandserhebung	-129.643	-127.412	-153.859	-143.257
	010107 - Revisoren		-2.890	-13.085	-12.518
	010108 - Datenschutz	-21.800	-21.800	-50.087	-47.449
	010109 - Betriebsrat	-12.200	-13.100	-15.600	-13.509
	010110 - Verwaltungsgebäude	-352.773	-362.029	-344.885	-377.903
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-238.516	-185.280	-180.842	-170.686
	010112 - Hausmeisterei	-189.741	-184.362	-176.970	-179.666
	010113 - Poststelle	-152.825	-151.066	-142.158	-143.123
	010114 - Sitzungszimmerservice	-69.946	-66.516	-63.449	-62.767
	010115 - Zentrale	-81.402	-75.824	-107.984	-69.747
	010116 - Raumpflege	-84.464	-62.647	-82.295	-64.556
	010117 - Druckerei	-60.642	-58.955	-53.095	-64.777
	010118 - Einkauf	-24.759	-24.176	-23.010	-23.073
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-208.103	-192.752	-223.647	-207.952
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	-94.266	-184.855	-180.439	-189.165
010121 - Projekt CRM System		-11.000	-11.000		
010122 - Pressesprecher	-220.272	-208.541	-200.892	-199.887	
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW				0	
	<b>0101 - Geschäftsstelle Duisburg</b>	<b>-7.075.040</b>	<b>-7.058.686</b>	<b>-6.623.777</b>	<b>-6.406.943</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0101 - Geschäftsstelle Duisburg**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.200	29.200	29.200	28.836
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	61.991	65.514	70.566	59.463
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	67.620	117.120	82.080	89.460
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen		15.400	1.400	41
151 Außerordentliche Einnahmen	2.950	2.950	2.950	22.258
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				842
180 Auflösung Rückstellungen				23.777
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>172.761</b>	<b>230.184</b>	<b>186.196</b>	<b>224.678</b>
200 Personalkosten	4.050.252	3.868.668	3.618.166	3.541.596
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	548.108	633.780	734.976	707.707
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		5.000		2.679
206 Sonstige Honorare	523.702	714.917	560.587	534.553
210 Gebäudeunterhaltungskosten	255.600	258.190	257.800	267.124
240 Versicherungen	159.786	113.220	98.632	95.286
250 Betriebs- und Geschäftskosten	663.046	653.410	619.660	628.953
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	22.450	27.150	25.950	35.296
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	233.836	194.030	187.272	176.055
330 Materialeinsatz	25.500	30.850	39.510	24.470
400 Zuschussauszahlungen				2.500
500 Steuern				18.788
510 Beiträge	478.150	478.000	488.320	476.512
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	287.371	311.655	179.100	120.101
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>7.247.801</b>	<b>7.288.870</b>	<b>6.809.973</b>	<b>6.631.621</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.075.040</b>	<b>-7.058.686</b>	<b>-6.623.777</b>	<b>-6.406.943</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 02 - Sporteinrichtungen

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.918.595	2.848.155	2.740.192	2.748.972
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.395.920	1.626.461	1.524.370	1.404.511
	0203 - SSC Radevormwald	73.000	265.900	261.900	188.442
	<b>02 - Sporteinrichtungen</b>	<b>4.387.515</b>	<b>4.740.516</b>	<b>4.526.462</b>	<b>4.341.925</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.402.570	3.098.503	3.152.932	3.064.082
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.801.906	2.187.729	1.688.888	1.809.272
	0203 - SSC Radevormwald	424.660	641.959	595.585	598.513
	<b>02 - Sporteinrichtungen</b>	<b>5.629.136</b>	<b>5.928.191</b>	<b>5.437.405</b>	<b>5.471.867</b>
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-483.975	-250.348	-412.740	-315.110
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-405.986	-561.268	-164.518	-404.761
	0203 - SSC Radevormwald	-351.660	-376.059	-333.685	-410.071
	<b>02 - Sporteinrichtungen</b>	<b>-1.241.621</b>	<b>-1.187.675</b>	<b>-910.943</b>	<b>-1.129.942</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**02 - Sporteinrichtungen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	25.220	29.500	29.500	31.425
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	459.969	378.469	450.501	376.307
040 Unterbringung und Verpflegung	3.591.506	4.102.962	3.841.876	3.481.530
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	265.820	229.585	204.585	220.961
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				170.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.740
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				361
151 Außerordentliche Einnahmen	45.000			59.602
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>4.387.515</b>	<b>4.740.516</b>	<b>4.526.462</b>	<b>4.341.925</b>
200 Personalkosten	2.842.506	2.679.497	2.666.765	2.613.864
201 Personalkosten Freiwilligendienst	53.000	35.692	44.800	40.992
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	98.550	105.600	145.660	103.237
210 Gebäudeunterhaltungskosten	854.400	858.550	790.900	859.002
240 Versicherungen	64.550	64.550	64.550	64.576
250 Betriebs- und Geschäftskosten	638.060	769.130	756.640	825.453
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	12.720	7.908	11.900	9.964
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	28.020	26.620	31.620	26.887
330 Materialeinsatz	640.760	645.144	622.770	607.279
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-7.020
510 Beiträge				1.500
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.510
600 Investitionstätigkeit	396.570	735.500	301.800	317.376
610 Abschreibung				1.246
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>5.629.136</b>	<b>5.928.191</b>	<b>5.437.405</b>	<b>5.471.867</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.241.621</b>	<b>-1.187.675</b>	<b>-910.943</b>	<b>-1.129.942</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	35.120	42.400	42.400	43.505
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.672.431	1.597.864	1.541.864	1.587.823
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	1.070.225	1.070.225	1.019.262	976.389
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	35.619	37.501	36.501	41.196
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	105.200	100.165	100.165	100.061
	<b>0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen</b>	<b>2.918.595</b>	<b>2.848.155</b>	<b>2.740.192</b>	<b>2.748.972</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.563.804	1.371.700	1.401.840	1.350.164
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.075.261	1.024.008	1.013.467	993.212
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	612.756	568.806	603.644	582.973
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	84.467	82.106	68.266	89.905
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	66.282	51.883	65.715	47.829
	<b>0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen</b>	<b>3.402.570</b>	<b>3.098.503</b>	<b>3.152.932</b>	<b>3.064.082</b>
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.528.684	-1.329.300	-1.359.440	-1.306.659
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	597.170	573.856	528.397	594.611
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	457.469	501.419	415.618	393.416
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-48.848	-44.605	-31.765	-48.709
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	38.918	48.282	34.450	52.232
	<b>0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen</b>	<b>-483.975</b>	<b>-250.348</b>	<b>-412.740</b>	<b>-315.110</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	15.120	22.400	22.400	22.781
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	283.569	237.876	309.908	263.293
040 Unterbringung und Verpflegung	2.424.706	2.442.714	2.287.719	2.265.727
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	150.200	145.165	120.165	149.716
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	45.000			47.455
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.918.595</b>	<b>2.848.155</b>	<b>2.740.192</b>	<b>2.748.972</b>
200 Personalkosten	1.804.126	1.681.963	1.706.252	1.667.750
201 Personalkosten Freiwilligendienst	35.000	27.856	30.400	32.481
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	54.950	62.000	102.060	57.872
210 Gebäudeunterhaltungskosten	518.100	522.250	464.600	508.962
240 Versicherungen	45.350	45.350	45.350	46.777
250 Betriebs- und Geschäftskosten	147.140	113.240	120.970	173.203
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.544	2.544		2.544
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	18.300	16.900	21.900	18.740
330 Materialeinsatz	457.260	444.900	428.400	436.047
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-2.836
510 Beiträge				1.450
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	319.800	181.500	233.000	119.845
610 Abschreibung				1.246
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>3.402.570</b>	<b>3.098.503</b>	<b>3.152.932</b>	<b>3.064.082</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-483.975</b>	<b>-250.348</b>	<b>-412.740</b>	<b>-315.110</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	10.100	7.100	7.100	180.239
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	159.400	184.626	170.835	152.142
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.110.800	1.350.315	1.262.015	1.005.413
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	115.620	84.420	84.420	66.716
	<b>0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck</b>	<b>1.395.920</b>	<b>1.626.461</b>	<b>1.524.370</b>	<b>1.404.511</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	768.086	1.228.054	746.811	899.734
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	83.475	93.807	80.585	86.160
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	906.392	822.566	828.226	788.819
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	43.953	43.302	33.266	34.559
	<b>0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck</b>	<b>1.801.906</b>	<b>2.187.729</b>	<b>1.688.888</b>	<b>1.809.272</b>
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-757.986	-1.220.954	-739.711	-719.495
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt	75.925	90.819	90.250	65.982
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	204.408	527.749	433.789	216.594
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	71.667	41.118	51.154	32.158
	<b>0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck</b>	<b>-405.986</b>	<b>-561.268</b>	<b>-164.518</b>	<b>-404.761</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	10.100	7.100	7.100	8.643
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	164.400	95.488	95.488	80.968
040 Unterbringung und Verpflegung	1.105.800	1.439.453	1.337.362	1.062.311
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	115.620	84.420	84.420	71.210
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				170.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.740
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				361
151 Außerordentliche Einnahmen				9.277
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>1.395.920</b>	<b>1.626.461</b>	<b>1.524.370</b>	<b>1.404.511</b>
200 Personalkosten	1.002.620	928.475	917.608	886.502
201 Personalkosten Freiwilligendienst	18.000	7.836	14.400	8.511
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	43.600	43.600	43.600	45.365
210 Gebäudeunterhaltungskosten	336.300	336.300	326.300	350.040
240 Versicherungen	19.200	19.200	19.200	17.799
250 Betriebs- und Geschäftskosten	103.520	84.490	84.490	109.662
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.176	5.364	11.900	7.420
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.220	8.220	8.220	8.098
330 Materialeinsatz	183.500	200.244	194.370	171.232
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-449
510 Beiträge				50
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.510
600 Investitionstätigkeit	76.770	554.000	68.800	197.531
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.801.906</b>	<b>2.187.729</b>	<b>1.688.888</b>	<b>1.809.272</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-405.986</b>	<b>-561.268</b>	<b>-164.518</b>	<b>-404.761</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 0203 - SSC Radevormwald

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	020302 - Radevormwald	73.000	265.900	261.900	188.442
	<b>0203 - SSC Radevormwald</b>	<b>73.000</b>	<b>265.900</b>	<b>261.900</b>	<b>188.442</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020302 - Radevormwald	424.660	641.959	595.585	598.513
	<b>0203 - SSC Radevormwald</b>	<b>424.660</b>	<b>641.959</b>	<b>595.585</b>	<b>598.513</b>
Ergebnis	020302 - Radevormwald	-351.660	-376.059	-333.685	-410.071
	<b>0203 - SSC Radevormwald</b>	<b>-351.660</b>	<b>-376.059</b>	<b>-333.685</b>	<b>-410.071</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0203 - SSC Radevormwald**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	12.000	45.105	45.105	32.046
040 Unterbringung und Verpflegung	61.000	220.795	216.795	153.492
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				35
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.870
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>73.000</b>	<b>265.900</b>	<b>261.900</b>	<b>188.442</b>
200 Personalkosten	35.760	69.059	42.905	59.611
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	387.400	571.400	551.180	542.587
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	50
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-3.735
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>424.660</b>	<b>641.959</b>	<b>595.585</b>	<b>598.513</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-351.660</b>	<b>-376.059</b>	<b>-333.685</b>	<b>-410.071</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**03 - Politik, Marketing, Integration**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	247.736	90.090	90.090	102.885
	0302 - Marketing/ Kommunikation	513.225	572.600	568.448	493.329
	0303 - Integration	2.151.592	2.124.281	3.464.932	4.241.944
	<b>03 - Politik, Marketing, Integration</b>	<b>2.912.553</b>	<b>2.786.971</b>	<b>4.123.470</b>	<b>4.838.158</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.284.343	1.133.306	1.347.286	1.087.288
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.504.161	1.473.449	1.697.816	1.431.568
	0303 - Integration	2.494.514	2.390.705	3.704.767	5.139.440
	<b>03 - Politik, Marketing, Integration</b>	<b>5.283.018</b>	<b>4.997.460</b>	<b>6.749.869</b>	<b>7.658.296</b>
Ergebnis	0301 - Politik	-1.036.607	-1.043.216	-1.257.196	-984.403
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-990.936	-900.849	-1.129.368	-938.239
	0303 - Integration	-342.922	-266.424	-239.835	-897.496
	<b>03 - Politik, Marketing, Integration</b>	<b>-2.370.465</b>	<b>-2.210.489</b>	<b>-2.626.399</b>	<b>-2.820.138</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**03 - Politik, Marketing, Integration**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.500	7.090	9.090	9.777
070 Lieferungen und Leistungen	28.950	33.100	96.680	57.683
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	306.650	184.978	1.596.762	2.358.211
121 Bundeszuschüsse	2.074.178	2.022.303	1.999.170	1.933.720
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	70.000			1.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				42.121
160 Erlöse aus Vermarktung	414.275	539.500	421.768	435.646
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.912.553</b>	<b>2.786.971</b>	<b>4.123.470</b>	<b>4.838.158</b>
200 Personalkosten	2.836.264	2.716.196	2.674.444	2.617.882
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	42.740	48.500	45.458	19.556
206 Sonstige Honorare	527.178	476.577	681.337	402.770
210 Gebäudeunterhaltungskosten	630	550	1.550	377
240 Versicherungen	380	380	530	345
250 Betriebs- und Geschäftskosten	609.456	556.458	612.878	536.293
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	88.730	65.080	81.400	49.831
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	58.990	60.490	58.672	29.921
330 Materialeinsatz	17.790	8.750	7.400	24.862
400 Zuschussauszahlungen	1.085.000	1.034.089	2.547.760	3.894.129
500 Steuern				692
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				43.547
600 Investitionstätigkeit	15.860	30.390	38.440	38.091
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>5.283.018</b>	<b>4.997.460</b>	<b>6.749.869</b>	<b>7.658.296</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.370.465</b>	<b>-2.210.489</b>	<b>-2.626.399</b>	<b>-2.820.138</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0301 - Politik**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	247.736	90.090	90.090	100.248
	030105 - Ständige Konferenzen				2.637
	<b>0301 - Politik</b>	<b>247.736</b>	<b>90.090</b>	<b>90.090</b>	<b>102.885</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	222.825	185.424	178.667	180.666
	030102 - Projekte	76.739	189.303	338.722	142.296
	030103 - Gender	448.720	258.968	259.641	249.930
	030104 - Tagungen	123.662	103.655	120.311	99.483
	030105 - Ständige Konferenzen	143.875	122.094	180.697	152.737
	030106 - Präsidium	268.522	273.862	269.248	262.176
	<b>0301 - Politik</b>	<b>1.284.343</b>	<b>1.133.306</b>	<b>1.347.286</b>	<b>1.087.288</b>
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-222.825	-185.424	-178.667	-180.666
	030102 - Projekte	-76.739	-189.303	-338.722	-142.296
	030103 - Gender	-200.984	-168.878	-169.551	-149.682
	030104 - Tagungen	-123.662	-103.655	-120.311	-99.483
	030105 - Ständige Konferenzen	-143.875	-122.094	-180.697	-150.100
	030106 - Präsidium	-268.522	-273.862	-269.248	-262.176
	<b>0301 - Politik</b>	<b>-1.036.607</b>	<b>-1.043.216</b>	<b>-1.257.196</b>	<b>-984.403</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0301 - Politik**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.500	7.090	7.090	9.525
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	229.236	83.000	83.000	88.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.360
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>247.736</b>	<b>90.090</b>	<b>90.090</b>	<b>102.885</b>
200 Personalkosten	678.491	635.398	668.400	635.934
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	27.340	26.100	29.458	18.058
206 Sonstige Honorare	76.620	70.200	75.700	61.380
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen			150	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	300.022	236.688	279.958	223.010
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	82.060	52.160	55.460	45.488
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	35.310	32.760	36.660	18.186
330 Materialeinsatz	2.500	2.500		8.535
400 Zuschussauszahlungen	79.000	75.000	197.000	60.737
500 Steuern				32
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				9.730
600 Investitionstätigkeit	3.000	2.500	4.500	6.199
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.284.343</b>	<b>1.133.306</b>	<b>1.347.286</b>	<b>1.087.288</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.036.607</b>	<b>-1.043.216</b>	<b>-1.257.196</b>	<b>-984.403</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0302 - Marketing/ Kommunikation**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	030203 - Internetauftritt LSB			1.500	
	030204 - Publikationen	32.800	30.800	42.800	37.179
	030207 - Vermarktung	480.425	541.800	524.148	456.150
	<b>0302 - Marketing/ Kommunikation</b>	<b>513.225</b>	<b>572.600</b>	<b>568.448</b>	<b>493.329</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	48.866	44.322	43.636	40.976
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	80.954	97.219	96.157	91.381
	030203 - Internetauftritt LSB	254.154	274.154	261.150	257.327
	030204 - Publikationen	486.469	466.985	455.749	461.039
	030205 - CD/ Medienproduktion	128.215	133.068	126.852	126.889
	030206 - Projekte	74.312	66.540	80.582	84.155
	030207 - Vermarktung	373.549	308.232	543.960	301.051
	030208 - Informationsservice	57.642	82.929	89.730	68.750
	<b>0302 - Marketing/ Kommunikation</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.473.449</b>	<b>1.697.816</b>	<b>1.431.568</b>
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	-48.866	-44.322	-43.636	-40.976
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	-80.954	-97.219	-96.157	-91.381
	030203 - Internetauftritt LSB	-254.154	-274.154	-259.650	-257.327
	030204 - Publikationen	-453.669	-436.185	-412.949	-423.861
	030205 - CD/ Medienproduktion	-128.215	-133.068	-126.852	-126.889
	030206 - Projekte	-74.312	-66.540	-80.582	-84.155
	030207 - Vermarktung	106.876	233.568	-19.812	155.099
	030208 - Informationsservice	-57.642	-82.929	-89.730	-68.750
	<b>0302 - Marketing/ Kommunikation</b>	<b>-990.936</b>	<b>-900.849</b>	<b>-1.129.368</b>	<b>-938.239</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0302 - Marketing/ Kommunikation**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	28.950	33.100	96.680	57.683
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			50.000	
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	70.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	414.275	539.500	421.768	435.646
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>513.225</b>	<b>572.600</b>	<b>568.448</b>	<b>493.329</b>
200 Personalkosten	777.259	790.682	779.869	765.289
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	425.058	346.877	566.637	336.486
210 Gebäudeunterhaltungskosten	630	550	1.550	377
240 Versicherungen	380	380	380	345
250 Betriebs- und Geschäftskosten	267.934	285.770	292.920	274.830
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	670	920	940	481
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.080	8.130	8.180	5.718
330 Materialeinsatz	13.290	6.250	7.400	11.122
400 Zuschussauszahlungen		10.000	10.000	10.000
500 Steuern				-320
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				4.199
600 Investitionstätigkeit	10.860	23.890	29.940	23.040
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.473.449</b>	<b>1.697.816</b>	<b>1.431.568</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-990.936</b>	<b>-900.849</b>	<b>-1.129.368</b>	<b>-938.239</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0303 - Integration**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	2.151.592	2.124.281	3.464.932	4.241.944
	<b>0303 - Integration</b>	<b>2.151.592</b>	<b>2.124.281</b>	<b>3.464.932</b>	<b>4.241.944</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	2.489.514	2.385.705	3.694.767	5.133.683
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	5.000	5.000	10.000	5.758
	<b>0303 - Integration</b>	<b>2.494.514</b>	<b>2.390.705</b>	<b>3.704.767</b>	<b>5.139.440</b>
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-337.922	-261.424	-229.835	-891.739
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-5.000	-5.000	-10.000	-5.758
	<b>0303 - Integration</b>	<b>-342.922</b>	<b>-266.424</b>	<b>-239.835</b>	<b>-897.496</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0303 - Integration**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren			2.000	252
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	77.414	101.978	1.463.762	2.270.211
121 Bundeszuschüsse	2.074.178	2.022.303	1.999.170	1.933.720
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				37.760
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.151.592</b>	<b>2.124.281</b>	<b>3.464.932</b>	<b>4.241.944</b>
200 Personalkosten	1.380.514	1.290.116	1.226.175	1.216.659
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.400	22.400	16.000	1.498
206 Sonstige Honorare	25.500	59.500	39.000	4.904
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	41.500	34.000	40.000	38.453
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	6.000	12.000	25.000	3.862
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	15.600	19.600	13.832	6.017
330 Materialeinsatz	2.000			5.205
400 Zuschussauszahlungen	1.006.000	949.089	2.340.760	3.823.392
500 Steuern				980
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				29.617
600 Investitionstätigkeit	2.000	4.000	4.000	8.852
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.494.514</b>	<b>2.390.705</b>	<b>3.704.767</b>	<b>5.139.440</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-342.922</b>	<b>-266.424</b>	<b>-239.835</b>	<b>-897.496</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 04 - Breitensport/Sporträume

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport allgemein	921.934	802.260	12.209.212	12.939.476
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	114.824	7.009	7.009	6.865
	0403 - Gesundheit	397.950	345.450	388.158	336.704
	<b>04 - Breitensport/Sporträume</b>	<b>1.434.708</b>	<b>1.154.719</b>	<b>12.604.379</b>	<b>13.283.045</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport allgemein	2.241.148	2.177.984	13.874.390	14.507.105
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	243.661	142.543	208.412	214.044
	0403 - Gesundheit	1.190.307	1.074.844	1.238.741	1.060.043
	<b>04 - Breitensport/Sporträume</b>	<b>3.675.116</b>	<b>3.395.371</b>	<b>15.321.543</b>	<b>15.781.192</b>
Ergebnis	0401 - Breitensport allgemein	-1.319.214	-1.375.724	-1.665.178	-1.567.629
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-128.837	-135.534	-201.403	-207.179
	0403 - Gesundheit	-792.357	-729.394	-850.583	-723.339
	<b>04 - Breitensport/Sporträume</b>	<b>-2.240.408</b>	<b>-2.240.652</b>	<b>-2.717.164</b>	<b>-2.498.147</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**04 - Breitensport/Sporträume**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	10.800	9.000	12.760
070 Lieferungen und Leistungen	9.959	52.459	152.009	187.983
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			10.719.000	12.219.699
120 Landeszuschüsse	1.270.032	1.075.730	1.495.000	672.400
121 Bundeszuschüsse			144.370	58.707
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	132.217	15.730	85.000	72.542
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				51.295
160 Erlöse aus Vermarktung	7.500			7.661
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>1.434.708</b>	<b>1.154.719</b>	<b>12.604.379</b>	<b>13.283.045</b>
200 Personalkosten	1.577.841	1.430.765	1.842.381	1.885.794
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.100			1.952
206 Sonstige Honorare	208.700	124.773	195.977	73.680
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	10.500	15.500	18.600	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	166.675	142.300	212.905	139.609
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	29.230	20.653	25.920	15.343
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	10.670	12.720	30.760	11.650
330 Materialeinsatz	17.300	47.000	104.500	88.137
400 Zuschussauszahlungen	1.652.100	1.595.160	12.881.000	13.464.037
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				76.280
600 Investitionstätigkeit		6.500	9.500	14.125
610 Abschreibung				865
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>3.675.116</b>	<b>3.395.371</b>	<b>15.321.543</b>	<b>15.781.192</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.240.408</b>	<b>-2.240.652</b>	<b>-2.717.164</b>	<b>-2.498.147</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0401 - Breitensport allgemein**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen				2.500
	040103 - Breitensport Innovationen	15.000	10.800	9.000	13.079
	040104 - Breitensport Aktionen	2.500			
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	654.434	436.460	526.212	480.678
	040107 - Sportabzeichen		45.000	145.000	183.678
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen			7.560.000	7.560.000
	040109 - Schulsportgemeinschaften			1.909.000	1.653.853
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000			1.250.000	3.045.688
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	310.000	810.000	
	<b>0401 - Breitensport allgemein</b>	<b>921.934</b>	<b>802.260</b>	<b>12.209.212</b>	<b>12.939.476</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	4.850	4.850	7.000	6.575
	040103 - Breitensport Innovationen	40.000	34.500	98.068	85.039
	040104 - Breitensport Aktionen	75.852	145.322	180.721	171.227
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.552.504	1.253.396	1.527.921	1.458.844
	040107 - Sportabzeichen	317.942	395.590	570.930	501.009
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen		34.326	7.688.274	7.677.995
	040109 - Schulsportgemeinschaften			1.741.476	1.486.336
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000			1.250.000	3.120.081
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	310.000	810.000	
	<b>0401 - Breitensport allgemein</b>	<b>2.241.148</b>	<b>2.177.984</b>	<b>13.874.390</b>	<b>14.507.105</b>
Ergebnis	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	-4.850	-4.850	-7.000	-4.075
	040103 - Breitensport Innovationen	-25.000	-23.700	-89.068	-71.960
	040104 - Breitensport Aktionen	-73.352	-145.322	-180.721	-171.227
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	-898.070	-816.936	-1.001.709	-978.166
	040107 - Sportabzeichen	-317.942	-350.590	-425.930	-317.330
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen		-34.326	-128.274	-117.995
	040109 - Schulsportgemeinschaften			167.524	167.517
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000			0	-74.392
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	0	0	0	
	<b>0401 - Breitensport allgemein</b>	<b>-1.319.214</b>	<b>-1.375.724</b>	<b>-1.665.178</b>	<b>-1.567.629</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0401 - Breitensport allgemein**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	10.800	9.000	12.760
070 Lieferungen und Leistungen	2.500	45.000	145.000	184.376
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			10.719.000	12.219.699
120 Landeszuschüsse	772.217	730.730	1.225.000	402.400
121 Bundeszuschüsse			26.212	
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	132.217	15.730	85.000	72.542
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				47.701
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>921.934</b>	<b>802.260</b>	<b>12.209.212</b>	<b>12.939.476</b>
200 Personalkosten	880.173	864.591	1.220.635	1.293.482
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.100			1.952
206 Sonstige Honorare	67.700	64.600	95.450	43.500
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	10.500	10.500	12.400	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	108.245	107.850	158.045	118.359
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	28.110	19.533	22.700	14.686
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.920	8.750	23.560	6.915
330 Materialeinsatz	9.300	37.500	92.100	88.137
400 Zuschussauszahlungen	1.127.100	1.060.160	12.243.000	12.849.685
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				76.280
600 Investitionstätigkeit		4.500	6.500	4.389
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.241.148</b>	<b>2.177.984</b>	<b>13.874.390</b>	<b>14.507.105</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.319.214</b>	<b>-1.375.724</b>	<b>-1.665.178</b>	<b>-1.567.629</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	040202 - Sporträume				3.594
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	7.009	7.009	7.009	3.271
	040205 - Investitionshilfe Vereine				
	040206 - Moderne Sportstätte	107.815			
	<b>0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz</b>	<b>114.824</b>	<b>7.009</b>	<b>7.009</b>	<b>6.865</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040202 - Sporträume	83.012	87.129	100.189	124.408
	040203 - Umwelt	28.135	25.815	23.299	26.212
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	24.699	29.599	33.790	17.744
	040205 - Investitionshilfe Vereine			51.134	45.680
	040206 - Moderne Sportstätte	107.815			
	<b>0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz</b>	<b>243.661</b>	<b>142.543</b>	<b>208.412</b>	<b>214.044</b>
Ergebnis	040202 - Sporträume	-83.012	-87.129	-100.189	-120.814
	040203 - Umwelt	-28.135	-25.815	-23.299	-26.212
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	-17.690	-22.590	-26.781	-14.473
	040205 - Investitionshilfe Vereine			-51.134	-45.680
	040206 - Moderne Sportstätte	0			
<b>0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz</b>	<b>-128.837</b>	<b>-135.534</b>	<b>-201.403</b>	<b>-207.179</b>	

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	7.009	7.009	7.009	3.271
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	107.815			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				3.594
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>114.824</b>	<b>7.009</b>	<b>7.009</b>	<b>6.865</b>
200 Personalkosten	194.641	79.050	101.519	136.133
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	14.500	19.173	28.173	10.598
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.500	8.000	9.700	6.717
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	120	120	620	153
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	900	1.200	2.400	2.102
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	25.000	35.000	65.000	57.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			1.000	477
610 Abschreibung				865
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>243.661</b>	<b>142.543</b>	<b>208.412</b>	<b>214.044</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-128.837</b>	<b>-135.534</b>	<b>-201.403</b>	<b>-207.179</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 0403 - Gesundheit

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	450	450		336
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	270.000	345.000	270.000	270.000
	040308 - Rehabilitationssport	7.500			7.661
	040312 - Alltagstraining			118.158	58.707
	040313 - Projekte Gesundheit	120.000			
	<b>0403 - Gesundheit</b>	<b>397.950</b>	<b>345.450</b>	<b>388.158</b>	<b>336.704</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	6.480	8.520	9.640	15.615
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	37.232	15.000	35.500	8.155
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	561.907	501.000	555.074	536.300
	040306 - Setting Kommune	46.742	10.210	1.263	93
	040307 - Gesunde Kinder	54.722	3.250		
	040308 - Rehabilitationssport	109.479	121.231	146.320	98.376
	040309 - Präventionsport	101.873	98.324	118.742	93.182
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	102.990	223.309	165.837	169.645
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	48.882	94.000	81.369	81.174
	040312 - Alltagstraining			124.996	57.503
	040313 - Projekte Gesundheit	120.000			
<b>0403 - Gesundheit</b>	<b>1.190.307</b>	<b>1.074.844</b>	<b>1.238.741</b>	<b>1.060.043</b>	
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-6.480	-8.520	-9.640	-15.615
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-36.782	-14.550	-35.500	-7.818
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-291.907	-156.000	-285.074	-266.300
	040306 - Setting Kommune	-46.742	-10.210	-1.263	-93
	040307 - Gesunde Kinder	-54.722	-3.250		
	040308 - Rehabilitationssport	-101.979	-121.231	-146.320	-90.716
	040309 - Präventionsport	-101.873	-98.324	-118.742	-93.182
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	-102.990	-223.309	-165.837	-169.645
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-48.882	-94.000	-81.369	-81.174
	040312 - Alltagstraining			-6.838	1.203
	040313 - Projekte Gesundheit	0			
<b>0403 - Gesundheit</b>	<b>-792.357</b>	<b>-729.394</b>	<b>-850.583</b>	<b>-723.339</b>	

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0403 - Gesundheit**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	450	450		336
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	390.000	345.000	270.000	270.000
121 Bundeszuschüsse			118.158	58.707
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	7.500			7.661
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>397.950</b>	<b>345.450</b>	<b>388.158</b>	<b>336.704</b>
200 Personalkosten	503.027	487.124	520.227	456.179
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	126.500	41.000	72.354	19.582
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen		5.000	6.200	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	49.930	26.450	45.160	14.533
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	2.600	505
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.850	2.770	4.800	2.633
330 Materialeinsatz	8.000	9.500	12.400	
400 Zuschussauszahlungen	500.000	500.000	573.000	557.352
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		2.000	2.000	9.259
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.190.307</b>	<b>1.074.844</b>	<b>1.238.741</b>	<b>1.060.043</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-792.357</b>	<b>-729.394</b>	<b>-850.583</b>	<b>-723.339</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 05 - Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0501 - Leistungssport - Steuerung				41.650
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.060.000	6.850.000	5.480.000	6.673.259
	<b>05 - Leistungssport</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>6.714.909</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	188.868	122.072	105.990	165.520
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.885.639	8.211.639	9.691.205	8.000.797
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	273.612	272.049	258.302	241.313
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	90.000	90.469
	<b>05 - Leistungssport</b>	<b>8.393.119</b>	<b>8.650.760</b>	<b>10.145.497</b>	<b>8.498.099</b>
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-188.868	-122.072	-105.990	-123.870
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.825.639	-1.361.639	-4.211.205	-1.327.538
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-273.612	-272.049	-258.302	-241.313
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-90.000	-90.469
	<b>05 - Leistungssport</b>	<b>-2.333.119</b>	<b>-1.800.760</b>	<b>-4.665.497</b>	<b>-1.783.189</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**05 - Leistungssport**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			280.000	241.310
120 Landeszuschüsse	5.860.000	6.650.000	5.000.000	6.182.623
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	268.484
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				22.492
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>6.714.909</b>
200 Personalkosten	509.719	486.010	438.997	454.036
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				5.276
206 Sonstige Honorare	318.700	326.200	368.200	398.660
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen			1.200	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	71.250	33.850	82.700	140.571
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.300	4.950	4.950	11.136
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	33.650	12.750	17.650	6.992
330 Materialeinsatz				28
400 Zuschussauszahlungen	7.455.700	7.779.000	9.216.800	7.477.624
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				610
600 Investitionstätigkeit	800	8.000	15.000	3.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>8.393.119</b>	<b>8.650.760</b>	<b>10.145.497</b>	<b>8.498.099</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.333.119</b>	<b>-1.800.760</b>	<b>-4.665.497</b>	<b>-1.783.189</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0501 - Leistungssport - Steuerung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung				41.650
	<b>0501 - Leistungssport - Steuerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.650</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	124.068	116.522	100.440	164.138
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	3.800	4.550	4.550	1.251
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.000	1.000	1.000	131
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	60.000			
	<b>0501 - Leistungssport - Steuerung</b>	<b>188.868</b>	<b>122.072</b>	<b>105.990</b>	<b>165.520</b>
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-124.068	-116.522	-100.440	-122.488
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-3.800	-4.550	-4.550	-1.251
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-1.000	-1.000	-1.000	-131
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	-60.000			
	<b>0501 - Leistungssport - Steuerung</b>	<b>-188.868</b>	<b>-122.072</b>	<b>-105.990</b>	<b>-123.870</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0501 - Leistungssport - Steuerung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				41.650
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>				<b>41.650</b>
200 Personalkosten	124.068	116.522	100.440	106.366
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				57.667
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	40.750	250	250	539
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	900	2.150	2.150	
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	23.150	3.150	3.150	948
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>188.868</b>	<b>122.072</b>	<b>105.990</b>	<b>165.520</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-188.868</b>	<b>-122.072</b>	<b>-105.990</b>	<b>-123.870</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0502 - Leistungssport - Förderung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	050203 - Talent- und Kaderförderung			280.000	245.825
	050205 - Sportmedizin				12.928
	050206 - Trainerfortbildung				49
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	5.860.000	6.650.000	5.000.000	6.145.973
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000	200.000	268.484
	<b>0502 - Leistungssport - Förderung</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>6.673.259</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	169.239	166.839	164.405	180.155
	050203 - Talent- und Kaderförderung	7.000	7.100	333.300	268.697
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.200	21.200	21.200	21.144
	050205 - Sportmedizin	250.000	250.000	350.000	284.075
	050206 - Trainerfortbildung	20.000	20.000	20.000	37.117
	050207 - Tagungen	7.500	12.500	15.500	7.479
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.210.700	7.534.000	8.586.800	6.933.576
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000	200.000	268.554
<b>0502 - Leistungssport - Förderung</b>	<b>7.885.639</b>	<b>8.211.639</b>	<b>9.691.205</b>	<b>8.000.797</b>	
Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-169.239	-166.839	-164.405	-180.155
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-7.000	-7.100	-53.300	-22.872
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	-21.200	-21.200	-21.200	-21.144
	050205 - Sportmedizin	-250.000	-250.000	-350.000	-271.147
	050206 - Trainerfortbildung	-20.000	-20.000	-20.000	-37.068
	050207 - Tagungen	-7.500	-12.500	-15.500	-7.479
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	-1.350.700	-884.000	-3.586.800	-787.603
	050211 - Siegerchance	0	0	0	-70
<b>0502 - Leistungssport - Förderung</b>	<b>-1.825.639</b>	<b>-1.361.639</b>	<b>-4.211.205</b>	<b>-1.327.538</b>	

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0502 - Leistungssport - Förderung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			280.000	241.310
120 Landeszuschüsse	5.860.000	6.650.000	5.000.000	6.140.973
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	268.484
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				22.492
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>6.060.000</b>	<b>6.850.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>6.673.259</b>
200 Personalkosten	150.039	143.439	131.155	156.961
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				5.276
206 Sonstige Honorare	282.200	284.700	326.700	292.275
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen			1.200	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	29.000	31.500	80.350	138.033
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.400	2.500	2.500	11.136
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	10.500	7.500	7.500	5.688
330 Materialeinsatz				28
400 Zuschussauszahlungen	7.410.700	7.734.000	9.126.800	7.387.624
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				610
600 Investitionstätigkeit	800	8.000	15.000	3.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>7.885.639</b>	<b>8.211.639</b>	<b>9.691.205</b>	<b>8.000.797</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.825.639</b>	<b>-1.361.639</b>	<b>-4.211.205</b>	<b>-1.327.538</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	<b>0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	235.612	226.049	207.402	190.709
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	38.000	43.000	43.000	50.131
	050305 - Verbandsbetreuung		3.000	7.900	473
	<b>0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung</b>	<b>273.612</b>	<b>272.049</b>	<b>258.302</b>	<b>241.313</b>
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-235.612	-226.049	-207.402	-190.709
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-38.000	-43.000	-43.000	-50.131
	050305 - Verbandsbetreuung		-3.000	-7.900	-473
	<b>0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung</b>	<b>-273.612</b>	<b>-272.049</b>	<b>-258.302</b>	<b>-241.313</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>				
200 Personalkosten	235.612	226.049	207.402	190.709
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	36.500	41.500	41.500	48.717
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	1.500	2.100	2.100	1.531
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		300	300	
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		2.100	7.000	356
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>273.612</b>	<b>272.049</b>	<b>258.302</b>	<b>241.313</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-273.612</b>	<b>-272.049</b>	<b>-258.302</b>	<b>-241.313</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0504 - Sportinternat Winterberg**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	<b>0504 - Sportinternat Winterberg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	90.000	90.469
	<b>0504 - Sportinternat Winterberg</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.469</b>
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-90.000	-90.469
	<b>0504 - Sportinternat Winterberg</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.469</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0504 - Sportinternat Winterberg**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>				
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				469
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	45.000	45.000	90.000	90.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.469</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.469</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung	335.077	98.077	85.000	127.602
	0604 - Fachgruppen	80.300	97.800	142.800	105.834
	0605 - Initiative Ehrenamt	350.188	500.723	610.400	429.819
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	77.743	75.000	102.000	98.663
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	164.200	195.950	182.325	209.891
	<b>06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung</b>	<b>1.007.508</b>	<b>967.550</b>	<b>1.122.525</b>	<b>971.810</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung	1.096.654	1.196.998	1.098.130	1.192.992
	0604 - Fachgruppen	672.019	672.094	650.389	672.261
	0605 - Initiative Ehrenamt	745.440	862.560	767.235	794.229
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	623.558	600.319	640.648	512.736
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	728.846	707.160	715.962	849.221
	<b>06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung</b>	<b>3.866.517</b>	<b>4.039.131</b>	<b>3.872.364</b>	<b>4.021.438</b>
Ergebnis	0601 - Steuerung	-761.577	-1.098.921	-1.013.130	-1.065.390
	0604 - Fachgruppen	-591.719	-574.294	-507.589	-566.427
	0605 - Initiative Ehrenamt	-395.252	-361.837	-156.835	-364.410
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-545.815	-525.319	-538.648	-414.073
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-564.646	-511.210	-533.637	-639.330
	<b>06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung</b>	<b>-2.859.009</b>	<b>-3.071.581</b>	<b>-2.749.839</b>	<b>-3.049.629</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	50.000	95.000	59.628
070 Lieferungen und Leistungen	21.700	39.200	39.200	61.314
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	758.265	790.550	900.525	747.100
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	99.800	12.800	12.800	27.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				14.250
160 Erlöse aus Vermarktung	77.743	75.000	75.000	62.317
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>1.007.508</b>	<b>967.550</b>	<b>1.122.525</b>	<b>971.810</b>
200 Personalkosten	1.397.807	1.448.961	1.288.887	1.343.631
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	467.550	486.150	470.976	499.388
206 Sonstige Honorare	577.200	528.685	500.300	651.783
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	283.196	334.876	346.990	445.292
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	129.014	157.814	203.911	151.045
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.150	17.570	15.700	11.755
330 Materialeinsatz	59.400	100.000	25.000	43.460
400 Zuschussauszahlungen	710.000	960.075	1.006.600	813.468
500 Steuern				-220
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				40.550
600 Investitionstätigkeit	230.200	5.000	14.000	21.287
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>3.866.517</b>	<b>4.039.131</b>	<b>3.872.364</b>	<b>4.021.438</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.859.009</b>	<b>-3.071.581</b>	<b>-2.749.839</b>	<b>-3.049.629</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0601 - Steuerung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	060103 - Gremien				
	060104 - Projekte				1.583
	060107 - Qualifizierungszentren	98.077	98.077	85.000	126.020
	060111 - Akademie	237.000			
	<b>0601 - Steuerung</b>	<b>335.077</b>	<b>98.077</b>	<b>85.000</b>	<b>127.602</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Steuerung	156.453	298.222	192.381	215.314
	060103 - Gremien	2.200	2.200	2.610	1.387
	060104 - Projekte	8.000	12.000	12.000	49.726
	060106 - Marketing	12.116	39.991	56.139	57.277
	060107 - Qualifizierungszentren	219.585	219.585	215.000	250.494
	060109 - Zuschuss Blsb	400.000	600.000	600.000	600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	8.300	25.000	20.000	18.794
	060111 - Akademie	290.000			
	<b>0601 - Steuerung</b>	<b>1.096.654</b>	<b>1.196.998</b>	<b>1.098.130</b>	<b>1.192.992</b>
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Steuerung	-156.453	-298.222	-192.381	-215.314
	060103 - Gremien	-2.200	-2.200	-2.610	-1.387
	060104 - Projekte	-8.000	-12.000	-12.000	-48.143
	060106 - Marketing	-12.116	-39.991	-56.139	-57.277
	060107 - Qualifizierungszentren	-121.508	-121.508	-130.000	-124.474
	060109 - Zuschuss Blsb	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	-8.300	-25.000	-20.000	-18.794
	060111 - Akademie	-53.000			
	<b>0601 - Steuerung</b>	<b>-761.577</b>	<b>-1.098.921</b>	<b>-1.013.130</b>	<b>-1.065.390</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0601 - Steuerung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	260.077	98.077	85.000	126.020
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	75.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.583
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>335.077</b>	<b>98.077</b>	<b>85.000</b>	<b>127.602</b>
200 Personalkosten	123.269	312.013	207.920	217.498
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	95.000	96.000	71.000	
206 Sonstige Honorare	225.900	141.600	159.600	288.833
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	57.100	32.200	30.610	63.448
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.685	11.685	16.500	718
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.500	3.500	3.500	4.559
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	400.000	600.000	600.000	600.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	180.200		9.000	17.936
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.096.654</b>	<b>1.196.998</b>	<b>1.098.130</b>	<b>1.192.992</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-761.577</b>	<b>-1.098.921</b>	<b>-1.013.130</b>	<b>-1.065.390</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 0604 - Fachgruppen

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"				142
	060403 - Zentrale Angebote	62.800	62.800	107.800	68.292
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	17.500	35.000	35.000	37.400
	<b>0604 - Fachgruppen</b>	<b>80.300</b>	<b>97.800</b>	<b>142.800</b>	<b>105.834</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen		8.620	7.300	7.681
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	164.906	81.972	101.627	85.697
	060403 - Zentrale Angebote	157.932	168.338	248.241	210.470
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	329.655	378.235	255.755	339.441
	060406 - Konzeptionen	19.526	34.929	37.466	28.972
	<b>0604 - Fachgruppen</b>	<b>672.019</b>	<b>672.094</b>	<b>650.389</b>	<b>672.261</b>
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen		-8.620	-7.300	-7.681
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-164.906	-81.972	-101.627	-85.555
	060403 - Zentrale Angebote	-95.132	-105.538	-140.441	-142.178
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-312.155	-343.235	-220.755	-302.041
	060406 - Konzeptionen	-19.526	-34.929	-37.466	-28.972
	<b>0604 - Fachgruppen</b>	<b>-591.719</b>	<b>-574.294</b>	<b>-507.589</b>	<b>-566.427</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0604 - Fachgruppen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	50.000	95.000	54.957
070 Lieferungen und Leistungen	17.500	35.000	35.000	35.250
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.800	12.800	12.800	12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.827
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>80.300</b>	<b>97.800</b>	<b>142.800</b>	<b>105.834</b>
200 Personalkosten	333.944	303.099	319.539	298.419
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	105.150	105.150	88.000	73.155
206 Sonstige Honorare	62.700	75.000	80.000	119.885
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	61.796	70.996	33.850	51.637
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	87.929	89.429	127.000	113.564
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.500	8.420	2.000	6.282
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	15.000	20.000		8.204
500 Steuern				207
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				908
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>672.019</b>	<b>672.094</b>	<b>650.389</b>	<b>672.261</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-591.719</b>	<b>-574.294</b>	<b>-507.589</b>	<b>-566.427</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 0605 - Initiative Ehrenamt

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	12.750		130.200	
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	138.788	289.173	379.800	305.197
	060505 - Junges Ehrenamt	198.650	211.550	100.400	124.622
	<b>0605 - Initiative Ehrenamt</b>	<b>350.188</b>	<b>500.723</b>	<b>610.400</b>	<b>429.819</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	172.374	10.000		38.445
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	37.058	102.867	171.594	213.115
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	265.958	422.195	423.857	341.518
	060505 - Junges Ehrenamt	270.050	306.000	120.795	130.009
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport		21.498	50.989	71.142
	<b>0605 - Initiative Ehrenamt</b>	<b>745.440</b>	<b>862.560</b>	<b>767.235</b>	<b>794.229</b>
Ergebnis	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	-172.374	-10.000		-38.445
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	-24.308	-102.867	-41.394	-213.115
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	-127.170	-133.022	-44.057	-36.321
	060505 - Junges Ehrenamt	-71.400	-94.450	-20.395	-5.387
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport		-21.498	-50.989	-71.142
	<b>0605 - Initiative Ehrenamt</b>	<b>-395.252</b>	<b>-361.837</b>	<b>-156.835</b>	<b>-364.410</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0605 - Initiative Ehrenamt**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.880
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	338.188	500.723	610.400	403.717
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.000			14.400
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				9.822
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>350.188</b>	<b>500.723</b>	<b>610.400</b>	<b>429.819</b>
200 Personalkosten	290.590	147.550	101.978	193.468
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	3.900	41.500	51.076	12.323
206 Sonstige Honorare	71.900	125.835	50.500	120.561
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	112.650	165.300	191.100	264.887
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000	32.000	27.781	3.821
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		500	3.400	467
330 Materialeinsatz	59.400	100.000	25.000	43.460
400 Zuschussauszahlungen	202.000	249.875	316.400	114.566
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				38.850
600 Investitionstätigkeit				1.825
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>745.440</b>	<b>862.560</b>	<b>767.235</b>	<b>794.229</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-395.252</b>	<b>-361.837</b>	<b>-156.835</b>	<b>-364.410</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0607 - Wissensmanagem. und neue Medien**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	060703 - Technik	77.743	75.000	102.000	98.663
	<b>0607 - Wissensmanagem. und neue Medien</b>	<b>77.743</b>	<b>75.000</b>	<b>102.000</b>	<b>98.663</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060702 - Inhalte und Materialien	170.311	236.997	245.360	215.762
	060703 - Technik	360.247	271.222	303.188	206.276
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	93.000	92.100	92.100	90.698
	<b>0607 - Wissensmanagem. und neue Medien</b>	<b>623.558</b>	<b>600.319</b>	<b>640.648</b>	<b>512.736</b>
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-170.311	-236.997	-245.360	-215.762
	060703 - Technik	-282.504	-196.222	-201.188	-107.612
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-93.000	-92.100	-92.100	-90.698
	<b>0607 - Wissensmanagem. und neue Medien</b>	<b>-545.815</b>	<b>-525.319</b>	<b>-538.648</b>	<b>-414.073</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0607 - Wissensmanagem. und neue Medien**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				23.800
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			27.000	12.546
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	77.743	75.000	75.000	62.317
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>77.743</b>	<b>75.000</b>	<b>102.000</b>	<b>98.663</b>
200 Personalkosten	286.778	281.959	279.598	263.223
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	198.200	169.750	193.400	105.251
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	43.180	54.410	72.550	49.732
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				1.796
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.400	3.000	3.900	145
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	93.000	90.200	90.200	90.698
500 Steuern				-426
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.700
600 Investitionstätigkeit		1.000	1.000	618
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>623.558</b>	<b>600.319</b>	<b>640.648</b>	<b>512.736</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-545.815</b>	<b>-525.319</b>	<b>-538.648</b>	<b>-414.073</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0608 - Mitgliederservice und -beratung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	164.200	195.950	182.325	209.891
	<b>0608 - Mitgliederservice und -beratung</b>	<b>164.200</b>	<b>195.950</b>	<b>182.325</b>	<b>209.891</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	80.723	84.724	80.734	89.596
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	371.261	356.890	373.597	526.555
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	262.062	253.646	245.231	224.075
	060804 - Steuerung Programme	14.800	11.900	16.400	8.994
	<b>0608 - Mitgliederservice und -beratung</b>	<b>728.846</b>	<b>707.160</b>	<b>715.962</b>	<b>849.221</b>
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	-80.723	-84.724	-80.734	-89.596
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-207.061	-160.940	-191.272	-316.664
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-262.062	-253.646	-245.231	-224.075
	060804 - Steuerung Programme	-14.800	-11.900	-16.400	-8.994
	<b>0608 - Mitgliederservice und -beratung</b>	<b>-564.646</b>	<b>-511.210</b>	<b>-533.637</b>	<b>-639.330</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0608 - Mitgliederservice und -beratung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				2.792
070 Lieferungen und Leistungen	4.200	4.200	4.200	2.264
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	160.000	191.750	178.125	204.817
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				18
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>164.200</b>	<b>195.950</b>	<b>182.325</b>	<b>209.891</b>
200 Personalkosten	363.226	404.340	379.852	371.022
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	263.500	243.500	260.900	413.909
206 Sonstige Honorare	18.500	16.500	16.800	17.253
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.470	11.970	18.880	15.588
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	24.400	24.700	32.630	31.147
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	750	2.150	2.900	301
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	50.000	4.000	4.000	
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>728.846</b>	<b>707.160</b>	<b>715.962</b>	<b>849.221</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-564.646</b>	<b>-511.210</b>	<b>-533.637</b>	<b>-639.330</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**07 - Förderung Mitgliedsorganisationen**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.387.000	2.369.000	3.804.700	2.113.738
	<b>07 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>3.804.700</b>	<b>2.113.738</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	16.091.486	16.200.274	15.109.555	15.014.115
	<b>07 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>16.091.486</b>	<b>16.200.274</b>	<b>15.109.555</b>	<b>15.014.115</b>
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-13.704.486	-13.831.274	-11.304.855	-12.900.377
	<b>07 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>-13.704.486</b>	<b>-13.831.274</b>	<b>-11.304.855</b>	<b>-12.900.377</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**07 - Förderung Mitgliedsorganisationen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	102.000	102.000	101.700	103.043
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	25.000	23.000	25.761
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			3.680.000	1.955.768
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.242.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				29.167
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>3.804.700</b>	<b>2.113.738</b>
200 Personalkosten	159.336	186.324	108.646	113.712
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.500	4.500		3.740
206 Sonstige Honorare	19.000	24.000	19.000	35.229
210 Gebäudeunterhaltungskosten	190.700	208.500	196.800	170.169
240 Versicherungen	11.500	11.500	11.500	9.367
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.750	19.150	14.000	8.325
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.000	11.500	200	807
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	3.500	3.500	883
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	1.331
400 Zuschussauszahlungen	15.600.000	15.722.000	14.698.409	14.654.072
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.314
600 Investitionstätigkeit	72.700	3.300	51.500	14.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>16.091.486</b>	<b>16.200.274</b>	<b>15.109.555</b>	<b>15.014.115</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.704.486</b>	<b>-13.831.274</b>	<b>-11.304.855</b>	<b>-12.900.377</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	070103 - Pauschalförderung Verbände			3.680.000	1.961.033
	070107 - Haus der Verbände	127.000	127.000	124.700	128.803
	070108 - RZ aus Prüfungen MOen				23.902
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	2.260.000	2.242.000		
	<b>0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>3.804.700</b>	<b>2.113.738</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	273.686	114.314	160.769	127.558
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	4.430.000	4.450.000	6.475.924	6.464.739
	070104 - Personalkostenförderung Verbände		107.815	38.000	40.704
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.840.000	1.979.745	1.932.462	1.930.332
	070106 - Förderprogramm Bünde	2.650.000	2.650.000	2.677.000	2.648.322
	070107 - Haus der Verbände	217.800	236.400	225.400	200.146
	070108 - RZ aus Prüfungen MOen				2.314
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	3.080.000	3.062.000		
<b>0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>16.091.486</b>	<b>16.200.274</b>	<b>15.109.555</b>	<b>15.014.115</b>	
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-273.686	-114.314	-160.769	-127.558
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-4.430.000	-4.450.000	-2.795.924	-4.503.707
	070104 - Personalkostenförderung Verbände		-107.815	-38.000	-40.704
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.840.000	-1.979.745	-1.932.462	-1.930.332
	070106 - Förderprogramm Bünde	-2.650.000	-2.650.000	-2.677.000	-2.648.322
	070107 - Haus der Verbände	-90.800	-109.400	-100.700	-71.343
	070108 - RZ aus Prüfungen MOen				21.588
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	-820.000	-820.000		
<b>0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>	<b>-13.704.486</b>	<b>-13.831.274</b>	<b>-11.304.855</b>	<b>-12.900.377</b>	

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	102.000	102.000	101.700	103.043
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	25.000	23.000	25.761
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel			3.680.000	1.955.768
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.242.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				29.167
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.387.000</b>	<b>2.369.000</b>	<b>3.804.700</b>	<b>2.113.738</b>
200 Personalkosten	159.336	186.324	108.646	113.712
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.500	4.500		3.740
206 Sonstige Honorare	19.000	24.000	19.000	35.229
210 Gebäudeunterhaltungskosten	190.700	208.500	196.800	170.169
240 Versicherungen	11.500	11.500	11.500	9.367
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.750	19.150	14.000	8.325
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.000	11.500	200	807
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	3.500	3.500	883
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	1.331
400 Zuschussauszahlungen	15.600.000	15.722.000	14.698.409	14.654.072
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.314
600 Investitionstätigkeit	72.700	3.300	51.500	14.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>16.091.486</b>	<b>16.200.274</b>	<b>15.109.555</b>	<b>15.014.115</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-13.704.486</b>	<b>-13.831.274</b>	<b>-11.304.855</b>	<b>-12.900.377</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 09 - Sportjugend NRW

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	0902 - Jugendpolitik	2.261.171	1.805.321	1.492.496	1.646.790
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	899.806	670.417	1.740.296	720.889
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.041.845	4.005.500	3.738.525	3.762.384
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	918.640	748.336	76.000	488.654
	0906 - Sportjugend allgemein	42.574	41.250	38.656	39.188
	<b>09 - Sportjugend NRW</b>	<b>8.164.036</b>	<b>7.270.824</b>	<b>7.085.973</b>	<b>6.657.905</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0902 - Jugendpolitik	2.556.608	2.289.786	1.919.004	1.817.445
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.552.993	1.431.586	3.373.943	1.433.886
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.220.427	4.186.829	3.940.647	3.949.578
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	1.113.812	963.600	289.882	691.752
	0906 - Sportjugend allgemein	156.998	207.277	202.976	181.022
	<b>09 - Sportjugend NRW</b>	<b>9.600.838</b>	<b>9.079.078</b>	<b>9.726.452</b>	<b>8.073.683</b>
Ergebnis	0902 - Jugendpolitik	-295.437	-484.465	-426.508	-170.655
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-653.187	-761.169	-1.633.647	-712.997
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-178.582	-181.329	-202.122	-187.194
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-195.172	-215.264	-213.882	-203.098
	0906 - Sportjugend allgemein	-114.424	-166.027	-164.320	-141.834
	<b>09 - Sportjugend NRW</b>	<b>-1.436.802</b>	<b>-1.808.254</b>	<b>-2.640.479</b>	<b>-1.415.778</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**09 - Sportjugend NRW**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	25.440	18.100	20.434	18.868
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	17.400	20.000	13.600	6.277
070 Lieferungen und Leistungen	181.200		31.667	33.390
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.277.836	6.002.224	5.790.072	5.250.315
121 Bundeszuschüsse	910.100	800.000	811.700	829.379
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	230.000			16.112
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	522.060	328.500	328.500	325.146
151 Außerordentliche Einnahmen				90.203
160 Erlöse aus Vermarktung		102.000	90.000	88.215
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>8.164.036</b>	<b>7.270.824</b>	<b>7.085.973</b>	<b>6.657.905</b>
200 Personalkosten	2.521.644	2.421.687	2.350.162	2.320.501
201 Personalkosten Freiwilligendienst	7.076	7.076	11.940	7.874
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	105.080	93.500	96.500	90.266
206 Sonstige Honorare	194.240	279.400	140.050	243.873
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.554	6.630	3.100	3.471
250 Betriebs- und Geschäftskosten	824.420	567.051	355.474	209.935
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	250.706	166.778	187.270	181.214
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	57.362	40.150	48.850	56.468
330 Materialeinsatz	32.300	29.800	15.500	23.265
400 Zuschussauszahlungen	5.587.296	5.451.746	6.502.846	4.843.407
500 Steuern				484
510 Beiträge	1.260	1.260	1.260	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				80.022
600 Investitionstätigkeit	11.900	14.000	13.500	11.647
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>9.600.838</b>	<b>9.079.078</b>	<b>9.726.452</b>	<b>8.073.683</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.436.802</b>	<b>-1.808.254</b>	<b>-2.640.479</b>	<b>-1.415.778</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0902 - Jugendpolitik**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	92.819	78.191	81.806	89.674
	090202 - Freiwilligendienste	1.548.577	1.216.761	1.219.742	1.260.439
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	29.417	30.385	37.246	33.299
	090204 - Partizipation	83.977	73.007	64.132	88.407
	090205 - Internationale Jugendarbeit	506.381	406.977	89.570	174.970
	<b>0902 - Jugendpolitik</b>	<b>2.261.171</b>	<b>1.805.321</b>	<b>1.492.496</b>	<b>1.646.790</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	185.042	192.897	193.161	177.735
	090202 - Freiwilligendienste	1.635.101	1.326.999	1.327.428	1.222.734
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	62.014	51.397	70.656	61.738
	090204 - Partizipation	83.896	175.937	176.365	163.182
	090205 - Internationale Jugendarbeit	590.555	542.556	151.394	192.057
	<b>0902 - Jugendpolitik</b>	<b>2.556.608</b>	<b>2.289.786</b>	<b>1.919.004</b>	<b>1.817.445</b>
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-92.223	-114.706	-111.355	-88.061
	090202 - Freiwilligendienste	-86.524	-110.238	-107.686	37.705
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-32.597	-21.012	-33.410	-28.438
	090204 - Partizipation	81	-102.930	-112.233	-74.775
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-84.174	-135.579	-61.824	-17.087
	<b>0902 - Jugendpolitik</b>	<b>-295.437</b>	<b>-484.465</b>	<b>-426.508</b>	<b>-170.655</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0902 - Jugendpolitik**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	25.440	18.100	20.434	18.868
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.200	14.800	8.400	2.622
070 Lieferungen und Leistungen	181.200			1.618
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	603.171	643.921	323.462	455.848
121 Bundeszuschüsse	910.100	800.000	811.700	829.379
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	10.000			13.309
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	522.060	328.500	328.500	325.146
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.261.171</b>	<b>1.805.321</b>	<b>1.492.496</b>	<b>1.646.790</b>
200 Personalkosten	1.062.884	949.870	891.144	872.437
201 Personalkosten Freiwilligendienst	4.996	4.996	8.300	5.135
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	89.580	83.500	85.500	75.016
206 Sonstige Honorare	69.500	198.150	100.650	134.208
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.554	6.630	3.100	3.471
250 Betriebs- und Geschäftskosten	565.160	414.046	212.450	123.538
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	196.462	112.534	123.530	105.780
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	33.312	17.100	26.870	34.046
330 Materialeinsatz	19.500	25.000	11.000	9.137
400 Zuschussauszahlungen	502.000	468.700	449.200	446.649
500 Steuern				581
510 Beiträge	1.260	1.260	1.260	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	4.400	8.000	6.000	6.192
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.556.608</b>	<b>2.289.786</b>	<b>1.919.004</b>	<b>1.817.445</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-295.437</b>	<b>-484.465</b>	<b>-426.508</b>	<b>-170.655</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganztage	61.392	58.579	51.663	59.613
	090303 - Programme und Projekte	828.666	602.296	1.679.946	648.210
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	9.748	9.542	8.687	13.066
	<b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>	<b>899.806</b>	<b>670.417</b>	<b>1.740.296</b>	<b>720.889</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganztage	122.624	274.673	372.873	360.738
	090303 - Programme und Projekte	1.398.561	1.125.442	2.964.295	1.037.710
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	31.808	31.471	36.775	35.438
	<b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>	<b>1.552.993</b>	<b>1.431.586</b>	<b>3.373.943</b>	<b>1.433.886</b>
Ergebnis	090302 - Ganztage	-61.232	-216.094	-321.210	-301.124
	090303 - Programme und Projekte	-569.895	-523.146	-1.284.349	-389.500
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-22.060	-21.929	-28.088	-22.372
	<b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>	<b>-653.187</b>	<b>-761.169</b>	<b>-1.633.647</b>	<b>-712.997</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	679.806	568.417	1.650.296	602.975
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000			2.802
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				26.897
160 Erlöse aus Vermarktung		102.000	90.000	88.215
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>899.806</b>	<b>670.417</b>	<b>1.740.296</b>	<b>720.889</b>
200 Personalkosten	855.659	835.677	815.459	792.391
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.080	2.080	3.640	2.739
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	98.100	21.500	32.900	38.914
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	186.010	77.685	78.074	45.532
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.844	10.844	19.240	25.860
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	6.300	5.300	6.030	5.549
330 Materialeinsatz	10.000			11.504
400 Zuschussauszahlungen	380.000	476.500	2.415.600	493.830
500 Steuern				-97
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				13.928
600 Investitionstätigkeit	4.000	2.000	3.000	3.736
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.552.993</b>	<b>1.431.586</b>	<b>3.373.943</b>	<b>1.433.886</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-653.187</b>	<b>-761.169</b>	<b>-1.633.647</b>	<b>-712.997</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0904 - Kinder- und Jugendplan NRW**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJP Position I	3.428.293	3.409.190	3.274.106	3.211.746
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	613.552	596.310	464.419	550.638
	<b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b>	<b>4.041.845</b>	<b>4.005.500</b>	<b>3.738.525</b>	<b>3.762.384</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJP Position I	3.588.160	3.555.078	3.465.616	3.388.883
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	632.267	631.751	475.031	560.695
	<b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b>	<b>4.220.427</b>	<b>4.186.829</b>	<b>3.940.647</b>	<b>3.949.578</b>
Ergebnis	090402 - KJP Position I	-159.867	-145.888	-191.510	-177.137
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	-18.715	-35.441	-10.612	-10.057
	<b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b>	<b>-178.582</b>	<b>-181.329</b>	<b>-202.122</b>	<b>-187.194</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0904 - Kinder- und Jugendplan NRW**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.200	5.200	5.200	3.655
070 Lieferungen und Leistungen			31.667	31.772
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.033.645	4.000.300	3.701.658	3.708.480
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				18.477
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>4.041.845</b>	<b>4.005.500</b>	<b>3.738.525</b>	<b>3.762.384</b>
200 Personalkosten	389.431	375.083	404.201	411.710
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.500	10.000	11.000	15.250
206 Sonstige Honorare	10.000	10.000		17.517
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	19.900	19.400	19.600	14.375
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	39.800	39.800	39.800	48.025
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.129
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	3.742.296	3.728.546	3.461.046	3.423.120
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				18.453
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.500	3.500	
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>4.220.427</b>	<b>4.186.829</b>	<b>3.940.647</b>	<b>3.949.578</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-178.582</b>	<b>-181.329</b>	<b>-202.122</b>	<b>-187.194</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0905 - Bewegung, Spiel und Sport**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
	090503 - KmmB	748.640	672.336		409.309
Summe Einnahmen / Erträge	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	170.000	76.000	76.000	79.344
	<b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>	<b>918.640</b>	<b>748.336</b>	<b>76.000</b>	<b>488.654</b>
	090503 - KmmB	750.162	670.881		391.568
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	363.650	292.719	289.882	300.184
	<b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>	<b>1.113.812</b>	<b>963.600</b>	<b>289.882</b>	<b>691.752</b>
	090503 - KmmB	-1.522	1.455		17.742
Ergebnis	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-193.650	-216.719	-213.882	-220.840
	<b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>	<b>-195.172</b>	<b>-215.264</b>	<b>-213.882</b>	<b>-203.098</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0905 - Bewegung, Spiel und Sport**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	918.640	748.336	76.000	443.934
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				44.720
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>918.640</b>	<b>748.336</b>	<b>76.000</b>	<b>488.654</b>
200 Personalkosten	111.672	118.780	98.882	112.048
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	13.140	44.250	1.000	43.425
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000	23.570	12.000	8.200
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				1.041
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.589
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	963.000	776.000	177.000	477.809
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				47.641
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.113.812</b>	<b>963.600</b>	<b>289.882</b>	<b>691.752</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-195.172</b>	<b>-215.264</b>	<b>-213.882</b>	<b>-203.098</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0906 - Sportjugend allgemein**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung SJ	42.574	41.250	38.656	39.188
	<b>0906 - Sportjugend allgemein</b>	<b>42.574</b>	<b>41.250</b>	<b>38.656</b>	<b>39.188</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090602 - Jugendvorstand	22.500	22.500	20.000	18.821
	090603 - Geschäftsführung SJ	111.998	162.277	160.476	142.252
	090607 - Jugendtag	22.500	22.500	22.500	19.949
	<b>0906 - Sportjugend allgemein</b>	<b>156.998</b>	<b>207.277</b>	<b>202.976</b>	<b>181.022</b>
Ergebnis	090602 - Jugendvorstand	-22.500	-22.500	-20.000	-18.821
	090603 - Geschäftsführung SJ	-69.424	-121.027	-121.820	-103.065
	090607 - Jugendtag	-22.500	-22.500	-22.500	-19.949
	<b>0906 - Sportjugend allgemein</b>	<b>-114.424</b>	<b>-166.027</b>	<b>-164.320</b>	<b>-141.834</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**0906 - Sportjugend allgemein**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	42.574	41.250	38.656	39.078
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				110
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>42.574</b>	<b>41.250</b>	<b>38.656</b>	<b>39.188</b>
200 Personalkosten	101.998	142.277	140.476	131.915
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	3.500	5.500	5.500	9.810
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	28.350	32.350	33.350	18.291
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.600	3.600	4.700	508
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	15.250	15.250	13.450	14.155
330 Materialeinsatz	2.800	4.800	4.500	2.625
400 Zuschussauszahlungen		2.000		2.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.000	1.719
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>156.998</b>	<b>207.277</b>	<b>202.976</b>	<b>181.022</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-114.424</b>	<b>-166.027</b>	<b>-164.320</b>	<b>-141.834</b>

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 10 - Olympiastützpunkte

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland	72.000	2.171.496		
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	25.000	1.272.331		
	1003 - OSP Westfalen	84.452	3.397.536		
	1004 - OSP Duisburg	8.440.042			
	<b>10 - Olympiastützpunkte</b>	<b>8.621.494</b>	<b>6.841.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1001 - OSP Rheinland	2.689.406	2.521.735		
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.776.215	1.405.067		
	1003 - OSP Westfalen	4.083.373	3.724.561		
	1004 - OSP Duisburg	72.500			
	<b>10 - Olympiastützpunkte</b>	<b>8.621.494</b>	<b>7.651.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	1001 - OSP Rheinland	-2.617.406	-350.239		
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	-1.751.215	-132.736		
	1003 - OSP Westfalen	-3.998.921	-327.025		
	1004 - OSP Duisburg	8.367.542			
	<b>10 - Olympiastützpunkte</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**10 - Olympiastützpunkte**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	163.452	60.607		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.518.222	1.448.842		
121 Bundeszuschüsse	6.592.991	4.884.972		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	328.829	367.942		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000	79.000		
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>8.621.494</b>	<b>6.841.363</b>		
200 Personalkosten	4.203.678	4.406.164		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.061.100	987.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten		215.500		
240 Versicherungen	12.495	4.948		
250 Betriebs- und Geschäftskosten	405.000	156.000		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	106.192	99.359		
330 Materialeinsatz		37.000		
400 Zuschussauszahlungen	2.801.613	1.686.392		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	31.416	59.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>8.621.494</b>	<b>7.651.363</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**1001 - OSP Rheinland**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	100101 - OSP Rh Betrieb	72.000	1.834.735		
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung		336.761		
	<b>1001 - OSP Rheinland</b>	<b>72.000</b>	<b>2.171.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100101 - OSP Rh Betrieb	2.101.956	1.834.735		
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	587.450	687.000		
	<b>1001 - OSP Rheinland</b>	<b>2.689.406</b>	<b>2.521.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	100101 - OSP Rh Betrieb	-2.029.956	0		
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	-587.450	-350.239		
	<b>1001 - OSP Rheinland</b>	<b>-2.617.406</b>	<b>-350.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020  
1001 - OSP Rheinland**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	72.000			
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				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung		61.000		
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>2.171.496</b>		
200 Personalkosten	1.606.334	1.674.840		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	311.100	262.500		
210 Gebäudeunterhaltungskosten		60.000		
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	102.500	18.500		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	17.000	13.500		
330 Materialeinsatz		17.000		
400 Zuschussauszahlungen	642.000	458.395		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.472	17.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.689.406</b>	<b>2.521.735</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.617.406</b>	<b>-350.239</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**1002 - OSP Rhein-Ruhr**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	100201 - OSP RR Betrieb	25.000	1.141.131		
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung		131.200		
	<b>1002 - OSP Rhein-Ruhr</b>	<b>25.000</b>	<b>1.272.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100201 - OSP RR Betrieb	1.501.909	1.141.131		
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	267.306	263.936		
	100203 - OSP RR Betrieb o.BM	7.000			
	<b>1002 - OSP Rhein-Ruhr</b>	<b>1.776.215</b>	<b>1.405.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	100201 - OSP RR Betrieb	-1.476.909	0		
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	-267.306	-132.736		
	100203 - OSP RR Betrieb o.BM	-7.000			
	<b>1002 - OSP Rhein-Ruhr</b>	<b>-1.751.215</b>	<b>-132.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020  
1002 - OSP Rhein-Ruhr**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	7.000	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				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000	18.000		
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>1.272.331</b>		
200 Personalkosten	785.243	806.536		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	306.500	310.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten		65.500		
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	137.000	52.000		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	15.000	13.200		
330 Materialeinsatz		10.000		
400 Zuschussauszahlungen	522.000	125.831		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.472	22.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>1.776.215</b>	<b>1.405.067</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.751.215</b>	<b>-132.736</b>		

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 1003 - OSP Westfalen

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	100301 - OSP Westf. Betrieb	20.000	2.909.266		
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung		441.663		
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	64.452	46.607		
	<b>1003 - OSP Westfalen</b>	<b>84.452</b>	<b>3.397.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100301 - OSP Westf. Betrieb	3.365.051	2.909.266		
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	657.635	768.688		
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	60.687	46.607		
	<b>1003 - OSP Westfalen</b>	<b>4.083.373</b>	<b>3.724.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	100301 - OSP Westf. Betrieb	-3.345.051	0		
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	-657.635	-327.025		
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	3.765	0		
	<b>1003 - OSP Westfalen</b>	<b>-3.998.921</b>	<b>-327.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020  
1003 - OSP Westfalen**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	84.452	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				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>84.452</b>	<b>3.397.536</b>		
200 Personalkosten	1.812.101	1.924.788		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	371.000	414.500		
210 Gebäudeunterhaltungskosten		90.000		
240 Versicherungen	12.495	4.948		
250 Betriebs- und Geschäftskosten	165.500	85.500		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	74.192	72.659		
330 Materialeinsatz		10.000		
400 Zuschussauszahlungen	1.637.613	1.102.166		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.472	20.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>4.083.373</b>	<b>3.724.561</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.998.921</b>	<b>-327.025</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020  
1004 - OSP Duisburg**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	100401 - OSP DU Betrieb	8.440.042			
	<b>1004 - OSP Duisburg</b>	<b>8.440.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100401 - OSP DU Betrieb	72.500			
	<b>1004 - OSP Duisburg</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	100401 - OSP DU Betrieb	8.367.542			
	<b>1004 - OSP Duisburg</b>	<b>8.367.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020  
1004 - OSP Duisburg**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.518.222			
121 Bundeszuschüsse	6.592.991			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	328.829			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>8.440.042</b>			
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	72.500			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
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				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>72.500</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>8.367.542</b>			

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**11 - Service Mitglieder u. Vereine**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.799.800			
	<b>11 - Service Mitglieder u. Vereine</b>	<b>7.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.799.800			
	<b>11 - Service Mitglieder u. Vereine</b>	<b>7.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	0			
	<b>11 - Service Mitglieder u. Vereine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**11 - Service Mitglieder u. Vereine**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	7.799.800			
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>7.799.800</b>			
200 Personalkosten	132.300			
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.276.700			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	390.800			
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				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>7.799.800</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>			

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**1101 - Abwicklung Rahmenverträge**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.330.500			
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.104.500			
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	364.800			
	<b>1101 - Abwicklung Rahmenverträge</b>	<b>7.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	158.300			
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.172.200			
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.104.500			
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	364.800			
	<b>1101 - Abwicklung Rahmenverträge</b>	<b>7.799.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	-158.300			
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	158.300			
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	0			
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	0			
	<b>1101 - Abwicklung Rahmenverträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**1101 - Abwicklung Rahmenverträge**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	7.799.800			
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>7.799.800</b>			
200 Personalkosten	132.300			
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.276.700			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	390.800			
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				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>7.799.800</b>			
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>			

## Wirtschaftsplan Jahr 2020 21 - Beliehene Unternehmerschaft

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	290.000		
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.179.000		
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	280.000		
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000		
	<b>21 - Beliehene Unternehmerschaft</b>	<b>13.813.000</b>	<b>13.779.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	416.814	472.784		
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.179.000		
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	280.000		
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000		
	<b>21 - Beliehene Unternehmerschaft</b>	<b>13.939.814</b>	<b>13.961.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-126.814	-182.784		
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	0	0		
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	0	0		
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	0	0		
	<b>21 - Beliehene Unternehmerschaft</b>	<b>-126.814</b>	<b>-182.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**21 - Beliehene Unternehmerschaft**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	13.813.000	13.779.000		
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>13.813.000</b>	<b>13.779.000</b>		
200 Personalkosten	398.164	453.734		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.500	4.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	11.800		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	250	250		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	500	1.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	13.523.000	13.489.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.400	2.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>13.939.814</b>	<b>13.961.784</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.814</b>	<b>-182.784</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	290.000	290.000		
	<b>2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	416.814	472.784		
	<b>2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein</b>	<b>416.814</b>	<b>472.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	-126.814	-182.784		
	<b>2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein</b>	<b>-126.814</b>	<b>-182.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	290.000	290.000		
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		
200 Personalkosten	398.164	453.734		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.500	4.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	11.800		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	250	250		
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	500	1.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.400	2.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>416.814</b>	<b>472.784</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>-126.814</b>	<b>-182.784</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000		
	210402 - Schulsport	1.575.000	1.619.000		
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000		
	<b>2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000		
	210402 - Schulsport	1.575.000	1.619.000		
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000		
	<b>2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.179.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	210401 - Förderung Übungsarbeit	0	0		
	210402 - Schulsport	0	0		
	210403 - 1000x1000	0	0		
	<b>2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	11.135.000	11.179.000		
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.179.000</b>		
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	11.135.000	11.179.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>11.135.000</b>	<b>11.179.000</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	358.000	280.000		
	<b>2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport</b>	<b>358.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	358.000	280.000		
	<b>2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport</b>	<b>358.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	0	0		
	<b>2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	358.000	280.000		
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>358.000</b>	<b>280.000</b>		
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	358.000	280.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>358.000</b>	<b>280.000</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000		
	<b>2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000		
	<b>2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ergebnis	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	0	0		
	<b>2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	2.030.000		
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>		
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	2.030.000	2.030.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>		
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**59 - Finanzausgleich**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	31.434.500	31.566.000	31.608.000	31.737.015
	<b>59 - Finanzausgleich</b>	<b>31.434.500</b>	<b>31.566.000</b>	<b>31.608.000</b>	<b>31.737.015</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich	2.000	2.000	2.000	
	<b>59 - Finanzausgleich</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	31.432.500	31.564.000	31.606.000	31.737.015
	<b>59 - Finanzausgleich</b>	<b>31.432.500</b>	<b>31.564.000</b>	<b>31.606.000</b>	<b>31.737.015</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**59 - Finanzausgleich**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge	1.731.500	1.738.000	1.725.000	1.726.793
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
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	1.220.000	1.345.000	1.400.000	1.285.929
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				241.294
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>31.434.500</b>	<b>31.566.000</b>	<b>31.608.000</b>	<b>31.737.015</b>
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.000	2.000	2.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
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				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>31.432.500</b>	<b>31.564.000</b>	<b>31.606.000</b>	<b>31.737.015</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**5901 - Finanzausgleich**

		Ansatz			Ist
		2020	2019	2018	2018
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	31.434.500	31.566.000	31.608.000	31.737.015
	<b>5901 - Finanzausgleich</b>	<b>31.434.500</b>	<b>31.566.000</b>	<b>31.608.000</b>	<b>31.737.015</b>
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	2.000	2.000	2.000	
	<b>5901 - Finanzausgleich</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	31.432.500	31.564.000	31.606.000	31.737.015
	<b>5901 - Finanzausgleich</b>	<b>31.432.500</b>	<b>31.564.000</b>	<b>31.606.000</b>	<b>31.737.015</b>

**Wirtschaftsplan Jahr 2020**  
**5901 - Finanzausgleich**

	Ansatz			Ist
	2020	2019	2018	2018
010 Mitgliedsbeiträge	1.731.500	1.738.000	1.725.000	1.726.793
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
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	1.220.000	1.345.000	1.400.000	1.285.929
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				241.294
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>31.434.500</b>	<b>31.566.000</b>	<b>31.608.000</b>	<b>31.737.015</b>
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.000	2.000	2.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
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				
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>31.432.500</b>	<b>31.564.000</b>	<b>31.606.000</b>	<b>31.737.015</b>



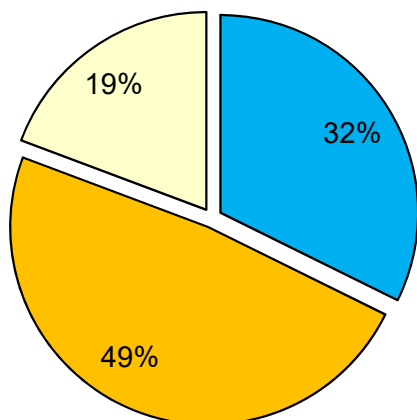
# **Übersichten**

## **Landessportbund inkl. Sportjugend**

## Verteilung der Einnahmen

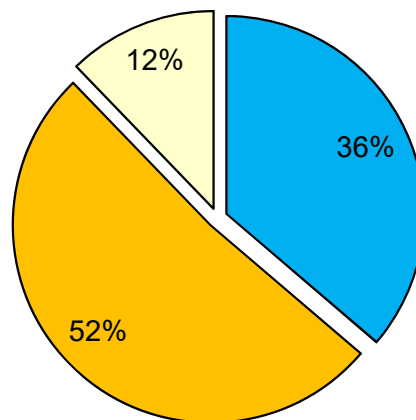
Pool	Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
100	Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000
110, 120, 121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	42.702.120	40.477.071
	Weitere Einnahmen:	17.009.755	9.596.056
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.731.500	1.738.000
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	1.448.639	1.513.271
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	547.400	462.083
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	3.692.406	4.190.852
130	<i>Glücksspirale</i>	1.220.000	1.345.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	8.321.860	343.900
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	47.950	2.950
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	0	0
<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b>88.194.875</b>	<b>78.556.127</b>

**Verteilung der Einnahmen 2020**



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

**Verteilung der Einnahmen 2019**

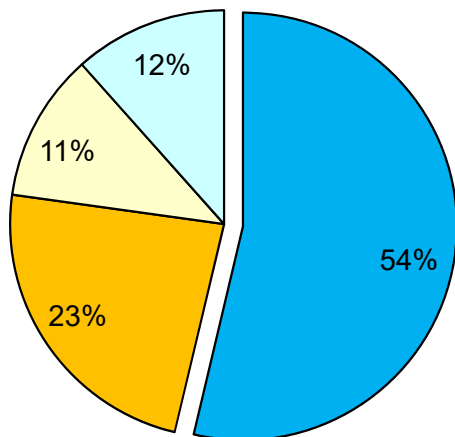


- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

# Verteilung der Ausgaben

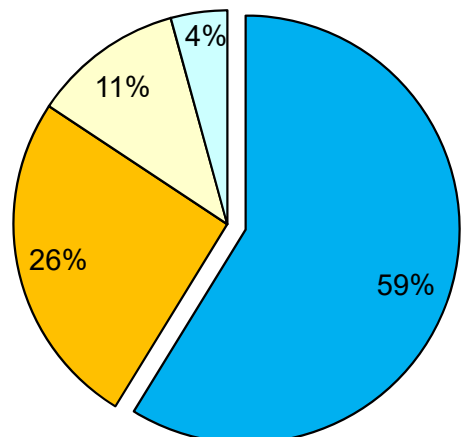
Pool	Ausgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2019
400	Zuschussauszahlungen	48.414.709	47.717.462
	Personalkosten:	21.177.619	20.731.786
200	Personalkosten	20.629.511	20.098.006
203	Personalkosten Altersteilzeit	548.108	633.780
	Sachkosten:	10.124.313	9.289.643
205, 206	Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare	4.154.840	4.210.802
250	Betriebs- und Geschäftskosten	4.078.653	3.244.025
270	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	547.400	462.083
300	KFZ, Fahrt- und Reisekosten	544.370	468.189
330	Materialeinsatz	799.050	904.544
	Weitere Ausgaben:	10.433.498	3.455.391
201	Personalkosten Freiwilligendienstler	60.076	42.768
210	Gebäudeunterhaltung	1.301.330	1.541.290
240	Versicherungen	7.543.465	216.728
510	Beiträge	479.410	479.260
600, 610, 550	Investitionstätigkeit, Abschreibung, a. o. Ausgaben	1.049.217	1.175.345
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>90.150.139</b>	<b>81.194.282</b>

**Verteilung der Ausgaben 2020**



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

**Verteilung der Ausgaben 2019**

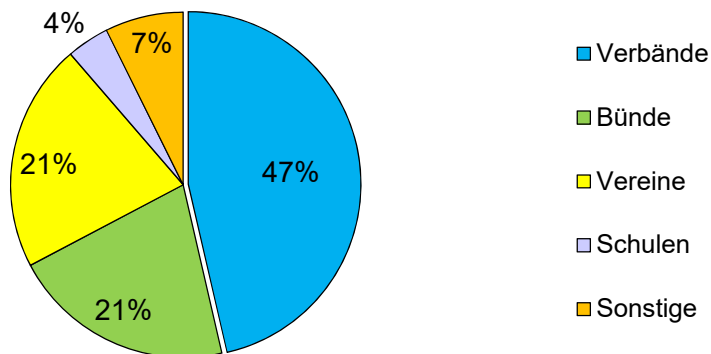


- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

## Verteilung der Zuschüsse 2020

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030103 - Gender	79.000		79.000			
030301 - Integration durch Sport	1.001.500	24.800	976.700			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	4.500		2.500	2.000		
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	865.100	219.000	584.600	61.500		
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000			250.000		
040202 - Sporträume	15.000		15.000			
040204 - Öko-Check/Klimaschutz	10.000			10.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	500.000	104.250	395.750			
050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.210.700	7.210.700				
050211 - Siegerchance	200.000	200.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	45.000					45.000
060109 - Zuschuss Blsb	400.000					400.000
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	42.000		42.000			
060505 - Junges Ehrenamt	160.000	20.000	40.000	30.000		70.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	93.000					93.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	4.430.000	4.430.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.840.000	1.840.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.650.000		2.650.000			
070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.080.000	518.000	2.562.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	10.000	5.000	5.000			
090202 - Freiwilligendienste	492.000	205.000	273.000	14.000		
090302 - Ganztag	100.000		100.000			
090303 - Programme und Projekte	280.000	70.500	139.500	70.000		
090402 - KJP Position I	3.162.296	1.900.273	1.262.023			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	580.000					580.000
090503 - KmmB	700.000		700.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
100101 - OSP Rh Betrieb	642.000			186.000		456.000
100201 - OSP RR Betrieb	522.000			80.000		442.000
100301 - OSP Westf. Betrieb	1.551.463	10.000		91.000		1.450.463
100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	86.150	72.400				13.750
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.575.000				1.575.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	358.000				358.000	
210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000				
<b>Summe:</b>	<b>48.414.709</b>	<b>22.459.923</b>	<b>10.117.073</b>	<b>10.354.500</b>	<b>1.933.000</b>	<b>3.550.213</b>

### Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2020

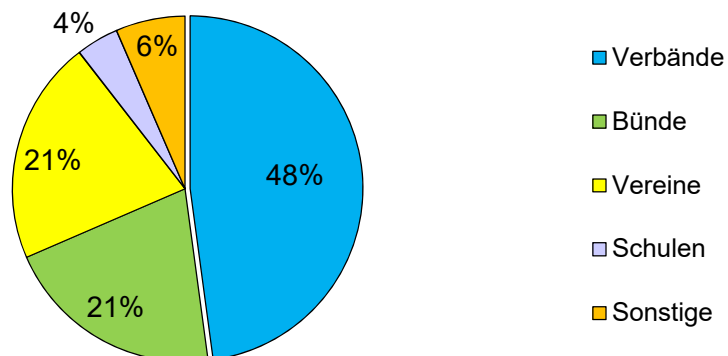


## Verteilung der Zuschüsse 2019

	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			
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			
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 *
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				
<b>Summe:</b>	<b>47.717.462</b>	<b>22.845.623</b>	<b>9.842.587</b>	<b>10.025.160</b>	<b>1.899.000</b>	<b>3.105.092</b>

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

### Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2019



## Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ\*)

Eingruppierung	2020	2019
AT	5,0	5,0
EG 15	2,0	2,0
EG 14	13,8	14,0
EG 13	0,5	0,5
EG 12	13,7	16,7
EG 11	12,0	14,8
EG 10	57,0	54,5
EG 9	22,6	19,9
EG 8	40,7	39,5
EG 7	1,0	0,0
EG 6	43,1	48,1
EG 5	4,7	3,3
EG 4	1,5	1,5
EG 3	6,5	7,5
EG 2U	4,5	4,3
EG 2	12,0	10,8
Azubi	7,0	8,0
GB	8,0	8,2
<b>Zwischensumme:</b>	<b>255,6</b>	<b>258,6</b>
Olympiastützpunkte	59,2	56,1
<b>Gesamt:</b>	<b>314,8</b>	<b>314,7</b>

\* Vollzeitäquivalent

# Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ\*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Landessportbund Geschäftsstelle	195,6	201,6	192,4	196,2	0,2	0,4	3,0	5,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	40,1	38,4	31,2	32,1	5,9	5,3	3,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	19,9	18,6	17,0	14,1	1,9	2,5	1,0	2,0
Olympiastützpunkte	59,2	56,1	57,7	55,7	1,5	0,4		
<b>Gesamt:</b>	<b>314,8</b>	<b>314,7</b>	<b>298,3</b>	<b>298,1</b>	<b>9,5</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>

Davon entfallen auf:

## beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

### mit Dienststellen in Fachverbänden

	2020	2019
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	0,0
Schwimmverband	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,5
<b>Gesamt:</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>

## beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

### mit Dienststellen in Bündeln

	2020	2019
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	0,5	0,5
SSB Dortmund	0,5	0,5
KSB Ennepe Ruhr	0,5	0,5
KSB Rhein-Erft (Bergheim)	0,5	0,5
KSB Rhein Sieg	0,5	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
Solinger Sportbund	0,5	0,5
KSB Wesel	0,0	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
<b>Gesamt:</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>

## Bei der Sportjugend geführte

### Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

#### Einsatzstellen

	2020	2019
SSB/KSB/SSV	85	80
Fachverbände	30	28
LSB/SJ	13	12
Vereine	430	365
<b>Gesamt:</b>	<b>558</b>	<b>485</b>

\* Vollzeitäquivalent

# Personalkostenquote und drittmittelfinanzierte Personalkosten

Gesamtvolumen Wirtschaftsplan:	90.150.139 €	100,0%
Davon Personalkosten (Pool 200):	20.629.511 €	22,9%

Davon entfallen auf durch Drittmittel finanzierte Stellen:	<b>Stellen-Anzahl (VZÄ*)</b>	<b>Brutto-Arbeitgeber-Kosten</b>	
vollfinanziert	111,9	6.558.609 €	31,8%
teilfinanziert	54,2	2.288.472 €	11,1%
<b>Gesamt:</b>	<b>166,1</b>	<b>8.847.081 €</b>	<b>42,9%</b>

\* Vollzeitäquivalent