



Wirtschaftsplan 2021

Mitgliederversammlung am 27.03.2021

Übersicht aller Produkte	1
Erläuterungen	7
Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW	9
o Übersicht Produktbereiche	10
o Übersicht Sachkontenpools	11
- Produktbereich 01 Geschäftsstelle Duisburg	12
o Produktgruppe 0101 Geschäftsstelle Duisburg	14
- Produktbereich 02 Sporteinrichtungen	16
o Produktgruppe 0201 Sport- und Tagungszentrum Hachen	18
o Produktgruppe 0202 Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	20
o Produktgruppe 0203 SSC Radevormwald	22
- Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration	24
o Produktgruppe 0301 Politik	26
o Produktgruppe 0302 Marketing/Kommunikation	28
o Produktgruppe 0303 Integration	30
- Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume	32
o Produktgruppe 0401 Breitensport allgemein	34
o Produktgruppe 0402 Sporträume/Umwelt/Klimaschutz	36
o Produktgruppe 0403 Gesundheit	40
- Produktbereich 05 Leistungssport	40
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung	42
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung	44
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung	46
o Produktgruppe 0504 Sportinternat Winterberg	48
- Produktbereich 06 Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	50
o Produktgruppe 0601 Steuerung	52
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen	54
o Produktgruppe 0605 Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	56
o Produktgruppe 0607 Wissensmanagement und neue Medien	58
o Produktgruppe 0608 Mitgliederservice und -beratung	60
- Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen	62
o Produktgruppe 0701 Förderung Mitgliedsorganisationen	64
- Produktbereich 09 - Sportjugend NRW	66
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik	68
o Produktgruppe 0903 Schule/Verein/Nachwuchsförderung	70
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendplan NRW	72
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport	74
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein	76
- Produktbereich 10 - Olympiastützpunkte	78
o Produktgruppe 1001 - OSP Rheinland	80
o Produktgruppe 1002 - OSP Rhein-Ruhr	82
o Produktgruppe 1003 - OSP Westfalen	84
o Produktgruppe 1004 - OSP Duisburg	86
- Produktbereich 11 - Service Mitglieder u. Vereine	88
o Produktgruppe 1101 - Abwicklung Rahmenverträge	90
- Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft	92
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
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	102
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich	104
Übersichten Landessportbund inkl. Sportjugend	107
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

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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

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

Produktgruppe	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck
Produkt	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten
Produkt	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettenrakt
Produkt	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer
Produkt	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge
Produkt	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop

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

Produktbereich	03 - Politik, Marketing, Integration
Produktgruppe	0301 - Politik
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

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

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

Produktbereich	04 - Breitensport/Sporträume
Produktgruppe	0401 - Breitensport allgemein
Produkt	040101 - Gemeinkosten Breitensport allgemein
Produkt	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW
Produkt	040107 - Sportabzeichen
Produkt	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen
Produkt	040109 - Schulsportgemeinschaften
Produkt	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000
Produkt	040111 - RWE Wettbewerb
Produkt	040112 - Grundförderung Vereinsangebote

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

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040303 - BeVeGe
Produkt	040304 - Betriebliche Gesundheitsförderung
Produkt	040305 - Initiative Strukturentwicklung
Produkt	040306 - Setting Kommune

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

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

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050202 - Förderung Leistungssportpersonal
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	050206 - Trainerfortbildung
Produkt	050207 - Tagungen
Produkt	050208 - Olympiastützpunkte
Produkt	050209 - Sonderfonds Vereine Leistungssport
Produkt	050210 - Neue Leistungssport - Förderung
Produkt	050211 - Siegerchance

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

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

Produktbereich	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung
Produktgruppe	0601 - Steuerung
Produkt	060101 - Gemeinkosten Steuerung
Produkt	060102 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	060103 - Gremien
Produkt	060104 - Projekte
Produkt	060105 - Qualitätsmanagement Referat MAE
Produkt	060106 - Marketing
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren

Wirtschaftsplan

Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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

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

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

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

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

Produktbereich	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produktgruppe	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Pauschalförderung Verbände
Produkt	070104 - Personalkostenförderung Verbände
Produkt	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070107 - Haus der Verbände
Produkt	070108 - RZ aus Prüfungen MOen
Produkt	070109 - Fachkräfte Ganztags/Integration

Produktbereich	09 - Sportjugend NRW
Produktgruppe	0902 - Jugendpolitik
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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	10 - Olympiastützpunkte
Produktgruppe	1001 - OSP Rheinland
Produkt	100101 - OSP Rh Betrieb
Produkt	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung
Produktgruppe	1002 - OSP Rhein-Ruhr
Produkt	100201 - OSP RR Betrieb
Produkt	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung
Produkt	100203 - OSP RR Betrieb o.BM
Produktgruppe	1003 - OSP Westfalen
Produkt	100301 - OSP Westf. Betrieb
Produkt	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung
Produkt	100303 - OSP Westf. Betrieb o.BM
Produkt	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung
Produktgruppe	1004 - OSP Duisburg
Produkt	100401 - OSP DU Betrieb
Produkt	100403 - OSP DU Betrieb o. BM
Produktbereich	11 - Service Mitglieder u. Vereine (ab 2020)
Produktgruppe	1101 - Abwicklung Rahmenverträge
Produkt	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge
Produkt	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung
Produkt	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG
Produkt	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA
Produktbereich	21 - Beliehene Unternehmerschaft
Produktgruppe	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein
Produkt	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft
Produktgruppe	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport
Produkt	210401 - Förderung Übungsarbeit
Produkt	210402 - Schulsport
Produkt	210403 - 1000x1000
Produktgruppe	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport
Produkt	210501 - Lehrpersonal NRW Sportschulen
Produktgruppe	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände
Produkt	210702 - Soforthilfe Sport
Produkt	210703 - Coronahilfe Profisport
Produktbereich	59 - Finanzausgleich
Produktgruppe	5901 - Finanzausgleich
Produkt	590101 - Finanzausgleich Landessportbund

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2021 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung der beiden Vorjahre sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

Auf den Seiten 1 – 6 befindet sich eine Übersicht über alle Produkte.

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

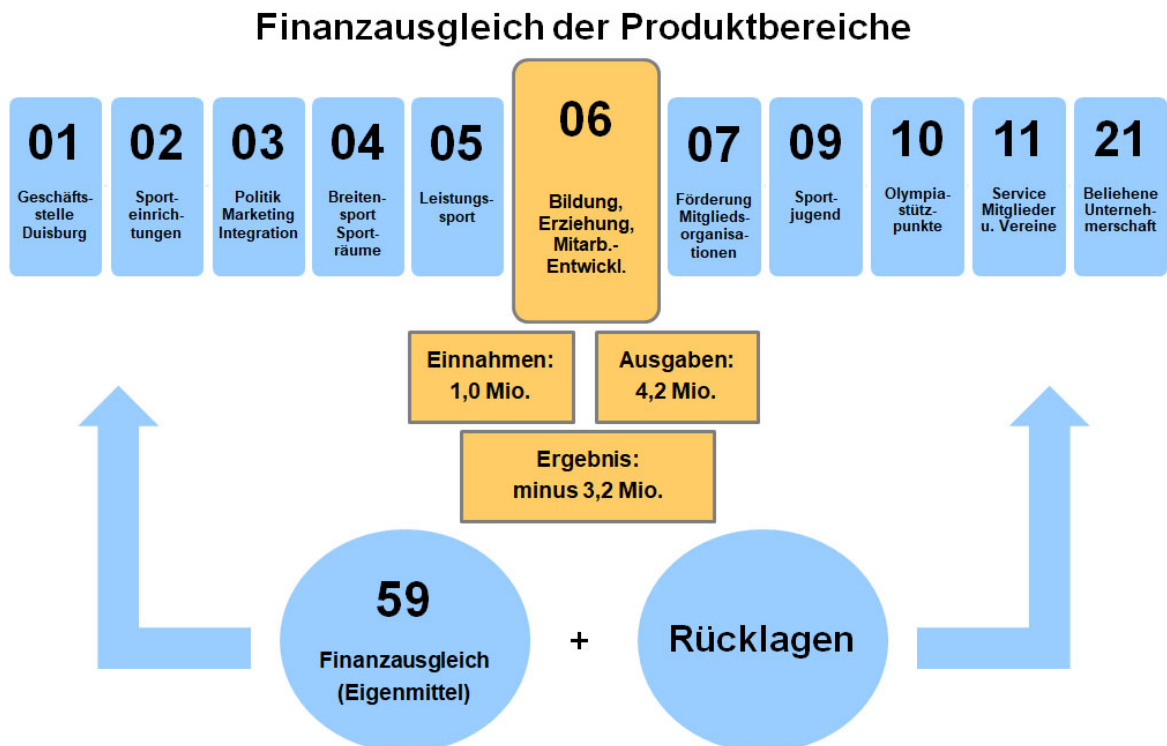
Innerhalb jedes Produktbereiches gibt es Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Innerhalb der Produktgruppen gibt es Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis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

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

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

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die Finanzierung der Produktbereiche über den Finanzausgleich am Beispiel des Produktbereichs „06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung“:



Übersichten über Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend befinden sich auf den Seiten 108-111. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 112-113.



Wirtschaftsplan 2021 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	92.398.000	88.194.875	78.556.127	80.415.839
Summe Ausgaben / Aufwendungen	92.398.000	90.150.139	81.194.282	82.701.330
Veränderung Rücklagen	0	-1.955.264	-2.638.155	-2.285.491
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW
Übersicht Produktbereiche

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	158.000	172.761	230.184	176.924
	02 - Sporteinrichtungen	4.042.000	4.387.515	4.740.516	4.200.667
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.751.000	2.912.553	2.786.971	2.644.451
	04 - Breitensport/Sporträume	1.767.000	1.434.708	1.154.719	1.201.643
	05 - Leistungssport	6.116.000	6.060.000	6.850.000	6.375.175
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.011.000	1.007.508	967.550	939.518
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
	09 - Sportjugend NRW	8.163.000	8.164.036	7.270.824	7.537.284
	10 - Olympiastützpunkte	8.735.000	8.621.494	6.841.363	7.603.113
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.714.000	7.799.800		
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.813.000	13.813.000	13.779.000	15.871.770
	59 - Finanzausgleich	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
	Wirtschaftsplan	92.398.000	88.194.875	78.556.127	80.415.839
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
	02 - Sporteinrichtungen	5.244.000	5.629.136	5.928.191	6.094.274
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.443.000	5.283.018	4.997.460	4.895.115
	04 - Breitensport/Sporträume	3.975.000	3.675.116	3.395.371	3.098.835
	05 - Leistungssport	8.358.000	8.393.119	8.650.760	7.773.881
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	4.162.000	3.866.517	4.039.131	3.948.028
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
	09 - Sportjugend NRW	9.413.000	9.600.838	9.079.078	9.064.269
	10 - Olympiastützpunkte	8.735.000	8.621.494	7.651.363	8.308.249
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.668.000	7.799.800		
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.011.000	13.939.814	13.961.784	15.953.666
	59 - Finanzausgleich		2.000	2.000	27.607
	Wirtschaftsplan	92.398.000	90.150.139	81.194.282	82.701.330
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123
	02 - Sporteinrichtungen	-1.202.000	-1.241.621	-1.187.675	-1.893.607
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.692.000	-2.370.465	-2.210.489	-2.250.664
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.208.000	-2.240.408	-2.240.652	-1.897.193
	05 - Leistungssport	-2.242.000	-2.333.119	-1.800.760	-1.398.706
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-3.151.000	-2.859.009	-3.071.581	-3.008.509
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740
	09 - Sportjugend NRW	-1.250.000	-1.436.802	-1.808.254	-1.526.985
	10 - Olympiastützpunkte	0	0	-810.000	-705.135
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	46.000	0		
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-198.000	-126.814	-182.784	-81.896
	59 - Finanzausgleich	35.739.000	31.432.500	31.564.000	31.344.068
	Wirtschaftsplan	0	-1.955.264	-2.638.155	-2.285.491
Veränderung Rücklagen		0	-1.955.264	-2.638.155	-2.285.491
Haushaltsergebnis		0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge	1.733.000	1.731.500	1.738.000	1.719.614
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	170.000	167.420	160.700	175.698
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	652.000	547.400	462.083	444.163
040 Unterbringung und Verpflegung	2.940.000	3.591.506	4.102.962	3.536.421
050 Teilnahmegebühren	93.000	100.900	87.890	92.833
070 Lieferungen und Leistungen	429.000	763.701	557.071	462.328
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	13.813.000	13.813.000	13.779.000	15.806.068
120 Landeszuschüsse	18.238.000	18.251.005	18.394.324	16.865.657
121 Bundeszuschüsse	10.119.000	9.577.269	7.707.275	9.307.445
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	1.288.000	1.060.846	596.472	924.693
130 Glücksspirale	1.320.000	1.220.000	1.345.000	1.157.964
140 Weiterberechnungen	8.241.000	8.321.860	343.900	397.140
151 Außerordentliche Einnahmen	93.000	47.950	2.950	544.590
160 Erlöse aus Vermarktung	583.000	517.518	795.500	496.892
162 Zinsen und Beteiligungen				835
180 Auflösung Rückstellungen				497
Summe Einnahmen / Erträge	92.398.000	88.194.875	78.556.127	80.415.839
200 Personalkosten	20.274.000	20.629.511	20.098.006	19.661.006
201 Personalkosten Freiwilligendienst	58.000	60.076	42.768	45.124
203 Personalkosten Altersteilzeit	574.000	548.108	633.780	691.633
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	648.000	621.970	637.650	552.613
206 Sonstige Honorare	3.849.000	3.532.870	3.573.152	3.121.278
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.265.000	1.301.330	1.541.290	1.301.551
240 Versicherungen	7.533.000	7.543.465	216.728	235.987
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.878.000	4.078.653	3.244.025	3.228.926
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	652.000	547.400	462.083	444.163
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	503.000	544.370	468.189	492.704
330 Materialeinsatz	757.000	799.050	904.544	816.013
400 Zuschussauszahlungen	50.553.000	48.414.709	47.717.462	49.670.921
500 Steuern				47.206
510 Beiträge	482.000	479.410	479.260	481.077
550 Außerordentliche Aufwendungen				76.818
600 Investitionstätigkeit	1.372.000	1.049.217	1.175.345	1.821.515
610 Abschreibung				12.792
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	92.398.000	90.150.139	81.194.282	82.701.330
Veränderung Rücklagen		-1.955.264	-2.638.155	-2.285.491
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2021

01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	158.000	172.761	230.184	176.924
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	158.000	172.761	230.184	176.924
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123

Wirtschaftsplan Jahr 2021
01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.000	40.200	29.200	32.483
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	56.000	61.991	65.514	51.312
040 Unterbringung und Verpflegung				940
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	59.000	67.620	117.120	78.649
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				4.010
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen			15.400	5.143
151 Außerordentliche Einnahmen	3.000	2.950	2.950	3.056
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				835
180 Auflösung Rückstellungen				497
Summe Einnahmen / Erträge	158.000	172.761	230.184	176.924
200 Personalkosten	4.233.000	4.050.252	3.868.668	3.897.279
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	574.000	548.108	633.780	691.633
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			5.000	
206 Sonstige Honorare	638.000	523.702	714.917	657.931
210 Gebäudeunterhaltungskosten	282.000	255.600	258.190	227.294
240 Versicherungen	160.000	159.786	113.220	116.930
250 Betriebs- und Geschäftskosten	698.000	663.046	653.410	648.721
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.000	22.450	27.150	27.819
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	230.000	233.836	194.030	213.943
330 Materialeinsatz	25.000	25.500	30.850	24.035
400 Zuschussauszahlungen				2.970
500 Steuern				25.909
510 Beiträge	481.000	478.150	478.000	478.287
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	271.000	287.371	311.655	295.295
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
Ergebnis	-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	3.000	2.950	2.950	14.236
	010103 - Personalwesen	20.000	19.940	19.940	19.950
	010104 - Rechnungswesen		5.000	69.000	21.405
	010108 - Datenschutz		3.600	3.600	3.600
	010110 - Verwaltungsgebäude	48.000	48.200	37.200	41.415
	010111 - KFZ - Fuhrpark			1.400	216
	010113 - Poststelle				6
	010114 - Sitzungszimmerservice	27.000	25.500	25.000	27.126
	010116 - Raumpflege	9.000	8.580	8.580	8.579
	010117 - Druckerei	51.000	58.991	62.514	40.391
0101 - Geschäftsstelle Duisburg		158.000	172.761	230.184	176.924
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	1.534.000	1.468.705	1.323.062	1.552.878
	010102 - Vorstand	754.000	717.271	751.927	755.052
	010103 - Personalwesen	723.000	678.715	737.767	730.634
	010104 - Rechnungswesen	1.170.000	1.046.268	1.075.520	1.052.176
	010105 - Informationstechnologien	1.192.000	1.250.619	1.329.095	1.155.874
	010106 - Bestandserhebung	130.000	129.643	127.412	135.080
	010107 - Revisoren			2.890	3.106
	010108 - Datenschutz	20.000	25.400	25.400	11.461
	010109 - Betriebsrat	12.000	12.200	13.100	16.151
	010110 - Verwaltungsgebäude	628.000	400.973	399.229	368.184
	010111 - KFZ - Fuhrpark	238.000	238.516	186.680	214.157
	010112 - Hausmeisterei	175.000	189.741	184.362	185.206
	010113 - Poststelle	155.000	152.825	151.066	151.620
	010114 - Sitzungszimmerservice	97.000	95.446	91.516	92.998
	010115 - Zentrale	86.000	81.402	75.824	75.542
	010116 - Raumpflege	92.000	93.044	71.227	86.137
	010117 - Druckerei	120.000	119.633	121.469	119.435
	010118 - Einkauf	25.000	24.759	24.176	23.537
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	143.000	208.103	192.752	172.208
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	114.000	94.266	184.855	183.868
	010121 - Projekt CRM System			11.000	
	010122 - Pressesprecher	210.000	220.272	208.541	222.744
0101 - Geschäftsstelle Duisburg		7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	-1.531.000	-1.465.755	-1.320.112	-1.538.642
	010102 - Vorstand	-754.000	-717.271	-751.927	-755.052
	010103 - Personalwesen	-703.000	-658.775	-717.827	-710.683
	010104 - Rechnungswesen	-1.170.000	-1.041.268	-1.006.520	-1.030.771
	010105 - Informationstechnologien	-1.192.000	-1.250.619	-1.329.095	-1.155.874
	010106 - Bestandserhebung	-130.000	-129.643	-127.412	-135.080
	010107 - Revisoren			-2.890	-3.106
	010108 - Datenschutz	-20.000	-21.800	-21.800	-7.861
	010109 - Betriebsrat	-12.000	-12.200	-13.100	-16.151
	010110 - Verwaltungsgebäude	-580.000	-352.773	-362.029	-326.769
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-238.000	-238.516	-185.280	-213.941
	010112 - Hausmeisterei	-175.000	-189.741	-184.362	-185.206
	010113 - Poststelle	-155.000	-152.825	-151.066	-151.614
	010114 - Sitzungszimmerservice	-70.000	-69.946	-66.516	-65.872
	010115 - Zentrale	-86.000	-81.402	-75.824	-75.542
	010116 - Raumpflege	-83.000	-84.464	-62.647	-77.558
	010117 - Druckerei	-69.000	-60.642	-58.955	-79.044
	010118 - Einkauf	-25.000	-24.759	-24.176	-23.537
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-143.000	-208.103	-192.752	-172.208
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	-114.000	-94.266	-184.855	-183.868
	010121 - Projekt CRM System			-11.000	
	010122 - Pressesprecher	-210.000	-220.272	-208.541	-222.744
0101 - Geschäftsstelle Duisburg		-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.000	40.200	29.200	32.483
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	56.000	61.991	65.514	51.312
040 Unterbringung und Verpflegung				940
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	59.000	67.620	117.120	78.649
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				4.010
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen			15.400	5.143
151 Außerordentliche Einnahmen	3.000	2.950	2.950	3.056
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				835
180 Auflösung Rückstellungen				497
Summe Einnahmen / Erträge	158.000	172.761	230.184	176.924
200 Personalkosten	4.233.000	4.050.252	3.868.668	3.897.279
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	574.000	548.108	633.780	691.633
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			5.000	
206 Sonstige Honorare	638.000	523.702	714.917	657.931
210 Gebäudeunterhaltungskosten	282.000	255.600	258.190	227.294
240 Versicherungen	160.000	159.786	113.220	116.930
250 Betriebs- und Geschäftskosten	698.000	663.046	653.410	648.721
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.000	22.450	27.150	27.819
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	230.000	233.836	194.030	213.943
330 Materialeinsatz	25.000	25.500	30.850	24.035
400 Zuschussauszahlungen				2.970
500 Steuern				25.909
510 Beiträge	481.000	478.150	478.000	478.287
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	271.000	287.371	311.655	295.295
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.618.000	7.247.801	7.288.870	7.308.047
Ergebnis	-7.460.000	-7.075.040	-7.058.686	-7.131.123

Wirtschaftsplan Jahr 2021

02 - Sporteinrichtungen

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.651.000	2.918.595	2.848.155	2.754.566
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.391.000	1.395.920	1.626.461	1.257.778
	0203 - SSC Radevormwald		73.000	265.900	188.323
	02 - Sporteinrichtungen	4.042.000	4.387.515	4.740.516	4.200.667
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.240.000	3.402.570	3.098.503	3.142.545
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.004.000	1.801.906	2.187.729	2.320.336
	0203 - SSC Radevormwald		424.660	641.959	631.393
	02 - Sporteinrichtungen	5.244.000	5.629.136	5.928.191	6.094.274
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-589.000	-483.975	-250.348	-387.979
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-613.000	-405.986	-561.268	-1.062.559
	0203 - SSC Radevormwald		-351.660	-376.059	-443.069
	02 - Sporteinrichtungen	-1.202.000	-1.241.621	-1.187.675	-1.893.607

Wirtschaftsplan Jahr 2021
02 - Sporteinrichtungen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	26.000	25.220	29.500	24.247
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	574.000	459.969	378.469	371.632
040 Unterbringung und Verpflegung	2.940.000	3.591.506	4.102.962	3.535.481
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	212.000	265.820	229.585	179.622
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				-0
151 Außerordentliche Einnahmen	90.000	45.000		89.685
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.042.000	4.387.515	4.740.516	4.200.667
200 Personalkosten	2.769.000	2.842.506	2.679.497	2.713.591
201 Personalkosten Freiwilligendienst	53.000	53.000	35.692	35.825
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.759
206 Sonstige Honorare	64.000	98.550	105.600	75.812
210 Gebäudeunterhaltungskosten	787.000	854.400	858.550	884.470
240 Versicherungen	63.000	64.550	64.550	62.603
250 Betriebs- und Geschäftskosten	261.000	638.060	769.130	837.227
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	13.000	12.720	7.908	9.540
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	27.000	28.020	26.620	32.904
330 Materialeinsatz	576.000	640.760	645.144	599.898
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				13.096
510 Beiträge				1.481
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	631.000	396.570	735.500	823.474
610 Abschreibung				2.595
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.244.000	5.629.136	5.928.191	6.094.274
Ergebnis	-1.202.000	-1.241.621	-1.187.675	-1.893.607

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	36.000	35.120	42.400	23.838
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.555.000	1.672.431	1.597.864	1.611.902
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	959.000	1.070.225	1.070.225	986.864
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	29.000	35.619	37.501	35.147
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	72.000	105.200	100.165	96.815
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.651.000	2.918.595	2.848.155	2.754.566
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.413.000	1.563.804	1.371.700	1.392.029
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.091.000	1.075.261	1.024.008	1.027.762
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	604.000	612.756	568.806	586.779
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	84.000	84.467	82.106	95.431
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	48.000	66.282	51.883	40.543
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.240.000	3.402.570	3.098.503	3.142.545
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.377.000	-1.528.684	-1.329.300	-1.368.191
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	+464.000	+597.170	+573.856	+584.140
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	+355.000	+457.469	+501.419	+400.085
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-55.000	-48.848	-44.605	-60.285
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	+24.000	+38.918	+48.282	+56.272
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-589.000	-483.975	-250.348	-387.979

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	16.000	15.120	22.400	15.484
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	330.000	283.569	237.876	260.783
040 Unterbringung und Verpflegung	1.998.000	2.424.706	2.442.714	2.306.572
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	115.000	150.200	145.165	105.993
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	120.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	72.000	45.000		65.735
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.651.000	2.918.595	2.848.155	2.754.566
200 Personalkosten	1.813.000	1.804.126	1.681.963	1.721.423
201 Personalkosten Freiwilligendienst	35.000	35.000	27.856	31.279
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				935
206 Sonstige Honorare	28.000	54.950	62.000	47.613
210 Gebäudeunterhaltungskosten	441.000	518.100	522.250	537.299
240 Versicherungen	45.000	45.350	45.350	44.672
250 Betriebs- und Geschäftskosten	150.000	147.140	113.240	155.451
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.000	2.544	2.544	3.392
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	19.000	18.300	16.900	23.407
330 Materialeinsatz	386.000	457.260	444.900	409.381
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				1.481
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	320.000	319.800	181.500	166.214
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.240.000	3.402.570	3.098.503	3.142.545
Ergebnis	-589.000	-483.975	-250.348	-387.979

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	10.000	10.100	7.100	11.214
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	120.000	159.400	184.626	127.932
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.163.000	1.110.800	1.350.315	1.049.293
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	91.000	115.620	84.420	61.169
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	7.000			8.170
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.391.000	1.395.920	1.626.461	1.257.778
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	1.018.000	768.086	1.228.054	1.345.924
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	86.000	83.475	93.807	83.909
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	851.000	906.392	822.566	857.555
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	37.000	43.953	43.302	30.877
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	12.000			2.070
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.004.000	1.801.906	2.187.729	2.320.336
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-1.008.000	-757.986	-1.220.954	-1.334.711
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	+34.000	+75.925	+90.819	+44.023
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	+312.000	+204.408	+527.749	+191.738
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	+54.000	+71.667	+41.118	+30.292
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	-5.000			+6.100
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-613.000	-405.986	-561.268	-1.062.559

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	10.000	10.100	7.100	8.763
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	244.000	164.400	95.488	75.135
040 Unterbringung und Verpflegung	942.000	1.105.800	1.439.453	1.078.934
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	97.000	115.620	84.420	73.592
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	80.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				-0
151 Außerordentliche Einnahmen	18.000			21.354
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.391.000	1.395.920	1.626.461	1.257.778
200 Personalkosten	956.000	1.002.620	928.475	951.951
201 Personalkosten Freiwilligendienst	18.000	18.000	7.836	4.546
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				825
206 Sonstige Honorare	36.000	43.600	43.600	28.200
210 Gebäudeunterhaltungskosten	346.000	336.300	336.300	347.171
240 Versicherungen	18.000	19.200	19.200	17.931
250 Betriebs- und Geschäftskosten	111.000	103.520	84.490	104.696
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	10.176	5.364	6.148
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	8.220	8.220	9.497
330 Materialeinsatz	190.000	183.500	200.244	190.517
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-1.000
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	311.000	76.770	554.000	657.260
610 Abschreibung				2.595
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.004.000	1.801.906	2.187.729	2.320.336
Ergebnis	-613.000	-405.986	-561.268	-1.062.559

Wirtschaftsplan Jahr 2021 0203 - SSC Radevormwald

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	020302 - Radevormwald		73.000	265.900	188.323
	0203 - SSC Radevormwald	0	73.000	265.900	188.323
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020302 - Radevormwald		424.660	641.959	631.393
	0203 - SSC Radevormwald	0	424.660	641.959	631.393
Ergebnis	020302 - Radevormwald		-351.660	-376.059	-443.069
	0203 - SSC Radevormwald	+0	-351.660	-376.059	-443.069

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0203 - SSC Radevormwald

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung		12.000	45.105	35.714
040 Unterbringung und Verpflegung		61.000	220.795	149.976
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				37
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.596
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge		73.000	265.900	188.323
200 Personalkosten		35.760	69.059	40.216
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten		387.400	571.400	577.081
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		1.500	1.500	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				14.096
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		424.660	641.959	631.393
Ergebnis		-351.660	-376.059	-443.069

Wirtschaftsplan Jahr 2021

03 - Politik, Marketing, Integration

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	217.000	247.736	90.090	122.331
	0302 - Marketing/ Kommunikation	459.000	513.225	572.600	439.599
	0303 - Integration	2.075.000	2.151.592	2.124.281	2.082.521
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.751.000	2.912.553	2.786.971	2.644.451
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.398.000	1.284.343	1.133.306	1.062.523
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.494.000	1.504.161	1.473.449	1.468.596
	0303 - Integration	2.551.000	2.494.514	2.390.705	2.363.997
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.443.000	5.283.018	4.997.460	4.895.115
Ergebnis	0301 - Politik	-1.181.000	-1.036.607	-1.043.216	-940.191
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.035.000	-990.936	-900.849	-1.028.997
	0303 - Integration	-476.000	-342.922	-266.424	-281.476
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.692.000	-2.370.465	-2.210.489	-2.250.664

Wirtschaftsplan Jahr 2021
03 - Politik, Marketing, Integration

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	19.000	18.500	7.090	10.101
070 Lieferungen und Leistungen	30.000	28.950	33.100	45.172
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	198.000	306.650	184.978	138.556
121 Bundeszuschüsse	2.075.000	2.074.178	2.022.303	2.028.529
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		70.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				27.667
160 Erlöse aus Vermarktung	429.000	414.275	539.500	394.427
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.751.000	2.912.553	2.786.971	2.644.451
200 Personalkosten	2.824.000	2.836.264	2.716.196	2.708.998
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	43.000	42.740	48.500	25.362
206 Sonstige Honorare	667.000	527.178	476.577	462.171
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.000	630	550	1.148
240 Versicherungen		380	380	289
250 Betriebs- und Geschäftskosten	663.000	609.456	556.458	479.083
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	86.000	88.730	65.080	55.169
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	28.000	58.990	60.490	46.111
330 Materialeinsatz	27.000	17.790	8.750	27.160
400 Zuschussauszahlungen	1.103.000	1.085.000	1.034.089	1.043.321
500 Steuern				1.949
510 Beiträge				110
550 Außerordentliche Aufwendungen				6.881
600 Investitionstätigkeit	1.000	15.860	30.390	37.091
610 Abschreibung				274
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.443.000	5.283.018	4.997.460	4.895.115
Ergebnis	-2.692.000	-2.370.465	-2.210.489	-2.250.664

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0301 - Politik

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	217.000	247.736	90.090	122.331
	0301 - Politik	217.000	247.736	90.090	122.331
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	221.000	222.825	185.424	187.537
	030102 - Projekte	107.000	76.739	189.303	116.405
	030103 - Gender	553.000	448.720	258.968	276.881
	030104 - Tagungen	103.000	123.662	103.655	103.497
	030105 - Ständige Konferenzen	168.000	143.875	122.094	115.731
	030106 - Präsidium	246.000	268.522	273.862	262.471
	0301 - Politik	1.398.000	1.284.343	1.133.306	1.062.523
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-221.000	-222.825	-185.424	-187.537
	030102 - Projekte	-107.000	-76.739	-189.303	-116.405
	030103 - Gender	-336.000	-200.984	-168.878	-154.549
	030104 - Tagungen	-103.000	-123.662	-103.655	-103.497
	030105 - Ständige Konferenzen	-168.000	-143.875	-122.094	-115.731
	030106 - Präsidium	-246.000	-268.522	-273.862	-262.471
	0301 - Politik	-1.181.000	-1.036.607	-1.043.216	-940.191

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0301 - Politik

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	19.000	18.500	7.090	9.727
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	198.000	229.236	83.000	112.556
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				49
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	217.000	247.736	90.090	122.331
200 Personalkosten	621.000	678.491	635.398	634.817
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	25.000	27.340	26.100	17.473
206 Sonstige Honorare	224.000	76.620	70.200	63.473
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	336.000	300.022	236.688	192.352
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	80.000	82.060	52.160	47.562
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	35.310	32.760	28.318
330 Materialeinsatz	3.000	2.500	2.500	4.065
400 Zuschussauszahlungen	99.000	79.000	75.000	72.159
500 Steuern				149
510 Beiträge				110
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	3.000	2.500	2.045
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.398.000	1.284.343	1.133.306	1.062.523
Ergebnis	-1.181.000	-1.036.607	-1.043.216	-940.191

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0302 - Marketing/ Kommunikation

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	030204 - Publikationen	33.000	32.800	30.800	35.677
	030207 - Vermarktung	426.000	480.425	541.800	403.923
	0302 - Marketing/ Kommunikation	459.000	513.225	572.600	439.599
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	42.000	48.866	44.322	44.612
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	82.000	80.954	97.219	87.082
	030203 - Internetauftritt LSB	253.000	254.154	274.154	245.382
	030204 - Publikationen	484.000	486.469	466.985	465.131
	030205 - CD/ Medienproduktion	135.000	128.215	133.068	127.523
	030206 - Projekte	82.000	74.312	66.540	71.387
	030207 - Vermarktung	369.000	373.549	308.232	363.678
	030208 - Informationsservice	47.000	57.642	82.929	63.803
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.494.000	1.504.161	1.473.449	1.468.596
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	-42.000	-48.866	-44.322	-44.612
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	-82.000	-80.954	-97.219	-87.082
	030203 - Internetauftritt LSB	-253.000	-254.154	-274.154	-245.382
	030204 - Publikationen	-451.000	-453.669	-436.185	-429.454
	030205 - CD/ Medienproduktion	-135.000	-128.215	-133.068	-127.523
	030206 - Projekte	-82.000	-74.312	-66.540	-71.387
	030207 - Vermarktung	+57.000	+106.876	+233.568	+40.245
	030208 - Informationsservice	-47.000	-57.642	-82.929	-63.803
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.035.000	-990.936	-900.849	-1.028.997

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0302 - Marketing/ Kommunikation

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	30.000	28.950	33.100	45.172
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		70.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	429.000	414.275	539.500	394.427
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	459.000	513.225	572.600	439.599
200 Personalkosten	768.000	777.259	790.682	773.057
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	425.000	425.058	346.877	389.254
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.000	630	550	1.148
240 Versicherungen		380	380	289
250 Betriebs- und Geschäftskosten	271.000	267.934	285.770	247.982
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		670	920	789
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.000	8.080	8.130	5.465
330 Materialeinsatz	22.000	13.290	6.250	17.815
400 Zuschussauszahlungen			10.000	10.000
500 Steuern				-351
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		10.860	23.890	22.874
610 Abschreibung				274
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.494.000	1.504.161	1.473.449	1.468.596
Ergebnis	-1.035.000	-990.936	-900.849	-1.028.997

Wirtschaftsplan Jahr 2021 0303 - Integration

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	2.075.000	2.151.592	2.124.281	2.082.521
	0303 - Integration	2.075.000	2.151.592	2.124.281	2.082.521
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	2.516.000	2.489.514	2.385.705	2.357.373
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	35.000	5.000	5.000	6.624
	0303 - Integration	2.551.000	2.494.514	2.390.705	2.363.997
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-441.000	-337.922	-261.424	-274.852
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-35.000	-5.000	-5.000	-6.624
	0303 - Integration	-476.000	-342.922	-266.424	-281.476

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0303 - Integration

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				374
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		77.414	101.978	26.000
121 Bundeszuschüsse	2.075.000	2.074.178	2.022.303	2.028.529
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				27.618
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.075.000	2.151.592	2.124.281	2.082.521
200 Personalkosten	1.435.000	1.380.514	1.290.116	1.301.123
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	18.000	15.400	22.400	7.889
206 Sonstige Honorare	18.000	25.500	59.500	9.444
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	56.000	41.500	34.000	38.749
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	6.000	6.000	12.000	6.818
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.000	15.600	19.600	12.328
330 Materialeinsatz	2.000	2.000		5.280
400 Zuschussauszahlungen	1.004.000	1.006.000	949.089	961.162
500 Steuern				2.151
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				6.881
600 Investitionstätigkeit		2.000	4.000	12.171
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.551.000	2.494.514	2.390.705	2.363.997
Ergebnis	-476.000	-342.922	-266.424	-281.476

Wirtschaftsplan Jahr 2021
04 - Breitensport/Sporträume

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport allgemein	1.105.000	921.934	802.260	701.180
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	218.000	114.824	7.009	46.744
	0403 - Gesundheit	444.000	397.950	345.450	453.718
	04 - Breitensport/Sporträume	1.767.000	1.434.708	1.154.719	1.201.643
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport allgemein	2.408.000	2.241.148	2.177.984	1.823.261
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	216.000	243.661	142.543	191.616
	0403 - Gesundheit	1.351.000	1.190.307	1.074.844	1.083.958
	04 - Breitensport/Sporträume	3.975.000	3.675.116	3.395.371	3.098.835
Ergebnis	0401 - Breitensport allgemein	-1.303.000	-1.319.214	-1.375.724	-1.122.081
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	+2.000	-128.837	-135.534	-144.872
	0403 - Gesundheit	-907.000	-792.357	-729.394	-630.240
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.208.000	-2.240.408	-2.240.652	-1.897.193

Wirtschaftsplan Jahr 2021
04 - Breitensport/Sporträume

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				20
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	15.000	10.800	12.890
070 Lieferungen und Leistungen	9.000	9.959	52.459	18.172
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.400.000	1.270.032	1.075.730	1.056.378
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	335.000	132.217	15.730	88.399
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				17.551
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	7.500		8.233
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.767.000	1.434.708	1.154.719	1.201.643
200 Personalkosten	1.630.000	1.577.841	1.430.765	1.477.652
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	9.000	2.100		5.973
206 Sonstige Honorare	322.000	208.700	124.773	89.994
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	11.000	10.500	15.500	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	152.000	166.675	142.300	141.179
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	27.000	29.230	20.653	15.779
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.000	10.670	12.720	7.930
330 Materialeinsatz	28.000	17.300	47.000	12.109
400 Zuschussauszahlungen	1.783.000	1.652.100	1.595.160	1.326.279
500 Steuern				54
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			6.500	12.166
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.975.000	3.675.116	3.395.371	3.098.835
Ergebnis	-2.208.000	-2.240.408	-2.240.652	-1.897.193

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0401 - Breitensport allgemein

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen				2.500
	040103 - Breitensport Innovationen	15.000	15.000	10.800	12.890
	040104 - Breitensport Aktionen	2.000	2.500		
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	838.000	654.434	436.460	675.234
	040107 - Sportabzeichen			45.000	10.556
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	250.000	310.000	
	0401 - Breitensport allgemein	1.105.000	921.934	802.260	701.180
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	5.000	4.850	4.850	4.786
	040103 - Breitensport Innovationen	40.000	40.000	34.500	33.011
	040104 - Breitensport Aktionen	85.000	75.852	145.322	139.787
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.714.000	1.552.504	1.253.396	1.322.674
	040107 - Sportabzeichen	314.000	317.942	395.590	322.796
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen			34.326	206
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	250.000	310.000	
	0401 - Breitensport allgemein	2.408.000	2.241.148	2.177.984	1.823.261
Ergebnis	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	-5.000	-4.850	-4.850	-2.286
	040103 - Breitensport Innovationen	-25.000	-25.000	-23.700	-20.121
	040104 - Breitensport Aktionen	-83.000	-73.352	-145.322	-139.787
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	-876.000	-898.070	-816.936	-647.440
	040107 - Sportabzeichen	-314.000	-317.942	-350.590	-312.241
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen			-34.326	-206
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	+0	+0	+0	
	0401 - Breitensport allgemein	-1.303.000	-1.319.214	-1.375.724	-1.122.081

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0401 - Breitensport allgemein

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				20
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	15.000	10.800	12.890
070 Lieferungen und Leistungen	2.000	2.500	45.000	13.036
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	799.000	772.217	730.730	599.784
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	289.000	132.217	15.730	65.399
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				10.051
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.105.000	921.934	802.260	701.180
200 Personalkosten	877.000	880.173	864.591	881.243
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	2.100		873
206 Sonstige Honorare	129.000	67.700	64.600	30.199
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	11.000	10.500	10.500	9.720
250 Betriebs- und Geschäftskosten	87.000	108.245	107.850	107.849
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.000	28.110	19.533	15.143
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	7.920	8.750	5.548
330 Materialeinsatz	10.000	9.300	37.500	12.109
400 Zuschussauszahlungen	1.258.000	1.127.100	1.060.160	756.400
500 Steuern				54
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			4.500	4.123
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.408.000	2.241.148	2.177.984	1.823.261
Ergebnis	-1.303.000	-1.319.214	-1.375.724	-1.122.081

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	7.000	7.009	7.009	4.673
	040206 - Moderne Sportstätte	211.000	107.815		42.071
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	218.000	114.824	7.009	46.744
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040202 - Sporträume	24.000	83.012	87.129	88.920
	040203 - Umwelt	31.000	28.135	25.815	22.076
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	25.000	24.699	29.599	21.690
	040206 - Moderne Sportstätte	136.000	107.815		58.931
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	216.000	243.661	142.543	191.616
Ergebnis	040202 - Sporträume	-24.000	-83.012	-87.129	-88.920
	040203 - Umwelt	-31.000	-28.135	-25.815	-22.076
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	-18.000	-17.690	-22.590	-17.017
	040206 - Moderne Sportstätte	+75.000	+0		-16.859
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	+2.000	-128.837	-135.534	-144.872

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	7.000	7.009	7.009	4.673
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	211.000	107.815		42.071
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				
Summe Einnahmen / Erträge	218.000	114.824	7.009	46.744
200 Personalkosten	183.000	194.641	79.050	126.049
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000			5.100
206 Sonstige Honorare	9.000	14.500	19.173	6.926
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	8.000	8.500	8.000	13.667
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		120	120	99
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	900	1.200	611
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	10.000	25.000	35.000	37.679
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				1.486
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	216.000	243.661	142.543	191.616
Ergebnis	+2.000	-128.837	-135.534	-144.872

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0403 - Gesundheit

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"		450	450	463
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	270.000	270.000	345.000	406.115
	040308 - Rehabilitationssport	8.000	7.500		8.233
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	35.000			
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	11.000			
	040313 - Projekte Gesundheit	120.000	120.000		38.908
	0403 - Gesundheit	444.000	397.950	345.450	453.718
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	12.000	6.480	8.520	18.061
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	52.000	37.232	15.000	5.934
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	561.000	561.907	501.000	532.465
	040306 - Setting Kommune	46.000	46.742	10.210	0
	040307 - Gesunde Kinder	55.000	54.722	3.250	
	040308 - Rehabilitationssport	129.000	109.479	121.231	97.556
	040309 - Präventionsport	117.000	101.873	98.324	133.268
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	213.000	102.990	223.309	172.694
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	46.000	48.882	94.000	85.073
	040313 - Projekte Gesundheit	120.000	120.000		38.908
	0403 - Gesundheit	1.351.000	1.190.307	1.074.844	1.083.958
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-12.000	-6.480	-8.520	-18.061
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-52.000	-36.782	-14.550	-5.471
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-291.000	-291.907	-156.000	-126.350
	040306 - Setting Kommune	-46.000	-46.742	-10.210	+0
	040307 - Gesunde Kinder	-55.000	-54.722	-3.250	
	040308 - Rehabilitationssport	-121.000	-101.979	-121.231	-89.323
	040309 - Präventionsport	-117.000	-101.873	-98.324	-133.268
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	-178.000	-102.990	-223.309	-172.694
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-35.000	-48.882	-94.000	-85.073
	040313 - Projekte Gesundheit	+0	+0		+0
	0403 - Gesundheit	-907.000	-792.357	-729.394	-630.240

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0403 - Gesundheit

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		450	450	463
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	390.000	390.000	345.000	414.523
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	46.000			23.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				7.500
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	7.500		8.233
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	444.000	397.950	345.450	453.718
200 Personalkosten	570.000	503.027	487.124	470.361
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000			
206 Sonstige Honorare	184.000	126.500	41.000	52.869
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen			5.000	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	57.000	49.930	26.450	19.663
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	537
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	1.850	2.770	1.772
330 Materialeinsatz	18.000	8.000	9.500	
400 Zuschussauszahlungen	515.000	500.000	500.000	532.200
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			2.000	6.556
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.351.000	1.190.307	1.074.844	1.083.958
Ergebnis	-907.000	-792.357	-729.394	-630.240

Wirtschaftsplan Jahr 2021

05 - Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0501 - Leistungssport - Steuerung	56.000			-90
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.060.000	6.060.000	6.850.000	6.361.274
	0504 - Sportinternat Winterberg				13.991
	05 - Leistungssport	6.116.000	6.060.000	6.850.000	6.375.175
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	232.000	188.868	122.072	119.120
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.872.000	7.885.639	8.211.639	7.315.835
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	209.000	273.612	272.049	279.875
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	59.051
	05 - Leistungssport	8.358.000	8.393.119	8.650.760	7.773.881
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-176.000	-188.868	-122.072	-119.210
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.812.000	-1.825.639	-1.361.639	-954.562
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-209.000	-273.612	-272.049	-279.875
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.060
	05 - Leistungssport	-2.242.000	-2.333.119	-1.800.760	-1.398.706

Wirtschaftsplan Jahr 2021
05 - Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.822
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.916.000	5.860.000	6.650.000	5.894.910
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	291.109
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				187.333
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.116.000	6.060.000	6.850.000	6.375.175
200 Personalkosten	430.000	509.719	486.010	499.292
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				986
206 Sonstige Honorare	375.000	318.700	326.200	287.246
210 Gebäudeunterhaltungskosten				936
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	77.000	71.250	33.850	16.238
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	3.300	4.950	6.239
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	16.000	33.650	12.750	8.792
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	7.456.000	7.455.700	7.779.000	6.934.685
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				15.093
600 Investitionstätigkeit		800	8.000	4.374
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.358.000	8.393.119	8.650.760	7.773.881
Ergebnis	-2.242.000	-2.333.119	-1.800.760	-1.398.706

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0501 - Leistungssport - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung				-90
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	56.000			
	0501 - Leistungssport - Steuerung	56.000	0	0	-90
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	116.000	124.068	116.522	114.491
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	4.000	3.800	4.550	4.482
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.000	1.000	1.000	147
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	111.000	60.000		
	0501 - Leistungssport - Steuerung	232.000	188.868	122.072	119.120
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-116.000	-124.068	-116.522	-114.581
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-4.000	-3.800	-4.550	-4.482
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-1.000	-1.000	-1.000	-147
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	-55.000	-60.000		
	0501 - Leistungssport - Steuerung	-176.000	-188.868	-122.072	-119.210

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0501 - Leistungssport - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	56.000			-90
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				
Summe Einnahmen / Erträge	56.000			-90
200 Personalkosten	116.000	124.068	116.522	114.491
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	56.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	52.000	40.750	250	1.082
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	900	2.150	1.662
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.000	23.150	3.150	1.885
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	232.000	188.868	122.072	119.120
Ergebnis	-176.000	-188.868	-122.072	-119.210

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0502 - Leistungssport - Förderung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	050203 - Talent- und Kaderförderung				12.800
	050205 - Sportmedizin				8.108
	050206 - Trainerfortbildung				1.915
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	5.860.000	5.860.000	6.650.000	6.047.342
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000	200.000	291.109
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.060.000	6.060.000	6.850.000	6.361.274
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	161.000	169.239	166.839	178.376
	050203 - Talent- und Kaderförderung	7.000	7.000	7.100	16.488
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.000	21.200	21.200	21.087
	050205 - Sportmedizin	250.000	250.000	250.000	200.859
	050206 - Trainerfortbildung	15.000	20.000	20.000	13.922
	050207 - Tagungen	7.000	7.500	12.500	6.845
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.211.000	7.210.700	7.534.000	6.587.531
	050211 - Siegerchance	200.000	200.000	200.000	290.728
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.872.000	7.885.639	8.211.639	7.315.835
Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-161.000	-169.239	-166.839	-178.376
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-7.000	-7.000	-7.100	-3.688
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	-21.000	-21.200	-21.200	-21.087
	050205 - Sportmedizin	-250.000	-250.000	-250.000	-192.751
	050206 - Trainerfortbildung	-15.000	-20.000	-20.000	-12.007
	050207 - Tagungen	-7.000	-7.500	-12.500	-6.845
	050210 - Neue Leistungssport - Förderung	-1.351.000	-1.350.700	-884.000	-540.189
	050211 - Siegerchance	+0	+0	+0	+381
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.812.000	-1.825.639	-1.361.639	-954.562

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0502 - Leistungssport - Förderung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.822
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.860.000	5.860.000	6.650.000	5.895.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	200.000	200.000	200.000	291.109
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				173.342
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.060.000	6.060.000	6.850.000	6.361.274
200 Personalkosten	143.000	150.039	143.439	155.578
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				986
206 Sonstige Honorare	282.000	282.200	284.700	238.087
210 Gebäudeunterhaltungskosten				936
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	24.000	29.000	31.500	13.914
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.000	2.400	2.500	4.577
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	10.500	7.500	6.597
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	7.411.000	7.410.700	7.734.000	6.875.694
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				15.093
600 Investitionstätigkeit		800	8.000	4.374
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.872.000	7.885.639	8.211.639	7.315.835
Ergebnis	-1.812.000	-1.825.639	-1.361.639	-954.562

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	171.000	235.612	226.049	229.223
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	38.000	38.000	43.000	50.288
	050305 - Verbandsbetreuung			3.000	364
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	209.000	273.612	272.049	279.875
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-171.000	-235.612	-226.049	-229.223
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-38.000	-38.000	-43.000	-50.288
	050305 - Verbandsbetreuung			-3.000	-364
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-209.000	-273.612	-272.049	-279.875

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten	171.000	235.612	226.049	229.223
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	37.000	36.500	41.500	49.159
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	1.000	1.500	2.100	1.182
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			300	
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			2.100	310
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	209.000	273.612	272.049	279.875
Ergebnis	-209.000	-273.612	-272.049	-279.875

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0504 - Sportinternat Winterberg

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	050402 - Sportinternat Winterberg				13.991
	0504 - Sportinternat Winterberg	0	0	0	13.991
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	59.051
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	59.051
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.060
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.060

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0504 - Sportinternat Winterberg

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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				13.991
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge				13.991
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				60
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	45.000	45.000	45.000	58.991
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	59.051
Ergebnis	-45.000	-45.000	-45.000	-45.060

Wirtschaftsplan Jahr 2021
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung	288.000	335.077	98.077	142.040
	0604 - Fachgruppen	81.000	80.300	97.800	86.757
	0605 - Initiative Ehrenamt	360.000	350.188	500.723	433.594
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	78.000	77.743	75.000	77.743
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	204.000	164.200	195.950	199.384
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.011.000	1.007.508	967.550	939.518
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung	1.308.000	1.096.654	1.196.998	1.174.455
	0604 - Fachgruppen	684.000	672.019	672.094	646.705
	0605 - Initiative Ehrenamt	740.000	745.440	862.560	914.143
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	632.000	623.558	600.319	557.516
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	798.000	728.846	707.160	655.207
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	4.162.000	3.866.517	4.039.131	3.948.028
Ergebnis	0601 - Steuerung	-1.020.000	-761.577	-1.098.921	-1.032.416
	0604 - Fachgruppen	-603.000	-591.719	-574.294	-559.948
	0605 - Initiative Ehrenamt	-380.000	-395.252	-361.837	-480.549
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-554.000	-545.815	-525.319	-479.773
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-594.000	-564.646	-511.210	-455.823
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-3.151.000	-2.859.009	-3.071.581	-3.008.509

Wirtschaftsplan Jahr 2021
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	50.000	50.000	38.435
070 Lieferungen und Leistungen	22.000	21.700	39.200	36.592
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	836.000	758.265	790.550	756.475
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	25.000	99.800	12.800	24.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				5.473
160 Erlöse aus Vermarktung	78.000	77.743	75.000	77.743
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.011.000	1.007.508	967.550	939.518
200 Personalkosten	1.477.000	1.397.807	1.448.961	1.496.735
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	498.000	467.550	486.150	422.342
206 Sonstige Honorare	642.000	577.200	528.685	544.219
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	292.000	283.196	334.876	233.267
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	87.000	129.014	157.814	123.817
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	12.150	17.570	11.194
330 Materialeinsatz	75.000	59.400	100.000	114.927
400 Zuschussauszahlungen	726.000	710.000	960.075	937.292
500 Steuern				987
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				4.932
600 Investitionstätigkeit	361.000	230.200	5.000	51.391
610 Abschreibung				6.923
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.162.000	3.866.517	4.039.131	3.948.028
Ergebnis	-3.151.000	-2.859.009	-3.071.581	-3.008.509

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0601 - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	060106 - Marketing				43.839
	060107 - Qualifizierungszentren	98.000	98.077	98.077	98.201
	060111 - Akademie	190.000	237.000		
	0601 - Steuerung	288.000	335.077	98.077	142.040
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Steuerung	220.000	156.453	298.222	198.032
	060103 - Gremien	2.000	2.200	2.200	1.709
	060104 - Projekte	8.000	8.000	12.000	10.254
	060106 - Marketing	1.000	12.116	39.991	93.697
	060107 - Qualifizierungszentren	219.000	219.585	219.585	266.479
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000	600.000	600.000
	060110 - Basisdatenerhebung		8.300	25.000	4.284
	060111 - Akademie	458.000	290.000		
	0601 - Steuerung	1.308.000	1.096.654	1.196.998	1.174.455
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Steuerung	-220.000	-156.453	-298.222	-198.032
	060103 - Gremien	-2.000	-2.200	-2.200	-1.709
	060104 - Projekte	-8.000	-8.000	-12.000	-10.254
	060106 - Marketing	-1.000	-12.116	-39.991	-49.858
	060107 - Qualifizierungszentren	-121.000	-121.508	-121.508	-168.279
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	-400.000	-400.000	-600.000	-600.000
	060110 - Basisdatenerhebung		-8.300	-25.000	-4.284
	060111 - Akademie	-268.000	-53.000		
	0601 - Steuerung	-1.020.000	-761.577	-1.098.921	-1.032.416

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0601 - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	288.000	260.077	98.077	142.040
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		75.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	288.000	335.077	98.077	142.040
200 Personalkosten	181.000	123.269	312.013	215.682
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	105.000	95.000	96.000	102.415
206 Sonstige Honorare	218.000	225.900	141.600	164.497
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	58.000	57.100	32.200	47.342
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	11.685	11.685	567
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	3.500	3.500	3.801
330 Materialeinsatz				169
400 Zuschussauszahlungen	400.000	400.000	600.000	600.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	343.000	180.200		39.981
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.308.000	1.096.654	1.196.998	1.174.455
Ergebnis	-1.020.000	-761.577	-1.098.921	-1.032.416

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0604 - Fachgruppen

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"				0
	060403 - Zentrale Angebote	63.000	62.800	62.800	51.757
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	18.000	17.500	35.000	35.000
	0604 - Fachgruppen	81.000	80.300	97.800	86.757
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen			8.620	6.637
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	61.000	164.906	81.972	81.600
	060403 - Zentrale Angebote	192.000	157.932	168.338	172.611
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	393.000	329.655	378.235	354.719
	060406 - Konzeptionen	38.000	19.526	34.929	31.139
	0604 - Fachgruppen	684.000	672.019	672.094	646.705
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen			-8.620	-6.637
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-61.000	-164.906	-81.972	-81.600
	060403 - Zentrale Angebote	-129.000	-95.132	-105.538	-120.854
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-375.000	-312.155	-343.235	-319.719
	060406 - Konzeptionen	-38.000	-19.526	-34.929	-31.139
	0604 - Fachgruppen	-603.000	-591.719	-574.294	-559.948

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0604 - Fachgruppen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	50.000	50.000	50.000	38.322
070 Lieferungen und Leistungen	18.000	17.500	35.000	35.000
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	13.000	12.800	12.800	12.800
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				635
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	81.000	80.300	97.800	86.757
200 Personalkosten	323.000	333.944	303.099	322.132
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	78.000	105.150	105.150	65.125
206 Sonstige Honorare	100.000	62.700	75.000	74.061
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	69.000	61.796	70.996	44.281
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	67.000	87.929	89.429	92.483
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	5.500	8.420	5.109
330 Materialeinsatz	16.000			15.946
400 Zuschussauszahlungen	15.000	15.000	20.000	16.085
500 Steuern				987
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	15.000			3.572
610 Abschreibung				6.923
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	684.000	672.019	672.094	646.705
Ergebnis	-603.000	-591.719	-574.294	-559.948

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0605 - Initiative Ehrenamt

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	13.000	12.750		
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	149.000	138.788	289.173	247.084
	060505 - Junges Ehrenamt	198.000	198.650	211.550	186.510
	0605 - Initiative Ehrenamt	360.000	350.188	500.723	433.594
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	147.000	172.374	10.000	171.247
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	15.000	37.058	102.867	71.564
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	308.000	265.958	422.195	405.207
	060505 - Junges Ehrenamt	270.000	270.050	306.000	266.126
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport			21.498	
	0605 - Initiative Ehrenamt	740.000	745.440	862.560	914.143
Ergebnis	060501 - Gemeinkosten HP Ehrenamt im Sport	-147.000	-172.374	-10.000	-171.247
	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	-2.000	-24.308	-102.867	-71.564
	060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	-159.000	-127.170	-133.022	-158.123
	060505 - Junges Ehrenamt	-72.000	-71.400	-94.450	-79.616
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport			-21.498	
	0605 - Initiative Ehrenamt	-380.000	-395.252	-361.837	-480.549

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0605 - Initiative Ehrenamt

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	348.000	338.188	500.723	416.756
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.000	12.000		12.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.839
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	360.000	350.188	500.723	433.594
200 Personalkosten	265.000	290.590	147.550	288.880
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	3.900	41.500	16.798
206 Sonstige Honorare	82.000	71.900	125.835	148.100
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	110.000	112.650	165.300	110.787
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	5.000	32.000	15.813
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000		500	1.746
330 Materialeinsatz	59.000	59.400	100.000	98.797
400 Zuschussauszahlungen	214.000	202.000	249.875	227.607
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				3.997
600 Investitionstätigkeit				1.619
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	740.000	745.440	862.560	914.143
Ergebnis	-380.000	-395.252	-361.837	-480.549

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	060703 - Technik	78.000	77.743	75.000	77.743
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	78.000	77.743	75.000	77.743
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060702 - Inhalte und Materialien	160.000	170.311	236.997	180.420
	060703 - Technik	375.000	360.247	271.222	283.496
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	97.000	93.000	92.100	93.600
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	632.000	623.558	600.319	557.516
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-160.000	-170.311	-236.997	-180.420
	060703 - Technik	-297.000	-282.504	-196.222	-205.753
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-97.000	-93.000	-92.100	-93.600
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-554.000	-545.815	-525.319	-479.773

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	78.000	77.743	75.000	77.743
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	78.000	77.743	75.000	77.743
200 Personalkosten	270.000	286.778	281.959	304.896
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				402
206 Sonstige Honorare	219.000	198.200	169.750	138.868
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	45.000	43.180	54.410	15.959
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000			1.116
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		2.400	3.000	455
330 Materialeinsatz				15
400 Zuschussauszahlungen	97.000	93.000	90.200	93.600
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			1.000	2.205
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	632.000	623.558	600.319	557.516
Ergebnis	-554.000	-545.815	-525.319	-479.773

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	204.000	164.200	195.950	199.384
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	204.000	164.200	195.950	199.384
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	77.000	80.723	84.724	87.765
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	515.000	371.261	356.890	332.046
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	191.000	262.062	253.646	220.239
	060804 - Steuerung Programme	15.000	14.800	11.900	15.157
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	798.000	728.846	707.160	655.207
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	-77.000	-80.723	-84.724	-87.765
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-311.000	-207.061	-160.940	-132.662
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-191.000	-262.062	-253.646	-220.239
	060804 - Steuerung Programme	-15.000	-14.800	-11.900	-15.157
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-594.000	-564.646	-511.210	-455.823

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				112
070 Lieferungen und Leistungen	4.000	4.200	4.200	1.592
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	200.000	160.000	191.750	197.680
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				
Summe Einnahmen / Erträge	204.000	164.200	195.950	199.384
200 Personalkosten	438.000	363.226	404.340	365.145
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	310.000	263.500	243.500	237.603
206 Sonstige Honorare	23.000	18.500	16.500	18.692
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	8.470	11.970	14.899
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	14.000	24.400	24.700	13.838
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		750	2.150	83
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				934
600 Investitionstätigkeit	3.000	50.000	4.000	4.014
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	798.000	728.846	707.160	655.207
Ergebnis	-594.000	-564.646	-511.210	-455.823

Wirtschaftsplan Jahr 2021 **07 - Förderung Mitgliedsorganisationen**

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	104.000	102.000	102.000	104.387
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	25.000	25.000	26.097
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.242.000	2.260.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				103.136
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
200 Personalkosten	127.000	159.336	186.324	173.885
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.000	4.500	4.500	1.800
206 Sonstige Honorare	24.000	19.000	24.000	30.037
210 Gebäudeunterhaltungskosten	195.000	190.700	208.500	165.130
240 Versicherungen	10.000	11.500	11.500	9.744
250 Betriebs- und Geschäftskosten	412.000	13.750	19.150	7.725
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.000	11.000	11.500	5.208
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	3.000	3.500	1.367
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	3.178
400 Zuschussauszahlungen	16.910.000	15.600.000	15.722.000	15.715.200
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				25.866
600 Investitionstätigkeit	70.000	72.700	3.300	90.220
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
Ergebnis	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	070103 - Pauschalförderung Verbände				12.741
	070107 - Haus der Verbände	129.000	127.000	127.000	130.483
	070108 - RZ aus Prüfungen MOen				12.808
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	2.260.000	2.260.000	2.242.000	2.337.587
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	245.000	273.686	114.314	302.634
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.336
	070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	4.430.000	4.450.000	4.433.358
	070104 - Personalkostenförderung Verbände			107.815	37.153
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.802.000	1.840.000	1.979.745	1.875.111
	070106 - Förderprogramm Bünde	3.190.000	2.650.000	2.650.000	2.645.495
	070107 - Haus der Verbände	217.000	217.800	236.400	182.298
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	3.080.000	3.080.000	3.062.000	3.152.973
	070110 - Sonderförderungen	515.000			
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-245.000	-273.686	-114.314	-302.634
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.336
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-5.122.000	-4.430.000	-4.450.000	-4.420.617
	070104 - Personalkostenförderung Verbände			-107.815	-37.153
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.802.000	-1.840.000	-1.979.745	-1.875.111
	070106 - Förderprogramm Bünde	-3.190.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.645.495
	070107 - Haus der Verbände	-88.000	-90.800	-109.400	-51.815
	070108 - RZ aus Prüfungen MOen				+12.808
	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration	-820.000	-820.000	-820.000	-815.387
	070110 - Sonderförderungen	-515.000			
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	104.000	102.000	102.000	104.387
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000	25.000	25.000	26.097
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.242.000	2.260.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				103.136
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.389.000	2.387.000	2.369.000	2.493.619
200 Personalkosten	127.000	159.336	186.324	173.885
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	4.000	4.500	4.500	1.800
206 Sonstige Honorare	24.000	19.000	24.000	30.037
210 Gebäudeunterhaltungskosten	195.000	190.700	208.500	165.130
240 Versicherungen	10.000	11.500	11.500	9.744
250 Betriebs- und Geschäftskosten	412.000	13.750	19.150	7.725
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.000	11.000	11.500	5.208
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	3.000	3.500	1.367
330 Materialeinsatz	6.000	6.000	6.000	3.178
400 Zuschussauszahlungen	16.910.000	15.600.000	15.722.000	15.715.200
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				25.866
600 Investitionstätigkeit	70.000	72.700	3.300	90.220
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.771.000	16.091.486	16.200.274	16.229.359
Ergebnis	-15.382.000	-13.704.486	-13.831.274	-13.735.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021

09 - Sportjugend NRW

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	0902 - Jugendpolitik	1.872.000	2.261.171	1.805.321	2.009.637
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	330.000	899.806	670.417	834.420
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.915.000	4.041.845	4.005.500	3.911.214
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	919.000	918.640	748.336	735.207
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	42.574	41.250	46.806
	09 - Sportjugend NRW	8.163.000	8.164.036	7.270.824	7.537.284
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0902 - Jugendpolitik	2.438.000	2.556.608	2.289.786	2.327.347
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.353.000	1.552.993	1.431.586	1.463.884
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.123.000	4.220.427	4.186.829	4.108.568
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	1.170.000	1.113.812	963.600	969.925
	0906 - Sportjugend allgemein	329.000	156.998	207.277	194.546
	09 - Sportjugend NRW	9.413.000	9.600.838	9.079.078	9.064.269
Ergebnis	0902 - Jugendpolitik	-566.000	-295.437	-484.465	-317.709
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.023.000	-653.187	-761.169	-629.463
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	+792.000	-178.582	-181.329	-197.355
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-251.000	-195.172	-215.264	-234.718
	0906 - Sportjugend allgemein	-202.000	-114.424	-166.027	-147.740
	09 - Sportjugend NRW	-1.250.000	-1.436.802	-1.808.254	-1.526.985

Wirtschaftsplan Jahr 2021
09 - Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	22.000	25.440	18.100	21.200
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	17.400	20.000	15.852
070 Lieferungen und Leistungen	1.000	181.200		233
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.389.000	6.277.836	6.002.224	5.983.299
121 Bundeszuschüsse	935.000	910.100	800.000	901.887
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	230.000	230.000		192.474
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	527.000	522.060	328.500	391.997
151 Außerordentliche Einnahmen				30.342
160 Erlöse aus Vermarktung	50.000		102.000	
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.163.000	8.164.036	7.270.824	7.537.284
200 Personalkosten	2.616.000	2.521.644	2.421.687	2.462.284
201 Personalkosten Freiwilligendienst	5.000	7.076	7.076	9.299
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	94.000	105.080	93.500	94.391
206 Sonstige Honorare	170.000	194.240	279.400	214.631
210 Gebäudeunterhaltungskosten				357
240 Versicherungen	12.000	7.554	6.630	14.688
250 Betriebs- und Geschäftskosten	425.000	824.420	567.051	549.696
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	393.000	250.706	166.778	200.257
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	51.000	57.362	40.150	43.206
330 Materialeinsatz	20.000	32.300	29.800	34.627
400 Zuschussauszahlungen	5.618.000	5.587.296	5.451.746	5.391.330
500 Steuern				5.212
510 Beiträge	1.000	1.260	1.260	1.200
550 Außerordentliche Aufwendungen				24.047
600 Investitionstätigkeit	8.000	11.900	14.000	19.047
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.413.000	9.600.838	9.079.078	9.064.269
Ergebnis	-1.250.000	-1.436.802	-1.808.254	-1.526.985

Wirtschaftsplan Jahr 2021

0902 - Jugendpolitik

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	6.000	92.819	78.191	91.641
	090202 - Freiwilligendienste	1.494.000	1.548.577	1.216.761	1.407.700
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik		29.417	30.385	25.379
	090204 - Partizipation		83.977	73.007	53.563
	090205 - Internationale Jugendarbeit	372.000	506.381	406.977	431.355
	0902 - Jugendpolitik	1.872.000	2.261.171	1.805.321	2.009.637
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	182.000	185.042	192.897	177.815
	090202 - Freiwilligendienste	1.535.000	1.635.101	1.326.999	1.408.810
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	105.000	62.014	51.397	59.628
	090204 - Partizipation	125.000	83.896	175.937	119.983
	090205 - Internationale Jugendarbeit	491.000	590.555	542.556	561.111
	0902 - Jugendpolitik	2.438.000	2.556.608	2.289.786	2.327.347
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-176.000	-92.223	-114.706	-86.174
	090202 - Freiwilligendienste	-41.000	-86.524	-110.238	-1.110
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-105.000	-32.597	-21.012	-34.250
	090204 - Partizipation	-125.000	+81	-102.930	-66.420
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-119.000	-84.174	-135.579	-129.756
	0902 - Jugendpolitik	-566.000	-295.437	-484.465	-317.709

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0902 - Jugendpolitik

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	22.000	25.440	18.100	21.200
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	1.000	9.200	14.800	11.132
070 Lieferungen und Leistungen	1.000	181.200		133
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	376.000	603.171	643.921	667.958
121 Bundeszuschüsse	935.000	910.100	800.000	901.887
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	10.000	10.000		12.474
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	527.000	522.060	328.500	391.997
151 Außerordentliche Einnahmen				2.856
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.872.000	2.261.171	1.805.321	2.009.637
200 Personalkosten	1.129.000	1.062.884	949.870	973.582
201 Personalkosten Freiwilligendienst	3.000	4.996	4.996	5.461
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	79.000	89.580	83.500	78.726
206 Sonstige Honorare	103.000	69.500	198.150	154.819
210 Gebäudeunterhaltungskosten				357
240 Versicherungen	12.000	7.554	6.630	14.688
250 Betriebs- und Geschäftskosten	250.000	565.160	414.046	431.054
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	327.000	196.462	112.534	118.539
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	44.000	33.312	17.100	23.507
330 Materialeinsatz	4.000	19.500	25.000	25.401
400 Zuschussauszahlungen	486.000	502.000	468.700	491.686
500 Steuern				-158
510 Beiträge	1.000	1.260	1.260	1.200
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.852
600 Investitionstätigkeit		4.400	8.000	5.633
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.438.000	2.556.608	2.289.786	2.327.347
Ergebnis	-566.000	-295.437	-484.465	-317.709

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganztage		61.392	58.579	46.207
	090303 - Programme und Projekte	330.000	828.666	602.296	777.367
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften		9.748	9.542	10.846
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	330.000	899.806	670.417	834.420
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganztage	22.000	122.624	274.673	239.266
	090303 - Programme und Projekte	1.299.000	1.398.561	1.125.442	1.206.311
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	32.000	31.808	31.471	18.307
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.353.000	1.552.993	1.431.586	1.463.884
Ergebnis	090302 - Ganztage	-22.000	-61.232	-216.094	-193.058
	090303 - Programme und Projekte	-969.000	-569.895	-523.146	-428.943
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-32.000	-22.060	-21.929	-7.461
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.023.000	-653.187	-761.169	-629.463

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				100
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeileihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	60.000	679.806	568.417	641.077
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000		180.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				13.244
160 Erlöse aus Vermarktung	50.000		102.000	
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	330.000	899.806	670.417	834.420
200 Personalkosten	793.000	855.659	835.677	829.062
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	2.080	2.080	3.839
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	33.000	98.100	21.500	19.511
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	76.000	186.010	77.685	63.842
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	10.844	10.844	20.888
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	6.300	5.300	2.666
330 Materialeinsatz	16.000	10.000		7.682
400 Zuschussauszahlungen	405.000	380.000	476.500	503.668
500 Steuern				5.369
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	4.000	4.000	2.000	7.358
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.353.000	1.552.993	1.431.586	1.463.884
Ergebnis	-1.023.000	-653.187	-761.169	-629.463

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJP Position I	4.515.000	3.428.293	3.409.190	3.329.843
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	400.000	613.552	596.310	581.371
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.915.000	4.041.845	4.005.500	3.911.214
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJP Position I	3.670.000	3.588.160	3.555.078	3.495.163
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	453.000	632.267	631.751	613.405
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	4.123.000	4.220.427	4.186.829	4.108.568
Ergebnis	090402 - KJP Position I	+845.000	-159.867	-145.888	-165.320
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	-53.000	-18.715	-35.441	-32.034
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	+792.000	-178.582	-181.329	-197.355

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000	8.200	5.200	4.720
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.907.000	4.033.645	4.000.300	3.906.343
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				150
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.915.000	4.041.845	4.005.500	3.911.214
200 Personalkosten	381.000	389.431	375.083	381.184
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.000	15.500	10.000	15.664
206 Sonstige Honorare	10.000	10.000	10.000	8.584
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	16.000	19.900	19.400	15.009
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	45.000	39.800	39.800	59.695
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.500	1.500	989
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	3.654.000	3.742.296	3.728.546	3.625.552
500 Steuern				0
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	2.000	2.500	1.891
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.123.000	4.220.427	4.186.829	4.108.568
Ergebnis	+792.000	-178.582	-181.329	-197.355

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	090503 - KmmB	749.000	748.640	672.336	602.847
	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	170.000	170.000	76.000	132.360
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	919.000	918.640	748.336	735.207
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090503 - KmmB	788.000	750.162	670.881	624.825
	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	382.000	363.650	292.719	345.100
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	1.170.000	1.113.812	963.600	969.925
Ergebnis	090503 - KmmB	-39.000	-1.522	+1.455	-21.978
	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-212.000	-193.650	-216.719	-212.740
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-251.000	-195.172	-215.264	-234.718

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	919.000	918.640	748.336	721.116
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				14.091
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	919.000	918.640	748.336	735.207
200 Personalkosten	168.000	111.672	118.780	135.054
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	13.000	13.140	44.250	22.964
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	24.000	25.000	23.570	21.927
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000			822
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	883
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	963.000	963.000	776.000	767.081
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				21.195
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.170.000	1.113.812	963.600	969.925
Ergebnis	-251.000	-195.172	-215.264	-234.718

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0906 - Sportjugend allgemein

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung SJ		42.574	41.250	46.806
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000			
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	42.574	41.250	46.806
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090602 - Jugendvorstand	23.000	22.500	22.500	20.751
	090603 - Geschäftsführung SJ	157.000	111.998	162.277	156.824
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000			
	090607 - Jugendtag	22.000	22.500	22.500	16.970
	0906 - Sportjugend allgemein	329.000	156.998	207.277	194.546
Ergebnis	090602 - Jugendvorstand	-23.000	-22.500	-22.500	-20.751
	090603 - Geschäftsführung SJ	-157.000	-69.424	-121.027	-110.019
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	+0			
	090607 - Jugendtag	-22.000	-22.500	-22.500	-16.970
	0906 - Sportjugend allgemein	-202.000	-114.424	-166.027	-147.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021
0906 - Sportjugend allgemein

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	127.000	42.574	41.250	46.806
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				
Summe Einnahmen / Erträge	127.000	42.574	41.250	46.806
200 Personalkosten	145.000	101.998	142.277	143.401
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	11.000	3.500	5.500	8.753
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	59.000	28.350	32.350	17.864
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		3.600	3.600	314
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	15.250	15.250	15.162
330 Materialeinsatz		2.800	4.800	1.544
400 Zuschussauszahlungen	110.000		2.000	3.344
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.000	1.500	1.500	4.164
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	329.000	156.998	207.277	194.546
Ergebnis	-202.000	-114.424	-166.027	-147.740

Wirtschaftsplan Jahr 2021

10 - Olympiastützpunkte

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland		72.000	2.171.496	2.359.345
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	25.000	25.000	1.272.331	1.629.731
	1003 - OSP Westfalen	64.000	84.452	3.397.536	3.614.038
	1004 - OSP Duisburg	8.646.000	8.440.042		
	10 - Olympiastützpunkte	8.735.000	8.621.494	6.841.363	7.603.113
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1001 - OSP Rheinland	2.431.000	2.689.406	2.521.735	2.566.272
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.615.000	1.776.215	1.405.067	1.774.083
	1003 - OSP Westfalen	4.689.000	4.083.373	3.724.561	3.966.049
	1004 - OSP Duisburg		72.500		1.845
	10 - Olympiastützpunkte	8.735.000	8.621.494	7.651.363	8.308.249
Ergebnis	1001 - OSP Rheinland	-2.431.000	-2.617.406	-350.239	-206.927
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	-1.590.000	-1.751.215	-132.736	-144.352
	1003 - OSP Westfalen	-4.625.000	-3.998.921	-327.025	-352.011
	1004 - OSP Duisburg	+8.646.000	+8.367.542		-1.845
	10 - Olympiastützpunkte	+0	+0	-810.000	-705.135

Wirtschaftsplan Jahr 2021
10 - Olympiastützpunkte

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				14.582
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				13.733
070 Lieferungen und Leistungen	71.000	163.452	60.607	77.792
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.239.000	1.518.222	1.448.842	776.040
121 Bundeszuschüsse	7.109.000	6.592.991	4.884.972	6.377.029
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	298.000	328.829	367.942	323.901
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				3.549
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000	18.000	79.000	16.489
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.735.000	8.621.494	6.841.363	7.603.113
200 Personalkosten	3.696.000	4.203.678	4.406.164	3.879.760
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	946.000	1.061.100	987.000	730.749
210 Gebäudeunterhaltungskosten			215.500	22.216
240 Versicherungen		12.495	4.948	22.013
250 Betriebs- und Geschäftskosten	497.000	405.000	156.000	301.544
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	132.000	106.192	99.359	127.205
330 Materialeinsatz			37.000	66
400 Zuschussauszahlungen	3.434.000	2.801.613	1.686.392	2.738.301
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	30.000	31.416	59.000	486.393
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.735.000	8.621.494	7.651.363	8.308.249
Ergebnis	+0	+0	-810.000	-705.135

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1001 - OSP Rheinland

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	100101 - OSP Rh Betrieb		72.000	1.834.735	2.136.019
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung			336.761	223.326
	1001 - OSP Rheinland	0	72.000	2.171.496	2.359.345
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100101 - OSP Rh Betrieb	1.914.000	2.101.956	1.834.735	2.097.774
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	517.000	587.450	687.000	468.498
	1001 - OSP Rheinland	2.431.000	2.689.406	2.521.735	2.566.272
Ergebnis	100101 - OSP Rh Betrieb	-1.914.000	-2.029.956	+0	+38.245
	100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	-517.000	-587.450	-350.239	-245.172
	1001 - OSP Rheinland	-2.431.000	-2.617.406	-350.239	-206.927

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1001 - OSP Rheinland

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				14.582
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		72.000		18.803
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			412.434	226.155
121 Bundeszuschüsse			1.613.062	1.949.809
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			85.000	149.321
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				675
160 Erlöse aus Vermarktung			61.000	
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge		72.000	2.171.496	2.359.345
200 Personalkosten	1.276.000	1.606.334	1.674.840	1.367.625
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	318.000	311.100	262.500	274.618
210 Gebäudeunterhaltungskosten			60.000	388
240 Versicherungen				3.254
250 Betriebs- und Geschäftskosten	143.000	102.500	18.500	81.881
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	33.000	17.000	13.500	27.460
330 Materialeinsatz			17.000	46
400 Zuschussauszahlungen	651.000	642.000	458.395	605.400
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.000	10.472	17.000	205.601
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.431.000	2.689.406	2.521.735	2.566.272
Ergebnis	-2.431.000	-2.617.406	-350.239	-206.927

Wirtschaftsplan Jahr 2021 **1002 - OSP Rhein-Ruhr**

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	100201 - OSP RR Betrieb	25.000	25.000	1.141.131	1.496.724
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung			131.200	126.007
	100203 - OSP RR Betrieb o.BM				7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	25.000	25.000	1.272.331	1.629.731
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100201 - OSP RR Betrieb	1.440.000	1.501.909	1.141.131	1.512.337
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	168.000	267.306	263.936	254.746
	100203 - OSP RR Betrieb o.BM	7.000	7.000		7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	1.615.000	1.776.215	1.405.067	1.774.083
Ergebnis	100201 - OSP RR Betrieb	-1.415.000	-1.476.909	+0	-15.613
	100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	-168.000	-267.306	-132.736	-128.739
	100203 - OSP RR Betrieb o.BM	-7.000	-7.000		+0
	1002 - OSP Rhein-Ruhr	-1.590.000	-1.751.215	-132.736	-144.352

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1002 - OSP Rhein-Ruhr

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				13.733
070 Lieferungen und Leistungen	7.000	7.000	14.000	935
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			197.437	177.599
121 Bundeszuschüsse			984.294	1.359.776
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			58.600	61.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000	18.000	18.000	16.489
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	25.000	25.000	1.272.331	1.629.731
200 Personalkosten	641.000	785.243	806.536	756.933
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	307.000	306.500	310.000	190.741
210 Gebäudeunterhaltungskosten			65.500	13.372
240 Versicherungen				5.094
250 Betriebs- und Geschäftskosten	145.000	137.000	52.000	96.645
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	15.000	15.000	13.200	24.231
330 Materialeinsatz			10.000	
400 Zuschussauszahlungen	497.000	522.000	125.831	523.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.000	10.472	22.000	164.068
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.615.000	1.776.215	1.405.067	1.774.083
Ergebnis	-1.590.000	-1.751.215	-132.736	-144.352

Wirtschaftsplan Jahr 2021

1003 - OSP Westfalen

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	100301 - OSP Westf. Betrieb	18.000	20.000	2.909.266	3.223.331
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung			441.663	346.768
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	46.000	64.452	46.607	43.938
	1003 - OSP Westfalen	64.000	84.452	3.397.536	3.614.038
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100301 - OSP Westf. Betrieb	3.987.000	3.365.051	2.909.266	3.279.159
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	644.000	657.635	768.688	649.861
	100303 - OSP Westf. Betrieb o.BM				545
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	58.000	60.687	46.607	36.483
	1003 - OSP Westfalen	4.689.000	4.083.373	3.724.561	3.966.049
Ergebnis	100301 - OSP Westf. Betrieb	-3.969.000	-3.345.051	+0	-55.829
	100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	-644.000	-657.635	-327.025	-303.092
	100303 - OSP Westf. Betrieb o.BM				-545
	100304 - OSP Westf. KFZ-Vermietung	-12.000	+3.765	+0	+7.455
	1003 - OSP Westfalen	-4.625.000	-3.998.921	-327.025	-352.011

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1003 - OSP Westfalen

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	64.000	84.452	46.607	58.054
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			838.971	372.286
121 Bundeszuschüsse			2.287.616	3.067.445
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			224.342	113.379
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.874
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	64.000	84.452	3.397.536	3.614.038
200 Personalkosten	1.779.000	1.812.101	1.924.788	1.755.203
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	321.000	371.000	414.500	263.693
210 Gebäudeunterhaltungskosten			90.000	8.456
240 Versicherungen		12.495	4.948	13.665
250 Betriebs- und Geschäftskosten	209.000	165.500	85.500	122.871
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	84.000	74.192	72.659	75.515
330 Materialeinsatz			10.000	19
400 Zuschussauszahlungen	2.286.000	1.637.613	1.102.166	1.609.901
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	10.000	10.472	20.000	116.725
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.689.000	4.083.373	3.724.561	3.966.049
Ergebnis	-4.625.000	-3.998.921	-327.025	-352.011

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1004 - OSP Duisburg

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	100401 - OSP DU Betrieb	8.646.000	8.440.042		
	1004 - OSP Duisburg	8.646.000	8.440.042	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100401 - OSP DU Betrieb		72.500		1.845
	1004 - OSP Duisburg	0	72.500	0	1.845
Ergebnis	100401 - OSP DU Betrieb	+8.646.000	+8.367.542		-1.845
	1004 - OSP Duisburg	+8.646.000	+8.367.542	+0	-1.845

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1004 - OSP Duisburg

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	1.239.000	1.518.222		
121 Bundeszuschüsse	7.109.000	6.592.991		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	298.000	328.829		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.646.000	8.440.042		
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		72.500		1.698
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				147
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				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		72.500		1.845
Ergebnis	+8.646.000	+8.367.542		-1.845

Wirtschaftsplan Jahr 2021
11 - Service Mitglieder u. Vereine

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.714.000	7.799.800		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.714.000	7.799.800	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.668.000	7.799.800		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.668.000	7.799.800	0	0
Ergebnis	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+46.000	+0		
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	+46.000	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	7.714.000	7.799.800		
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.714.000	7.799.800		
200 Personalkosten		132.300		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.277.000	7.276.700		
250 Betriebs- und Geschäftskosten	386.000	390.800		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000			
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.668.000	7.799.800		
Ergebnis	+46.000	+0		

Wirtschaftsplan Jahr 2021

1101 - Abwicklung Rahmenverträge

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.330.000	6.330.500		
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.105.000	1.104.500		
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	279.000	364.800		
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.714.000	7.799.800	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	26.000	158.300		
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.172.000	6.172.200		
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.105.000	1.104.500		
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	365.000	364.800		
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.668.000	7.799.800	0	0
Ergebnis	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	-26.000	-158.300		
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	+158.000	+158.300		
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	+0	+0		
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	-86.000	+0		
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+46.000	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
1101 - Abwicklung Rahmenverträge

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	7.714.000	7.799.800		
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.714.000	7.799.800		
200 Personalkosten		132.300		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.277.000	7.276.700		
250 Betriebs- und Geschäftskosten	386.000	390.800		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000			
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.668.000	7.799.800		
Ergebnis	+46.000	+0		

Wirtschaftsplan Jahr 2021

21 - Beliehene Unternehmerschaft

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	290.000	290.000	290.000
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.287.142
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	358.000	280.000	264.628
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.813.000	13.813.000	13.779.000	15.871.770
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	488.000	416.814	472.784	368.896
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.290.142
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	358.000	280.000	264.628
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.011.000	13.939.814	13.961.784	15.953.666
Ergebnis	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-198.000	-126.814	-182.784	-78.896
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	+0	+0	+0	-3.000
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	+0
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	+0	+0	+0	+0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-198.000	-126.814	-182.784	-81.896

Wirtschaftsplan Jahr 2021
21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	13.813.000	13.779.000	15.806.068
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				65.702
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	13.813.000	13.813.000	13.779.000	15.871.770
200 Personalkosten	472.000	398.164	453.734	351.530
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.000	2.500	4.000	881
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	15.000	13.000	11.800	14.246
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		250	250	337
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		500	1.000	51
330 Materialeinsatz				14
400 Zuschussauszahlungen	13.523.000	13.523.000	13.489.000	15.581.543
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		2.400	2.000	2.064
610 Abschreibung				3.000
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	14.011.000	13.939.814	13.961.784	15.953.666
Ergebnis	-198.000	-126.814	-182.784	-81.896

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	290.000	290.000	290.000	290.000
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	290.000	290.000	290.000
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	488.000	416.814	472.784	368.896
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	488.000	416.814	472.784	368.896
Ergebnis	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	-198.000	-126.814	-182.784	-78.896
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-198.000	-126.814	-182.784	-78.896

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	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				
Summe Einnahmen / Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000
200 Personalkosten	472.000	398.164	453.734	351.530
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.000	2.500	4.000	881
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	15.000	13.000	11.800	14.246
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		250	250	110
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		500	1.000	51
330 Materialeinsatz				14
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		2.400	2.000	2.064
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	488.000	416.814	472.784	368.896
Ergebnis	-198.000	-126.814	-182.784	-78.896

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.553.842
	210402 - Schulsport	1.575.000	1.575.000	1.619.000	1.314.074
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.419.227
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.287.142
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.553.842
	210402 - Schulsport	1.575.000	1.575.000	1.619.000	1.314.074
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.422.227
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.290.142
Ergebnis	210401 - Förderung Übungsarbeit	+0	+0	+0	+0
	210402 - Schulsport	+0	+0	+0	+0
	210403 - 1000x1000	+0	+0	+0	-3.000
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	+0	+0	+0	-3.000

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	11.135.000	11.179.000	13.230.916
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				56.227
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.287.142
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				227
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.286.916
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				3.000
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.135.000	11.135.000	11.179.000	13.290.142
Ergebnis	+0	+0	+0	-3.000

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	358.000	358.000	280.000	264.628
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	358.000	280.000	264.628
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	358.000	358.000	280.000	264.628
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	358.000	358.000	280.000	264.628
Ergebnis	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	+0	+0	+0	+0
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	358.000	280.000	255.153
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				9.475
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	358.000	358.000	280.000	264.628
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	358.000	280.000	264.628
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	358.000	358.000	280.000	264.628
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ergebnis	210701 - Struktur- und LS-Förd. FV	+0	+0	+0	+0
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung	+0	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021
2107 - Beliehene Unternehmerschaft Orgaförderung

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
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	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				
Summe Einnahmen / Erträge	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
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	2.030.000	2.030.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

Wirtschaftsplan Jahr 2021

59 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
	59 - Finanzausgleich	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich		2.000	2.000	27.607
	59 - Finanzausgleich	0	2.000	2.000	27.607
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068
	59 - Finanzausgleich	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068

Wirtschaftsplan Jahr 2021
59 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge	1.733.000	1.731.500	1.738.000	1.719.614
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.320.000	1.220.000	1.345.000	1.157.964
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.097
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		2.000	2.000	27.607
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				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		2.000	2.000	27.607
Ergebnis	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068

Wirtschaftsplan Jahr 2021 **5901 - Finanzausgleich**

		Ansatz			Ist
		2021	2020	2019	2019
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
	5901 - Finanzausgleich	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich Landessportbund		2.000	2.000	27.607
	5901 - Finanzausgleich	0	2.000	2.000	27.607
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068
	5901 - Finanzausgleich	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068

Wirtschaftsplan Jahr 2021
5901 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2021	2020	2019	2019
010 Mitgliedsbeiträge	1.733.000	1.731.500	1.738.000	1.719.614
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.320.000	1.220.000	1.345.000	1.157.964
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				11.097
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.739.000	31.434.500	31.566.000	31.371.675
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		2.000	2.000	27.607
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				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		2.000	2.000	27.607
Ergebnis	+35.739.000	+31.432.500	+31.564.000	+31.344.068

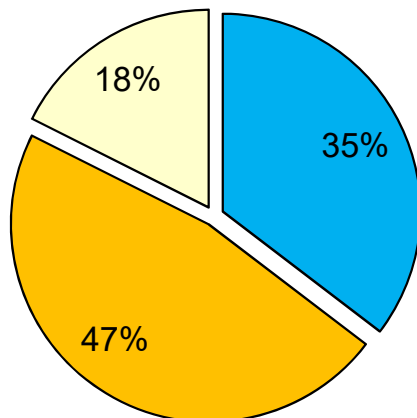
Übersichten

Landessportbund inkl. Sportjugend

Verteilung der Einnahmen

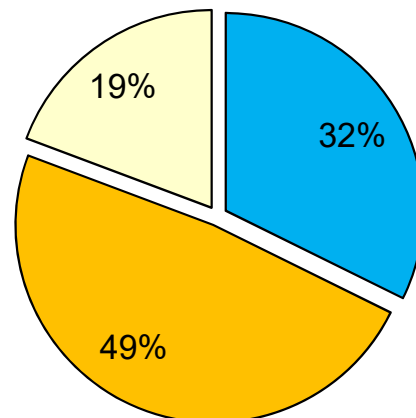
Pool	Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
100	Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	28.483.000
110, 120, 121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	43.458.000	42.702.120
	Weitere Einnahmen:	16.254.000	17.009.755
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.733.000	1.731.500
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	1.182.000	1.448.639
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	652.000	547.400
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	3.033.000	3.692.406
130	<i>Glücksspirale</i>	1.320.000	1.220.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	8.241.000	8.321.860
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	93.000	47.950
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	0	0
Gesamteinnahmen:		92.398.000	88.194.875

Verteilung der Einnahmen 2021



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

Verteilung der Einnahmen 2020

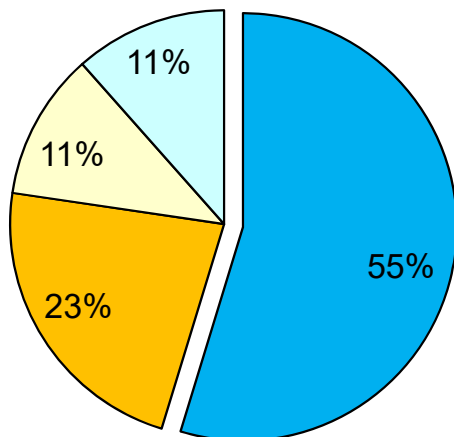


- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

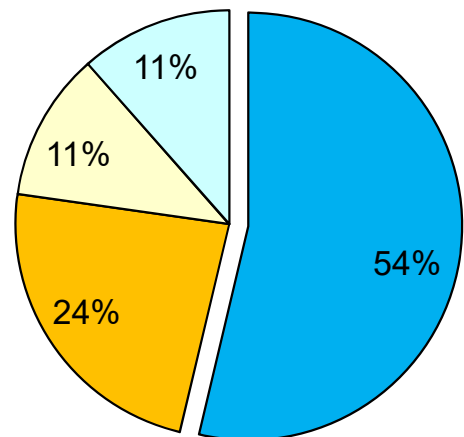
Pool	Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020
400	Zuschussauszahlungen	50.553.000	48.414.709
	Personalkosten:	20.906.000	21.237.695
200	<i>Personalkosten</i>	20.274.000	20.629.511
201	<i>Personalkosten Freiwilligendienste</i>	58.000	60.076
203	<i>Personalkosten Altersteilzeit</i>	574.000	548.108
	Sachkosten:	10.287.000	10.124.313
205, 206	<i>Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare</i>	4.497.000	4.154.840
250	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	3.878.000	4.078.653
270	<i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>	652.000	547.400
300	<i>KFZ, Fahrt- und Reisekosten</i>	503.000	544.370
330	<i>Materialeinsatz</i>	757.000	799.050
	Weitere Ausgaben:	10.652.000	10.373.422
210	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	1.265.000	1.301.330
240	<i>Versicherungen</i>	7.533.000	7.543.465
510	<i>Beiträge</i>	482.000	479.410
600, 610, 550	<i>Investitionstätigkeit, Abschreibung, a. o. Ausgaben</i>	1.372.000	1.049.217
	Gesamtausgaben:	92.398.000	90.150.139

Verteilung der Ausgaben 2021



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2020



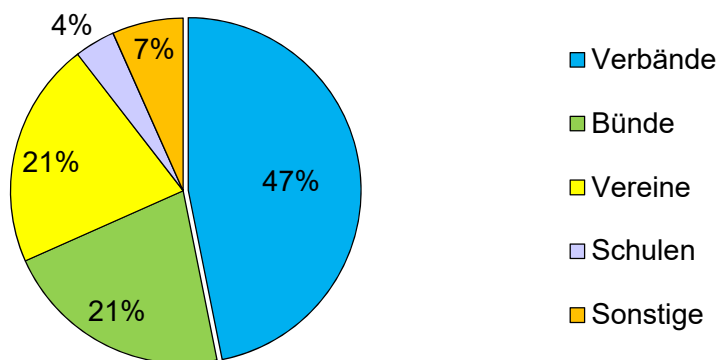
- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Zuschüsse 2021

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030103 - Gender	99.000	1.000	98.000			
030301 - Integration durch Sport	999.000	25.000	974.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	5.000	2.000	1.000	2.000		
040106 - Familien/ Generationen/ BÄW	996.000	219.000	715.000	62.000		
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000			250.000		
040204 - Öko-Check/Klimaschutz	10.000			10.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	500.000	104.000	396.000			
040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	15.000			15.000		
050210 - Neue Leistungssport - Förderung	7.211.000	7.211.000*				
050211 - Siegerchance	200.000	200.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	45.000					45.000
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060503 - Programme HP Ehrenamt im Sport	54.000		54.000			
060505 - Junges Ehrenamt	160.000	20.000	40.000	30.000		70.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	97.000					97.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.800.000	1.800.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	3.190.000		3.190.000			
070109 - Fachkräfte Ganztags/Integration	3.080.000	518.000	2.562.000			
070110 - Sonderförderungen	118.000			118.000		
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	15.000	6.000	9.000			
090202 - Freiwilligendienste	463.000	194.000	258.000	11.000		
090204 - Partizipation	8.000			8.000		
090303 - Programme und Projekte	405.000	92.000	168.000	115.000		30.000
090402 - KJP Position I	3.254.000	1.957.000	1.297.000			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	400.000					400.000
090503 - KmmB	700.000		700.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	110.000		110.000			
100101 - OSP Rh Betrieb	601.000			214.000		387.000
100102 - OSP Rh Trainer Mischfinanzierung	50.000	50.000				
100201 - OSP RR Betrieb	446.000			52.000		394.000
100202 - OSP RR Trainer Mischfinanzierung	51.000	51.000				
100301 - OSP Westf. Betrieb	2.211.000	24.000		257.000		1.930.000
100302 - OSP Westf. Trainer Mischfinanzierung	75.000	65.000				10.000
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				
Summe:	50.553.000	23.691.000	10.862.000	10.704.000	1.933.000	3.363.000

* Darin enthalten sind 654 TSD Euro für die Finanzierung von Bundesstützpunktleiterstellen.

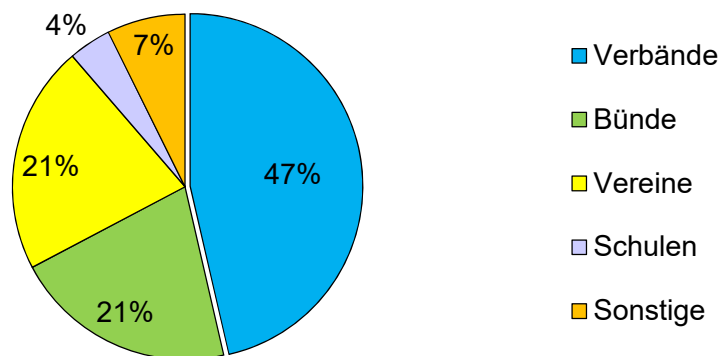
Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2021



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 Sportbildungswerk	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				
Summe:	48.414.709	22.459.923	10.117.073	10.354.500	1.933.000	3.550.213

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2020



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	2021	2020
AT	5,00	5,00
EG 15	3,00	2,00
EG 14	19,77	21,77
EG 13	13,27	11,00
EG 12	11,72	13,72
EG 11	17,04	18,04
EG 10	59,47	57,97
EG 9a	14,63	12,63
EG 9b	11,77	11,77
EG 9c	1,00	0,00
EG 8	38,32	40,69
EG 7	1,77	1,77
EG 6	45,96	46,76
EG 5	2,67	4,67
EG 4	1,50	1,50
EG 3	7,00	6,50
EG 2U	4,00	4,50
EG 2	11,27	12,00
Azubi	7,00	7,00
GB	6,75	9,50
Trainer/Sonstige	24,18	26,00
Gesamt:	307,09	314,79

* Vollzeitäquivalent

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Landessportbund Geschäftsstelle	196,7	195,6	193,3	192,4	0,4	0,2	3,0	3,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	36,2	40,1	29,0	31,2	4,2	5,9	3,0	3,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	17,0	19,9	15,4	17,0	0,6	1,9	1,0	1,0
Olympiastützpunkte	57,2	59,2	56,1	57,7	1,1	1,5	0,0	0,0
Gesamt:	307,1	314,8	293,8	298,3	6,3	9,5	7,0	7,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2021	2020
Dachverband Budotechniken	0,0	0,5
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Handball-Verband	0,5	0,5
Schwimmverband	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,5
Gesamt:	3,5	4,0

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden

	2021	2020
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	0,5	0,0
SSB Wuppertal	0,5	0,5
Gesamt:	6,5	6,0

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen

	2021	2020
SSB/KSB/SSV	84	85
Fachverbände	23	30
LSB/SJ	12	13
Vereine	425	430
Stadt Lübbecke	10	0
Gesamt:	554	558

* Vollzeitäquivalent