



Wirtschaftsplan 2022

Mitgliederversammlung am 22.01.2022

Übersicht aller Produkte	1
Erläuterungen	7
Übersicht Einnahmen / Ausgaben	9
Übersicht Produktbereiche	10
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 / Bewegt älter werden	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/ Qualifizierung	50
o Produktgruppe 0601 Steuerung Bildung/ Qualifizierung	52
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen	54
o Produktgruppe 0605 Initiative Ehrenamt	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 Jugendförderplan NRW	72
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport	74
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein	76
- Produktbereich 10 - Olympiastützpunkt	78
o Produktgruppe 1001 OSP Rheinland (bis 2021)	80
o Produktgruppe 1002 OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	82
o Produktgruppe 1003 OSP Westfalen (bis 2021)	84
o Produktgruppe 1004 OSP Duisburg (bis 2021)	86
o Produktgruppe 1005 OSP BMI-Antrag	88
o Produktgruppe 1006 OSP andere Bereiche	90
- Produktbereich 11 - Service Mitglieder u. Vereine	92
o Produktgruppe 1101 Abwicklung Rahmenverträge	94
- Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft	96
o Produktgruppe 2101 Beliehene Unternehmerschaft allgemein	98
o Produktgruppe 2104 Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	100
o Produktgruppe 2105 Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	102
o Produktgruppe 2107 Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	104
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	106
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich	108
Übersichten	111
o Verteilung der Einnahmen	112
o Verteilung der Ausgaben	113
o Verteilung der Zuschüsse	114
o Stellenverteilung nach Eingruppierungen	116
o Stellenverteilung nach Standorten	117

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	01 - Geschäftsstelle Duisburg
Produktgruppe	0101 - Geschäftsstelle Duisburg
Produkt	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg
Produkt	010102 - Vorstand
Produkt	010103 - Personalwesen
Produkt	010104 - Rechnungswesen
Produkt	010105 - Informationstechnologien
Produkt	010106 - Bestandserhebung
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
Produkt	010122 - Pressesprecher

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

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

Produktgruppe	0203 - SSC Radevormwald
Produkt	020302 - Radevormwald

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	03 - Politik, Marketing, Integration
Produktgruppe	0301 - Politik
Produkt	030101 - Gemeinkosten Politik
Produkt	030102 - Projekte Politik
Produkt	030103 - Gender
Produkt	030104 - Tagungen Politik
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 - Corporate Design/ Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte Marketing/Kommunikation
Produkt	030207 - Vermarktung
Produkt	030208 - Informationsservice

Produktgruppe	0303 - Integration
Produkt	030301 - Integration durch Sport
Produkt	030304 - Vereinsförderung Inklusion

Produktbereich	04 - Breitensport/Sporträume
Produktgruppe	0401 - Breitensport / Bewegt älter werden
Produkt	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden
Produkt	040107 - Sportabzeichen
Produkt	040112 - Grundförderung Vereinsangebote

Produktgruppe	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz
Produkt	040206 - Moderne Sportstätte

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040305 - Initiative Strukturentwicklung
Produkt	040306 - Setting Kommune
Produkt	040307 - Gesunde Kinder
Produkt	040308 - Rehabilitationssport
Produkt	040309 - Präventionssport
Produkt	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW
Produkt	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein
Produkt	040313 - Projekte Gesundheit

Übersicht aller Produkte

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

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	050206 - Trainerfortbildung
Produkt	050207 - Tagungen Leistungssport
Produkt	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände
Produkt	050211 - Maßnahmenförderung
Produkt	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände

Produktgruppe	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung
Produkt	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung
Produkt	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland

Produktgruppe	0504 - Sportinternat Winterberg
Produkt	050402 - Sportinternat Winterberg

Produktbereich	06 - Bildung/ Qualifizierung
Produktgruppe	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung
Produkt	060101 - Gemeinkosten Bildung/ Qualifizierung
Produkt	060103 - Gremien Bildung/ Qualifizierung
Produkt	060104 - Projekte Bildung/ Qualifizierung
Produkt	060106 - Marketing Bildung/ Qualifizierung
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren
Produkt	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk
Produkt	060110 - Basisdatenerhebung
Produkt	060111 - Mein SportNetz NRW

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

Produktgruppe	0605 - Initiative Ehrenamt
Produkt	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt
Produkt	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt
Produkt	060503 - Programme Initiative Ehrenamt
Produkt	060505 - Junges Ehrenamt

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0607 - Wissensmanagement und neue Medien
Produkt	060702 - Inhalte und Materialien
Produkt	060703 - Technik
Produkt	060704 - Wissenschaftliche Projekte

Produktgruppe	0608 - Mitgliederservice und -beratung
Produkt	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice 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	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070107 - Haus der Verbände
Produkt	070109 - Fachkräfte Ganzttag/Integration
Produkt	070110 - Sonderförderungen

Produktbereich	09 - Sportjugend NRW
Produktgruppe	0902 - Jugendpolitik
Produkt	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik
Produkt	090202 - Freiwilligendienste
Produkt	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik
Produkt	090204 - Partizipation
Produkt	090205 - Internationale Jugendarbeit

Produktgruppe	0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung
Produkt	090302 - Ganzttag
Produkt	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung
Produkt	090304 - Kommunale Bildungslandschaften

Produktgruppe	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW
Produkt	090402 - KJFP Jugendverbände
Produkt	090404 - KJFP Sonderurlaub

Produktgruppe	0905 - Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport

Produktgruppe	0906 - Sportjugend allgemein
Produkt	090602 - Jugendvorstand
Produkt	090603 - Geschäftsführung Sportjugend
Produkt	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend
Produkt	090607 - Jugendtag

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	10 - Olympiastützpunkt
Produktgruppe	1005 - OSP BMI-Antrag (ab 2022)
Produkt	100501 - OSP Betrieb
Produkt	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung
Produkt	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung

Produktgruppe	1006 - andere Bereiche (ab 2022)
Produkt	100601 - OSP Haus der Athleten
Produkt	100602 - OSP KFZ-Vermietung
Produkt	100603 - OSP Sonstige

Produktbereich	11 - Service Mitglieder u. Vereine
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 Organisationsförderung
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände
Produkt	210702 - Soforthilfe Sport
Produkt	210703 - Coronahilfe Profisport
Produkt	210704 - Extrazeit für Bewegung

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

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2022 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 – 5 befindet sich eine Übersicht über alle Produkte.

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

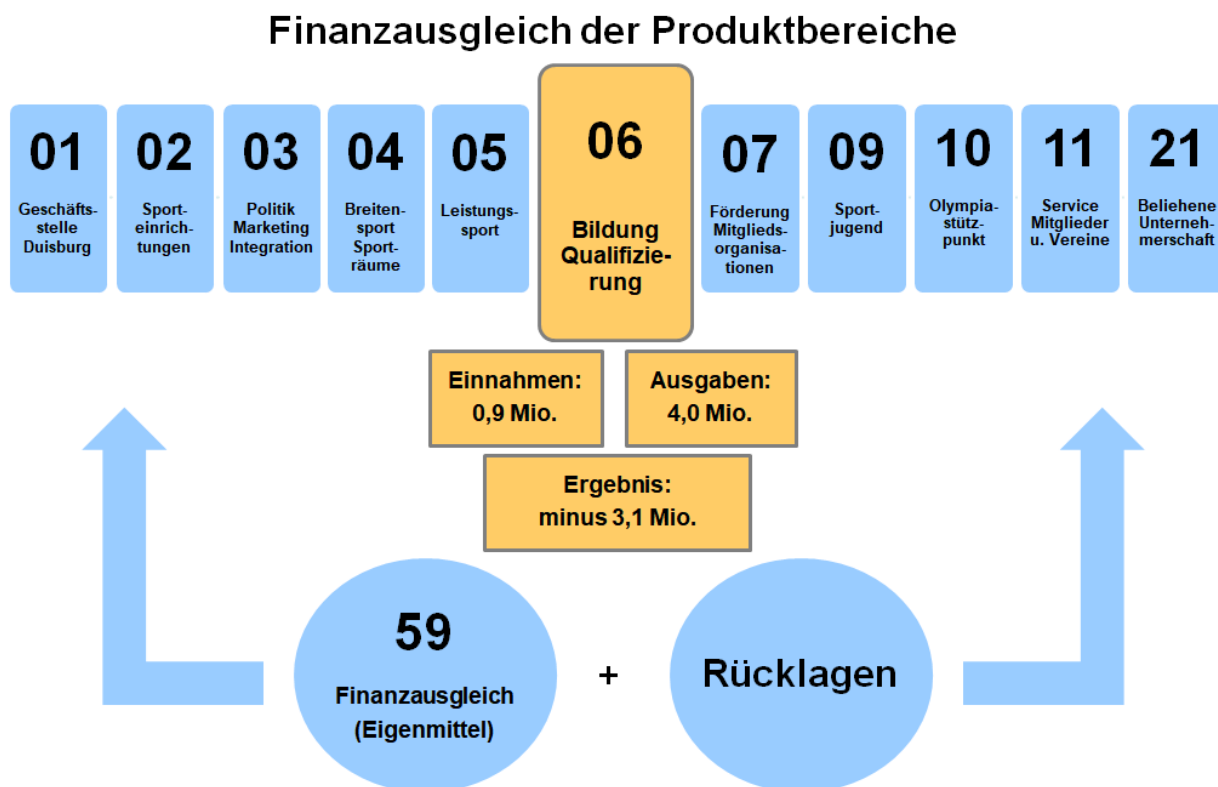
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis 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/ Qualifizierung“:



Übersichten der Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend befinden sich auf den Seiten 112-115. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 116-117.



Übersicht Einnahmen / Ausgaben

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	95.085.000	92.398.000	88.194.875	99.055.672
Summe Ausgaben / Aufwendungen	95.085.000	92.398.000	90.150.139	100.725.800
Veränderung Rücklagen	0	0	-1.955.264	-1.670.128
Ergebnis	0	0	0	0

Übersicht Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	204.000	158.000	172.761	313.067
	02 - Sporteinrichtungen	4.450.000	4.042.000	4.387.515	2.633.915
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.865.000	2.751.000	2.912.553	2.463.658
	04 - Breitensport/ Sporträume	1.333.000	1.767.000	1.434.708	1.129.078
	05 - Leistungssport	6.060.000	6.116.000	6.060.000	5.709.477
	06 - Bildung/ Qualifizierung	896.000	1.011.000	1.007.508	656.209
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
	09 - Sportjugend NRW	8.720.000	8.163.000	8.164.036	6.973.589
	10 - Olympiastützpunkt	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.511.710
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.640.000	13.813.000	13.813.000	27.375.638
	59 - Finanzausgleich	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
		Alle Produkte	95.085.000	92.398.000	88.194.875
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
	02 - Sporteinrichtungen	5.069.000	5.244.000	5.629.136	4.662.431
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.934.000	5.443.000	5.283.018	4.601.022
	04 - Breitensport/ Sporträume	3.525.000	3.975.000	3.675.116	3.190.524
	05 - Leistungssport	8.007.000	8.358.000	8.393.119	8.035.537
	06 - Bildung/ Qualifizierung	4.012.000	4.162.000	3.866.517	3.193.069
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867
	09 - Sportjugend NRW	9.940.000	9.413.000	9.600.838	7.405.535
	10 - Olympiastützpunkt	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.331.461
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.671.000	14.011.000	13.939.814	27.466.424
	59 - Finanzausgleich			2.000	-0
		Alle Produkte	95.085.000	92.398.000	90.150.139
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193
	02 - Sporteinrichtungen	-619.000	-1.202.000	-1.241.621	-2.028.516
	03 - Politik, Marketing, Integration	-3.069.000	-2.692.000	-2.370.465	-2.137.364
	04 - Breitensport/ Sporträume	-2.192.000	-2.208.000	-2.240.408	-2.061.446
	05 - Leistungssport	-1.947.000	-2.242.000	-2.333.119	-2.326.060
	06 - Bildung/ Qualifizierung	-3.116.000	-3.151.000	-2.859.009	-2.536.860
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134
	09 - Sportjugend NRW	-1.220.000	-1.250.000	-1.436.802	-431.946
	10 - Olympiastützpunkt	0	0	0	180.248
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	45.000	46.000	0	124.039
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-31.000	-198.000	-126.814	-90.786
	59 - Finanzausgleich	35.634.000	35.739.000	31.432.500	31.531.891
		Alle Produkte	0	0	-1.955.264
Veränderung Rücklagen		0	0	-1.955.264	-1.670.128
Haushaltsergebnis		0	0	0	0

Übersicht Sachkontenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.733.000	1.731.500	1.717.210
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	170.000	170.000	167.420	183.163
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	500.000	652.000	547.400	285.441
040 Unterbringung und Verpflegung	3.226.000	2.940.000	3.591.506	1.415.798
050 Teilnahmegebühren	94.000	93.000	100.900	28.964
070 Lieferungen und Leistungen	630.000	429.000	763.701	332.325
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	15.640.000	13.813.000	13.813.000	27.123.751
120 Landeszuschüsse	18.755.000	18.238.000	18.251.005	16.469.774
121 Bundeszuschüsse	10.337.000	10.119.000	9.577.269	10.768.930
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	778.000	1.288.000	1.060.846	1.379.219
130 Glücksspirale	1.485.000	1.320.000	1.220.000	1.321.541
140 Weiterberechnungen	8.454.000	8.241.000	8.321.860	8.282.922
151 Außerordentliche Einnahmen	58.000	93.000	47.950	712.825
160 Erlöse aus Vermarktung	609.000	583.000	517.518	531.010
162 Zinsen und Beteiligungen				830
180 Auflösung Rückstellungen				18.970
Summe Einnahmen / Erträge	95.085.000	92.398.000	88.194.875	99.055.672
200 Personalkosten	20.450.000	20.274.000	20.629.511	19.758.410
201 Personalkosten Freiwilligendienst	47.000	58.000	60.076	39.357
203 Personalkosten Altersteilzeit	461.000	574.000	548.108	571.627
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	508.000	648.000	621.970	299.527
206 Sonstige Honorare	3.729.000	3.849.000	3.532.870	2.872.264
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.279.000	1.265.000	1.301.330	1.227.944
240 Versicherungen	7.687.000	7.533.000	7.543.465	7.630.017
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.606.000	3.878.000	4.078.653	2.850.965
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	500.000	652.000	547.400	285.441
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	473.000	503.000	544.370	346.325
330 Materialeinsatz	723.000	757.000	799.050	538.051
400 Zuschussaufwand	53.170.000	50.553.000	48.414.709	62.051.973
500 Steuern	16.000			63.839
510 Beiträge	454.000	482.000	479.410	470.746
550 Außerordentliche Aufwendungen				161.743
600 Investitionstätigkeit	1.982.000	1.372.000	1.049.217	1.553.649
610 Abschreibung				3.921
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	95.085.000	92.398.000	90.150.139	100.725.800
Veränderung Rücklagen			-1.955.264	-1.670.128
Ergebnis	0	0	0	0

01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	204.000	158.000	172.761	313.067
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	204.000	158.000	172.761	313.067
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.000	40.000	40.200	39.776
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	41.000	56.000	61.991	40.518
040 Unterbringung und Verpflegung				157
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	118.000	59.000	67.620	93.172
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				93.876
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				9.539
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				3.987
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	3.000	2.950	12.241
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				830
180 Auflösung Rückstellungen				18.970
Summe Einnahmen / Erträge	204.000	158.000	172.761	313.067
200 Personalkosten	4.436.000	4.233.000	4.050.252	4.015.875
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	461.000	574.000	548.108	571.627
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	818.000	638.000	523.702	647.409
210 Gebäudeunterhaltungskosten	282.000	282.000	255.600	294.711
240 Versicherungen	173.000	160.000	159.786	165.039
250 Betriebs- und Geschäftskosten	738.000	698.000	663.046	606.407
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	26.000	22.450	12.589
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	208.000	230.000	233.836	175.379
330 Materialeinsatz	21.000	25.000	25.500	14.339
400 Zuschussaufwand	3.000			1.378
500 Steuern	16.000			16.888
510 Beiträge	453.000	481.000	478.150	467.803
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.071.000	271.000	287.371	401.055
610 Abschreibung				3.761
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
Ergebnis	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193

0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	5.000	3.000	2.950	40.750
	010102 - Vorstand				0
	010103 - Personalwesen	64.000	20.000	19.940	19.940
	010104 - Rechnungswesen			5.000	52.356
	010105 - Informationstechnologien	18.000			93.876
	010108 - Datenschutz			3.600	
	010110 - Verwaltungsgebäude	48.000	48.000	48.200	49.092
	010113 - Poststelle				181
	010114 - Sitzungszimmerservice	20.000	27.000	25.500	10.539
	010116 - Raumpflege	9.000	9.000	8.580	8.579
010117 - Druckerei	40.000	51.000	58.991	37.752	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	204.000	158.000	172.761	313.067
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	1.467.000	1.534.000	1.468.705	1.532.601
	010102 - Vorstand	795.000	754.000	717.271	762.057
	010103 - Personalwesen	796.000	723.000	678.715	596.027
	010104 - Rechnungswesen	1.242.000	1.170.000	1.046.268	1.211.621
	010105 - Informationstechnologien	1.666.000	1.192.000	1.250.619	1.347.070
	010106 - Bestandserhebung	130.000	130.000	129.643	130.044
	010107 - Revisoren				-0
	010108 - Datenschutz	18.000	20.000	25.400	15.548
	010109 - Betriebsrat	44.000	12.000	12.200	15.218
	010110 - Verwaltungsgebäude	1.048.000	628.000	400.973	433.609
	010111 - KFZ - Fuhrpark	248.000	238.000	238.516	200.252
	010112 - Hausmeisterei	163.000	175.000	189.741	167.480
	010113 - Poststelle	152.000	155.000	152.825	156.726
	010114 - Sitzungszimmerservice	87.000	97.000	95.446	80.789
	010115 - Zentrale	87.000	86.000	81.402	60.687
	010116 - Raumpflege	92.000	92.000	93.044	90.823
	010117 - Druckerei	120.000	120.000	119.633	119.458
	010118 - Einkauf	25.000	25.000	24.759	24.031
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	229.000	143.000	208.103	146.706
010120 - Qualitätsmanagement	25.000	114.000	94.266	57.525	
010122 - Pressesprecher	266.000	210.000	220.272	245.989	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	-1.462.000	-1.531.000	-1.465.755	-1.491.851
	010102 - Vorstand	-795.000	-754.000	-717.271	-762.057
	010103 - Personalwesen	-732.000	-703.000	-658.775	-576.086
	010104 - Rechnungswesen	-1.242.000	-1.170.000	-1.041.268	-1.159.265
	010105 - Informationstechnologien	-1.648.000	-1.192.000	-1.250.619	-1.253.193
	010106 - Bestandserhebung	-130.000	-130.000	-129.643	-130.044
	010107 - Revisoren				+0
	010108 - Datenschutz	-18.000	-20.000	-21.800	-15.548
	010109 - Betriebsrat	-44.000	-12.000	-12.200	-15.218
	010110 - Verwaltungsgebäude	-1.000.000	-580.000	-352.773	-384.517
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-248.000	-238.000	-238.516	-200.252
	010112 - Hausmeisterei	-163.000	-175.000	-189.741	-167.480
	010113 - Poststelle	-152.000	-155.000	-152.825	-156.545
	010114 - Sitzungszimmerservice	-67.000	-70.000	-69.946	-70.250
	010115 - Zentrale	-87.000	-86.000	-81.402	-60.687
	010116 - Raumpflege	-83.000	-83.000	-84.464	-82.244
	010117 - Druckerei	-80.000	-69.000	-60.642	-81.705
	010118 - Einkauf	-25.000	-25.000	-24.759	-24.031
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-229.000	-143.000	-208.103	-146.706
010120 - Qualitätsmanagement	-25.000	-114.000	-94.266	-57.525	
010122 - Pressesprecher	-266.000	-210.000	-220.272	-245.989	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193

0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	40.000	40.000	40.200	39.776
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	41.000	56.000	61.991	40.518
040 Unterbringung und Verpflegung				157
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	118.000	59.000	67.620	93.172
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				93.876
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				9.539
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				3.987
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	3.000	2.950	12.241
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				830
180 Auflösung Rückstellungen				18.970
Summe Einnahmen / Erträge	204.000	158.000	172.761	313.067
200 Personalkosten	4.436.000	4.233.000	4.050.252	4.015.875
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	461.000	574.000	548.108	571.627
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	818.000	638.000	523.702	647.409
210 Gebäudeunterhaltungskosten	282.000	282.000	255.600	294.711
240 Versicherungen	173.000	160.000	159.786	165.039
250 Betriebs- und Geschäftskosten	738.000	698.000	663.046	606.407
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	26.000	22.450	12.589
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	208.000	230.000	233.836	175.379
330 Materialeinsatz	21.000	25.000	25.500	14.339
400 Zuschussaufwand	3.000			1.378
500 Steuern	16.000			16.888
510 Beiträge	453.000	481.000	478.150	467.803
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.071.000	271.000	287.371	401.055
610 Abschreibung				3.761
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.700.000	7.618.000	7.247.801	7.394.260
Ergebnis	-8.496.000	-7.460.000	-7.075.040	-7.081.193

02 - Sporteinrichtungen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.934.000	2.651.000	2.918.595	1.717.205
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.516.000	1.391.000	1.395.920	852.477
	0203 - SSC Radevormwald			73.000	64.233
	02 - Sporteinrichtungen	4.450.000	4.042.000	4.387.515	2.633.915
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.246.000	3.240.000	3.402.570	2.783.083
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.823.000	2.004.000	1.801.906	1.440.853
	0203 - SSC Radevormwald			424.660	438.495
	02 - Sporteinrichtungen	5.069.000	5.244.000	5.629.136	4.662.431
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-312.000	-589.000	-483.975	-1.065.878
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-307.000	-613.000	-405.986	-588.376
	0203 - SSC Radevormwald			-351.660	-374.262
	02 - Sporteinrichtungen	-619.000	-1.202.000	-1.241.621	-2.028.516

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	26.000	26.000	25.220	25.747
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	437.000	574.000	459.969	219.695
040 Unterbringung und Verpflegung	3.226.000	2.940.000	3.591.506	1.415.642
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	190.000	212.000	265.820	68.930
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	518.000			
121 Bundeszuschüsse				256.800
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		200.000		372.145
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	53.000	90.000	45.000	274.957
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.450.000	4.042.000	4.387.515	2.633.915
200 Personalkosten	2.600.000	2.769.000	2.842.506	2.487.555
201 Personalkosten Freiwilligendienst	39.000	53.000	53.000	32.966
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000			3.403
206 Sonstige Honorare	65.000	64.000	98.550	52.825
210 Gebäudeunterhaltungskosten	825.000	787.000	854.400	760.032
240 Versicherungen	68.000	63.000	64.550	69.083
250 Betriebs- und Geschäftskosten	225.000	261.000	638.060	551.688
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	13.000	13.000	12.720	17.460
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	27.000	27.000	28.020	33.526
330 Materialeinsatz	527.000	576.000	640.760	315.221
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				45.062
510 Beiträge				1.432
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	678.000	631.000	396.570	292.180
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.069.000	5.244.000	5.629.136	4.662.431
Ergebnis	-619.000	-1.202.000	-1.241.621	-2.028.516

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	352.000	36.000	35.120	31.701
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.406.000	1.555.000	1.672.431	979.525
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	1.082.000	959.000	1.070.225	645.471
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	23.000	29.000	35.619	23.847
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	71.000	72.000	105.200	36.660
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.934.000	2.651.000	2.918.595	1.717.205
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.532.000	1.413.000	1.563.804	1.176.901
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.034.000	1.091.000	1.075.261	931.640
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	554.000	604.000	612.756	555.000
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	79.000	84.000	84.467	78.989
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	47.000	48.000	66.282	40.553
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.246.000	3.240.000	3.402.570	2.783.083
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.180.000	-1.377.000	-1.528.684	-1.145.199
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	+372.000	+464.000	+597.170	+47.885
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	+528.000	+355.000	+457.469	+90.471
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-56.000	-55.000	-48.848	-55.142
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	+24.000	+24.000	+38.918	-3.893
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-312.000	-589.000	-483.975	-1.065.878

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	16.000	16.000	15.120	15.484
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	200.000	330.000	283.569	90.974
040 Unterbringung und Verpflegung	2.259.000	1.998.000	2.424.706	1.069.020
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	105.000	115.000	150.200	54.700
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	319.000			
121 Bundeszuschüsse				114.000
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		120.000		229.588
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	35.000	72.000	45.000	143.438
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.934.000	2.651.000	2.918.595	1.717.205
200 Personalkosten	1.700.000	1.813.000	1.804.126	1.596.010
201 Personalkosten Freiwilligendienst	30.000	35.000	35.000	24.298
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000			1.753
206 Sonstige Honorare	34.000	28.000	54.950	42.140
210 Gebäudeunterhaltungskosten	490.000	441.000	518.100	470.087
240 Versicherungen	50.000	45.000	45.350	50.180
250 Betriebs- und Geschäftskosten	131.000	150.000	147.140	104.591
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.000	3.000	2.544	8.132
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	19.000	19.000	18.300	19.637
330 Materialeinsatz	360.000	386.000	457.260	226.676
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				34.827
510 Beiträge				1.432
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	427.000	320.000	319.800	203.321
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.246.000	3.240.000	3.402.570	2.783.083
Ergebnis	-312.000	-589.000	-483.975	-1.065.878

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	209.000	10.000	10.100	11.453
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	100.000	120.000	159.400	120.187
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.122.000	1.163.000	1.110.800	706.009
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	65.000	91.000	115.620	11.597
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	20.000	7.000		3.230
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.516.000	1.391.000	1.395.920	852.477
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	898.000	1.018.000	768.086	578.337
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	117.000	86.000	83.475	69.193
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	766.000	851.000	906.392	781.122
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	32.000	37.000	43.953	11.831
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	10.000	12.000		369
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.823.000	2.004.000	1.801.906	1.440.853
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-689.000	-1.008.000	-757.986	-566.885
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	-17.000	+34.000	+75.925	+50.994
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	+356.000	+312.000	+204.408	-75.113
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	+33.000	+54.000	+71.667	-234
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	+10.000	-5.000		+2.861
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-307.000	-613.000	-405.986	-588.376

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	10.000	10.000	10.100	10.263
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	237.000	244.000	164.400	120.544
040 Unterbringung und Verpflegung	967.000	942.000	1.105.800	293.770
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	85.000	97.000	115.620	14.230
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	199.000			
121 Bundeszuschüsse				142.800
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		80.000		142.557
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	18.000	18.000		128.312
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.516.000	1.391.000	1.395.920	852.477
200 Personalkosten	900.000	956.000	1.002.620	859.936
201 Personalkosten Freiwilligendienst	9.000	18.000	18.000	8.669
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.650
206 Sonstige Honorare	31.000	36.000	43.600	10.686
210 Gebäudeunterhaltungskosten	335.000	346.000	336.300	289.945
240 Versicherungen	18.000	18.000	19.200	18.902
250 Betriebs- und Geschäftskosten	94.000	111.000	103.520	48.364
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.176	9.328
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	8.000	8.220	13.889
330 Materialeinsatz	167.000	190.000	183.500	88.545
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				2.081
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	251.000	311.000	76.770	88.860
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.823.000	2.004.000	1.801.906	1.440.853
Ergebnis	-307.000	-613.000	-405.986	-588.376

0203 - SSC Radevormwald

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
	020302 - Radevormwald			73.000	64.233
Summe Einnahmen / Erträge	0203 - SSC Radevormwald	0	0	73.000	64.233
	020302 - Radevormwald			424.660	438.495
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0203 - SSC Radevormwald	0	0	424.660	438.495
	020302 - Radevormwald			-351.660	-374.262
Ergebnis	0203 - SSC Radevormwald	+0	+0	-351.660	-374.262

0203 - SSC Radevormwald

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung			12.000	8.177
040 Unterbringung und Verpflegung			61.000	52.851
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				3.206
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			73.000	64.233
200 Personalkosten			35.760	31.609
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten			387.400	398.733
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			1.500	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				8.154
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			424.660	438.495
Ergebnis			-351.660	-374.262

03 - Politik, Marketing, Integration

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	136.000	217.000	247.736	172.363
	0302 - Marketing/ Kommunikation	672.000	459.000	513.225	438.494
	0303 - Integration	2.057.000	2.075.000	2.151.592	1.852.801
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.865.000	2.751.000	2.912.553	2.463.658
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.728.000	1.398.000	1.284.343	1.117.732
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.664.000	1.494.000	1.504.161	1.192.323
	0303 - Integration	2.542.000	2.551.000	2.494.514	2.290.966
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.934.000	5.443.000	5.283.018	4.601.022
Ergebnis	0301 - Politik	-1.592.000	-1.181.000	-1.036.607	-945.369
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-992.000	-1.035.000	-990.936	-753.829
	0303 - Integration	-485.000	-476.000	-342.922	-438.166
	03 - Politik, Marketing, Integration	-3.069.000	-2.692.000	-2.370.465	-2.137.364

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	19.000	18.500	-202
070 Lieferungen und Leistungen	216.000	30.000	28.950	26.124
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	247.000	198.000	306.650	172.540
121 Bundeszuschüsse	1.937.000	2.075.000	2.074.178	1.845.347
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			70.000	
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				7.479
160 Erlöse aus Vermarktung	456.000	429.000	414.275	412.371
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.865.000	2.751.000	2.912.553	2.463.658
200 Personalkosten	3.163.000	2.824.000	2.836.264	2.760.338
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	47.000	43.000	42.740	15.158
206 Sonstige Honorare	515.000	667.000	527.178	294.336
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.000	1.000	630	470
240 Versicherungen			380	339
250 Betriebs- und Geschäftskosten	857.000	663.000	609.456	487.980
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	33.000	86.000	88.730	14.338
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	42.000	28.000	58.990	8.417
330 Materialeinsatz	15.000	27.000	17.790	12.882
400 Zuschussaufwand	1.246.000	1.103.000	1.085.000	909.237
500 Steuern				51
510 Beiträge				150
550 Außerordentliche Aufwendungen				53.869
600 Investitionstätigkeit	14.000	1.000	15.860	43.456
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.934.000	5.443.000	5.283.018	4.601.022
Ergebnis	-3.069.000	-2.692.000	-2.370.465	-2.137.364

0301 - Politik

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	136.000	217.000	247.736	172.363
	0301 - Politik	136.000	217.000	247.736	172.363
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	330.000	221.000	222.825	212.443
	030102 - Projekte Politik	300.000	107.000	76.739	66.804
	030103 - Gender	571.000	553.000	448.720	415.357
	030104 - Tagungen Politik	77.000	103.000	123.662	88.999
	030105 - Ständige Konferenzen	164.000	168.000	143.875	92.881
	030106 - Präsidium	286.000	246.000	268.522	241.248
	0301 - Politik	1.728.000	1.398.000	1.284.343	1.117.732
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-330.000	-221.000	-222.825	-212.443
	030102 - Projekte Politik	-300.000	-107.000	-76.739	-66.804
	030103 - Gender	-435.000	-336.000	-200.984	-242.994
	030104 - Tagungen Politik	-77.000	-103.000	-123.662	-88.999
	030105 - Ständige Konferenzen	-164.000	-168.000	-143.875	-92.881
	030106 - Präsidium	-286.000	-246.000	-268.522	-241.248
	0301 - Politik	-1.592.000	-1.181.000	-1.036.607	-945.369

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	19.000	18.500	-155
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	127.000	198.000	229.236	172.540
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				-22
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	136.000	217.000	247.736	172.363
200 Personalkosten	848.000	621.000	678.491	627.598
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	25.000	25.000	27.340	11.700
206 Sonstige Honorare	92.000	224.000	76.620	94.818
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	370.000	336.000	300.022	230.886
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	23.000	80.000	82.060	13.063
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	29.000	9.000	35.310	3.999
330 Materialeinsatz	3.000	3.000	2.500	432
400 Zuschussaufwand	336.000	99.000	79.000	117.359
500 Steuern				349
510 Beiträge				150
550 Außerordentliche Aufwendungen				4.125
600 Investitionstätigkeit	2.000	1.000	3.000	13.253
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.728.000	1.398.000	1.284.343	1.117.732
Ergebnis	-1.592.000	-1.181.000	-1.036.607	-945.369

0302 - Marketing/ Kommunikation

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	030204 - Publikationen	30.000	33.000	32.800	23.990
	030207 - Vermarktung	642.000	426.000	480.425	414.505
	0302 - Marketing/ Kommunikation	672.000	459.000	513.225	438.494
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/ Kommunikation	47.000	42.000	48.866	48.677
	030202 - Veranstaltungen Marketing/ Kommunikation	126.000	82.000	80.954	59.348
	030203 - Internetauftritt LSB	270.000	253.000	254.154	232.560
	030204 - Publikationen	447.000	484.000	486.469	449.144
	030205 - Corporate Design/ Medienproduktion	104.000	135.000	128.215	115.494
	030206 - Projekte Marketing/ Kommunikation	86.000	82.000	74.312	75.264
	030207 - Vermarktung	538.000	369.000	373.549	158.606
	030208 - Informationsservice	46.000	47.000	57.642	53.231
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.664.000	1.494.000	1.504.161	1.192.323
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/ Kommunikation	-47.000	-42.000	-48.866	-48.677
	030202 - Veranstaltungen Marketing/ Kommunikation	-126.000	-82.000	-80.954	-59.348
	030203 - Internetauftritt LSB	-270.000	-253.000	-254.154	-232.560
	030204 - Publikationen	-417.000	-451.000	-453.669	-425.154
	030205 - Corporate Design/ Medienproduktion	-104.000	-135.000	-128.215	-115.494
	030206 - Projekte Marketing/ Kommunikation	-86.000	-82.000	-74.312	-75.264
	030207 - Vermarktung	+104.000	+57.000	+106.876	+255.899
	030208 - Informationsservice	-46.000	-47.000	-57.642	-53.231
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-992.000	-1.035.000	-990.936	-753.829

0302 - Marketing/ Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	216.000	30.000	28.950	26.124
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	456.000	429.000	414.275	412.371
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	672.000	459.000	513.225	438.494
200 Personalkosten	801.000	768.000	777.259	749.902
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	403.000	425.000	425.058	179.691
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.000	1.000	630	470
240 Versicherungen			380	339
250 Betriebs- und Geschäftskosten	429.000	271.000	267.934	228.769
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			670	488
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	7.000	8.080	1.719
330 Materialeinsatz	12.000	22.000	13.290	9.189
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				-298
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	12.000		10.860	22.054
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.664.000	1.494.000	1.504.161	1.192.323
Ergebnis	-992.000	-1.035.000	-990.936	-753.829

0303 - Integration

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	1.937.000	2.075.000	2.151.592	1.852.801
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	120.000			
	0303 - Integration	2.057.000	2.075.000	2.151.592	1.852.801
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	2.394.000	2.516.000	2.489.514	2.260.519
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	148.000	35.000	5.000	30.447
	0303 - Integration	2.542.000	2.551.000	2.494.514	2.290.966
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-457.000	-441.000	-337.922	-407.719
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-28.000	-35.000	-5.000	-30.447
	0303 - Integration	-485.000	-476.000	-342.922	-438.166

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				-47
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000		77.414	
121 Bundeszuschüsse	1.937.000	2.075.000	2.074.178	1.845.347
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				7.500
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.057.000	2.075.000	2.151.592	1.852.801
200 Personalkosten	1.514.000	1.435.000	1.380.514	1.382.838
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	22.000	18.000	15.400	3.458
206 Sonstige Honorare	20.000	18.000	25.500	19.827
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	58.000	56.000	41.500	28.325
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	6.000	6.000	788
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	12.000	15.600	2.699
330 Materialeinsatz		2.000	2.000	3.261
400 Zuschussaufwand	910.000	1.004.000	1.006.000	791.878
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				49.744
600 Investitionstätigkeit			2.000	8.149
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.542.000	2.551.000	2.494.514	2.290.966
Ergebnis	-485.000	-476.000	-342.922	-438.166

04 - Breitensport/ Sporträume

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	925.000	1.105.000	921.934	661.798
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	130.000	218.000	114.824	112.488
	0403 - Gesundheit	278.000	444.000	397.950	354.792
	04 - Breitensport/ Sporträume	1.333.000	1.767.000	1.434.708	1.129.078
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	2.218.000	2.408.000	2.241.148	1.837.633
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	189.000	216.000	243.661	214.852
	0403 - Gesundheit	1.118.000	1.351.000	1.190.307	1.138.039
	04 - Breitensport/ Sporträume	3.525.000	3.975.000	3.675.116	3.190.524
Ergebnis	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	-1.293.000	-1.303.000	-1.319.214	-1.175.835
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-59.000	+2.000	-128.837	-102.364
	0403 - Gesundheit	-840.000	-907.000	-792.357	-783.247
	04 - Breitensport/ Sporträume	-2.192.000	-2.208.000	-2.240.408	-2.061.446

04 - Breitensport/ Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	15.000	15.000	
070 Lieferungen und Leistungen	8.000	9.000	9.959	7.173
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.086.000	1.400.000	1.270.032	930.005
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	216.000	335.000	132.217	183.408
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.200
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	7.500	7.292
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.333.000	1.767.000	1.434.708	1.129.078
200 Personalkosten	1.421.000	1.630.000	1.577.841	1.456.294
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	10.000	9.000	2.100	2.940
206 Sonstige Honorare	196.000	322.000	208.700	182.460
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	11.000	11.000	10.500	9.521
250 Betriebs- und Geschäftskosten	153.000	152.000	166.675	131.736
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.000	27.000	29.230	1.513
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.000	13.000	10.670	2.276
330 Materialeinsatz	28.000	28.000	17.300	813
400 Zuschussaufwand	1.667.000	1.783.000	1.652.100	1.367.810
500 Steuern				3.840
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				30.472
600 Investitionstätigkeit				849
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.525.000	3.975.000	3.675.116	3.190.524
Ergebnis	-2.192.000	-2.208.000	-2.240.408	-2.061.446

0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	040103 - Breitensport Innovationen	15.000	15.000	15.000	
	040104 - Breitensport Aktionen	3.000	2.000	2.500	2.500
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	657.000	838.000	654.434	659.298
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	250.000	250.000	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	925.000	1.105.000	921.934	661.798
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen	5.000	5.000	4.850	5
	040103 - Breitensport Innovationen	40.000	40.000	40.000	29.838
	040104 - Breitensport Aktionen	82.000	85.000	75.852	84.195
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	1.602.000	1.714.000	1.552.504	1.532.095
	040107 - Sportabzeichen	239.000	314.000	317.942	191.501
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000	250.000	250.000	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	2.218.000	2.408.000	2.241.148	1.837.633
Ergebnis	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen	-5.000	-5.000	-4.850	-5
	040103 - Breitensport Innovationen	-25.000	-25.000	-25.000	-29.838
	040104 - Breitensport Aktionen	-79.000	-83.000	-73.352	-81.695
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	-945.000	-876.000	-898.070	-872.796
	040107 - Sportabzeichen	-239.000	-314.000	-317.942	-191.501
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	+0	+0	+0	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	-1.293.000	-1.303.000	-1.319.214	-1.175.835

0401 - Breitensport/ Beweg älter werden

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	15.000	15.000	15.000	
070 Lieferungen und Leistungen	3.000	2.000	2.500	2.500
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	691.000	799.000	772.217	474.690
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	216.000	289.000	132.217	183.408
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.200
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	925.000	1.105.000	921.934	661.798
200 Personalkosten	754.000	877.000	880.173	788.073
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	2.000	2.100	390
206 Sonstige Honorare	124.000	129.000	67.700	104.597
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	11.000	11.000	10.500	9.521
250 Betriebs- und Geschäftskosten	119.000	87.000	108.245	114.778
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	25.000	26.000	28.110	568
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	8.000	7.920	2.027
330 Materialeinsatz	10.000	10.000	9.300	420
400 Zuschussaufwand	1.162.000	1.258.000	1.127.100	782.947
500 Steuern				3.840
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				30.472
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.218.000	2.408.000	2.241.148	1.837.633
Ergebnis	-1.293.000	-1.303.000	-1.319.214	-1.175.835

0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	5.000	7.000	7.009	4.673
	040206 - Moderne Sportstätte	125.000	211.000	107.815	107.815
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	130.000	218.000	114.824	112.488
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040202 - Sporträume	17.000	24.000	83.012	60.507
	040203 - Umwelt	28.000	31.000	28.135	25.874
	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	19.000	25.000	24.699	16.450
	040206 - Moderne Sportstätte	125.000	136.000	107.815	112.022
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	189.000	216.000	243.661	214.852
Ergebnis	040202 - Sporträume	-17.000	-24.000	-83.012	-60.507
	040203 - Umwelt	-28.000	-31.000	-28.135	-25.874
	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	-14.000	-18.000	-17.690	-11.777
	040206 - Moderne Sportstätte	+0	+75.000	+0	-4.207
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-59.000	+2.000	-128.837	-102.364

0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	5.000	7.000	7.009	4.673
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	125.000	211.000	107.815	107.815
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	130.000	218.000	114.824	112.488
200 Personalkosten	165.000	183.000	194.641	198.777
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	5.000		2.550
206 Sonstige Honorare	7.000	9.000	14.500	6.282
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	8.000	8.500	2.891
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			120	31
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	900	168
330 Materialeinsatz				153
400 Zuschussaufwand	5.000	10.000	25.000	4.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	189.000	216.000	243.661	214.852
Ergebnis	-59.000	+2.000	-128.837	-102.364

0403 - Gesundheit

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
				450	
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"			450	
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	270.000	270.000	270.000	270.000
	040308 - Rehabilitationssport	8.000	8.000	7.500	7.292
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW			35.000	
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein			11.000	
	040313 - Projekte Gesundheit			120.000	77.500
	0403 - Gesundheit	278.000	444.000	397.950	354.792
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	12.000	12.000	6.480	8.485
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	74.000	52.000	37.232	34.951
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	561.000	561.000	561.907	604.678
	040306 - Setting Kommune	47.000	46.000	46.742	44.404
	040307 - Gesunde Kinder	32.000	55.000	54.722	44.026
	040308 - Rehabilitationssport	102.000	129.000	109.479	89.244
	040309 - Präventionssport	97.000	117.000	101.873	93.573
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	155.000	213.000	102.990	136.848
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	38.000	46.000	48.882	3.403
	040313 - Projekte Gesundheit			120.000	78.426
	0403 - Gesundheit	1.118.000	1.351.000	1.190.307	1.138.039
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-12.000	-12.000	-6.480	-8.485
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-74.000	-52.000	-36.782	-34.951
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-291.000	-291.000	-291.907	-334.678
	040306 - Setting Kommune	-47.000	-46.000	-46.742	-44.404
	040307 - Gesunde Kinder	-32.000	-55.000	-54.722	-44.026
	040308 - Rehabilitationssport	-94.000	-121.000	-101.979	-81.952
	040309 - Präventionssport	-97.000	-117.000	-101.873	-93.573
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	-155.000	-178.000	-102.990	-136.848
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-38.000	-35.000	-48.882	-3.403
	040313 - Projekte Gesundheit			+0	-926
	0403 - Gesundheit	-840.000	-907.000	-792.357	-783.247

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			450	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	270.000	390.000	390.000	347.500
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		46.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	7.500	7.292
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	278.000	444.000	397.950	354.792
200 Personalkosten	502.000	570.000	503.027	469.444
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		2.000		
206 Sonstige Honorare	65.000	184.000	126.500	71.580
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	28.000	57.000	49.930	14.067
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	914
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	4.000	1.850	82
330 Materialeinsatz	18.000	18.000	8.000	240
400 Zuschussaufwand	500.000	515.000	500.000	580.863
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				849
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.118.000	1.351.000	1.190.307	1.138.039
Ergebnis	-840.000	-907.000	-792.357	-783.247

05 - Leistungssport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0501 - Leistungssport - Steuerung		56.000		18.750
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.060.000	6.060.000	6.060.000	5.690.727
	05 - Leistungssport	6.060.000	6.116.000	6.060.000	5.709.477
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	131.000	232.000	188.868	145.426
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.584.000	7.872.000	7.885.639	7.590.709
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	247.000	209.000	273.612	254.402
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	45.000
	05 - Leistungssport	8.007.000	8.358.000	8.393.119	8.035.537
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-131.000	-176.000	-188.868	-126.676
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.524.000	-1.812.000	-1.825.639	-1.899.982
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-247.000	-209.000	-273.612	-254.402
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	05 - Leistungssport	-1.947.000	-2.242.000	-2.333.119	-2.326.060

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				3.060
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.860.000	5.916.000	5.860.000	5.428.750
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		200.000	200.000	236.587
130 Glücksspirale	200.000			
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				41.080
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.060.000	6.116.000	6.060.000	5.709.477
200 Personalkosten	476.000	430.000	509.719	495.319
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				669
206 Sonstige Honorare	319.000	375.000	318.700	292.666
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	34.000	77.000	71.250	42.451
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	4.000	3.300	3.701
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	16.000	33.650	1.216
330 Materialeinsatz				79
400 Zuschussaufwand	7.165.000	7.456.000	7.455.700	7.198.091
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				724
600 Investitionstätigkeit			800	621
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.007.000	8.358.000	8.393.119	8.035.537
Ergebnis	-1.947.000	-2.242.000	-2.333.119	-2.326.060

0501 - Leistungssport - Steuerung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	050106 - Begleitung Olympische Spiele		56.000		18.750
	0501 - Leistungssport - Steuerung	0	56.000	0	18.750
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	126.000	116.000	124.068	126.605
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	4.000	4.000	3.800	42
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.000	1.000	1.000	46
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	0	111.000	60.000	18.734
	0501 - Leistungssport - Steuerung	131.000	232.000	188.868	145.426
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-126.000	-116.000	-124.068	-126.605
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-4.000	-4.000	-3.800	-42
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-1.000	-1.000	-1.000	-46
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	+0	-55.000	-60.000	+16
	0501 - Leistungssport - Steuerung	-131.000	-176.000	-188.868	-126.676

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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		18.750
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		18.750
200 Personalkosten	126.000	116.000	124.068	126.605
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		56.000		18.734
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	4.000	52.000	40.750	42
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	900	46
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		7.000	23.150	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	131.000	232.000	188.868	145.426
Ergebnis	-131.000	-176.000	-188.868	-126.676

0502 - Leistungssport - Förderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung				3.675
	050206 - Trainerfortbildung				3.183
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.450.957
	050211 - Maßnahmenförderung	200.000	200.000	200.000	232.912
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.060.000	6.060.000	6.060.000	5.690.727
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	159.000	161.000	169.239	167.348
	050203 - Talent- und Kaderförderung	7.000	7.000	7.000	2.797
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.000	21.000	21.200	21.087
	050205 - Sportmedizin	250.000	250.000	250.000	204.540
	050206 - Trainerfortbildung	15.000	15.000	20.000	13.101
	050207 - Tagungen Leistungssport	12.000	7.000	7.500	264
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.440.000	7.211.000	7.210.700	6.948.660
	050211 - Maßnahmenförderung	430.000	200.000	200.000	232.912
	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000			
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.584.000	7.872.000	7.885.639	7.590.709
Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-159.000	-161.000	-169.239	-163.673
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-7.000	-7.000	-7.000	-2.797
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	-21.000	-21.000	-21.200	-21.087
	050205 - Sportmedizin	-250.000	-250.000	-250.000	-204.540
	050206 - Trainerfortbildung	-15.000	-15.000	-20.000	-9.918
	050207 - Tagungen Leistungssport	-12.000	-7.000	-7.500	-264
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	-580.000	-1.351.000	-1.350.700	-1.497.703
	050211 - Maßnahmenförderung	-230.000	+0	+0	+0
	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	-250.000			
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.524.000	-1.812.000	-1.825.639	-1.899.982

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				3.060
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.410.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		200.000	200.000	236.587
130 Glücksspirale	200.000			
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				41.080
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.060.000	6.060.000	6.060.000	5.690.727
200 Personalkosten	141.000	143.000	150.039	150.833
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				669
206 Sonstige Honorare	282.000	282.000	282.200	237.411
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	29.000	24.000	29.000	42.409
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.000	3.000	2.400	3.655
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	9.000	10.500	1.216
330 Materialeinsatz				79
400 Zuschussaufwand	7.120.000	7.411.000	7.410.700	7.153.091
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				724
600 Investitionstätigkeit			800	621
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.584.000	7.872.000	7.885.639	7.590.709
Ergebnis	-1.524.000	-1.812.000	-1.825.639	-1.899.982

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	209.000	171.000	235.612	217.881
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	38.000	38.000	38.000	36.521
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	247.000	209.000	273.612	254.402
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-209.000	-171.000	-235.612	-217.881
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-38.000	-38.000	-38.000	-36.521
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-247.000	-209.000	-273.612	-254.402

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	209.000	171.000	235.612	217.881
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	37.000	37.000	36.500	36.521
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	1.000	1.000	1.500	
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	247.000	209.000	273.612	254.402
Ergebnis	-247.000	-209.000	-273.612	-254.402

0504 - Sportinternat Winterberg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0504 - Sportinternat Winterberg	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	45.000
	0504 - Sportinternat Winterberg	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	0504 - Sportinternat Winterberg	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

0504 - Sportinternat Winterberg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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				
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 Zuschussaufwand	45.000	45.000	45.000	45.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

06 - Bildung/ Qualifizierung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	98.000	288.000	335.077	81.562
	0604 - Fachgruppen	62.000	81.000	80.300	24.914
	0605 - Initiative Ehrenamt	464.000	360.000	350.188	321.072
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	77.000	78.000	77.743	138.538
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	195.000	204.000	164.200	90.123
	06 - Bildung/ Qualifizierung	896.000	1.011.000	1.007.508	656.209
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	1.084.000	1.308.000	1.096.654	863.508
	0604 - Fachgruppen	628.000	684.000	672.019	557.996
	0605 - Initiative Ehrenamt	893.000	740.000	745.440	648.569
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	732.000	632.000	623.558	598.416
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	675.000	798.000	728.846	524.580
	06 - Bildung/ Qualifizierung	4.012.000	4.162.000	3.866.517	3.193.069
Ergebnis	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	-986.000	-1.020.000	-761.577	-781.946
	0604 - Fachgruppen	-566.000	-603.000	-591.719	-533.081
	0605 - Initiative Ehrenamt	-429.000	-380.000	-395.252	-327.498
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	-655.000	-554.000	-545.815	-459.878
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-480.000	-594.000	-564.646	-434.456
	06 - Bildung/ Qualifizierung	-3.116.000	-3.151.000	-2.859.009	-2.536.860

06 - Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	52.000	50.000	50.000	526
070 Lieferungen und Leistungen		22.000	21.700	17.751
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	745.000	836.000	758.265	540.575
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	22.000	25.000	99.800	17.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				3.011
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	78.000	77.743	77.347
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	896.000	1.011.000	1.007.508	656.209
200 Personalkosten	1.502.000	1.477.000	1.397.807	1.505.228
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	336.000	498.000	467.550	194.157
206 Sonstige Honorare	699.000	642.000	577.200	480.823
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	309.000	292.000	283.196	137.409
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	116.000	87.000	129.014	67.905
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	6.000	4.000	12.150	2.519
330 Materialeinsatz	109.000	75.000	59.400	77.212
400 Zuschussaufwand	829.000	726.000	710.000	678.346
500 Steuern				-2.044
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				10.503
600 Investitionstätigkeit	106.000	361.000	230.200	40.851
610 Abschreibung				160
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.012.000	4.162.000	3.866.517	3.193.069
Ergebnis	-3.116.000	-3.151.000	-2.859.009	-2.536.860

0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	060107 - Qualifizierungszentren	98.000	98.000	98.077	36.500
	060111 - Mein SportNetz NRW		190.000	237.000	45.062
	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	98.000	288.000	335.077	81.562
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Bildung/ Qualifizierung	192.000	220.000	156.453	218.176
	060103 - Gremien Bildung/ Qualifizierung		2.000	2.200	
	060104 - Projekte Bildung/ Qualifizierung	8.000	8.000	8.000	455
	060106 - Marketing Bildung/ Qualifizierung	50.000	1.000	12.116	13.327
	060107 - Qualifizierungszentren	274.000	219.000	219.585	127.033
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000	400.000	400.000
	060110 - Basisdatenerhebung			8.300	3.873
	060111 - Mein SportNetz NRW	160.000	458.000	290.000	100.644
0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	1.084.000	1.308.000	1.096.654	863.508	
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Bildung/ Qualifizierung	-192.000	-220.000	-156.453	-218.176
	060103 - Gremien Bildung/ Qualifizierung		-2.000	-2.200	
	060104 - Projekte Bildung/ Qualifizierung	-8.000	-8.000	-8.000	-455
	060106 - Marketing Bildung/ Qualifizierung	-50.000	-1.000	-12.116	-13.327
	060107 - Qualifizierungszentren	-176.000	-121.000	-121.508	-90.533
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	060110 - Basisdatenerhebung			-8.300	-3.873
	060111 - Mein SportNetz NRW	-160.000	-268.000	-53.000	-55.582
0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	-986.000	-1.020.000	-761.577	-781.946	

0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	98.000	288.000	260.077	81.562
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	98.000	288.000	335.077	81.562
200 Personalkosten	164.000	181.000	123.269	200.237
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	115.000	105.000	95.000	35.272
206 Sonstige Honorare	225.000	218.000	225.900	164.437
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	92.000	58.000	57.100	41.554
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	11.685	521
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	3.500	1.207
330 Materialeinsatz				80
400 Zuschussaufwand	400.000	400.000	400.000	400.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				4.925
600 Investitionstätigkeit	85.000	343.000	180.200	15.274
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.084.000	1.308.000	1.096.654	863.508
Ergebnis	-986.000	-1.020.000	-761.577	-781.946

0604 - Fachgruppen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	060403 - Zentrale Angebote	62.000	63.000	62.800	5.727
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen		18.000	17.500	19.188
	0604 - Fachgruppen	62.000	81.000	80.300	24.914
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen				165
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	87.000	61.000	164.906	77.301
	060403 - Zentrale Angebote	178.000	192.000	157.932	120.662
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	330.000	393.000	329.655	322.388
	060406 - Konzeptionen	33.000	38.000	19.526	37.479
	0604 - Fachgruppen	628.000	684.000	672.019	557.996
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen				-165
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-87.000	-61.000	-164.906	-77.301
	060403 - Zentrale Angebote	-116.000	-129.000	-95.132	-114.935
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-330.000	-375.000	-312.155	-303.201
	060406 - Konzeptionen	-33.000	-38.000	-19.526	-37.479
	0604 - Fachgruppen	-566.000	-603.000	-591.719	-533.081

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	52.000	50.000	50.000	526
070 Lieferungen und Leistungen		18.000	17.500	17.628
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	10.000	13.000	12.800	5.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.761
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	62.000	81.000	80.300	24.914
200 Personalkosten	286.000	323.000	333.944	367.001
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	78.000	78.000	105.150	32.002
206 Sonstige Honorare	79.000	100.000	62.700	43.583
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	50.000	69.000	61.796	29.411
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	103.000	67.000	87.929	53.455
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	5.500	885
330 Materialeinsatz	16.000	16.000		5.559
400 Zuschussaufwand	15.000	15.000	15.000	726
500 Steuern				758
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		15.000		24.456
610 Abschreibung				160
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	628.000	684.000	672.019	557.996
Ergebnis	-566.000	-603.000	-591.719	-533.081

0605 - Initiative Ehrenamt

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	13.000	13.000	12.750	12.750
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	274.000	149.000	138.788	136.802
	060505 - Junges Ehrenamt	177.000	198.000	198.650	171.520
	0605 - Initiative Ehrenamt	464.000	360.000	350.188	321.072
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt	141.000	147.000	172.374	156.233
	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	20.000	15.000	37.058	37.173
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	480.000	308.000	265.958	263.995
	060505 - Junges Ehrenamt	252.000	270.000	270.050	191.168
	0605 - Initiative Ehrenamt	893.000	740.000	745.440	648.569
Ergebnis	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt	-141.000	-147.000	-172.374	-156.233
	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	-7.000	-2.000	-24.308	-24.423
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	-206.000	-159.000	-127.170	-127.193
	060505 - Junges Ehrenamt	-75.000	-72.000	-71.400	-19.648
	0605 - Initiative Ehrenamt	-429.000	-380.000	-395.252	-327.498

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	452.000	348.000	338.188	307.822
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	12.000	12.000	12.000	12.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.250
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	464.000	360.000	350.188	321.072
200 Personalkosten	291.000	265.000	290.590	267.015
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	5.000	3.900	9.538
206 Sonstige Honorare	177.000	82.000	71.900	113.845
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	108.000	110.000	112.650	36.286
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	4.000	5.000	951
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	1.000		316
330 Materialeinsatz	93.000	59.000	59.400	71.572
400 Zuschussaufwand	215.000	214.000	202.000	146.570
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.356
600 Investitionstätigkeit				1.120
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	893.000	740.000	745.440	648.569
Ergebnis	-429.000	-380.000	-395.252	-327.498

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	060703 - Technik	77.000	78.000	77.743	138.538
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	77.000	78.000	77.743	138.538
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060702 - Inhalte und Materialien	175.000	160.000	170.311	160.259
	060703 - Technik	458.000	375.000	360.247	342.657
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	99.000	97.000	93.000	95.500
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	732.000	632.000	623.558	598.416
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-175.000	-160.000	-170.311	-160.259
	060703 - Technik	-381.000	-297.000	-282.504	-204.119
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-99.000	-97.000	-93.000	-95.500
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	-655.000	-554.000	-545.815	-459.878

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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				61.191
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	78.000	77.743	77.347
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	77.000	78.000	77.743	138.538
200 Personalkosten	392.000	270.000	286.778	310.153
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	10.000			27.629
206 Sonstige Honorare	182.000	219.000	198.200	141.687
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	47.000	45.000	43.180	25.374
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000		810
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			2.400	65
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	99.000	97.000	93.000	95.500
500 Steuern				-2.801
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	732.000	632.000	623.558	598.416
Ergebnis	-655.000	-554.000	-545.815	-459.878

0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	195.000	204.000	164.200	90.123
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	195.000	204.000	164.200	90.123
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung	76.000	77.000	80.723	79.541
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	373.000	515.000	371.261	231.739
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	211.000	191.000	262.062	212.525
	060804 - Steuerung Programme	15.000	15.000	14.800	774
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	675.000	798.000	728.846	524.580
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung	-76.000	-77.000	-80.723	-79.541
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-178.000	-311.000	-207.061	-141.616
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-211.000	-191.000	-262.062	-212.525
	060804 - Steuerung Programme	-15.000	-15.000	-14.800	-774
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-480.000	-594.000	-564.646	-434.456

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		4.000	4.200	123
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	195.000	200.000	160.000	90.000
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	195.000	204.000	164.200	90.123
200 Personalkosten	369.000	438.000	363.226	360.823
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	128.000	310.000	263.500	89.717
206 Sonstige Honorare	36.000	23.000	18.500	17.272
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	12.000	10.000	8.470	4.783
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	14.000	24.400	12.168
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			750	46
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	100.000			35.550
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				4.222
600 Investitionstätigkeit	20.000	3.000	50.000	
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	675.000	798.000	728.846	524.580
Ergebnis	-480.000	-594.000	-564.646	-434.456

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	104.000	104.000	102.000	104.515
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	26.000	25.000	25.000	26.128
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.792.716
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				53.374
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
200 Personalkosten	251.000	127.000	159.336	160.049
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	4.000	4.500	1.097
206 Sonstige Honorare	28.000	24.000	19.000	56.433
210 Gebäudeunterhaltungskosten	170.000	195.000	190.700	152.037
240 Versicherungen	10.000	10.000	11.500	10.156
250 Betriebs- und Geschäftskosten	14.000	412.000	13.750	32.389
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	7.000	11.000	11.000	1.511
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	3.000	239
330 Materialeinsatz	3.000	6.000	6.000	59.581
400 Zuschussaufwand	16.822.000	16.910.000	15.600.000	17.266.601
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				13.696
600 Investitionstätigkeit	70.000	70.000	72.700	35.078
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867
Ergebnis	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen				62.535
	070103 - Pauschalförderung Verbände				499.348
	070107 - Haus der Verbände	130.000	129.000	127.000	130.643
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				12.502
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.271.705
	070110 - Sonderförderungen				0
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	369.000	245.000	273.686	245.355
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000	4.430.000	4.909.369
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.737.000	1.802.000	1.840.000	1.830.000
	070106 - Förderprogramm Bünde	3.265.000	3.190.000	2.650.000	2.645.495
	070107 - Haus der Verbände	186.000	217.000	217.800	168.594
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				363
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.100.000	3.080.000	3.080.000	3.149.515
070110 - Sonderförderungen		515.000		1.240.176	
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867	
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-369.000	-245.000	-273.686	-182.820
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-5.122.000	-5.122.000	-4.430.000	-4.410.021
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.737.000	-1.802.000	-1.840.000	-1.830.000
	070106 - Förderprogramm Bünde	-3.265.000	-3.190.000	-2.650.000	-2.645.495
	070107 - Haus der Verbände	-56.000	-88.000	-90.800	-37.951
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				+12.139
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	-840.000	-820.000	-820.000	-877.810
	070110 - Sonderförderungen		-515.000		-1.240.176
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	104.000	104.000	102.000	104.515
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	26.000	25.000	25.000	26.128
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.792.716
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				53.374
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.390.000	2.389.000	2.387.000	2.976.732
200 Personalkosten	251.000	127.000	159.336	160.049
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	4.000	4.500	1.097
206 Sonstige Honorare	28.000	24.000	19.000	56.433
210 Gebäudeunterhaltungskosten	170.000	195.000	190.700	152.037
240 Versicherungen	10.000	10.000	11.500	10.156
250 Betriebs- und Geschäftskosten	14.000	412.000	13.750	32.389
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	7.000	11.000	11.000	1.511
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	3.000	239
330 Materialeinsatz	3.000	6.000	6.000	59.581
400 Zuschussaufwand	16.822.000	16.910.000	15.600.000	17.266.601
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				13.696
600 Investitionstätigkeit	70.000	70.000	72.700	35.078
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.379.000	17.771.000	16.091.486	17.788.867
Ergebnis	-14.989.000	-15.382.000	-13.704.486	-14.812.134

09 - Sportjugend NRW

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	0902 - Jugendpolitik	1.775.000	1.872.000	2.261.171	2.056.061
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	330.000	330.000	899.806	975.988
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	5.569.000	4.915.000	4.041.845	3.220.135
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	919.000	919.000	918.640	558.132
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	127.000	42.574	163.273
	09 - Sportjugend NRW	8.720.000	8.163.000	8.164.036	6.973.589
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0902 - Jugendpolitik	2.480.000	2.438.000	2.556.608	1.876.380
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.444.000	1.353.000	1.552.993	1.351.104
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	4.569.000	4.123.000	4.220.427	3.194.192
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	1.117.000	1.170.000	1.113.812	775.589
	0906 - Sportjugend allgemein	330.000	329.000	156.998	208.270
	09 - Sportjugend NRW	9.940.000	9.413.000	9.600.838	7.405.535
Ergebnis	0902 - Jugendpolitik	-705.000	-566.000	-295.437	+179.681
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.114.000	-1.023.000	-653.187	-375.116
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	+1.000.000	+792.000	-178.582	+25.943
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-198.000	-251.000	-195.172	-217.457
	0906 - Sportjugend allgemein	-203.000	-202.000	-114.424	-44.997
	09 - Sportjugend NRW	-1.220.000	-1.250.000	-1.436.802	-431.946

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	22.000	22.000	25.440	25.228
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.000	9.000	17.400	25.580
070 Lieferungen und Leistungen		1.000	181.200	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.833.000	6.389.000	6.277.836	5.162.349
121 Bundeszuschüsse	967.000	935.000	910.100	948.181
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	235.000	230.000	230.000	225.030
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	595.000	527.000	522.060	505.764
151 Außerordentliche Einnahmen				57.457
160 Erlöse aus Vermarktung	50.000	50.000		24.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.720.000	8.163.000	8.164.036	6.973.589
200 Personalkosten	2.761.000	2.616.000	2.521.644	2.546.770
201 Personalkosten Freiwilligendienst	8.000	5.000	7.076	6.390
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	111.000	94.000	105.080	80.301
206 Sonstige Honorare	152.000	170.000	194.240	162.006
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	3.000	12.000	7.554	2.185
250 Betriebs- und Geschäftskosten	380.000	425.000	824.420	227.821
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	277.000	393.000	250.706	158.768
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	53.000	51.000	57.362	12.103
330 Materialeinsatz	20.000	20.000	32.300	55.637
400 Zuschussaufwand	6.161.000	5.618.000	5.587.296	4.081.350
500 Steuern				41
510 Beiträge	1.000	1.000	1.260	1.310
550 Außerordentliche Aufwendungen				51.521
600 Investitionstätigkeit	13.000	8.000	11.900	19.331
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.940.000	9.413.000	9.600.838	7.405.535
Ergebnis	-1.220.000	-1.250.000	-1.436.802	-431.946

0902 - Jugendpolitik

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	15.000	6.000	92.819	117.375
	090202 - Freiwilligendienste	1.592.000	1.494.000	1.548.577	1.603.153
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	63.000		29.417	37.497
	090204 - Partizipation	53.000		83.977	116.479
	090205 - Internationale Jugendarbeit	52.000	372.000	506.381	181.557
	0902 - Jugendpolitik	1.775.000	1.872.000	2.261.171	2.056.061
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	232.000	182.000	185.042	158.897
	090202 - Freiwilligendienste	1.674.000	1.535.000	1.635.101	1.314.784
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	141.000	105.000	62.014	46.471
	090204 - Partizipation	212.000	125.000	83.896	151.173
	090205 - Internationale Jugendarbeit	221.000	491.000	590.555	205.056
	0902 - Jugendpolitik	2.480.000	2.438.000	2.556.608	1.876.380
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-217.000	-176.000	-92.223	-41.522
	090202 - Freiwilligendienste	-82.000	-41.000	-86.524	+288.369
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-78.000	-105.000	-32.597	-8.974
	090204 - Partizipation	-159.000	-125.000	+81	-34.694
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-169.000	-119.000	-84.174	-23.499
	0902 - Jugendpolitik	-705.000	-566.000	-295.437	+179.681

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	22.000	22.000	25.440	25.228
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	10.000	1.000	9.200	21.300
070 Lieferungen und Leistungen		1.000	181.200	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	166.000	376.000	603.171	518.326
121 Bundeszuschüsse	967.000	935.000	910.100	948.181
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.000	10.000	10.000	33.152
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	595.000	527.000	522.060	505.764
151 Außerordentliche Einnahmen				4.109
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.775.000	1.872.000	2.261.171	2.056.061
200 Personalkosten	1.230.000	1.129.000	1.062.884	1.019.702
201 Personalkosten Freiwilligendienst	6.000	3.000	4.996	2.391
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	96.000	79.000	89.580	66.452
206 Sonstige Honorare	89.000	103.000	69.500	65.414
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	3.000	12.000	7.554	2.112
250 Betriebs- und Geschäftskosten	205.000	250.000	565.160	128.957
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	207.000	327.000	196.462	108.094
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	47.000	44.000	33.312	10.589
330 Materialeinsatz	4.000	4.000	19.500	8.958
400 Zuschussaufwand	589.000	486.000	502.000	457.461
500 Steuern				42
510 Beiträge	1.000	1.000	1.260	1.310
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.425
600 Investitionstätigkeit	3.000		4.400	3.471
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.480.000	2.438.000	2.556.608	1.876.380
Ergebnis	-705.000	-566.000	-295.437	+179.681

0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganztage			61.392	30.509
	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	330.000	330.000	828.666	932.467
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften			9.748	13.012
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	330.000	330.000	899.806	975.988
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganztage		22.000	122.624	117.116
	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	1.395.000	1.299.000	1.398.561	1.209.251
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	49.000	32.000	31.808	24.736
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.444.000	1.353.000	1.552.993	1.351.104
Ergebnis	090302 - Ganztage		-22.000	-61.232	-86.607
	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	-1.065.000	-969.000	-569.895	-276.785
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-49.000	-32.000	-22.060	-11.725
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.114.000	-1.023.000	-653.187	-375.116

0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	60.000	60.000	679.806	752.328
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	191.878
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				7.782
160 Erlöse aus Vermarktung	50.000	50.000		24.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	330.000	330.000	899.806	975.988
200 Personalkosten	884.000	793.000	855.659	852.798
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	2.000	2.080	4.000
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.857
206 Sonstige Honorare	33.000	33.000	98.100	81.547
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	76.000	76.000	186.010	55.978
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	20.000	10.844	14.100
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	4.000	6.300	756
330 Materialeinsatz	16.000	16.000	10.000	46.679
400 Zuschussaufwand	405.000	405.000	380.000	285.686
500 Steuern				-1
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				643
600 Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	7.062
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.444.000	1.353.000	1.552.993	1.351.104
Ergebnis	-1.114.000	-1.023.000	-653.187	-375.116

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJFP Jugendverbände	5.134.000	4.515.000	3.428.293	3.060.361
	090404 - KJFP Sonderurlaub	435.000	400.000	613.552	159.774
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	5.569.000	4.915.000	4.041.845	3.220.135
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJFP Jugendverbände	4.082.000	3.670.000	3.588.160	3.027.930
	090404 - KJFP Sonderurlaub	487.000	453.000	632.267	166.262
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	4.569.000	4.123.000	4.220.427	3.194.192
Ergebnis	090402 - KJFP Jugendverbände	+1.052.000	+845.000	-159.867	+32.431
	090404 - KJFP Sonderurlaub	-52.000	-53.000	-18.715	-6.488
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	+1.000.000	+792.000	-178.582	+25.943

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000	8.000	8.200	4.280
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.561.000	4.907.000	4.033.645	3.215.855
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	5.569.000	4.915.000	4.041.845	3.220.135
200 Personalkosten	386.000	381.000	389.431	390.561
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.000	15.000	15.500	10.327
206 Sonstige Honorare	10.000	10.000	10.000	4.953
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	16.000	16.000	19.900	10.018
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	45.000	45.000	39.800	36.261
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		1.000	1.500	243
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	4.094.000	3.654.000	3.742.296	2.736.088
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.000	1.000	2.000	5.741
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.569.000	4.123.000	4.220.427	3.194.192
Ergebnis	+1.000.000	+792.000	-178.582	+25.943

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	749.000	749.000	748.640	397.036
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	170.000	170.000	170.000	161.096
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	919.000	919.000	918.640	558.132
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	753.000	788.000	750.162	401.686
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	364.000	382.000	363.650	373.903
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	1.117.000	1.170.000	1.113.812	775.589
Ergebnis	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	-4.000	-39.000	-1.522	-4.650
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-194.000	-212.000	-193.650	-212.807
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-198.000	-251.000	-195.172	-217.457

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	919.000	918.640	512.566
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				45.566
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	919.000	919.000	918.640	558.132
200 Personalkosten	115.000	168.000	111.672	137.097
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.665
206 Sonstige Honorare	13.000	13.000	13.140	2.672
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	24.000	24.000	25.000	14.794
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000		50
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	116
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	963.000	963.000	963.000	569.744
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				49.452
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.117.000	1.170.000	1.113.812	775.589
Ergebnis	-198.000	-251.000	-195.172	-217.457

0906 - Sportjugend allgemein

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung Sportjugend			42.574	129.533
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000	127.000		33.739
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	127.000	42.574	163.273
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090602 - Jugendvorstand	23.000	23.000	22.500	15.491
	090603 - Geschäftsführung Sportjugend	158.000	157.000	111.998	152.393
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000	127.000		34.740
	090607 - Jugendtag	22.000	22.000	22.500	5.646
	0906 - Sportjugend allgemein	330.000	329.000	156.998	208.270
Ergebnis	090602 - Jugendvorstand	-23.000	-23.000	-22.500	-15.491
	090603 - Geschäftsführung Sportjugend	-158.000	-157.000	-69.424	-22.859
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	+0	+0		-1.001
	090607 - Jugendtag	-22.000	-22.000	-22.500	-5.646
	0906 - Sportjugend allgemein	-203.000	-202.000	-114.424	-44.997

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	127.000	42.574	163.273
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	127.000	42.574	163.273
200 Personalkosten	146.000	145.000	101.998	146.611
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	7.000	11.000	3.500	7.420
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				73
250 Betriebs- und Geschäftskosten	59.000	59.000	28.350	18.075
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000		3.600	264
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	15.250	399
330 Materialeinsatz			2.800	
400 Zuschussaufwand	110.000	110.000		32.370
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.000	3.000	1.500	3.058
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	330.000	329.000	156.998	208.270
Ergebnis	-203.000	-202.000	-114.424	-44.997

10 - Olympiastützpunkt

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)			72.000	30.719
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)		25.000	25.000	27.391
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)		64.000	84.452	50.526
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)		8.646.000	8.440.042	9.403.073
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.814.000			
	1006 - OSP andere Bereiche	212.000			
	10 - Olympiastützpunkt	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.511.710
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)		2.431.000	2.689.406	2.711.787
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)		1.615.000	1.776.215	1.779.303
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)		4.689.000	4.083.373	4.838.091
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)			72.500	2.280
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.814.000			
	1006 - OSP andere Bereiche	212.000			
	10 - Olympiastützpunkt	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.331.461
Ergebnis	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)		-2.431.000	-2.617.406	-2.681.068
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)		-1.590.000	-1.751.215	-1.751.912
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)		-4.625.000	-3.998.921	-4.787.565
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)		+8.646.000	+8.367.542	+9.400.794
	1005 - OSP BMI-Antrag	+0			
	1006 - OSP andere Bereiche	+0			
	10 - Olympiastützpunkt	+0	+0	+0	+180.248

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				13.126
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	64.000	71.000	163.452	85.510
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.206.000	1.239.000	1.518.222	1.348.963
121 Bundeszuschüsse	7.433.000	7.109.000	6.592.991	7.718.602
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	305.000	298.000	328.829	335.509
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000	18.000	18.000	10.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.511.710
200 Personalkosten	3.530.000	3.696.000	4.203.678	3.961.111
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.801
206 Sonstige Honorare	936.000	946.000	1.061.100	702.574
210 Gebäudeunterhaltungskosten				20.695
240 Versicherungen			12.495	40.174
250 Betriebs- und Geschäftskosten	490.000	497.000	405.000	327.743
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	113.000	132.000	106.192	110.451
330 Materialeinsatz				2.288
400 Zuschussaufwand	3.927.000	3.434.000	2.801.613	3.463.521
500 Steuern				0
510 Beiträge				52
550 Außerordentliche Aufwendungen				958
600 Investitionstätigkeit	30.000	30.000	31.416	700.093
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.026.000	8.735.000	8.621.494	9.331.461
Ergebnis	+0	+0	+0	+180.248

1001 - OSP Rheinland (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
	100101 - OSP Rheinland Betrieb			72.000	30.719
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	0	0	72.000	30.719
	100101 - OSP Rheinland Betrieb		1.914.000	2.101.956	2.147.182
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100102 - OSP Rheinland Trainer Mischfinanzierung		517.000	587.450	564.605
	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	0	2.431.000	2.689.406	2.711.787
	100101 - OSP Rheinland Betrieb		-1.914.000	-2.029.956	-2.116.463
Ergebnis	100102 - OSP Rheinland Trainer Mischfinanzierung		-517.000	-587.450	-564.605
	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	+0	-2.431.000	-2.617.406	-2.681.068

1001 - OSP Rheinland (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				13.126
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			72.000	17.593
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			72.000	30.719
200 Personalkosten		1.276.000	1.606.334	1.440.276
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		318.000	311.100	275.630
210 Gebäudeunterhaltungskosten				595
240 Versicherungen				8.159
250 Betriebs- und Geschäftskosten		143.000	102.500	119.824
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		33.000	17.000	20.009
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand		651.000	642.000	601.000
500 Steuern				0
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		10.000	10.472	246.295
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		2.431.000	2.689.406	2.711.787
Ergebnis		-2.431.000	-2.617.406	-2.681.068

1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb		25.000	25.000	27.391
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel				0
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	0	25.000	25.000	27.391
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb		1.440.000	1.501.909	1.555.292
	100202 - OSP Rhein-Ruhr Trainer Mischfinanzierung		168.000	267.306	217.012
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel		7.000	7.000	7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	0	1.615.000	1.776.215	1.779.303
Ergebnis	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb		-1.415.000	-1.476.909	-1.527.901
	100202 - OSP Rhein-Ruhr Trainer Mischfinanzierung		-168.000	-267.306	-217.012
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel		-7.000	-7.000	-7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	+0	-1.590.000	-1.751.215	-1.751.912

1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		7.000	7.000	17.391
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		18.000	18.000	10.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge		25.000	25.000	27.391
200 Personalkosten		641.000	785.243	684.345
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		307.000	306.500	164.031
210 Gebäudeunterhaltungskosten				9.724
240 Versicherungen				14.655
250 Betriebs- und Geschäftskosten		145.000	137.000	83.351
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		15.000	15.000	18.425
330 Materialeinsatz				2.288
400 Zuschussaufwand		497.000	522.000	501.600
500 Steuern				0
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		10.000	10.472	300.884
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		1.615.000	1.776.215	1.779.303
Ergebnis		-1.590.000	-1.751.215	-1.751.912

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	100301 - OSP Westfalen Betrieb		18.000	20.000	18.245
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung		46.000	64.452	32.280
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	0	64.000	84.452	50.526
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100301 - OSP Westfalen Betrieb		3.987.000	3.365.051	4.024.037
	100302 - OSP Westfalen Trainer Mischfinanzierung		644.000	657.635	727.271
	100303 - OSP Westfalen Betrieb ohne Bundesmittel				35.589
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung		58.000	60.687	51.194
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	0	4.689.000	4.083.373	4.838.091
Ergebnis	100301 - OSP Westfalen Betrieb		-3.969.000	-3.345.051	-4.005.791
	100302 - OSP Westfalen Trainer Mischfinanzierung		-644.000	-657.635	-727.271
	100303 - OSP Westfalen Betrieb ohne Bundesmittel				-35.589
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung		-12.000	+3.765	-18.913
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	+0	-4.625.000	-3.998.921	-4.787.565

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	50.526
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				-0
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge		64.000	84.452	50.526
200 Personalkosten		1.779.000	1.812.101	1.836.490
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.801
206 Sonstige Honorare		321.000	371.000	262.003
210 Gebäudeunterhaltungskosten				10.376
240 Versicherungen			12.495	17.360
250 Betriebs- und Geschäftskosten		209.000	165.500	124.158
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten		84.000	74.192	72.017
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand		2.286.000	1.637.613	2.360.921
500 Steuern				
510 Beiträge				52
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		10.000	10.472	152.913
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		4.689.000	4.083.373	4.838.091
Ergebnis		-4.625.000	-3.998.921	-4.787.565

1004 - OSP Duisburg (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	100401 - OSP Duisburg Betrieb		8.646.000	8.440.042	9.403.073
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	0	8.646.000	8.440.042	9.403.073
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100401 - OSP Duisburg Betrieb			72.500	2.280
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	0	0	72.500	2.280
Ergebnis	100401 - OSP Duisburg Betrieb		+8.646.000	+8.367.542	+9.400.794
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	+0	+8.646.000	+8.367.542	+9.400.794

1004 - OSP Duisburg (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	1.348.963
121 Bundeszuschüsse		7.109.000	6.592.991	7.718.602
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		298.000	328.829	335.509
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	9.403.073
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			72.500	910
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				411
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				958
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			72.500	2.280
Ergebnis		+8.646.000	+8.367.542	+9.400.794

1005 - OSP BMI-Antrag

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	100501 - OSP Betrieb	4.053.000			
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.476.000			
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	1.285.000			
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.814.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100501 - OSP Betrieb	4.090.000			
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.476.000			
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	1.248.000			
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.814.000	0	0	0
Ergebnis	100501 - OSP Betrieb	-37.000			
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	+0			
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	+37.000			
	1005 - OSP BMI-Antrag	+0	+0	+0	+0

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	25.000			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.040.000			
121 Bundeszuschüsse	7.433.000			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	298.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	18.000			
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.814.000			
200 Personalkosten	3.530.000			
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	929.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	490.000			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	74.000			
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	3.761.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	30.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.814.000			
Ergebnis	+0			

1006 - OSP andere Bereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	100601 - OSP Haus der Athleten	166.000			
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	39.000			
	100603 - OSP Sonstige	7.000			
	1006 - OSP andere Bereiche	212.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100601 - OSP Haus der Athleten	166.000			
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	39.000			
	100603 - OSP Sonstige	7.000			
	1006 - OSP andere Bereiche	212.000	0	0	0
Ergebnis	100601 - OSP Haus der Athleten	+0			
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	+0			
	100603 - OSP Sonstige	+0			
	1006 - OSP andere Bereiche	+0	+0	+0	+0

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	39.000			
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	166.000			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	212.000			
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	7.000			
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	39.000			
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	166.000			
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	212.000			
Ergebnis	+0			

11 - Service Mitglieder u. Vereine

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
Ergebnis	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+45.000	+46.000	+0	+124.039
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	+45.000	+46.000	+0	+124.039

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	8.000			7.537
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	7.859.000	7.714.000	7.799.800	7.773.171
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
200 Personalkosten			132.300	
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				732
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.422.000	7.277.000	7.276.700	7.333.520
250 Betriebs- und Geschäftskosten	396.000	386.000	390.800	296.437
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	5.000		7.335
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				199
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				18.446
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
Ergebnis	+45.000	+46.000	+0	+124.039

1101 - Abwicklung Rahmenverträge

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	8.000			7.537
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.343.000	6.330.000	6.330.500	6.279.372
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.237.000	1.105.000	1.104.500	1.146.926
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	279.000	279.000	364.800	346.873
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
Summe Ausgaben / Aufwendungen	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	21.000	26.000	158.300	48.965
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.185.000	6.172.000	6.172.200	6.150.114
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.237.000	1.105.000	1.104.500	1.183.406
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	379.000	365.000	364.800	274.184
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
Ergebnis	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	-13.000	-26.000	-158.300	-41.428
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	+158.000	+158.000	+158.300	+129.258
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	+0	+0	+0	-36.480
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	-100.000	-86.000	+0	+72.689
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+45.000	+46.000	+0	+124.039

1101 - Abwicklung Rahmenverträge

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	8.000			7.537
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	7.859.000	7.714.000	7.799.800	7.773.171
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	7.867.000	7.714.000	7.799.800	7.780.708
200 Personalkosten			132.300	
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				732
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.422.000	7.277.000	7.276.700	7.333.520
250 Betriebs- und Geschäftskosten	396.000	386.000	390.800	296.437
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	5.000		7.335
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				199
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				18.446
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.822.000	7.668.000	7.799.800	7.656.669
Ergebnis	+45.000	+46.000	+0	+124.039

21 - Beliehene Unternehmerschaft

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	290.000	290.000	290.000
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	358.000	358.000	303.872
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.640.000	13.813.000	13.813.000	27.375.638
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	321.000	488.000	416.814	380.784
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	358.000	358.000	303.873
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.671.000	14.011.000	13.939.814	27.466.424
Ergebnis	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-31.000	-198.000	-126.814	-90.784
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	+0	+0	+0	+0
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	-1
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	+0	+0	+0	+0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-31.000	-198.000	-126.814	-90.786

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	15.640.000	13.813.000	13.813.000	27.123.751
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				251.887
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	15.640.000	13.813.000	13.813.000	27.375.638
200 Personalkosten	310.000	472.000	398.164	369.872
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.000	1.000	2.500	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	15.000	13.000	8.904
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			250	320
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			500	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	15.350.000	13.523.000	13.523.000	27.085.639
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			2.400	1.688
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.671.000	14.011.000	13.939.814	27.466.424
Ergebnis	-31.000	-198.000	-126.814	-90.786

2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
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	321.000	488.000	416.814	380.784
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	321.000	488.000	416.814	380.784
Ergebnis	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	-31.000	-198.000	-126.814	-90.784
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-31.000	-198.000	-126.814	-90.784

2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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 Landesleihungsmittel	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	310.000	472.000	398.164	369.872
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.000	1.000	2.500	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	15.000	13.000	8.904
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung			250	320
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			500	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			2.400	1.688
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	321.000	488.000	416.814	380.784
Ergebnis	-31.000	-198.000	-126.814	-90.784

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	10.695.506
	210402 - Schulsport	1.950.000	1.575.000	1.575.000	1.029.706
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.056.282
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	10.695.506
	210402 - Schulsport	1.950.000	1.575.000	1.575.000	1.029.706
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.056.282
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
Ergebnis	210401 - Förderung Übungsarbeit	+0	+0	+0	+0
	210402 - Schulsport	+0	+0	+0	+0
	210403 - 1000x1000	+0	+0	+0	+0
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	+0	+0	+0	+0

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.551.451
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				230.043
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
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 Zuschussaufwand	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.510.000	11.135.000	11.135.000	13.781.494
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000	358.000	358.000	303.872
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	358.000	358.000	303.872
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000	358.000	358.000	303.873
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	358.000	358.000	303.873
Ergebnis	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	+0	+0	+0	-1
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	-1

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	810.000	358.000	358.000	283.519
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				20.353
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	810.000	358.000	358.000	303.872
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 Zuschussaufwand	810.000	358.000	358.000	303.873
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	810.000	358.000	358.000	303.873
Ergebnis	+0	+0	+0	-1

2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.014.612
	210702 - Soforthilfe Sport				7.471.047
	210703 - Coronahilfe Profisport				3.514.614
	210704 - Extrazeit für Bewegung	1.000.000			
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.014.612
	210702 - Soforthilfe Sport				7.471.047
	210703 - Coronahilfe Profisport				3.514.614
	210704 - Extrazeit für Bewegung	1.000.000			
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
Ergebnis	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	+0	+0	+0	+0
	210702 - Soforthilfe Sport				+0
	210703 - Coronahilfe Profisport				+0
	210704 - Extrazeit für Bewegung	+0			
	2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung	+0	+0	+0	+0

2107 - Beliehene Unternehm. Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
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	3.030.000	2.030.000	2.030.000	12.998.781
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.492
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
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 Zuschussaufwand	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.030.000	2.030.000	2.030.000	13.000.273
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

59 - Finanzausgleich

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
	59 - Finanzausgleich	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich			2.000	0
	59 - Finanzausgleich	0	0	2.000	0
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891
	59 - Finanzausgleich	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891

59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.733.000	1.731.500	1.717.210
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	32.686.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.285.000	1.320.000	1.220.000	1.321.541
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				10.140
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				-0
206 Sonstige Honorare			2.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				-0
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.000	-0
Ergebnis	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891

5901 - Finanzausgleich

		Wirtschaftsplan			Ist
		2022	2021	2020	2020
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich LSB	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
	5901 - Finanzausgleich	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich LSB			2.000	0
	5901 - Finanzausgleich	0	0	2.000	0
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich LSB	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891
	5901 - Finanzausgleich	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891

5901 - Finanzausgleich

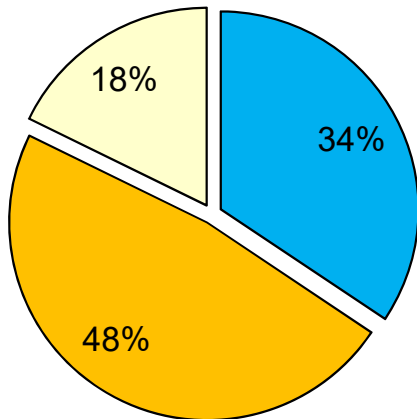
	Wirtschaftsplan			Ist
	2022	2021	2020	2020
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.733.000	1.731.500	1.717.210
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.285.000	1.320.000	1.220.000	1.321.541
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				10.140
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.634.000	35.739.000	31.434.500	31.531.891
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				-0
206 Sonstige Honorare			2.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				-0
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.000	0
Ergebnis	+35.634.000	+35.739.000	+31.432.500	+31.531.891

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

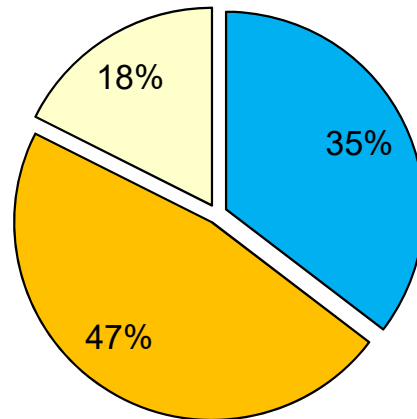
Pool	Einnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2021
100	Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000
110, 120, 121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	45.510.000	43.458.000
	Weitere Einnahmen:	16.889.000	16.254.000
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.663.000</i>	<i>1.733.000</i>
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	<i>1.409.000</i>	<i>1.182.000</i>
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>500.000</i>	<i>652.000</i>
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	<i>3.320.000</i>	<i>3.033.000</i>
130	<i>Glücksspirale</i>	<i>1.485.000</i>	<i>1.320.000</i>
140	<i>Weiterberechnungen</i>	<i>8.454.000</i>	<i>8.241.000</i>
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	<i>58.000</i>	<i>93.000</i>
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamteinnahmen:		95.085.000	92.398.000

Verteilung der Einnahmen 2022



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

Verteilung der Einnahmen 2021

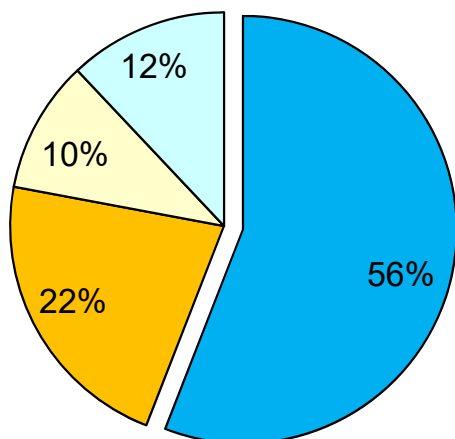


- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

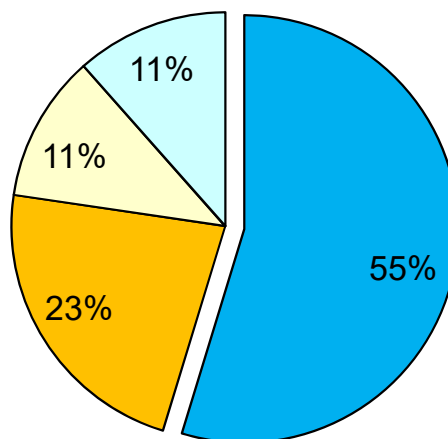
Pool	Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021
400	Zuschussauszahlungen	53.170.000	50.553.000
	Personalkosten:	20.958.000	20.906.000
200	Personalkosten	20.450.000	20.274.000
201	Personalkosten Freiwilligendienste	47.000	58.000
203	Personalkosten Altersteilzeit	461.000	574.000
	Sachkosten:	9.539.000	10.287.000
205, 206	Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare	4.237.000	4.497.000
250	Betriebs- und Geschäftskosten	3.606.000	3.878.000
270	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	500.000	652.000
300	KFZ, Fahrt- und Reisekosten	473.000	503.000
330	Materialeinsatz	723.000	757.000
	Weitere Ausgaben:	11.418.000	10.652.000
210	Gebäudeunterhaltung	1.279.000	1.265.000
240	Versicherungen	7.687.000	7.533.000
510	Beiträge	454.000	482.000
600, 610, 500, 550	Investitionstätigkeit, Abschreibung, Steuern, a. o. Ausgaben	1.998.000	1.372.000
	Gesamtausgaben:	95.085.000	92.398.000

Verteilung der Ausgaben 2022



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2021



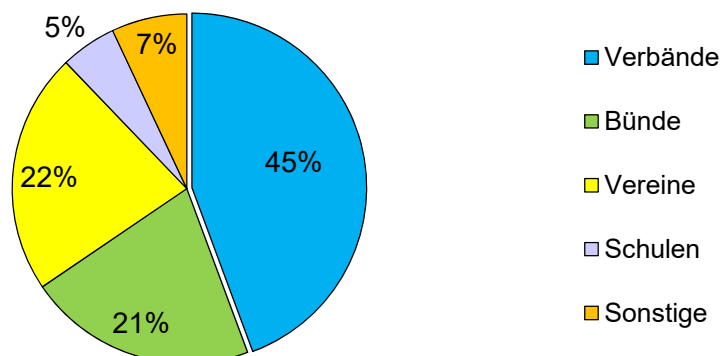
- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Zuschüsse 2022

	Summe	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030101 - Gemeinkosten Politik	22.000					22.000
030102 - Projekte Politik	7.000		7.000			
030103 - Gender	307.000	1.000	236.000			70.000
030301 - Integration durch Sport	883.000	18.000	865.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	27.000	7.000	20.000			
040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	900.000	215.000	682.000	3.000		
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000			250.000		
040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	5.000			5.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	500.000	104.000	396.000			
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.440.000	6.440.000*				
050211 - Maßnahmenförderung	430.000	430.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	45.000					45.000
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	15.000			15.000		
060503 - Programme Initiative Ehrenamt	28.000			28.000		
060505 - Junges Ehrenamt	172.000	20.000	40.000	40.000		72.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	99.000					99.000
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	100.000		100.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.735.000	1.735.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	3.265.000		3.265.000			
070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.100.000	518.000	2.582.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	11.000	4.000	7.000			
090202 - Freiwilligendienste	537.000	197.000	271.000	65.000		4.000
090204 - Partizipation	41.000		15.000			26.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	405.000	92.000	168.000	115.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.659.000	2.048.000	1.445.000	166.000		
090404 - KJFP Sonderurlaub	435.000					435.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	700.000		700.000			
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	110.000		110.000			
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.476.000	24.000		668.000		2.784.000
100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	285.000	275.000				10.000
100601 - OSP Haus der Athleten	166.000			55.000		111.000
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000				1.950.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000				810.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
210704 - Extrazeit für Bewegung	1.000.000	50.000	50.000	900.000		
Summe:	53.170.000	23.580.000	11.249.000	11.873.000	2.760.000	3.708.000

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

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2022

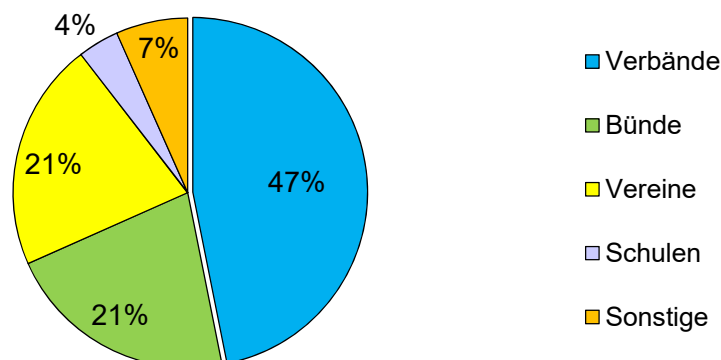


Verteilung der Zuschüsse 2021

	Summe	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 - Familie/ 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 (Sportplatz Kommune)	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



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	2022	2021
AT	5,00	5,00
EG 15	3,00	3,00
EG 14	20,77	19,77
EG 13	13,00	13,27
EG 12	12,27	11,72
EG 11	15,14	17,04
EG 10	63,66	59,47
EG 9a	15,63	14,63
EG 9b	11,27	11,77
EG 9c	1,00	1,00
EG 8	38,77	38,32
EG 7	1,76	1,77
EG 6	44,84	45,96
EG 5	3,18	2,67
EG 4	1,50	1,50
EG 3	6,00	7,00
EG 2U	3,50	4,00
EG 2	10,77	11,27
Azubi	6,00	7,00
GB	6,33	6,75
Trainer/Sonstige	19,00	24,18
Gesamt:	302,39	307,09

* Vollzeitäquivalent

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Landessportbund Geschäftsstelle	201,3	196,7	198,1	193,3	0,2	0,4	3,0	3,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	34,5	36,2	28,5	29,0	4,0	4,2	2,0	3,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	15,9	17,0	14,3	15,4	0,6	0,6	1,0	1,0
Olympiastützpunkte	50,7	57,2	49,2	56,1	1,5	1,1	0,0	0,0
Gesamt:	302,4	307,1	290,1	293,8	6,3	6,3	6,0	7,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2022	2021
Dachverband Budotechniken	0,0	0,0
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Handball-Verband	0,0	0,5
Schwimmverband	0,0	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,0	0,5
Gesamt:	2,0	3,5

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bündeln

	2022	2021
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	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
KSB Recklinghausen	0,5	0,0
Gesamt:	7,0	6,5

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2022	2021
SSB/KSB/SSV	84	84
Fachverbände	23	23
LSB/SJ	12	12
Vereine	425	425
Stadt Lübbecke	10	10
DFB-Stiftungen	2	0
Gesamt:	556	554

* Vollzeitäquivalent