



Wirtschaftsplan 2024

Mitgliederversammlung 24.02.2024

Erläuterungen.....	1
Produktstruktur Wirtschaftsplan.....	3
Haushaltsergebnisrechnung.....	9
Ergebnisse der Produktbereiche.....	10
Einnahmen- und Ausgabenpools.....	11

Produktbereiche:

- 01 Geschäftsstelle Duisburg.....	12
- 02 Sporteinrichtungen.....	16
- 03 Politik, Marketing, Integration.....	19
- 04 Breitensport, Sporträume.....	23
- 05 Leistungssport.....	27
- 06 Bildung, Qualifizierung.....	32
- 07 Förderung Mitgliedsorganisationen.....	38
- 09 Sportjugend NRW.....	39
- 10 Olympiastützpunkt.....	45
- 11 Service Mitglieder und Vereine.....	50
- 21 Beliehene Unternehmerschaft.....	51
- 59 Finanzausgleich.....	56

Übersichten:

- Verteilung der Einnahmen.....	58
- Verteilung der Ausgaben.....	59
- Verteilung der Zuschüsse.....	60
- Stellenverteilung nach Eingruppierungen.....	62
- Stellenverteilung nach Standorten.....	63
- Investitionen.....	64

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2024 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 3 – 7 befindet sich eine Übersicht der Produktstruktur.

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

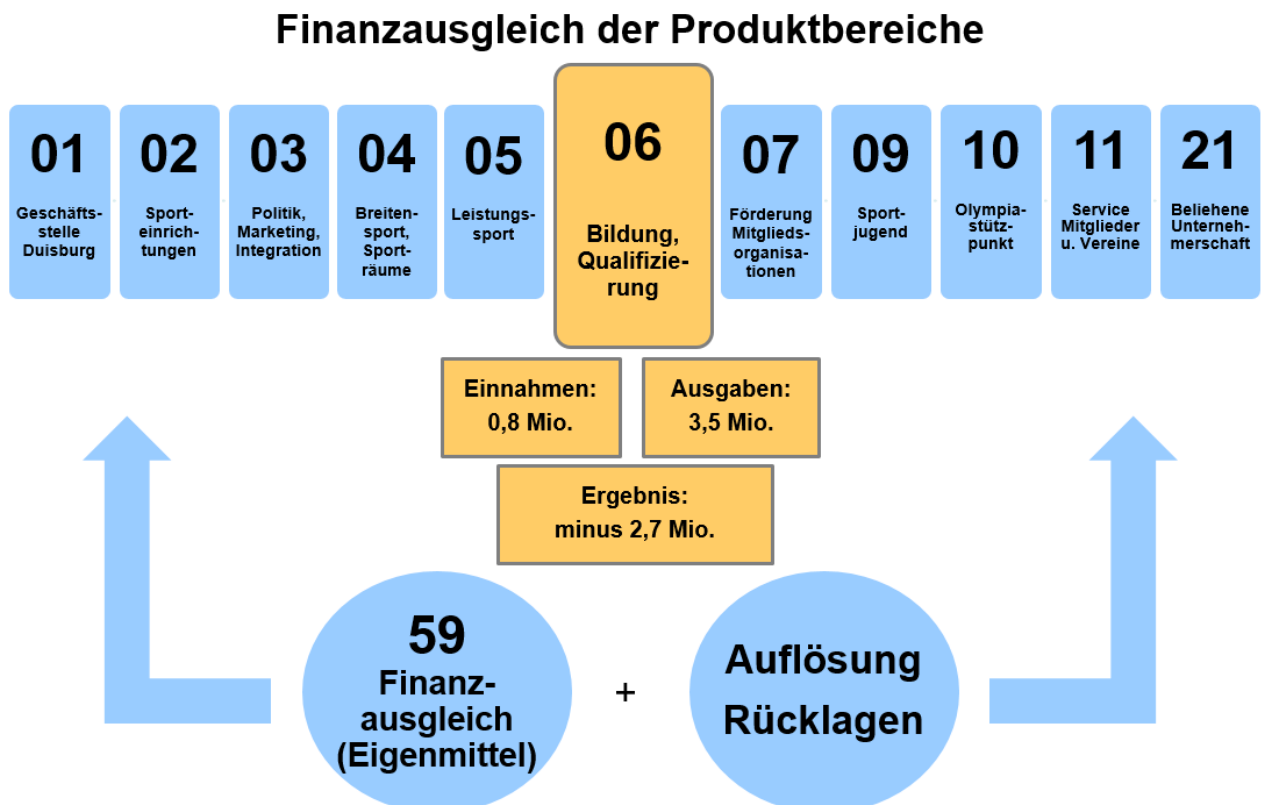
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis wird ausgewiesen.

Die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Produktes erfolgt mit Hilfe von Pools. Hinter den Pools verbergen sich die Konten aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Für die Behandlung in den Ständigen Konferenzen sowie der Mitgliederversammlung erfolgt eine Differenzierung nach Pools nur bis zur Ebene der vierstelligen Produktgruppen.

Die Defizite aller Produktbereiche werden durch den Produktbereich 59 Finanzausgleich ausgeglichen, in dem alle Einnahmen zusammengefasst sind, die keiner Zweckbindung unterliegen. Dies sind Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen, der fachbezogenen Pauschale des Landes NRW (Wettpool) und der Glücksspirale. Ergänzt werden diese um Rücklagenauflösungen, wenn die Einnahmen aus dem Finanzausgleich zur Deckung des Wirtschaftsplanes nicht ausreichen.

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“:



Optimierung der Poolstruktur

Beginnend mit dem Planjahr 2024 und auch rückwirkend für die im Wirtschaftsplan dargestellten Jahre wurde die Poolstruktur gestrafft. Inhaltlich ähnliche Einnahmen/Ausgaben wurden zusammengeführt. Das Ziel dieser Straffung ist eine bessere Lesbarkeit des Wirtschaftsplanes.

Die internen Planungs- und Controlling-Prozesse verändern sich dadurch nicht. Die Veränderungen beziehen sich lediglich auf die Darstellung.

Einnahmen:

Pool	Erläuterung
010 Mitgliedsbeiträge	Unverändert
100 Wettpoolmittel	Unverändert
110 Landesbeleihungsmittel	Unverändert
120 Landeszuschüsse	Unverändert
121 Bundeszuschüsse	Unverändert
129 Sonstige Zuschüsse	Hier integriert: 122 EU-Zuschüsse
130 Glücksspirale	Unverändert
140 Weiterberechnungen	Unverändert
150 Sonstige Einnahmen	NEU und hier integriert: 020 Vermietung und Verpachtung Immobilien 030 Einnahmen aus Interner Leistungsverrechnung 040 Unterbringung und Verpflegung 050 Teilnahmegebühren 070 Lieferungen und Leistungen 151 Außerordentliche Einnahmen 160 Erlöse aus Vermarktung 162 Zinsen und Beteiligungen 180 Auflösung Rückstellungen

Ausgaben:

Pool	Erläuterung
200 Personalkosten	Hier integriert: 203 Personalkosten Altersteilzeit
210 Gebäudeaufwand	Hier integriert: 600 Neuinvestitionen (nur Gebäude)
220 Informationstechnologien	NEU und hier integriert: 206 Sonstige Honorare (IT-Fremdleistungen) 250 Betriebs- und Geschäftskosten (IT-Aufwendungen) 600 Neuinvestitionen (nur IT)
230 Dienstleistungen	NEU und hier integriert: 201 Freiwilligendienste (interner Aufwand) 205 Honorare Qualifizierungsarbeit 206 Sonstige Honorare (ohne IT) 240 Versicherungen (LSB-Aufwand ohne Vereine) 250 Betriebs- und Geschäftskosten (Miete/Unterkr./Verpfl.) 270 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung
280 Betriebs- und Geschäftskosten	NEU und hier integriert: 250 Betriebs- und Geschäftskosten (Sonstige) 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten 330 Materialeinsatz 500 Steuern 550 Außerordentliche Aufwendungen 600 Neuinvestitionen (Sonstige) 610 Abschreibung 620 Zuführung Rückstellungen
310 Beiträge	NEU und hier integriert: 510 Beiträge 240 Versicherungen (Sportversicherung/VBG für Vereine) 250 Betriebs- und Geschäftskosten (GEMA)
400 Zuschussauszahlungen	Unverändert

Produktstruktur Wirtschaftsplan

Produktbereich	01 - Geschäftsstelle Duisburg
Produktgruppe	0101 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg
Produkt	010102 - Vorstand
Produkt	010103 - Personalwesen
Produkt	010104 - Rechnungswesen
Produkt	010111 - KFZ - Fuhrpark
Produkt	010122 - Pressesprecher
Produkt	010124 - Innerer Service

Produktgruppe	0102 - Informationstechnologien
Produkt	010200 - Informationstechnologien Gemeinkosten
Produkt	010201 - IT-Projekte bzw. Investitionen

Produktgruppe	0103 - Verwaltungsgebäude
Produkt	010300 - Verwaltungsgebäude Gemeinkosten
Produkt	010301 - Verwaltungsgebäude Investitionen

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
Produkt	020106 - SpoTa Hachen Investitionen

Produktgruppe	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck
Produkt	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten
Produkt	020202 - SpEDo Hinsbeck Klinkerhuis
Produkt	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer
Produkt	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop
Produkt	020207 - SpEDo Hinsbeck Investitionen

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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 und Kommunikation
Produkt	030201 - Gemeinkosten Marketing und Kommunikation
Produkt	030202 - Veranstaltungen Marketing und Kommunikation
Produkt	030203 - Internetauftritt LSB
Produkt	030204 - Publikationen
Produkt	030205 - Corporate Design, Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte Marketing und 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
Produkt	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie und Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen

Produktgruppe	0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - Öko-Check und Klimaschutz
Produkt	040206 - Beratung Moderne Sportstätte

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040308 - Rehabilitationssport
Produkt	040309 - Präventionssport

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

Produktbereich	06 - Bildung, Qualifizierung
Produktgruppe	0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung
Produkt	060101 - Gemeinkosten Bildung, Qualifizierung
Produkt	060104 - Projekte Bildung, Qualifizierung
Produkt	060106 - Marketing Bildung, Qualifizierung
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren
Produkt	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk

Produktgruppe	0604 - 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	060503 - Programme Initiative Ehrenamt
Produkt	060504 - Ehren anerkennen
Produkt	060505 - Junges Ehrenamt

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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	070109 - Fachkräfte Ganzttag, Integration, PSG
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 & Ehrenamt
Produkt	090205 - Internationale Jugendarbeit

Produktgruppe	0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung
Produkt	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung
Produkt	090304 - Kommunale Bildungslandschaften

Produktgruppe	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW
Produkt	090402 - KJFP Jugendverbände
Produkt	090404 - KJFP Sonderurlaub
Produkt	090405 - Ressortausschuss Erziehung/Bildung/Qualifikation
Produkt	090406 - Sonstige Förderung

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

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
Produkt	100604 - OSP Vermarktung

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

Haushaltsergebnisrechnung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
Summe Einnahmen	96.069.000	98.221.000	95.085.000	96.147.459
Summe Ausgaben	96.887.000	99.806.000	95.085.000	96.358.400
Veränderung Rücklagen	-818.000	-1.585.000	0	-210.941
Haushaltsergebnis	0	0	0	0

Ergebnisse der Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2024	2023	2022	2022
Summe Einnahmen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	506.000	414.000	204.000	198.863
	02 - Sporteinrichtungen	6.236.000	5.993.000	4.450.000	4.835.628
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.653.000	2.730.000	2.865.000	3.010.603
	04 - Breitensport, Sporträume	141.000	226.000	1.333.000	1.161.049
	05 - Leistungssport	5.121.000	6.338.000	6.060.000	6.300.926
	06 - Bildung, Qualifizierung	761.000	797.000	896.000	628.915
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.786.000	3.460.000	2.390.000	2.456.378
	09 - Sportjugend NRW	9.044.000	9.881.000	8.720.000	8.620.720
	10 - Olympiastützpunkt	9.301.000	9.041.000	9.026.000	9.200.910
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.347.000	8.052.000	7.867.000	7.939.605
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.515.000	15.640.000	15.640.000	16.192.421
	59 - Finanzausgleich	37.658.000	35.649.000	35.634.000	35.601.440
	Alle Produkte WP LSB	96.069.000	98.221.000	95.085.000	96.147.459
Summe Ausgaben	01 - Geschäftsstelle Duisburg	9.952.000	9.567.000	8.700.000	8.148.203
	02 - Sporteinrichtungen	7.860.000	7.204.000	5.069.000	5.270.301
	03 - Politik, Marketing, Integration	5.851.000	6.030.000	5.934.000	5.976.507
	04 - Breitensport, Sporträume	1.247.000	2.757.000	3.525.000	2.773.798
	05 - Leistungssport	8.186.000	7.899.000	8.007.000	7.834.243
	06 - Bildung, Qualifizierung	3.457.000	3.655.000	4.012.000	3.609.220
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	18.745.000	18.582.000	17.379.000	19.942.727
	09 - Sportjugend NRW	10.362.000	11.336.000	9.940.000	9.571.057
	10 - Olympiastützpunkt	9.301.000	9.041.000	9.026.000	9.060.352
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.204.000	7.911.000	7.822.000	7.858.843
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.722.000	15.824.000	15.671.000	16.313.150
	Alle Produkte WP LSB	96.887.000	99.806.000	95.085.000	96.358.400
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.446.000	-9.153.000	-8.496.000	-7.949.340
	02 - Sporteinrichtungen	-1.624.000	-1.211.000	-619.000	-434.673
	03 - Politik, Marketing, Integration	-3.198.000	-3.300.000	-3.069.000	-2.965.904
	04 - Breitensport, Sporträume	-1.106.000	-2.531.000	-2.192.000	-1.612.749
	05 - Leistungssport	-3.065.000	-1.561.000	-1.947.000	-1.533.317
	06 - Bildung, Qualifizierung	-2.696.000	-2.858.000	-3.116.000	-2.980.305
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.959.000	-15.122.000	-14.989.000	-17.486.349
	09 - Sportjugend NRW	-1.318.000	-1.455.000	-1.220.000	-950.337
	10 - Olympiastützpunkt	0	0	0	140.557
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	143.000	141.000	45.000	80.762
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-207.000	-184.000	-31.000	-120.729
	59 - Finanzausgleich	37.658.000	35.649.000	35.634.000	35.601.440
	Alle Produkte WP LSB	-818.000	-1.585.000	0	-210.941
Veränderung Rücklagen		-818.000	-1.585.000	0	-210.941
Haushaltsergebnis		0	0	0	0

Einnahmen- und Ausgabenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge	1.742.000	1.663.000	1.663.000	1.673.304
100 Wettpoolmittel	34.571.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel	13.515.000	15.640.000	15.640.000	16.192.421
120 Landeszuschüsse	17.307.000	20.524.000	18.755.000	17.740.924
121 Bundeszuschüsse	10.675.000	10.674.000	10.337.000	10.706.053
129 Sonstige Zuschüsse	818.000	748.000	778.000	922.139
130 Glücksspirale	1.645.000	1.600.000	1.485.000	1.578.340
140 Weiterberechnungen	8.972.000	8.644.000	8.454.000	8.484.507
150 Sonstige Einnahmen	6.824.000	6.042.000	5.287.000	6.163.472
Summe Einnahmen	96.069.000	98.221.000	95.085.000	96.147.459

200 Personalkosten	22.309.000	21.713.000	20.911.000	21.133.135
210 Gebäudeaufwand	4.008.000	3.909.000	2.483.000	1.742.400
220 Informationstechnologien	2.313.000	2.422.000	1.478.000	1.642.327
230 Dienstleistungen	5.644.000	5.135.000	4.850.000	4.941.878
280 Betriebs- und Geschäftskosten	3.229.000	3.081.000	3.938.000	3.126.906
310 Beiträge	8.649.000	8.343.000	8.255.000	8.286.842
400 Zuschussauszahlungen	50.735.000	55.203.000	53.170.000	55.484.913
Summe Ausgaben	96.887.000	99.806.000	95.085.000	96.358.400

Veränderung Rücklagen	-818.000	-1.585.000	0	-210.941
------------------------------	-----------------	-------------------	----------	-----------------

Haushaltsergebnis	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		40.000		
121 Bundeszuschüsse				4.500
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000			23
150 Sonstige Einnahmen	491.000	374.000	204.000	194.340
Summe Einnahmen	506.000	414.000	204.000	198.863

200 Personalkosten	5.435.000	5.388.000	4.897.000	5.162.898
210 Gebäudeaufwand	961.000	1.058.000	837.000	306.246
220 Informationstechnologien	1.762.000	1.544.000	810.000	746.023
230 Dienstleistungen	811.000	576.000	620.000	756.908
280 Betriebs- und Geschäftskosten	511.000	545.000	1.080.000	720.877
310 Beiträge	469.000	453.000	453.000	453.327
400 Zuschussauszahlungen	3.000	3.000	3.000	1.923
Summe Ausgaben	9.952.000	9.567.000	8.700.000	8.148.203

Ergebnis	-9.446.000	-9.153.000	-8.496.000	-7.949.340
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0101 - Allgemeine Verwaltung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				4.500
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000			23
150 Sonstige Einnahmen	272.000	151.000	204.000	194.340
Summe Einnahmen	287.000	151.000	204.000	198.863

200 Personalkosten	4.475.000	4.271.000	4.897.000	5.162.898
210 Gebäudeaufwand			837.000	306.246
220 Informationstechnologien	173.000	184.000	810.000	746.023
230 Dienstleistungen	622.000	542.000	620.000	756.908
280 Betriebs- und Geschäftskosten	482.000	516.000	1.080.000	720.877
310 Beiträge	469.000	453.000	453.000	453.327
400 Zuschussauszahlungen	3.000	3.000	3.000	1.923
Summe Ausgaben	6.224.000	5.969.000	8.700.000	8.148.203

Ergebnis	-5.937.000	-5.818.000	-8.496.000	-7.949.340
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0102 - Informationstechnologien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		40.000		
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	6.000	26.000		
Summe Einnahmen	6.000	66.000		

200 Personalkosten	662.000	635.000		
210 Gebäudeaufwand		150.000		
220 Informationstechnologien	1.584.000	1.355.000		
230 Dienstleistungen	165.000	10.000		
280 Betriebs- und Geschäftskosten	4.000	3.000		
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	2.415.000	2.153.000		

Ergebnis	-2.409.000	-2.087.000		
-----------------	-------------------	-------------------	--	--

0103 - Verwaltungsgebäude

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	213.000	197.000		
Summe Einnahmen	213.000	197.000		

200 Personalkosten	298.000	482.000		
210 Gebäudeaufwand	961.000	908.000		
220 Informationstechnologien	5.000	5.000		
230 Dienstleistungen	24.000	24.000		
280 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000	26.000		
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	1.313.000	1.445.000		

Ergebnis	-1.100.000	-1.248.000		
-----------------	-------------------	-------------------	--	--

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	918.000	1.086.000	518.000	195.308
121 Bundeszuschüsse		31.000		6.000
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				129
150 Sonstige Einnahmen	5.318.000	4.876.000	3.932.000	4.634.191
Summe Einnahmen	6.236.000	5.993.000	4.450.000	4.835.628

200 Personalkosten	2.978.000	2.810.000	2.600.000	2.746.038
210 Gebäudeaufwand	3.023.000	2.827.000	1.474.000	1.197.956
220 Informationstechnologien	59.000	49.000	36.000	40.851
230 Dienstleistungen	338.000	251.000	247.000	315.254
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.462.000	1.267.000	712.000	968.609
310 Beiträge				1.593
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	7.860.000	7.204.000	5.069.000	5.270.301

Ergebnis	-1.624.000	-1.211.000	-619.000	-434.673
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	448.000	661.000	319.000	132.308
121 Bundeszuschüsse		15.000		6.000
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.426.000	3.144.000	2.615.000	2.957.830
Summe Einnahmen	3.874.000	3.820.000	2.934.000	3.096.138

200 Personalkosten	1.965.000	1.865.000	1.700.000	1.793.151
210 Gebäudeaufwand	1.800.000	1.656.000	890.000	709.653
220 Informationstechnologien	19.000	26.000	18.000	19.541
230 Dienstleistungen	188.000	176.000	150.000	170.386
280 Betriebs- und Geschäftskosten	891.000	854.000	488.000	635.915
310 Beiträge				1.563
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	4.863.000	4.577.000	3.246.000	3.330.208

Ergebnis	-989.000	-757.000	-312.000	-234.070
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	470.000	425.000	199.000	63.000
121 Bundeszuschüsse		16.000		
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				129
150 Sonstige Einnahmen	1.892.000	1.732.000	1.317.000	1.676.361
Summe Einnahmen	2.362.000	2.173.000	1.516.000	1.739.491

200 Personalkosten	1.013.000	945.000	900.000	952.887
210 Gebäudeaufwand	1.223.000	1.171.000	584.000	488.304
220 Informationstechnologien	40.000	23.000	18.000	21.310
230 Dienstleistungen	150.000	75.000	97.000	144.869
280 Betriebs- und Geschäftskosten	571.000	413.000	224.000	332.695
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	2.997.000	2.627.000	1.823.000	1.940.094

Ergebnis	-635.000	-454.000	-307.000	-200.603
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	243.000	203.000	247.000	243.525
121 Bundeszuschüsse	1.844.000	2.064.000	1.937.000	2.193.725
129 Sonstige Zuschüsse	93.000	21.000		4.998
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	473.000	442.000	681.000	568.355
Summe Einnahmen	2.653.000	2.730.000	2.865.000	3.010.603

200 Personalkosten	3.647.000	3.464.000	3.163.000	3.297.360
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	2.000	567
220 Informationstechnologien	90.000	92.000	76.000	116.771
230 Dienstleistungen	1.112.000	996.000	891.000	1.027.917
280 Betriebs- und Geschäftskosten	197.000	244.000	556.000	277.904
310 Beiträge				150
400 Zuschussauszahlungen	803.000	1.232.000	1.246.000	1.255.837
Summe Ausgaben	5.851.000	6.030.000	5.934.000	5.976.507

Ergebnis	-3.198.000	-3.300.000	-3.069.000	-2.965.904
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	243.000	83.000	127.000	140.435
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	8.000	21.000		4.998
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	9.000	9.000	9.000	6.909
Summe Einnahmen	260.000	113.000	136.000	152.343

200 Personalkosten	1.348.000	1.145.000	848.000	1.082.573
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	13.000	7.000	18.000	40.556
230 Dienstleistungen	450.000	341.000	318.000	399.595
280 Betriebs- und Geschäftskosten	59.000	70.000	208.000	90.728
310 Beiträge				150
400 Zuschussauszahlungen	31.000	260.000	336.000	183.464
Summe Ausgaben	1.901.000	1.823.000	1.728.000	1.797.067

Ergebnis	-1.641.000	-1.710.000	-1.592.000	-1.644.724
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0302 - Marketing und Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	464.000	433.000	672.000	561.446
Summe Einnahmen	464.000	433.000	672.000	561.446

200 Personalkosten	775.000	781.000	801.000	753.877
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	2.000	534
220 Informationstechnologien	73.000	71.000	55.000	70.748
230 Dienstleistungen	564.000	563.000	521.000	535.122
280 Betriebs- und Geschäftskosten	106.000	122.000	285.000	135.779
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	1.520.000	1.539.000	1.664.000	1.496.060

Ergebnis	-1.056.000	-1.106.000	-992.000	-934.615
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		120.000	120.000	103.090
121 Bundeszuschüsse	1.844.000	2.064.000	1.937.000	2.193.725
129 Sonstige Zuschüsse	85.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	1.929.000	2.184.000	2.057.000	2.296.815

200 Personalkosten	1.524.000	1.538.000	1.514.000	1.460.910
210 Gebäudeaufwand				33
220 Informationstechnologien	4.000	14.000	3.000	5.467
230 Dienstleistungen	98.000	92.000	52.000	93.200
280 Betriebs- und Geschäftskosten	32.000	52.000	63.000	51.397
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	772.000	972.000	910.000	1.072.373
Summe Ausgaben	2.430.000	2.668.000	2.542.000	2.683.380

Ergebnis	-501.000	-484.000	-485.000	-386.565
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 - Breitensport, Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		75.000	1.086.000	977.065
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	216.000	162.764
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	11.000	21.000	31.000	21.220
Summe Einnahmen	141.000	226.000	1.333.000	1.161.049

200 Personalkosten	708.000	1.146.000	1.421.000	1.182.122
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	71.000	99.000	34.000	53.908
230 Dienstleistungen	221.000	150.000	223.000	150.515
280 Betriebs- und Geschäftskosten	72.000	146.000	180.000	31.112
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	175.000	1.216.000	1.667.000	1.356.141
Summe Ausgaben	1.247.000	2.757.000	3.525.000	2.773.798

Ergebnis	-1.106.000	-2.531.000	-2.192.000	-1.612.749
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0401 - Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			691.000	480.136
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	216.000	162.764
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	18.000	9.547
Summe Einnahmen	133.000	133.000	925.000	652.446

200 Personalkosten	356.000	786.000	754.000	584.856
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	34.000	62.000	11.000	12.837
230 Dienstleistungen	149.000	126.000	165.000	133.582
280 Betriebs- und Geschäftskosten	53.000	96.000	126.000	20.944
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	150.000	1.206.000	1.162.000	770.153
Summe Ausgaben	742.000	2.276.000	2.218.000	1.522.372

Ergebnis	-609.000	-2.143.000	-1.293.000	-869.926
-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		75.000	125.000	97.875
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	8.000	10.000	5.000	4.206
Summe Einnahmen	8.000	85.000	130.000	102.081

200 Personalkosten	138.000	129.000	165.000	139.973
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				57
230 Dienstleistungen	35.000	16.000	12.000	8.707
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	21.000	7.000	370
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	25.000	10.000	5.000	4.000
Summe Ausgaben	204.000	176.000	189.000	153.107

Ergebnis	-196.000	-91.000	-59.000	-51.026
-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			270.000	399.054
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen		8.000	8.000	7.468
Summe Einnahmen		8.000	278.000	406.522

200 Personalkosten	214.000	231.000	502.000	457.292
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	37.000	37.000	23.000	41.014
230 Dienstleistungen	37.000	8.000	46.000	8.226
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	29.000	47.000	9.798
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen			500.000	581.988
Summe Ausgaben	301.000	305.000	1.118.000	1.098.318

Ergebnis	-301.000	-297.000	-840.000	-691.797
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.821.000	6.038.000	5.860.000	5.981.021
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	200.000	319.905
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	5.121.000	6.338.000	6.060.000	6.300.926

200 Personalkosten	572.000	555.000	476.000	487.112
210 Gebäudeaufwand				13
220 Informationstechnologien	18.000	40.000	40.000	40.812
230 Dienstleistungen	277.000	245.000	286.000	223.274
280 Betriebs- und Geschäftskosten	18.000	19.000	40.000	24.545
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	7.301.000	7.040.000	7.165.000	7.058.487
Summe Ausgaben	8.186.000	7.899.000	8.007.000	7.834.243

Ergebnis	-3.065.000	-1.561.000	-1.947.000	-1.533.317
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	139.000	137.000	126.000	129.802
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	46.000	4.000	1.000	5.812
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000		4.000	52
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	190.000	141.000	131.000	135.665

Ergebnis	-190.000	-141.000	-131.000	-135.665
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.821.000	6.038.000	5.860.000	5.981.021
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	200.000	319.905
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	5.121.000	6.338.000	6.060.000	6.300.926

200 Personalkosten	181.000	184.000	141.000	145.033
210 Gebäudeaufwand				13
220 Informationstechnologien	3.000	3.000	3.000	3.625
230 Dienstleistungen	231.000	241.000	285.000	217.462
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	19.000	35.000	24.494
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	7.301.000	7.040.000	7.120.000	7.013.487
Summe Ausgaben	7.729.000	7.487.000	7.584.000	7.404.114

Ergebnis	-2.608.000	-1.149.000	-1.524.000	-1.103.188
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	252.000	234.000	209.000	212.278
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	15.000	37.000	37.000	37.187
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten			1.000	
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	267.000	271.000	247.000	249.464

Ergebnis	-267.000	-271.000	-247.000	-249.464
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0504 - Sportinternat Winterberg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen			45.000	45.000
Summe Ausgaben			45.000	45.000

Ergebnis			-45.000	-45.000
-----------------	--	--	----------------	----------------

06 - Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	634.000	611.000	745.000	474.909
121 Bundeszuschüsse		58.000		
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	19.000	22.000	49.197
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	108.000	109.000	129.000	104.810
Summe Einnahmen	761.000	797.000	896.000	628.915

200 Personalkosten	1.657.000	1.597.000	1.502.000	1.498.654
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	138.000	408.000	332.000	375.069
230 Dienstleistungen	957.000	906.000	882.000	658.865
280 Betriebs- und Geschäftskosten	195.000	179.000	467.000	311.723
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	510.000	565.000	829.000	764.908
Summe Ausgaben	3.457.000	3.655.000	4.012.000	3.609.220

Ergebnis	-2.696.000	-2.858.000	-3.116.000	-2.980.305
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	116.000	98.000	98.000	64.633
121 Bundeszuschüsse		58.000		
129 Sonstige Zuschüsse				29.997
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	116.000	156.000	98.000	94.630

200 Personalkosten	202.000	178.000	164.000	166.231
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	18.000	267.000	204.000	251.968
230 Dienstleistungen	161.000	180.000	173.000	126.179
280 Betriebs- und Geschäftskosten	8.000	23.000	143.000	141.411
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	250.000	250.000	400.000	400.000
Summe Ausgaben	639.000	898.000	1.084.000	1.085.788

Ergebnis	-523.000	-742.000	-986.000	-991.159
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			10.000	
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	41.000	32.000	52.000	28.215
Summe Einnahmen	41.000	32.000	62.000	28.215

200 Personalkosten	521.000	368.000	286.000	296.059
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	4.000	4.000	4.230
230 Dienstleistungen	218.000	259.000	258.000	198.351
280 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000	36.000	65.000	16.832
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	5.000	15.000	15.000	3.000
Summe Ausgaben	773.000	682.000	628.000	518.471

Ergebnis	-732.000	-650.000	-566.000	-490.257
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	308.000	283.000	452.000	310.275
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	19.000	12.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	327.000	302.000	464.000	329.475

200 Personalkosten	131.000	184.000	291.000	283.131
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	16.000	17.000	5.000	11.978
230 Dienstleistungen	99.000	116.000	177.000	112.677
280 Betriebs- und Geschäftskosten	154.000	110.000	205.000	135.890
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	147.000	119.000	215.000	177.158
Summe Ausgaben	547.000	546.000	893.000	720.834

Ergebnis	-220.000	-244.000	-429.000	-391.359
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	67.000	77.000	77.000	76.595
Summe Einnahmen	67.000	77.000	77.000	76.595

200 Personalkosten	493.000	497.000	392.000	407.025
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	80.000	115.000	119.000	105.937
230 Dienstleistungen	172.000	143.000	105.000	84.961
280 Betriebs- und Geschäftskosten	3.000	3.000	17.000	15.110
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	108.000	101.000	99.000	145.000
Summe Ausgaben	856.000	859.000	732.000	758.033

Ergebnis	-789.000	-782.000	-655.000	-681.438
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	210.000	230.000	195.000	100.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	210.000	230.000	195.000	100.000

200 Personalkosten	310.000	370.000	369.000	346.208
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	20.000	5.000		956
230 Dienstleistungen	307.000	208.000	169.000	136.698
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	7.000	37.000	2.481
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen		80.000	100.000	39.750
Summe Ausgaben	642.000	670.000	675.000	526.093

Ergebnis	-432.000	-440.000	-480.000	-426.093
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.786.000	3.460.000	2.260.000	2.156.094
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				169.801
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			130.000	130.483
Summe Einnahmen	2.786.000	3.460.000	2.390.000	2.456.378

200 Personalkosten	371.000	245.000	251.000	273.035
210 Gebäudeaufwand			170.000	213.074
220 Informationstechnologien	50.000	41.000	25.000	89.916
230 Dienstleistungen	11.000	19.000	23.000	5.914
280 Betriebs- und Geschäftskosten	9.000	10.000	88.000	191.249
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	18.304.000	18.267.000	16.822.000	19.169.539
Summe Ausgaben	18.745.000	18.582.000	17.379.000	19.942.727

Ergebnis	-15.959.000	-15.122.000	-14.989.000	-17.486.349
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.907.000	7.930.000	6.833.000	6.785.940
121 Bundeszuschüsse	1.031.000	1.066.000	967.000	987.217
129 Sonstige Zuschüsse	235.000	235.000	235.000	191.195
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	618.000	600.000	595.000	552.309
150 Sonstige Einnahmen	253.000	50.000	90.000	104.059
Summe Einnahmen	9.044.000	9.881.000	8.720.000	8.620.720

200 Personalkosten	2.907.000	2.813.000	2.761.000	2.692.249
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	50.000	74.000	52.000	93.923
230 Dienstleistungen	1.114.000	1.026.000	567.000	770.686
280 Betriebs- und Geschäftskosten	331.000	237.000	398.000	156.467
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.385
400 Zuschussauszahlungen	5.959.000	7.185.000	6.161.000	5.856.346
Summe Ausgaben	10.362.000	11.336.000	9.940.000	9.571.057

Ergebnis	-1.318.000	-1.455.000	-1.220.000	-950.337
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	276.000	493.000	166.000	189.074
121 Bundeszuschüsse	1.031.000	1.066.000	967.000	987.217
129 Sonstige Zuschüsse	15.000	15.000	15.000	12.103
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	618.000	600.000	595.000	552.309
150 Sonstige Einnahmen	245.000	42.000	32.000	44.059
Summe Einnahmen	2.185.000	2.216.000	1.775.000	1.784.762

200 Personalkosten	1.371.000	1.282.000	1.230.000	1.251.623
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	32.000	56.000	28.000	42.694
230 Dienstleistungen	902.000	772.000	423.000	461.856
280 Betriebs- und Geschäftskosten	209.000	123.000	209.000	58.418
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.355
400 Zuschussauszahlungen	626.000	740.000	589.000	557.971
Summe Ausgaben	3.141.000	2.974.000	2.480.000	2.373.917

Ergebnis	-956.000	-758.000	-705.000	-589.155
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000	120.000	60.000	93.561
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	179.092
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			50.000	60.000
Summe Einnahmen	340.000	340.000	330.000	332.653

200 Personalkosten	921.000	945.000	884.000	771.670
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	10.000	7.000	9.000	8.774
230 Dienstleistungen	93.000	116.000	51.000	105.763
280 Betriebs- und Geschäftskosten	99.000	96.000	95.000	56.740
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	342.000	356.000	405.000	289.331
Summe Ausgaben	1.465.000	1.520.000	1.444.000	1.232.278

Ergebnis	-1.125.000	-1.180.000	-1.114.000	-899.625
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.468.000	6.013.000	5.561.000	5.582.448
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	
Summe Einnahmen	5.476.000	6.021.000	5.569.000	5.582.448

200 Personalkosten	438.000	411.000	386.000	436.298
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	5.000	8.000	5.000	29.808
230 Dienstleistungen	61.000	76.000	69.000	154.308
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	3.000	15.000	9.205
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	3.872.000	4.709.000	4.094.000	4.057.657
Summe Ausgaben	4.382.000	5.207.000	4.569.000	4.687.277

Ergebnis	1.094.000	814.000	1.000.000	895.171
-----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	906.000	1.170.000	919.000	798.289
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	906.000	1.170.000	919.000	798.289

200 Personalkosten	32.000	29.000	115.000	82.909
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien			7.000	7.189
230 Dienstleistungen	3.000	6.000	13.000	4.298
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	3.000	19.000	3.293
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	999.000	1.263.000	963.000	837.912
Summe Ausgaben	1.040.000	1.301.000	1.117.000	935.602

Ergebnis	-134.000	-131.000	-198.000	-137.313
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	137.000	134.000	127.000	122.569
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	137.000	134.000	127.000	122.569

200 Personalkosten	145.000	146.000	146.000	149.749
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	3.000	3.000	3.000	5.458
230 Dienstleistungen	55.000	56.000	11.000	44.463
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	12.000	60.000	28.810
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen	120.000	117.000	110.000	113.475
Summe Ausgaben	334.000	334.000	330.000	341.984

Ergebnis	-197.000	-200.000	-203.000	-219.414
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	998.000	1.081.000	1.206.000	927.061
121 Bundeszuschüsse	7.800.000	7.455.000	7.433.000	7.514.611
129 Sonstige Zuschüsse	341.000	343.000	305.000	344.184
130 Glücksspirale				16.598
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	162.000	162.000	82.000	398.455
Summe Einnahmen	9.301.000	9.041.000	9.026.000	9.200.910

200 Personalkosten	3.570.000	3.231.000	3.530.000	3.397.298
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000		24.544
220 Informationstechnologien	73.000	73.000	69.000	82.826
230 Dienstleistungen	781.000	947.000	1.111.000	1.014.637
280 Betriebs- und Geschäftskosten	423.000	423.000	389.000	421.686
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	4.432.000	4.345.000	3.927.000	4.119.311
Summe Ausgaben	9.301.000	9.041.000	9.026.000	9.060.352

Ergebnis	0	0	0	140.557
-----------------	----------	----------	----------	----------------

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				67.855
Summe Ausgaben				67.855

Ergebnis				-67.855
-----------------	--	--	--	----------------

1004 - OSP Ausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				-1.001
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				234.280
Summe Einnahmen				233.278

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				4.181
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben				4.181

Ergebnis				229.098
-----------------	--	--	--	----------------

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	811.000	894.000	1.040.000	739.586
121 Bundeszuschüsse	7.800.000	7.455.000	7.433.000	7.514.611
129 Sonstige Zuschüsse	334.000	336.000	298.000	336.294
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	77.000	77.000	43.000	57.015
Summe Einnahmen	9.022.000	8.762.000	8.814.000	8.647.506

200 Personalkosten	3.570.000	3.231.000	3.530.000	3.397.298
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000		24.544
220 Informationstechnologien	71.000	71.000	69.000	81.204
230 Dienstleistungen	741.000	907.000	1.104.000	1.009.827
280 Betriebs- und Geschäftskosten	373.000	373.000	350.000	333.664
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	4.245.000	4.158.000	3.761.000	3.856.981
Summe Ausgaben	9.022.000	8.762.000	8.814.000	8.703.568

Ergebnis	0	0	0	-56.062
-----------------	----------	----------	----------	----------------

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	187.000	187.000	166.000	187.475
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000	7.000	7.000	8.892
130 Glücksspirale				16.598
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	85.000	85.000	39.000	107.160
Summe Einnahmen	279.000	279.000	212.000	320.125

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000		1.621
230 Dienstleistungen	40.000	40.000	7.000	4.811
280 Betriebs- und Geschäftskosten	50.000	50.000	39.000	83.841
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	187.000	187.000	166.000	194.475
Summe Ausgaben	279.000	279.000	212.000	284.748

Ergebnis	0	0	0	35.376
-----------------	----------	----------	----------	---------------

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	8.339.000	8.044.000	7.859.000	7.932.046
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	7.559
Summe Einnahmen	8.347.000	8.052.000	7.867.000	7.939.605

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	19.000	16.000		16.947
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	6.000	21.000	11.560
310 Beiträge	8.179.000	7.889.000	7.801.000	7.830.336
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	8.204.000	7.911.000	7.822.000	7.858.843

Ergebnis	143.000	141.000	45.000	80.762
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	13.515.000	15.640.000	15.640.000	16.192.421
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	13.515.000	15.640.000	15.640.000	16.192.421

200 Personalkosten	464.000	464.000	310.000	396.368
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	4.000	2.228
230 Dienstleistungen	3.000	3.000		960
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	5.000	7.000	11.173
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	13.248.000	15.350.000	15.350.000	15.902.421
Summe Ausgaben	13.722.000	15.824.000	15.671.000	16.313.150

Ergebnis	-207.000	-184.000	-31.000	-120.729
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

2101 - Beliehene Unternehmerschaft Gemeinkosten

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	267.000	290.000	290.000	290.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	267.000	290.000	290.000	290.000

200 Personalkosten	464.000	464.000	310.000	396.368
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	4.000	2.228
230 Dienstleistungen	3.000	3.000		960
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	5.000	7.000	10.083
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	474.000	474.000	321.000	409.639

Ergebnis	-207.000	-184.000	-31.000	-119.639
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	10.510.000	11.510.000	11.510.000	10.700.698
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	10.510.000	11.510.000	11.510.000	10.700.698

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				1.090
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	10.510.000	11.510.000	11.510.000	10.700.698
Summe Ausgaben	10.510.000	11.510.000	11.510.000	10.701.788

Ergebnis	0	0	0	-1.090
-----------------	----------	----------	----------	---------------

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	708.000	810.000	810.000	343.698
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	708.000	810.000	810.000	343.698

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	708.000	810.000	810.000	343.698
Summe Ausgaben	708.000	810.000	810.000	343.698

Ergebnis	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	3.030.000	3.030.000	4.858.025
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	2.030.000	3.030.000	3.030.000	4.858.025

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.030.000	3.030.000	3.030.000	4.858.025
Summe Ausgaben	2.030.000	3.030.000	3.030.000	4.858.025

Ergebnis	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------

59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2024	2023	2022	2022
010 Mitgliedsbeiträge	1.742.000	1.663.000	1.663.000	1.673.304
100 Wettpoolmittel	34.571.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.345.000	1.300.000	1.285.000	1.241.837
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	37.658.000	35.649.000	35.634.000	35.601.440

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben				

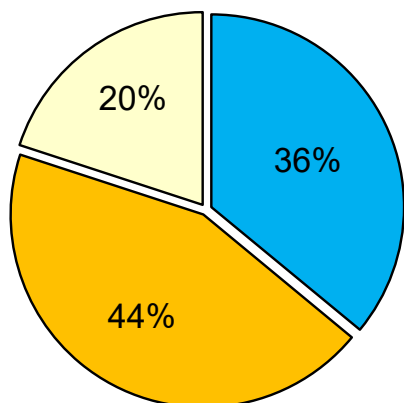
Ergebnis	37.658.000	35.649.000	35.634.000	35.601.440
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

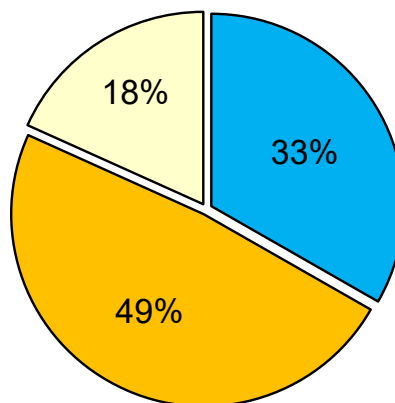
Pool	Einnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
100	Wettpoolmittel	34.571.000	32.686.000
	Drittmittel Land, Bund, Sonstige:	42.315.000	47.586.000
110	<i>Landesbeleihungsmittel</i>	<i>13.515.000</i>	<i>15.640.000</i>
120	<i>Landeszuschüsse</i>	<i>17.307.000</i>	<i>20.524.000</i>
121	<i>Bundeszuschüsse</i>	<i>10.675.000</i>	<i>10.616.000</i>
129	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	<i>818.000</i>	<i>806.000</i>
	Weitere Einnahmen:	19.183.000	17.949.000
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.742.000</i>	<i>1.663.000</i>
130	<i>Glücksspirale</i>	<i>1.645.000</i>	<i>1.600.000</i>
140	<i>Weiterberechnungen</i>	<i>8.972.000</i>	<i>8.644.000</i>
150	<i>Sonstige Einnahmen</i>	<i>6.824.000</i>	<i>6.042.000</i>
	Gesamteinnahmen:	96.069.000	98.221.000

**Verteilung der Einnahmen
2024**



- Wettpoolmittel
- Drittmittel Land, Bund, Sonstige
- Weitere Einnahmen

**Verteilung der Einnahmen
2023**

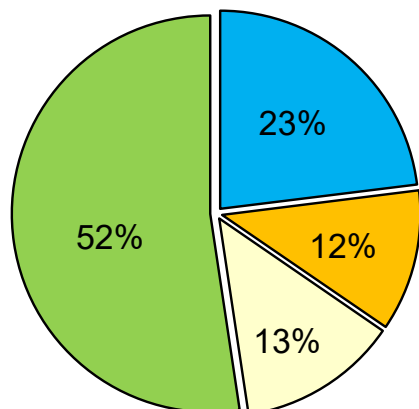


- Wettpoolmittel
- Drittmittel Land, Bund, Sonstige
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

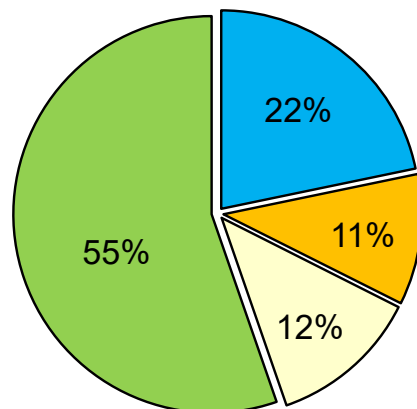
Pool	Ausgaben	Ansatz 2024	Ansatz 2023
200	Personalkosten	22.309.000	21.713.000
	Sachkosten:	11.186.000	10.638.000
220	<i>Informationstechnologien</i>	<i>2.313.000</i>	<i>2.422.000</i>
230	<i>Dienstleistungen</i>	<i>5.644.000</i>	<i>5.133.000</i>
280	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	<i>3.229.000</i>	<i>3.083.000</i>
	Weitere Ausgaben:	12.657.000	12.252.000
210	<i>Gebäudeaufwand</i>	<i>4.008.000</i>	<i>3.909.000</i>
310	<i>Beiträge</i>	<i>8.649.000</i>	<i>8.343.000</i>
400	Zuschussauszahlungen	50.735.000	55.203.000
	Gesamtausgaben:	96.887.000	99.806.000

**Verteilung der Ausgaben
2024**



- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben
- Zuschussauszahlungen

**Verteilung der Ausgaben
2023**



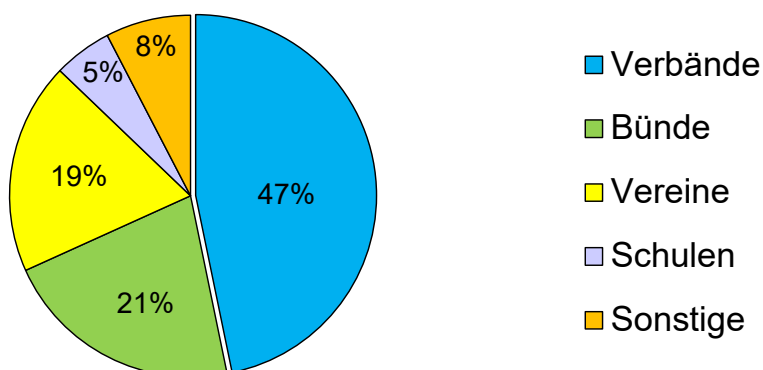
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben
- Zuschussauszahlungen

Verteilung der Zuschüsse 2024

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030103 - Gender	31.000	4.000	27.000			
030301 - Integration durch Sport	772.000	18.000	754.000			
040104 - Breitensport Aktionen	8.000			8.000		
040106 - Familie und Generationen	130.000		130.000			
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	25.000			25.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.621.000	6.621.000*				
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	430.000	430.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	250.000	250.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	5.000		5.000			
060503 - Programme Initiative Ehrenamt	25.000		25.000			
060505 - Junges Ehrenamt	122.000			43.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	108.000					108.000
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, PSG	4.582.000	798.000	3.784.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	5.000	2.000	3.000			
090202 - Freiwilligendienste	621.000	162.000	353.000	104.000		2.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	342.000	16.000	200.000	96.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.272.000	2.040.000	1.227.000			5.000
090404 - KJFP Sonderurlaub	600.000					600.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	750.000		750.000			
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	249.000		249.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	120.000		120.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.533.000	25.000		700.000		2.808.000
100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	652.000	624.000				28.000
100601 - OSP Haus der Athleten	187.000			55.000		132.000
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000				1.950.000	
210403 - 1000x1000	1.000.000			1.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	708.000				708.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
Gesamt:	50.735.000	23.727.000	10.904.000	9.594.000	2.658.000	3.852.000

* Darin enthalten sind 430 TSD Euro für die Finanzierung von Bundesstützpunktleiterstellen.

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2024

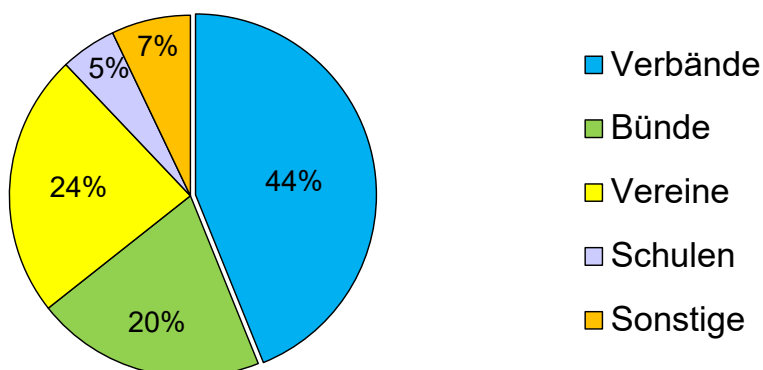


Verteilung der Zuschüsse 2023

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030101 - Gemeinkosten Politik	22.000					22.000
030103 - Gender	238.000	1.000	184.000	3.000		50.000
030301 - Integration durch Sport	945.000	26.000	919.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	27.000	7.000	20.000			
040106 - Familie und Generationen	1.175.000	300.000	875.000			
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	19.000			19.000		
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	10.000			10.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.360.000	6.360.000*				
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	430.000	430.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	250.000	250.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060505 - Junges Ehrenamt	119.000			40.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	101.000					101.000
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	80.000		80.000			
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	3.285.000		3.285.000			
070109 - Fachkräfte Ganzttag, Integration, PSG	3.325.000	550.000	2.775.000			
070110 - Sonderförderungen	1.200.000			1.200.000		
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	11.000	4.000	7.000			
090202 - Freiwilligendienste	701.000	207.000	401.000	84.000		9.000
090204 - Partizipation & Ehrenamt	28.000		15.000			13.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	356.000	35.000	176.000	105.000		40.000
090402 - KJFP Jugendverbände	4.129.000	2.347.000	1.782.000			
090404 - KJFP Sonderurlaub	580.000					580.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	1.000.000	333.000	333.000	334.000		
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	117.000		117.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.533.000	25.000		700.000		2.808.000
100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	565.000	555.000				10.000
100601 - OSP Haus der Athleten	187.000			55.000		132.000
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		
Gesamt:	55.203.000	24.217.000	11.309.000	13.013.000	2.760.000	3.904.000

* Darin enthalten sind 430 TSD Euro für die Finanzierung von Bundesstützpunktleiterstellen.

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2023



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
AT	5,00	5,00
EG 15	4,00	3,00
EG 14	16,77	20,77
EG 13	15,27	13,27
EG 12	13,12	12,00
EG 11	16,41	12,64
EG 10	64,65	68,23
EG 9a	11,55	10,73
EG 9b	9,95	11,27
EG 9c	1,00	1,00
EG 8	46,15	42,45
EG 7	2,00	1,76
EG 6	45,87	47,72
EG 5	2,38	1,18
EG 4	2,50	2,50
EG 3	8,27	8,27
EG 2U	2,00	3,50
EG 2	12,52	12,52
Azubi	4,00	5,00
GB	6,33	7,60
Trainer/Sonstige	11,39	12,00
Gesamt:	301,12	302,41

* Vollzeitäquivalente zu Jahresbeginn

Durch bereits beschlossene Personalmaßnahmen wird sich diese Zahl bis zum 31.12.2024 auf 292,8 VZÄ reduzieren.

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Landessportbund Geschäftsstelle	198,0	202,9	193,9	197,6	1,1	1,3	3,0	4,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	43,3	38,2	38,4	33,2	3,9	4,0	1,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	15,5	17,6	15,3	16,8	0,2	0,8	0,0	0,0
Olympiastützpunkte	44,3	43,7	43,2	42,2	1,1	1,5	0,0	0,0
Gesamt:	301,1	302,4	290,8	289,8	6,3	7,6	4,0	5,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2024	2023
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	0,5	0,5
Gesamt:	2,5	3,5

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden

	2024	2023
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	0,0	0,5
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	0,5	0,5
KSB Paderborn	0,0	0,5
Solinger Sportbund	0,0	0,5
KSB Wesel	0,5	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
KSB Recklinghausen	0,5	0,5
Gesamt:	5,5	7,0

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2024	2023
SSB/KSB/SSV	91	78
Fachverbände	24	37
LSB/SJ	12	12
Vereine	482	438
Stadt Lübbecke	8	11
Bünde/Verbände national	6	4
Gesamt:	623	580

* Vollzeitäquivalent

Investitionen

Investitionsbereiche:	Einnahmen*	Ausgaben**	Ergebnis
010201 - Informationstechnologien		1.108.000	-1.108.000
davon Weiterentwicklung DafoS***		250.000	-250.000
davon Netzwerkausbau		200.000	-200.000
davon Weiterentwicklung Förderportal		70.000	-70.000
davon "Mein SportNetz NRW"		90.000	-90.000
davon Entwicklung VeasySport		160.000	-160.000
davon Domänenmigration Anteil 2024		100.000	-100.000
davon Neue Finanzbuchhaltung 2025		150.000	-150.000
davon Dokumentenmanagementsystem		88.000	-88.000
010301 - Verwaltungsgebäude		487.000	-487.000
davon Sanierung Aufzüge		222.000	-222.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik		20.000	-20.000
davon Baumaßnahmen		245.000	-245.000
020106 - SpoTa Hachen	448.000	1.283.000	-835.000
davon Sanierung Trinkwasseranlage	65.000	89.000	-24.000
davon Sanierung Bäder/Möbel		135.000	-135.000
davon Umbau Bootshaus	383.000	450.000	-67.000
davon Sanierung Aufzüge		50.000	-50.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik		170.000	-170.000
davon weitere Baumaßnahmen		389.000	-389.000
020207 - SpEDo Hinsbeck	470.000	1.003.000	-533.000
davon Sanierung 15 Ferienhäuser	470.000	548.000	-78.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik		140.000	-140.000
davon Erneuerung Innenausstattung		130.000	-130.000
davon weitere Baumaßnahmen		185.000	-185.000
Gesamt:	918.000	3.881.000	-2.963.000

* Die Einnahmen sind im Pool 120 geplant

** Die Ausgaben sind in den Pools 210, 220, 230 und 280 geplant

*** Datenbank für den organisierten Sport