



Wirtschaftsplan 2023

1. Entwurf

Ständige Konferenzen 16.11.2022

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
- Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration	22
o Produktgruppe 0301 Politik	24
o Produktgruppe 0302 Marketing/ Kommunikation	26
o Produktgruppe 0303 Integration	28
- Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume	30
o Produktgruppe 0401 Breitensport / Bewegt älter werden	32
o Produktgruppe 0402 Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	34
o Produktgruppe 0403 Gesundheit	36
- Produktbereich 05 Leistungssport	38
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung	40
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung	42
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung	44
o Produktgruppe 0504 Sportinternat Winterberg	46
- Produktbereich 06 Bildung/ Qualifizierung	48
o Produktgruppe 0601 Steuerung Bildung/ Qualifizierung	50
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen	52
o Produktgruppe 0605 Initiative Ehrenamt	54
o Produktgruppe 0607 Wissensmanagement und neue Medien	56
o Produktgruppe 0608 Mitgliederservice und -beratung	58
- Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen	60
o Produktgruppe 0701 Förderung Mitgliedsorganisationen	62
- Produktbereich 09 - Sportjugend NRW	64
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik	66
o Produktgruppe 0903 Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	68
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendförderplan NRW	70
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport	72
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein	74
- Produktbereich 10 - Olympiastützpunkt	76
o Produktgruppe 1001 OSP Rheinland (bis 2021)	78
o Produktgruppe 1002 OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	80
o Produktgruppe 1003 OSP Westfalen (bis 2021)	82
o Produktgruppe 1004 OSP Duisburg (bis 2021)	84
o Produktgruppe 1005 OSP BMI-Antrag	86
o Produktgruppe 1006 OSP andere Bereiche	88
- Produktbereich 11 - Service Mitglieder u. Vereine	90
o Produktgruppe 1101 Abwicklung Rahmenverträge	92
- Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft	94
o Produktgruppe 2101 Beliehene Unternehmerschaft allgemein	96
o Produktgruppe 2104 Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	98
o Produktgruppe 2105 Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	100
o Produktgruppe 2107 Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	102
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	104
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich	106
Übersichten	109
o Verteilung der Einnahmen	110
o Verteilung der Ausgaben	111
o Verteilung der Zuschüsse	112
o Stellenverteilung nach Eingruppierungen	114
o Stellenverteilung nach Standorten	115

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
Produkt	020106 - SpoTa Hachen Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"

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 Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"

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 Olympische Verbände
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 & Ehrenamt
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
Produkt	100604 - OSP Vermarktung

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
Produkt	210705 - Coronahilfe Breitensport

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

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2023 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).

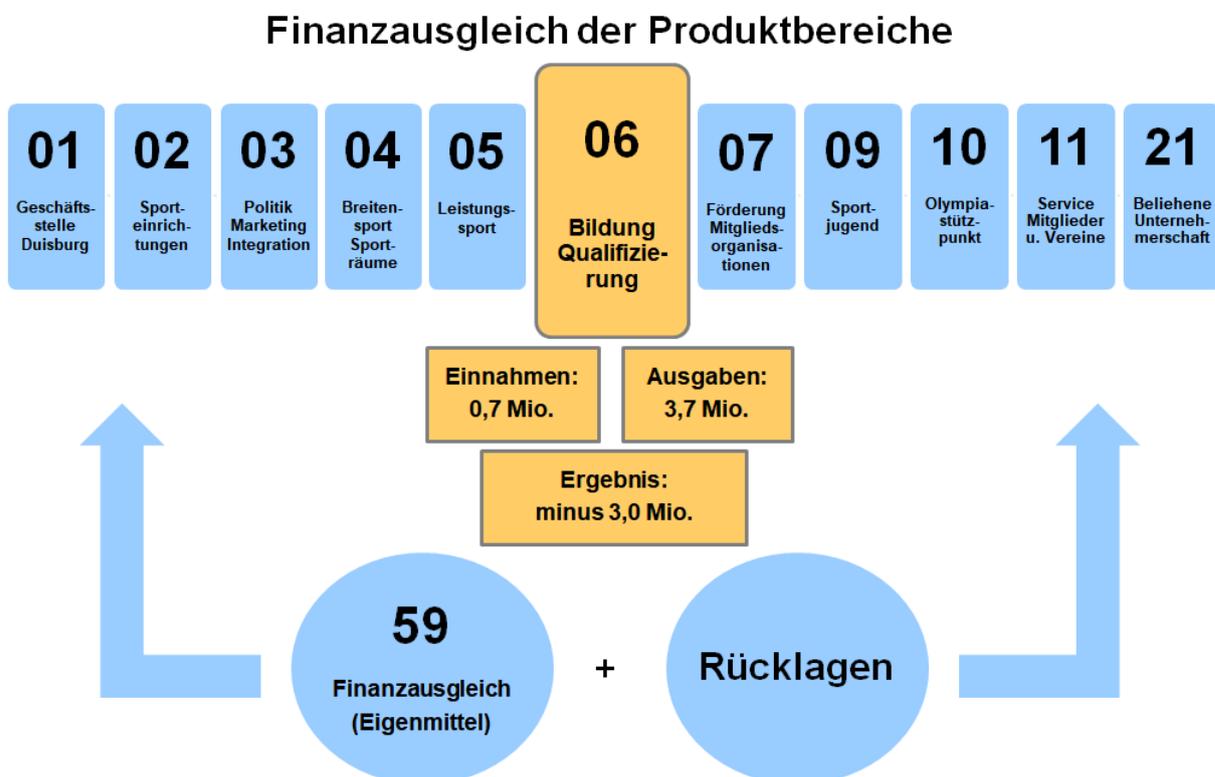
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis 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 110-113. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 114-115.



Übersicht Einnahmen / Ausgaben

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	95.547.000	95.085.000	92.398.000	102.121.407
Summe Ausgaben / Aufwendungen	97.747.000	95.085.000	92.398.000	99.249.997
Veränderung Rücklagen	-2.200.000	0	0	2.871.409
Ergebnis	0	0	0	0

Übersicht Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist	
		2023	2022	2021	2021	
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	387.000	204.000	158.000	250.596	
	02 - Sporteinrichtungen	5.993.000	4.450.000	4.042.000	3.003.150	
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.708.000	2.865.000	2.751.000	2.772.165	
	04 - Breitensport/ Sporträume	1.136.000	1.333.000	1.767.000	1.272.360	
	05 - Leistungssport	6.338.000	6.060.000	6.116.000	6.682.544	
	06 - Bildung/ Qualifizierung	739.000	896.000	1.011.000	672.497	
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571	
	09 - Sportjugend NRW	8.634.000	8.720.000	8.163.000	7.892.813	
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.384.867	
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318	
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220	
	59 - Finanzausgleich	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306	
		Alle Produkte	95.547.000	95.085.000	92.398.000	102.121.407
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132	
	02 - Sporteinrichtungen	7.784.000	5.069.000	5.244.000	4.436.226	
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.008.000	5.934.000	5.443.000	5.274.964	
	04 - Breitensport/ Sporträume	3.417.000	3.525.000	3.975.000	3.044.556	
	05 - Leistungssport	7.899.000	8.007.000	8.358.000	7.762.061	
	06 - Bildung/ Qualifizierung	3.740.000	4.012.000	4.162.000	3.679.633	
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213	
	09 - Sportjugend NRW	10.306.000	9.940.000	9.413.000	8.092.595	
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.350.274	
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732	
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.824.000	15.671.000	14.011.000	24.322.610	
		Alle Produkte	97.747.000	95.085.000	92.398.000	99.249.997
	Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537
02 - Sporteinrichtungen		-1.791.000	-619.000	-1.202.000	-1.433.077	
03 - Politik, Marketing, Integration		-3.300.000	-3.069.000	-2.692.000	-2.502.798	
04 - Breitensport/ Sporträume		-2.281.000	-2.192.000	-2.208.000	-1.772.196	
05 - Leistungssport		-1.561.000	-1.947.000	-2.242.000	-1.079.517	
06 - Bildung/ Qualifizierung		-3.001.000	-3.116.000	-3.151.000	-3.007.136	
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen		-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642	
09 - Sportjugend NRW		-1.672.000	-1.220.000	-1.250.000	-199.783	
10 - Olympiastützpunkt		0	0	0	34.593	
11 - Service Mitglieder u. Vereine		141.000	45.000	46.000	149.587	
21 - Beliehene Unternehmerschaft		-184.000	-31.000	-198.000	53.609	
59 - Finanzausgleich		35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306	
		Alle Produkte	-2.200.000	0	0	2.871.409
Veränderung Rücklagen		-2.200.000	0	0	2.871.409	
Haushaltsergebnis		0	0	0	0	

Übersicht Sachkontenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.663.000	1.733.000	1.665.121
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	204.000	170.000	170.000	184.191
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	488.000	500.000	652.000	261.400
040 Unterbringung und Verpflegung	4.154.000	3.226.000	2.940.000	1.833.355
050 Teilnahmegebühren	59.000	94.000	93.000	41.585
070 Lieferungen und Leistungen	524.000	630.000	429.000	368.211
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel	14.640.000	15.640.000	13.813.000	24.368.178
120 Landeszuschüsse	18.978.000	18.755.000	18.238.000	17.274.705
121 Bundeszuschüsse	10.563.000	10.337.000	10.119.000	11.250.323
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse	727.000	778.000	1.288.000	1.916.421
130 Glücksspirale	1.570.000	1.485.000	1.320.000	1.272.885
140 Weiterberechnungen	8.644.000	8.454.000	8.241.000	8.113.691
151 Außerordentliche Einnahmen	60.000	58.000	93.000	115.369
160 Erlöse aus Vermarktung	536.000	609.000	583.000	594.848
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				174.649
Summe Einnahmen / Erträge	95.547.000	95.085.000	92.398.000	102.121.407
200 Personalkosten	21.284.000	20.450.000	20.274.000	19.635.916
201 Personalkosten Freiwilligendienst	39.000	47.000	58.000	32.798
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	526.000	508.000	648.000	307.242
206 Sonstige Honorare	3.508.000	3.729.000	3.849.000	3.388.542
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.760.000	1.279.000	1.265.000	1.159.829
240 Versicherungen	7.816.000	7.687.000	7.533.000	7.427.513
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.512.000	3.606.000	3.878.000	2.722.588
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	488.000	500.000	652.000	261.400
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	462.000	473.000	503.000	368.340
330 Materialeinsatz	914.000	723.000	757.000	491.685
400 Zuschussaufwand	52.541.000	53.170.000	50.553.000	60.481.379
500 Steuern	20.000	16.000		47.342
510 Beiträge	454.000	454.000	482.000	471.772
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Investitionstätigkeit	2.985.000	1.982.000	1.372.000	1.837.229
610 Abschreibung				2.879
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	97.747.000	95.085.000	92.398.000	99.249.997
Veränderung Rücklagen	-2.200.000			2.871.409
Ergebnis	0	0	0	0

01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	387.000	204.000	158.000	250.596
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	387.000	204.000	158.000	250.596
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	167.000	40.000	40.000	41.870
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	27.000	41.000	56.000	22.526
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	158.000	118.000	59.000	116.895
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				114
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				12
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	5.000	3.000	56.598
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				12.407
Summe Einnahmen / Erträge	387.000	204.000	158.000	250.596
200 Personalkosten	4.959.000	4.436.000	4.233.000	4.212.135
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	720.000	818.000	638.000	786.393
210 Gebäudeunterhaltungskosten	832.000	282.000	282.000	266.359
240 Versicherungen	201.000	173.000	160.000	164.971
250 Betriebs- und Geschäftskosten	729.000	738.000	698.000	673.884
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	18.000	20.000	26.000	8.731
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	248.000	208.000	230.000	173.523
330 Materialeinsatz	26.000	21.000	25.000	8.925
400 Zuschussaufwand	3.000	3.000		1.987
500 Steuern	20.000	16.000		45.102
510 Beiträge	453.000	453.000	481.000	468.952
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	943.000	1.071.000	271.000	292.940
610 Abschreibung				2.695
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132
Ergebnis	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	17.000	5.000	3.000	38.761
	010102 - Vorstand				160
	010103 - Personalwesen	68.000	64.000	20.000	68.000
	010104 - Rechnungswesen	30.000			942
	010105 - Informationstechnologien	18.000	18.000		56.981
	010110 - Verwaltungsgebäude	201.000	48.000	48.000	50.029
	010111 - KFZ - Fuhrpark				1.240
	010113 - Poststelle				349
	010114 - Sitzungszimmerservice	16.000	20.000	27.000	5.680
	010116 - Raumpflege	9.000	9.000	9.000	7.733
	010117 - Druckerei	28.000	40.000	51.000	20.722
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	387.000	204.000	158.000	250.596
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	1.512.000	1.467.000	1.534.000	1.622.192
	010102 - Vorstand	902.000	795.000	754.000	752.608
	010103 - Personalwesen	750.000	796.000	723.000	668.813
	010104 - Rechnungswesen	1.245.000	1.242.000	1.170.000	1.211.053
	010105 - Informationstechnologien	1.901.000	1.666.000	1.192.000	1.433.341
	010106 - Bestandserhebung	143.000	130.000	130.000	120.322
	010108 - Datenschutz	18.000	18.000	20.000	12.858
	010109 - Betriebsrat	74.000	44.000	12.000	29.070
	010110 - Verwaltungsgebäude	1.450.000	1.048.000	628.000	490.320
	010111 - KFZ - Fuhrpark	306.000	248.000	238.000	245.956
	010112 - Hausmeisterei	168.000	163.000	175.000	169.715
	010113 - Poststelle	165.000	152.000	155.000	155.498
	010114 - Sitzungszimmerservice	107.000	87.000	97.000	60.647
	010115 - Zentrale	89.000	87.000	86.000	79.165
	010116 - Raumpflege	100.000	92.000	92.000	98.196
	010117 - Druckerei	96.000	120.000	120.000	116.505
	010118 - Einkauf	26.000	25.000	25.000	26.028
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	230.000	229.000	143.000	151.237
010120 - Qualitätsmanagement	5.000	25.000	114.000	20.580	
010122 - Pressesprecher	303.000	266.000	210.000	256.030	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg	-1.495.000	-1.462.000	-1.531.000	-1.583.431
	010102 - Vorstand	-902.000	-795.000	-754.000	-752.448
	010103 - Personalwesen	-682.000	-732.000	-703.000	-600.813
	010104 - Rechnungswesen	-1.215.000	-1.242.000	-1.170.000	-1.210.111
	010105 - Informationstechnologien	-1.883.000	-1.648.000	-1.192.000	-1.376.361
	010106 - Bestandserhebung	-143.000	-130.000	-130.000	-120.322
	010108 - Datenschutz	-18.000	-18.000	-20.000	-12.858
	010109 - Betriebsrat	-74.000	-44.000	-12.000	-29.070
	010110 - Verwaltungsgebäude	-1.249.000	-1.000.000	-580.000	-440.291
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-306.000	-248.000	-238.000	-244.716
	010112 - Hausmeisterei	-168.000	-163.000	-175.000	-169.715
	010113 - Poststelle	-165.000	-152.000	-155.000	-155.149
	010114 - Sitzungszimmerservice	-91.000	-67.000	-70.000	-54.966
	010115 - Zentrale	-89.000	-87.000	-86.000	-79.165
	010116 - Raumpflege	-91.000	-83.000	-83.000	-90.464
	010117 - Druckerei	-68.000	-80.000	-69.000	-95.783
	010118 - Einkauf	-26.000	-25.000	-25.000	-26.028
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-230.000	-229.000	-143.000	-151.237
010120 - Qualitätsmanagement	-5.000	-25.000	-114.000	-20.580	
010122 - Pressesprecher	-303.000	-266.000	-210.000	-256.030	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	167.000	40.000	40.000	41.870
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	27.000	41.000	56.000	22.526
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	158.000	118.000	59.000	116.895
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				114
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				12
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	5.000	3.000	56.598
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				12.407
Summe Einnahmen / Erträge	387.000	204.000	158.000	250.596
200 Personalkosten	4.959.000	4.436.000	4.233.000	4.212.135
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	720.000	818.000	638.000	786.393
210 Gebäudeunterhaltungskosten	832.000	282.000	282.000	266.359
240 Versicherungen	201.000	173.000	160.000	164.971
250 Betriebs- und Geschäftskosten	729.000	738.000	698.000	673.884
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	18.000	20.000	26.000	8.731
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	248.000	208.000	230.000	173.523
330 Materialeinsatz	26.000	21.000	25.000	8.925
400 Zuschussaufwand	3.000	3.000		1.987
500 Steuern	20.000	16.000		45.102
510 Beiträge	453.000	453.000	481.000	468.952
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	943.000	1.071.000	271.000	292.940
610 Abschreibung				2.695
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.590.000	8.700.000	7.618.000	7.720.132
Ergebnis	-9.203.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

02 - Sporteinrichtungen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.805.000	2.934.000	2.651.000	1.931.762
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.188.000	1.516.000	1.391.000	1.071.388
	02 - Sporteinrichtungen	5.993.000	4.450.000	4.042.000	3.003.150
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	4.952.000	3.246.000	3.240.000	2.823.148
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.832.000	1.823.000	2.004.000	1.613.078
	0203 - SSC Radevormwald				0
	02 - Sporteinrichtungen	7.784.000	5.069.000	5.244.000	4.436.226
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-1.147.000	-312.000	-589.000	-891.387
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-644.000	-307.000	-613.000	-541.690
	0203 - SSC Radevormwald				+0
	02 - Sporteinrichtungen	-1.791.000	-619.000	-1.202.000	-1.433.077

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	25.000	26.000	26.000	28.784
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	429.000	437.000	574.000	211.131
040 Unterbringung und Verpflegung	4.154.000	3.226.000	2.940.000	1.833.355
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	213.000	190.000	212.000	98.470
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.117.000	518.000		
121 Bundeszuschüsse				500.084
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	281.126
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				175
151 Außerordentliche Einnahmen	55.000	53.000	90.000	50.025
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	5.993.000	4.450.000	4.042.000	3.003.150
200 Personalkosten	2.810.000	2.600.000	2.769.000	2.337.804
201 Personalkosten Freiwilligendienst	29.000	39.000	53.000	26.895
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	2.000		3.722
206 Sonstige Honorare	96.000	65.000	64.000	74.735
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.916.000	825.000	787.000	703.730
240 Versicherungen	70.000	68.000	63.000	59.570
250 Betriebs- und Geschäftskosten	237.000	225.000	261.000	221.104
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	23.000	13.000	13.000	19.784
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	28.000	27.000	27.000	40.390
330 Materialeinsatz	698.000	527.000	576.000	360.724
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				502
510 Beiträge				1.515
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.875.000	678.000	631.000	585.750
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.784.000	5.069.000	5.244.000	4.436.226
Ergebnis	-1.791.000	-619.000	-1.202.000	-1.433.077

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	20.000	352.000	36.000	82.543
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.799.000	1.406.000	1.555.000	1.027.997
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	1.201.000	1.082.000	959.000	751.484
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	24.000	23.000	29.000	25.412
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	100.000	71.000	72.000	44.326
	020106 - SpoTa Hachen Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	661.000			
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.805.000	2.934.000	2.651.000	1.931.762
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	2.289.000	1.532.000	1.413.000	1.281.521
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.073.000	1.034.000	1.091.000	903.565
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	619.000	554.000	604.000	516.544
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	106.000	79.000	84.000	76.715
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	96.000	47.000	48.000	44.804
	020106 - SpoTa Hachen Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	769.000			
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	4.952.000	3.246.000	3.240.000	2.823.148
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-2.269.000	-1.180.000	-1.377.000	-1.198.978
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	+726.000	+372.000	+464.000	+124.432
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	+582.000	+528.000	+355.000	+234.940
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-82.000	-56.000	-55.000	-51.303
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	+4.000	+24.000	+24.000	-478
	020106 - SpoTa Hachen Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	-108.000			
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-1.147.000	-312.000	-589.000	-891.387

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	15.000	16.000	16.000	18.521
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	214.000	200.000	330.000	71.346
040 Unterbringung und Verpflegung	2.752.000	2.259.000	1.998.000	1.294.284
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	126.000	105.000	115.000	58.661
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	661.000	319.000		
121 Bundeszuschüsse				263.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			120.000	177.198
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				175
151 Außerordentliche Einnahmen	37.000	35.000	72.000	48.430
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.805.000	2.934.000	2.651.000	1.931.762
200 Personalkosten	1.865.000	1.700.000	1.813.000	1.527.597
201 Personalkosten Freiwilligendienst	20.000	30.000	35.000	15.805
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	2.000		1.960
206 Sonstige Honorare	74.000	34.000	28.000	44.854
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.140.000	490.000	441.000	437.850
240 Versicherungen	51.000	50.000	45.000	42.838
250 Betriebs- und Geschäftskosten	145.000	131.000	150.000	133.323
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	13.000	3.000	3.000	10.097
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	19.000	19.000	19.000	33.056
330 Materialeinsatz	460.000	360.000	386.000	235.835
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				1.639
510 Beiträge				1.455
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.163.000	427.000	320.000	336.839
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.952.000	3.246.000	3.240.000	2.823.148
Ergebnis	-1.147.000	-312.000	-589.000	-891.387

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	41.000	209.000	10.000	10.792
	020202 - SpEDo Hinsbeck Klinkerhuis	140.000	100.000	120.000	89.291
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.495.000	1.122.000	1.163.000	940.829
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	50.000	65.000	91.000	15.429
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	37.000	20.000	7.000	15.047
	020207 - SpEDo Hinsbeck Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	425.000			
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.188.000	1.516.000	1.391.000	1.071.388
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	1.370.000	898.000	1.018.000	786.402
	020202 - SpEDo Hinsbeck Klinkerhuis	96.000	117.000	86.000	74.866
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	849.000	766.000	851.000	730.613
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	10.000	32.000	37.000	12.244
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	7.000	10.000	12.000	8.953
	020207 - SpEDo Hinsbeck Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	500.000			
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	2.832.000	1.823.000	2.004.000	1.613.078
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-1.329.000	-689.000	-1.008.000	-775.610
	020202 - SpEDo Hinsbeck Klinkerhuis	+44.000	-17.000	+34.000	+14.424
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	+646.000	+356.000	+312.000	+210.216
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	+40.000	+33.000	+54.000	+3.185
	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop	+30.000	+10.000	-5.000	+6.094
	020207 - SpEDo Hinsbeck Baumaßnahmen "Moderne Sportstätte"	-75.000			
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-644.000	-307.000	-613.000	-541.690

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	10.000	10.000	10.000	10.263
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	215.000	237.000	244.000	139.785
040 Unterbringung und Verpflegung	1.402.000	967.000	942.000	539.070
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	87.000	85.000	97.000	39.809
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	456.000	199.000		
121 Bundeszuschüsse				236.938
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			80.000	103.928
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	18.000	18.000	18.000	1.595
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.188.000	1.516.000	1.391.000	1.071.388
200 Personalkosten	945.000	900.000	956.000	810.208
201 Personalkosten Freiwilligendienst	9.000	9.000	18.000	11.090
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.762
206 Sonstige Honorare	22.000	31.000	36.000	29.881
210 Gebäudeunterhaltungskosten	776.000	335.000	346.000	265.880
240 Versicherungen	19.000	18.000	18.000	16.733
250 Betriebs- und Geschäftskosten	92.000	94.000	111.000	87.781
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	9.687
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	8.000	8.000	7.335
330 Materialeinsatz	238.000	167.000	190.000	124.889
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				-1.137
510 Beiträge				60
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	712.000	251.000	311.000	248.911
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.832.000	1.823.000	2.004.000	1.613.078
Ergebnis	-644.000	-307.000	-613.000	-541.690

03 - Politik, Marketing, Integration

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	113.000	136.000	217.000	128.049
	0302 - Marketing/ Kommunikation	433.000	672.000	459.000	518.042
	0303 - Integration	2.162.000	2.057.000	2.075.000	2.126.074
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.708.000	2.865.000	2.751.000	2.772.165
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.823.000	1.728.000	1.398.000	1.485.363
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.539.000	1.664.000	1.494.000	1.304.726
	0303 - Integration	2.646.000	2.542.000	2.551.000	2.484.875
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.008.000	5.934.000	5.443.000	5.274.964
Ergebnis	0301 - Politik	-1.710.000	-1.592.000	-1.181.000	-1.357.314
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.106.000	-992.000	-1.035.000	-786.684
	0303 - Integration	-484.000	-485.000	-476.000	-358.801
	03 - Politik, Marketing, Integration	-3.300.000	-3.069.000	-2.692.000	-2.502.798

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	9.000	19.000	7.949
070 Lieferungen und Leistungen	17.000	216.000	30.000	20.353
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	203.000	247.000	198.000	302.705
121 Bundeszuschüsse	2.042.000	1.937.000	2.075.000	1.940.554
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse				48.937
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.915
160 Erlöse aus Vermarktung	416.000	456.000	429.000	448.753
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.708.000	2.865.000	2.751.000	2.772.165
200 Personalkosten	3.464.000	3.163.000	2.824.000	2.946.604
201 Personalkosten Freiwilligendienst	6.000			
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	47.000	47.000	43.000	38.369
206 Sonstige Honorare	550.000	515.000	667.000	464.162
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.000	2.000	1.000	742
240 Versicherungen				337
250 Betriebs- und Geschäftskosten	624.000	857.000	663.000	509.414
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	33.000	86.000	21.256
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	26.000	42.000	28.000	5.885
330 Materialeinsatz	12.000	15.000	27.000	15.030
400 Zuschussaufwand	1.232.000	1.246.000	1.103.000	1.173.605
500 Steuern				-107
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	15.000	14.000	1.000	99.666
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.008.000	5.934.000	5.443.000	5.274.964
Ergebnis	-3.300.000	-3.069.000	-2.692.000	-2.502.798

0301 - Politik

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	113.000	136.000	217.000	126.454
	030106 - Präsidium				1.595
	0301 - Politik	113.000	136.000	217.000	128.049
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	380.000	330.000	221.000	170.290
	030102 - Projekte Politik	291.000	300.000	107.000	318.083
	030103 - Gender	568.000	571.000	553.000	524.547
	030104 - Tagungen Politik	94.000	77.000	103.000	74.475
	030105 - Ständige Konferenzen	195.000	164.000	168.000	156.855
	030106 - Präsidium	295.000	286.000	246.000	241.113
	0301 - Politik	1.823.000	1.728.000	1.398.000	1.485.363
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-380.000	-330.000	-221.000	-170.290
	030102 - Projekte Politik	-291.000	-300.000	-107.000	-318.083
	030103 - Gender	-455.000	-435.000	-336.000	-398.093
	030104 - Tagungen Politik	-94.000	-77.000	-103.000	-74.475
	030105 - Ständige Konferenzen	-195.000	-164.000	-168.000	-156.855
	030106 - Präsidium	-295.000	-286.000	-246.000	-239.519
	0301 - Politik	-1.710.000	-1.592.000	-1.181.000	-1.357.314

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	9.000	19.000	7.949
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	83.000	127.000	198.000	118.505
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.595
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	113.000	136.000	217.000	128.049
200 Personalkosten	1.145.000	848.000	621.000	833.262
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.778
206 Sonstige Honorare	65.000	92.000	224.000	74.299
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	285.000	370.000	336.000	212.061
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	25.000	23.000	80.000	19.833
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.000	29.000	9.000	1.514
330 Materialeinsatz	3.000	3.000	3.000	4.377
400 Zuschussaufwand	260.000	336.000	99.000	297.176
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.000	1.000	17.063
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.823.000	1.728.000	1.398.000	1.485.363
Ergebnis	-1.710.000	-1.592.000	-1.181.000	-1.357.314

0302 - Marketing/ Kommunikation

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	030203 - Internetauftritt LSB				48.937
	030204 - Publikationen	30.000	30.000	33.000	28.689
	030207 - Vermarktung	403.000	642.000	426.000	440.416
	0302 - Marketing/ Kommunikation	433.000	672.000	459.000	518.042
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/ Kommunikation	42.000	47.000	42.000	44.211
	030202 - Veranstaltungen Marketing/ Kommunikation	100.000	126.000	82.000	81.563
	030203 - Internetauftritt LSB	266.000	270.000	253.000	280.768
	030204 - Publikationen	445.000	447.000	484.000	459.780
	030205 - Corporate Design/ Medienproduktion	144.000	104.000	135.000	102.322
	030206 - Projekte Marketing/ Kommunikation	76.000	86.000	82.000	78.835
	030207 - Vermarktung	401.000	538.000	369.000	216.810
	030208 - Informationsservice	65.000	46.000	47.000	40.439
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.539.000	1.664.000	1.494.000	1.304.726
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/ Kommunikation	-42.000	-47.000	-42.000	-44.211
	030202 - Veranstaltungen Marketing/ Kommunikation	-100.000	-126.000	-82.000	-81.563
	030203 - Internetauftritt LSB	-266.000	-270.000	-253.000	-231.831
	030204 - Publikationen	-415.000	-417.000	-451.000	-431.091
	030205 - Corporate Design/ Medienproduktion	-144.000	-104.000	-135.000	-102.322
	030206 - Projekte Marketing/ Kommunikation	-76.000	-86.000	-82.000	-78.835
	030207 - Vermarktung	+2.000	+104.000	+57.000	+223.607
	030208 - Informationsservice	-65.000	-46.000	-47.000	-40.439
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.106.000	-992.000	-1.035.000	-786.684

0302 - Marketing/ Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	17.000	216.000	30.000	20.353
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				48.937
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	416.000	456.000	429.000	448.753
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	433.000	672.000	459.000	518.042
200 Personalkosten	781.000	801.000	768.000	705.511
201 Personalkosten Freiwilligendienst	6.000			
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	460.000	403.000	425.000	280.073
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.000	2.000	1.000	742
240 Versicherungen				337
250 Betriebs- und Geschäftskosten	263.000	429.000	271.000	241.868
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				223
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	5.000	7.000	1.303
330 Materialeinsatz	9.000	12.000	22.000	8.759
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				-107
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	13.000	12.000		66.017
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.539.000	1.664.000	1.494.000	1.304.726
Ergebnis	-1.106.000	-992.000	-1.035.000	-786.684

0303 - Integration

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	2.042.000	1.937.000	2.075.000	1.941.874
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	120.000	120.000		184.200
	0303 - Integration	2.162.000	2.057.000	2.075.000	2.126.074
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	2.485.000	2.394.000	2.516.000	2.280.109
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	161.000	148.000	35.000	204.766
	0303 - Integration	2.646.000	2.542.000	2.551.000	2.484.875
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-443.000	-457.000	-441.000	-338.235
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-41.000	-28.000	-35.000	-20.566
	0303 - Integration	-484.000	-485.000	-476.000	-358.801

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	120.000	120.000		184.200
121 Bundeszuschüsse	2.042.000	1.937.000	2.075.000	1.940.554
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.320
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.162.000	2.057.000	2.075.000	2.126.074
200 Personalkosten	1.538.000	1.514.000	1.435.000	1.407.832
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	22.000	22.000	18.000	12.591
206 Sonstige Honorare	25.000	20.000	18.000	109.791
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	76.000	58.000	56.000	55.485
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000	10.000	6.000	1.200
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	8.000	12.000	3.069
330 Materialeinsatz			2.000	1.894
400 Zuschussaufwand	972.000	910.000	1.004.000	876.428
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				16.585
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.646.000	2.542.000	2.551.000	2.484.875
Ergebnis	-484.000	-485.000	-476.000	-358.801

04 - Breitensport/ Sporträume

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	1.043.000	925.000	1.105.000	799.347
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	85.000	130.000	218.000	146.578
	0403 - Gesundheit	8.000	278.000	444.000	326.435
	04 - Breitensport/ Sporträume	1.136.000	1.333.000	1.767.000	1.272.360
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	2.860.000	2.218.000	2.408.000	1.701.488
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	176.000	189.000	216.000	173.026
	0403 - Gesundheit	381.000	1.118.000	1.351.000	1.170.042
	04 - Breitensport/ Sporträume	3.417.000	3.525.000	3.975.000	3.044.556
Ergebnis	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	-1.817.000	-1.293.000	-1.303.000	-902.141
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-91.000	-59.000	+2.000	-26.449
	0403 - Gesundheit	-373.000	-840.000	-907.000	-843.607
	04 - Breitensport/ Sporträume	-2.281.000	-2.192.000	-2.208.000	-1.772.196

04 - Breitensport/ Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		15.000	15.000	878
070 Lieferungen und Leistungen	13.000	8.000	9.000	4.112
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	985.000	1.086.000	1.400.000	952.462
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	216.000	335.000	307.128
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	8.000	7.780
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.136.000	1.333.000	1.767.000	1.272.360
200 Personalkosten	1.146.000	1.421.000	1.630.000	1.310.345
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	3.000	10.000	9.000	3.591
206 Sonstige Honorare	165.000	196.000	322.000	158.935
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.000	11.000	11.000	7.625
250 Betriebs- und Geschäftskosten	165.000	153.000	152.000	73.694
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	26.000	27.000	1.271
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.000	13.000	13.000	5.991
330 Materialeinsatz	16.000	28.000	28.000	446
400 Zuschussaufwand	1.876.000	1.667.000	1.783.000	1.465.034
500 Steuern				281
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000			17.343
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.417.000	3.525.000	3.975.000	3.044.556
Ergebnis	-2.281.000	-2.192.000	-2.208.000	-1.772.196

0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	040103 - Breitensport Innovationen		15.000	15.000	
	040104 - Breitensport Aktionen	3.000	3.000	2.000	2.500
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	1.040.000	657.000	838.000	796.847
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote		250.000	250.000	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	1.043.000	925.000	1.105.000	799.347
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen	5.000	5.000	5.000	1.490
	040103 - Breitensport Innovationen	47.000	40.000	40.000	1.999
	040104 - Breitensport Aktionen	150.000	82.000	85.000	66.841
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	2.368.000	1.602.000	1.714.000	1.493.611
	040107 - Sportabzeichen	261.000	239.000	314.000	137.547
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	29.000	250.000	250.000	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	2.860.000	2.218.000	2.408.000	1.701.488
Ergebnis	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.490
	040103 - Breitensport Innovationen	-47.000	-25.000	-25.000	-1.999
	040104 - Breitensport Aktionen	-147.000	-79.000	-83.000	-64.341
	040106 - Familie/ Generationen/ Bewegt älter werden	-1.328.000	-945.000	-876.000	-696.764
	040107 - Sportabzeichen	-261.000	-239.000	-314.000	-137.547
	040112 - Grundförderung Vereinsangebote	-29.000	+0	+0	
	0401 - Breitensport/ Bewegt älter werden	-1.817.000	-1.293.000	-1.303.000	-902.141

0401 - Breitensport/ Beweg älter werden

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		15.000	15.000	
070 Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	2.000	2.500
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	910.000	691.000	799.000	490.482
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	216.000	289.000	306.365
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.043.000	925.000	1.105.000	799.347
200 Personalkosten	710.000	754.000	877.000	620.158
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	3.000	5.000	2.000	1.879
206 Sonstige Honorare	112.000	124.000	129.000	106.157
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.000	11.000	11.000	7.625
250 Betriebs- und Geschäftskosten	124.000	119.000	87.000	59.445
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	25.000	25.000	26.000	1.157
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	8.000	8.000	5.766
330 Materialeinsatz	8.000	10.000	10.000	446
400 Zuschussaufwand	1.866.000	1.162.000	1.258.000	883.845
500 Steuern				281
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				14.729
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.860.000	2.218.000	2.408.000	1.701.488
Ergebnis	-1.817.000	-1.293.000	-1.303.000	-902.141

0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	10.000	5.000	7.000	1.402
	040206 - Moderne Sportstätte	75.000	125.000	211.000	145.176
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	85.000	130.000	218.000	146.578
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040202 - Sporträume	24.000	17.000	24.000	9.710
	040203 - Umwelt	38.000	28.000	31.000	24.075
	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	31.000	19.000	25.000	7.837
	040206 - Moderne Sportstätte	83.000	125.000	136.000	131.404
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	176.000	189.000	216.000	173.026
Ergebnis	040202 - Sporträume	-24.000	-17.000	-24.000	-9.710
	040203 - Umwelt	-38.000	-28.000	-31.000	-24.075
	040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	-21.000	-14.000	-18.000	-6.435
	040206 - Moderne Sportstätte	-8.000	+0	+75.000	+13.772
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	-91.000	-59.000	+2.000	-26.449

0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	10.000	5.000	7.000	1.402
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	75.000	125.000	211.000	145.176
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	85.000	130.000	218.000	146.578
200 Personalkosten	129.000	165.000	183.000	167.543
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		5.000	5.000	
206 Sonstige Honorare	11.000	7.000	9.000	3.400
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	18.000	6.000	8.000	59
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000			24
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	10.000	5.000	10.000	2.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	176.000	189.000	216.000	173.026
Ergebnis	-91.000	-59.000	+2.000	-26.449

0403 - Gesundheit

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"				210
	040305 - Initiative Strukturentwicklung		270.000	270.000	316.040
	040308 - Rehabilitationssport	8.000	8.000	8.000	7.780
	040309 - Präventionssport				878
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW			35.000	
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein			11.000	
	040313 - Projekte Gesundheit			120.000	1.526
	0403 - Gesundheit	8.000	278.000	444.000	326.435
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	11.000	12.000	12.000	7.116
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	107.000	74.000	52.000	36.465
	040305 - Initiative Strukturentwicklung		561.000	561.000	640.631
	040306 - Setting Kommune		47.000	46.000	29.508
	040307 - Gesunde Kinder		32.000	55.000	39.088
	040308 - Rehabilitationssport	72.000	102.000	129.000	129.319
	040309 - Präventionssport	84.000	97.000	117.000	121.583
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	104.000	155.000	213.000	166.332
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	3.000	38.000	46.000	
040313 - Projekte Gesundheit			120.000		
0403 - Gesundheit	381.000	1.118.000	1.351.000	1.170.042	
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-11.000	-12.000	-12.000	-7.116
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-107.000	-74.000	-52.000	-36.255
	040305 - Initiative Strukturentwicklung		-291.000	-291.000	-324.590
	040306 - Setting Kommune		-47.000	-46.000	-29.508
	040307 - Gesunde Kinder		-32.000	-55.000	-39.088
	040308 - Rehabilitationssport	-64.000	-94.000	-121.000	-121.539
	040309 - Präventionssport	-84.000	-97.000	-117.000	-120.705
	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW	-104.000	-155.000	-178.000	-166.332
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-3.000	-38.000	-35.000	
	040313 - Projekte Gesundheit			+0	+1.526
0403 - Gesundheit	-373.000	-840.000	-907.000	-843.607	

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				878
070 Lieferungen und Leistungen				210
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		270.000	390.000	316.803
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			46.000	763
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	8.000	7.780
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.000	278.000	444.000	326.435
200 Personalkosten	307.000	502.000	570.000	522.644
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			2.000	1.711
206 Sonstige Honorare	42.000	65.000	184.000	49.377
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	23.000	28.000	57.000	14.190
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	90
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	4.000	4.000	225
330 Materialeinsatz	8.000	18.000	18.000	
400 Zuschussaufwand		500.000	515.000	579.190
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				2.614
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	381.000	1.118.000	1.351.000	1.170.042
Ergebnis	-373.000	-840.000	-907.000	-843.607

05 - Leistungssport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0501 - Leistungssport - Steuerung			56.000	56.250
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.338.000	6.060.000	6.060.000	6.626.294
	05 - Leistungssport	6.338.000	6.060.000	6.116.000	6.682.544
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	141.000	131.000	232.000	178.508
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.487.000	7.584.000	7.872.000	7.306.741
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	271.000	247.000	209.000	231.812
	0504 - Sportinternat Winterberg		45.000	45.000	45.000
	05 - Leistungssport	7.899.000	8.007.000	8.358.000	7.762.061
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-141.000	-131.000	-176.000	-122.258
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.149.000	-1.524.000	-1.812.000	-680.447
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-271.000	-247.000	-209.000	-231.812
	0504 - Sportinternat Winterberg		-45.000	-45.000	-45.000
	05 - Leistungssport	-1.561.000	-1.947.000	-2.242.000	-1.079.517

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.722
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.038.000	5.860.000	5.916.000	6.193.923
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	324.658
130 Glücksspirale	300.000	200.000		
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				162.241
Summe Einnahmen / Erträge	6.338.000	6.060.000	6.116.000	6.682.544
200 Personalkosten	555.000	476.000	430.000	465.979
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				178
206 Sonstige Honorare	269.000	319.000	375.000	277.920
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000	34.000	77.000	13.450
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	4.000	4.000	1.499
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	9.000	16.000	1.675
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	7.040.000	7.165.000	7.456.000	6.995.036
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				6.324
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.899.000	8.007.000	8.358.000	7.762.061
Ergebnis	-1.561.000	-1.947.000	-2.242.000	-1.079.517

0501 - Leistungssport - Steuerung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	050106 - Begleitung Olympische Spiele			56.000	56.250
	0501 - Leistungssport - Steuerung	0	0	56.000	56.250
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	137.000	126.000	116.000	120.481
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	3.000	4.000	4.000	1.776
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	1.000	1.000	1.000	
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	0	0	111.000	56.251
	0501 - Leistungssport - Steuerung	141.000	131.000	232.000	178.508
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-137.000	-126.000	-116.000	-120.481
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-3.000	-4.000	-4.000	-1.776
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-1.000	-1.000	-1.000	
	050106 - Begleitung Olympische Spiele	+0	+0	-55.000	-1
	0501 - Leistungssport - Steuerung	-141.000	-131.000	-176.000	-122.258

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	56.250
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	56.250
200 Personalkosten	137.000	126.000	116.000	120.481
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			56.000	56.251
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.000	4.000	52.000	804
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	972
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			7.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	141.000	131.000	232.000	178.508
Ergebnis	-141.000	-131.000	-176.000	-122.258

0502 - Leistungssport - Förderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung				163.816
	050206 - Trainerfortbildung				1.722
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.038.000	5.860.000	5.860.000	6.137.673
	050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	300.000	200.000	200.000	323.083
	0502 - Leistungssport - Förderung	6.338.000	6.060.000	6.060.000	6.626.294
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	202.000	159.000	161.000	167.285
	050203 - Talent- und Kaderförderung	1.000	7.000	7.000	221
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.087
	050205 - Sportmedizin	200.000	250.000	250.000	155.610
	050206 - Trainerfortbildung	13.000	15.000	15.000	10.569
	050207 - Tagungen Leistungssport	10.000	12.000	7.000	
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.360.000	6.440.000	7.211.000	6.628.970
	050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	430.000	430.000	200.000	323.000
	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000		
	0502 - Leistungssport - Förderung	7.487.000	7.584.000	7.872.000	7.306.741
Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-202.000	-159.000	-161.000	-3.468
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-1.000	-7.000	-7.000	-221
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.087
	050205 - Sportmedizin	-200.000	-250.000	-250.000	-155.610
	050206 - Trainerfortbildung	-13.000	-15.000	-15.000	-8.847
	050207 - Tagungen Leistungssport	-10.000	-12.000	-7.000	
	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	-322.000	-580.000	-1.351.000	-491.297
	050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	-130.000	-230.000	+0	+83
	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	-250.000	-250.000		
	0502 - Leistungssport - Förderung	-1.149.000	-1.524.000	-1.812.000	-680.447

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.722
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.038.000	5.860.000	5.860.000	6.137.673
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	324.658
130 Glücksspirale	300.000	200.000		
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				162.241
Summe Einnahmen / Erträge	6.338.000	6.060.000	6.060.000	6.626.294
200 Personalkosten	184.000	141.000	143.000	150.747
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				178
206 Sonstige Honorare	232.000	282.000	282.000	184.607
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	22.000	29.000	24.000	12.646
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		3.000	3.000	527
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	9.000	9.000	1.675
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	7.040.000	7.120.000	7.411.000	6.950.036
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				6.324
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.487.000	7.584.000	7.872.000	7.306.741
Ergebnis	-1.149.000	-1.524.000	-1.812.000	-680.447

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	234.000	209.000	171.000	194.751
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	37.000	38.000	38.000	37.061
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	271.000	247.000	209.000	231.812
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-234.000	-209.000	-171.000	-194.751
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-37.000	-38.000	-38.000	-37.061
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-271.000	-247.000	-209.000	-231.812

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	234.000	209.000	171.000	194.751
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	37.000	37.000	37.000	37.061
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten		1.000	1.000	
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	271.000	247.000	209.000	231.812
Ergebnis	-271.000	-247.000	-209.000	-231.812

0504 - Sportinternat Winterberg

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0504 - Sportinternat Winterberg	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg		45.000	45.000	45.000
	0504 - Sportinternat Winterberg	0	45.000	45.000	45.000
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg		-45.000	-45.000	-45.000
	0504 - Sportinternat Winterberg	+0	-45.000	-45.000	-45.000

0504 - Sportinternat Winterberg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		45.000	45.000	45.000
Ergebnis		-45.000	-45.000	-45.000

06 - Bildung/ Qualifizierung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	98.000	98.000	288.000	215.949
	0604 - Fachgruppen	32.000	62.000	81.000	31.325
	0605 - Initiative Ehrenamt	302.000	464.000	360.000	297.353
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	77.000	77.000	78.000	75.897
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	230.000	195.000	204.000	51.973
	06 - Bildung/ Qualifizierung	739.000	896.000	1.011.000	672.497
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	980.000	1.084.000	1.308.000	1.285.695
	0604 - Fachgruppen	685.000	628.000	684.000	556.771
	0605 - Initiative Ehrenamt	546.000	893.000	740.000	706.779
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	859.000	732.000	632.000	636.604
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	670.000	675.000	798.000	493.785
	06 - Bildung/ Qualifizierung	3.740.000	4.012.000	4.162.000	3.679.633
Ergebnis	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	-882.000	-986.000	-1.020.000	-1.069.747
	0604 - Fachgruppen	-653.000	-566.000	-603.000	-525.445
	0605 - Initiative Ehrenamt	-244.000	-429.000	-380.000	-409.425
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	-782.000	-655.000	-554.000	-560.707
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-440.000	-480.000	-594.000	-441.812
	06 - Bildung/ Qualifizierung	-3.001.000	-3.116.000	-3.151.000	-3.007.136

06 - Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	32.000	52.000	50.000	31.036
070 Lieferungen und Leistungen			22.000	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	611.000	745.000	836.000	544.907
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	22.000	25.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				79
151 Außerordentliche Einnahmen				211
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	77.000	78.000	77.065
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	739.000	896.000	1.011.000	672.497
200 Personalkosten	1.597.000	1.502.000	1.477.000	1.487.857
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	359.000	336.000	498.000	161.139
206 Sonstige Honorare	550.000	699.000	642.000	631.647
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	251.000	309.000	292.000	162.586
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	109.000	116.000	87.000	40.963
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	6.000	4.000	6.853
330 Materialeinsatz	93.000	109.000	75.000	34.629
400 Zuschussaufwand	715.000	829.000	726.000	739.481
500 Steuern				1.508
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	62.000	106.000	361.000	412.970
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.740.000	4.012.000	4.162.000	3.679.633
Ergebnis	-3.001.000	-3.116.000	-3.151.000	-3.007.136

0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	060107 - Qualifizierungszentren	98.000	98.000	98.000	26.341
	060111 - Mein SportNetz NRW			190.000	189.608
	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	98.000	98.000	288.000	215.949
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Bildung/ Qualifizierung	211.000	192.000	220.000	206.495
	060103 - Gremien Bildung/ Qualifizierung			2.000	
	060104 - Projekte Bildung/ Qualifizierung	4.000	8.000	8.000	
	060106 - Marketing Bildung/ Qualifizierung	40.000	50.000	1.000	
	060107 - Qualifizierungszentren	185.000	274.000	219.000	297.217
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000	400.000	400.000
	060110 - Basisdatenerhebung				0
	060111 - Mein SportNetz NRW	140.000	160.000	458.000	381.983
	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	980.000	1.084.000	1.308.000	1.285.695
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Bildung/ Qualifizierung	-211.000	-192.000	-220.000	-206.495
	060103 - Gremien Bildung/ Qualifizierung			-2.000	
	060104 - Projekte Bildung/ Qualifizierung	-4.000	-8.000	-8.000	
	060106 - Marketing Bildung/ Qualifizierung	-40.000	-50.000	-1.000	
	060107 - Qualifizierungszentren	-87.000	-176.000	-121.000	-270.876
	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	060110 - Basisdatenerhebung				+0
	060111 - Mein SportNetz NRW	-140.000	-160.000	-268.000	-192.375
	0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung	-882.000	-986.000	-1.020.000	-1.069.747

0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	98.000	288.000	215.949
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	98.000	98.000	288.000	215.949
200 Personalkosten	178.000	164.000	181.000	179.918
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	115.000	115.000	105.000	44.806
206 Sonstige Honorare	113.000	225.000	218.000	266.347
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	116.000	92.000	58.000	42.129
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	203
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	454
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	400.000	400.000	400.000	400.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	56.000	85.000	343.000	351.839
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	980.000	1.084.000	1.308.000	1.285.695
Ergebnis	-882.000	-986.000	-1.020.000	-1.069.747

0604 - Fachgruppen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	060403 - Zentrale Angebote	32.000	62.000	63.000	31.325
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen			18.000	0
	0604 - Fachgruppen	32.000	62.000	81.000	31.325
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen				150
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	98.000	87.000	61.000	61.518
	060403 - Zentrale Angebote	177.000	178.000	192.000	132.435
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	399.000	330.000	393.000	321.632
	060406 - Konzeptionen	11.000	33.000	38.000	41.036
	0604 - Fachgruppen	685.000	628.000	684.000	556.771
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen				-150
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-98.000	-87.000	-61.000	-61.518
	060403 - Zentrale Angebote	-145.000	-116.000	-129.000	-101.110
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-399.000	-330.000	-375.000	-321.632
	060406 - Konzeptionen	-11.000	-33.000	-38.000	-41.036
	0604 - Fachgruppen	-653.000	-566.000	-603.000	-525.445

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	32.000	52.000	50.000	31.036
070 Lieferungen und Leistungen			18.000	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		10.000	13.000	
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				79
151 Außerordentliche Einnahmen				211
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	32.000	62.000	81.000	31.325
200 Personalkosten	368.000	286.000	323.000	374.666
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	61.000	78.000	78.000	44.601
206 Sonstige Honorare	69.000	79.000	100.000	69.032
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	48.000	50.000	69.000	19.686
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	107.000	103.000	67.000	36.980
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	879
330 Materialeinsatz	16.000	16.000	16.000	
400 Zuschussaufwand	15.000	15.000	15.000	9.081
500 Steuern				683
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			15.000	1.164
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	685.000	628.000	684.000	556.771
Ergebnis	-653.000	-566.000	-603.000	-525.445

0605 - Initiative Ehrenamt

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	0	13.000	13.000	12.750
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	135.000	274.000	149.000	147.054
	060504 - Ehren anerkennen	43.000			
	060505 - Junges Ehrenamt	124.000	177.000	198.000	137.549
	0605 - Initiative Ehrenamt	302.000	464.000	360.000	297.353
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt	72.000	141.000	147.000	155.146
	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt		20.000	15.000	15.000
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	279.000	480.000	308.000	299.233
	060504 - Ehren anerkennen	51.000			57.609
	060505 - Junges Ehrenamt	144.000	252.000	270.000	179.790
	0605 - Initiative Ehrenamt	546.000	893.000	740.000	706.779
Ergebnis	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt	-72.000	-141.000	-147.000	-155.146
	060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	+0	-7.000	-2.000	-2.250
	060503 - Programme Initiative Ehrenamt	-144.000	-206.000	-159.000	-152.179
	060504 - Ehren anerkennen	-8.000			-57.609
	060505 - Junges Ehrenamt	-20.000	-75.000	-72.000	-42.241
	0605 - Initiative Ehrenamt	-244.000	-429.000	-380.000	-409.425

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	283.000	452.000	348.000	277.985
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	12.000	12.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				168
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	302.000	464.000	360.000	297.353
200 Personalkosten	184.000	291.000	265.000	259.454
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	5.000	5.000	6.585
206 Sonstige Honorare	126.000	177.000	82.000	126.095
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	33.000	108.000	110.000	66.569
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	4.000	570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	3.000	1.000	1.546
330 Materialeinsatz	77.000	93.000	59.000	34.629
400 Zuschussaufwand	119.000	215.000	214.000	194.750
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				16.581
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	546.000	893.000	740.000	706.779
Ergebnis	-244.000	-429.000	-380.000	-409.425

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	060703 - Technik	77.000	77.000	78.000	75.897
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	77.000	77.000	78.000	75.897
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060702 - Inhalte und Materialien	209.000	175.000	160.000	156.387
	060703 - Technik	549.000	458.000	375.000	382.817
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	101.000	99.000	97.000	97.400
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	859.000	732.000	632.000	636.604
Ergebnis	060702 - Inhalte und Materialien	-209.000	-175.000	-160.000	-156.387
	060703 - Technik	-472.000	-381.000	-297.000	-306.920
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-101.000	-99.000	-97.000	-97.400
	0607 - Wissensmanagement und neue Medien	-782.000	-655.000	-554.000	-560.707

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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				-1.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	77.000	78.000	76.897
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	77.000	77.000	78.000	75.897
200 Personalkosten	497.000	392.000	270.000	323.134
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		10.000		3.597
206 Sonstige Honorare	212.000	182.000	219.000	137.968
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	48.000	47.000	45.000	30.061
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	689
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				39
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	101.000	99.000	97.000	97.400
500 Steuern				825
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	1.000		42.889
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	859.000	732.000	632.000	636.604
Ergebnis	-782.000	-655.000	-554.000	-560.707

0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	230.000	195.000	204.000	51.973
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	230.000	195.000	204.000	51.973
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung	61.000	76.000	77.000	78.885
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	392.000	373.000	515.000	215.537
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	217.000	211.000	191.000	191.023
	060804 - Steuerung Programme		15.000	15.000	8.340
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	670.000	675.000	798.000	493.785
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung	-61.000	-76.000	-77.000	-78.885
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-162.000	-178.000	-311.000	-163.564
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-217.000	-211.000	-191.000	-191.023
	060804 - Steuerung Programme		-15.000	-15.000	-8.340
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-440.000	-480.000	-594.000	-441.812

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			4.000	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	230.000	195.000	200.000	51.973
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	230.000	195.000	204.000	51.973
200 Personalkosten	370.000	369.000	438.000	350.686
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	178.000	128.000	310.000	61.550
206 Sonstige Honorare	30.000	36.000	23.000	32.204
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	12.000	10.000	4.141
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	10.000	14.000	2.521
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				3.935
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	80.000	100.000		38.250
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	5.000	20.000	3.000	497
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	670.000	675.000	798.000	493.785
Ergebnis	-440.000	-480.000	-594.000	-441.812

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien		104.000	104.000	104.389
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		26.000	25.000	26.097
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				-8.042
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.291.084
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				186.043
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
200 Personalkosten	245.000	251.000	127.000	301.001
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		2.000	4.000	1.839
206 Sonstige Honorare	75.000	28.000	24.000	56.754
210 Gebäudeunterhaltungskosten		170.000	195.000	175.292
240 Versicherungen		10.000	10.000	13.004
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	14.000	412.000	267.866
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		7.000	11.000	1.812
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	653
330 Materialeinsatz		3.000	6.000	47.059
400 Zuschussaufwand	16.842.000	16.822.000	16.910.000	17.147.767
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	50.000	70.000	70.000	113.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
Ergebnis	-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen				83.500
	070103 - Pauschalförderung Verbände				18.982
	070107 - Haus der Verbände		130.000	129.000	130.486
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				-28.460
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.209.021
	070110 - Sonderförderungen				186.043
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	383.000	369.000	245.000	465.859
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000	5.122.000	5.099.941
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.737.000	1.737.000	1.802.000	1.735.000
	070106 - Förderprogramm Bünde	3.285.000	3.265.000	3.190.000	3.185.495
	070107 - Haus der Verbände		186.000	217.000	199.833
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				-28.830
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.100.000	3.100.000	3.080.000	3.033.092
	070110 - Sonderförderungen			515.000	835.823
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213	
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-383.000	-369.000	-245.000	-382.359
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-5.122.000	-5.122.000	-5.122.000	-5.080.959
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.737.000	-1.737.000	-1.802.000	-1.735.000
	070106 - Förderprogramm Bünde	-3.285.000	-3.265.000	-3.190.000	-3.185.495
	070107 - Haus der Verbände		-56.000	-88.000	-69.347
	070108 - Rückzahlungen aus Prüfungen				+370
	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	-840.000	-840.000	-820.000	-824.071
	070110 - Sonderförderungen			-515.000	-649.781
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642	

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien		104.000	104.000	104.389
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		26.000	25.000	26.097
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				-8.042
120 Landeszuschüsse	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.291.084
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				186.043
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.260.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
200 Personalkosten	245.000	251.000	127.000	301.001
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		2.000	4.000	1.839
206 Sonstige Honorare	75.000	28.000	24.000	56.754
210 Gebäudeunterhaltungskosten		170.000	195.000	175.292
240 Versicherungen		10.000	10.000	13.004
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	14.000	412.000	267.866
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		7.000	11.000	1.812
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	653
330 Materialeinsatz		3.000	6.000	47.059
400 Zuschussaufwand	16.842.000	16.822.000	16.910.000	17.147.767
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	50.000	70.000	70.000	113.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	17.227.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
Ergebnis	-14.967.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642

09 - Sportjugend NRW

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	0902 - Jugendpolitik	2.216.000	1.775.000	1.872.000	1.649.020
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	340.000	330.000	330.000	234.660
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	5.281.000	5.569.000	4.915.000	4.806.277
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	670.000	919.000	919.000	1.029.065
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	127.000	127.000	173.791
	09 - Sportjugend NRW	8.634.000	8.720.000	8.163.000	7.892.813
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0902 - Jugendpolitik	2.974.000	2.480.000	2.438.000	1.864.324
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.520.000	1.444.000	1.353.000	1.146.645
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	4.717.000	4.569.000	4.123.000	3.555.372
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	768.000	1.117.000	1.170.000	1.175.332
	0906 - Sportjugend allgemein	327.000	330.000	329.000	350.922
	09 - Sportjugend NRW	10.306.000	9.940.000	9.413.000	8.092.595
Ergebnis	0902 - Jugendpolitik	-758.000	-705.000	-566.000	-215.304
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.180.000	-1.114.000	-1.023.000	-911.985
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	+564.000	+1.000.000	+792.000	+1.250.905
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-98.000	-198.000	-251.000	-146.267
	0906 - Sportjugend allgemein	-200.000	-203.000	-202.000	-177.131
	09 - Sportjugend NRW	-1.672.000	-1.220.000	-1.250.000	-199.783

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	32.000	22.000	22.000	27.743
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.000	18.000	9.000	
070 Lieferungen und Leistungen			1.000	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.683.000	6.833.000	6.389.000	6.165.422
121 Bundeszuschüsse	1.066.000	967.000	935.000	955.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	235.000	235.000	230.000	160.755
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	600.000	595.000	527.000	530.750
151 Außerordentliche Einnahmen				3.498
160 Erlöse aus Vermarktung		50.000	50.000	49.500
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.634.000	8.720.000	8.163.000	7.892.813
200 Personalkosten	2.813.000	2.761.000	2.616.000	2.601.921
201 Personalkosten Freiwilligendienst	4.000	8.000	5.000	5.903
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	115.000	111.000	94.000	98.404
206 Sonstige Honorare	220.000	152.000	170.000	140.854
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	9.000	3.000	12.000	879
250 Betriebs- und Geschäftskosten	625.000	380.000	425.000	207.462
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	273.000	277.000	393.000	161.805
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	31.000	53.000	51.000	7.981
330 Materialeinsatz	69.000	20.000	20.000	24.662
400 Zuschussaufwand	6.138.000	6.161.000	5.618.000	4.776.216
500 Steuern				55
510 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Investitionstätigkeit	8.000	13.000	8.000	65.005
610 Abschreibung				184
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	10.306.000	9.940.000	9.413.000	8.092.595
Ergebnis	-1.672.000	-1.220.000	-1.250.000	-199.783

0902 - Jugendpolitik

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	15.000	15.000	6.000	641
	090202 - Freiwilligendienste	1.713.000	1.592.000	1.494.000	1.517.104
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	65.000	63.000		37.506
	090204 - Partizipation & Ehrenamt	37.000	53.000		20.899
	090205 - Internationale Jugendarbeit	386.000	52.000	372.000	72.870
	0902 - Jugendpolitik	2.216.000	1.775.000	1.872.000	1.649.020
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	258.000	232.000	182.000	149.005
	090202 - Freiwilligendienste	1.766.000	1.674.000	1.535.000	1.301.293
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	250.000	141.000	105.000	107.649
	090204 - Partizipation & Ehrenamt	194.000	212.000	125.000	130.816
	090205 - Internationale Jugendarbeit	506.000	221.000	491.000	175.561
	0902 - Jugendpolitik	2.974.000	2.480.000	2.438.000	1.864.324
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-243.000	-217.000	-176.000	-148.365
	090202 - Freiwilligendienste	-53.000	-82.000	-41.000	+215.810
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-185.000	-78.000	-105.000	-70.142
	090204 - Partizipation & Ehrenamt	-157.000	-159.000	-125.000	-109.917
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-120.000	-169.000	-119.000	-102.690
	0902 - Jugendpolitik	-758.000	-705.000	-566.000	-215.304

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	32.000	22.000	22.000	27.743
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	10.000	10.000	1.000	
070 Lieferungen und Leistungen			1.000	
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	493.000	166.000	376.000	131.205
121 Bundeszuschüsse	1.066.000	967.000	935.000	955.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.000	15.000	10.000	3.465
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	600.000	595.000	527.000	530.750
151 Außerordentliche Einnahmen				712
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.216.000	1.775.000	1.872.000	1.649.020
200 Personalkosten	1.282.000	1.230.000	1.129.000	1.117.165
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	6.000	3.000	1.969
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	100.000	96.000	79.000	67.581
206 Sonstige Honorare	133.000	89.000	103.000	62.079
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	9.000	3.000	12.000	3
250 Betriebs- und Geschäftskosten	428.000	205.000	250.000	52.919
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	221.000	207.000	327.000	110.999
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	25.000	47.000	44.000	2.688
330 Materialeinsatz	31.000	4.000	4.000	4.785
400 Zuschussaufwand	740.000	589.000	486.000	436.177
500 Steuern				55
510 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Investitionstätigkeit	2.000	3.000		6.457
610 Abschreibung				184
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.974.000	2.480.000	2.438.000	1.864.324
Ergebnis	-758.000	-705.000	-566.000	-215.304

0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	340.000	330.000	330.000	234.660
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	340.000	330.000	330.000	234.660
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganzttag			22.000	17.853
	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	1.509.000	1.395.000	1.299.000	1.115.090
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	11.000	49.000	32.000	13.701
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.520.000	1.444.000	1.353.000	1.146.645
Ergebnis	090302 - Ganzttag			-22.000	-17.853
	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	-1.169.000	-1.065.000	-969.000	-880.431
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-11.000	-49.000	-32.000	-13.701
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.180.000	-1.114.000	-1.023.000	-911.985

0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	120.000	60.000	60.000	31.400
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	153.760
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung		50.000	50.000	49.500
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	340.000	330.000	330.000	234.660
200 Personalkosten	945.000	884.000	793.000	860.453
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	2.000	2.000	3.933
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				715
206 Sonstige Honorare	58.000	33.000	33.000	37.510
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	94.000	76.000	76.000	37.172
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	20.000	20.000	18.313
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	4.000	4.000	2.559
330 Materialeinsatz	38.000	16.000	16.000	13.077
400 Zuschussaufwand	356.000	405.000	405.000	133.202
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	3.000	4.000	4.000	39.711
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.520.000	1.444.000	1.353.000	1.146.645
Ergebnis	-1.180.000	-1.114.000	-1.023.000	-911.985

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJFP Jugendverbände	4.701.000	5.134.000	4.515.000	4.591.426
	090404 - KJFP Sonderurlaub	580.000	435.000	400.000	214.851
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	5.281.000	5.569.000	4.915.000	4.806.277
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJFP Jugendverbände	4.082.000	4.082.000	3.670.000	3.288.241
	090404 - KJFP Sonderurlaub	635.000	487.000	453.000	267.131
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	4.717.000	4.569.000	4.123.000	3.555.372
Ergebnis	090402 - KJFP Jugendverbände	+619.000	+1.052.000	+845.000	+1.303.185
	090404 - KJFP Sonderurlaub	-55.000	-52.000	-53.000	-52.280
	0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW	+564.000	+1.000.000	+792.000	+1.250.905

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000	8.000	8.000	
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.273.000	5.561.000	4.907.000	4.806.277
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	5.281.000	5.569.000	4.915.000	4.806.277
200 Personalkosten	411.000	386.000	381.000	391.319
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.000	15.000	15.000	29.359
206 Sonstige Honorare	10.000	10.000	10.000	32.114
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	31.000	16.000	16.000	21.156
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	45.000	45.000	31.829
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			1.000	325
330 Materialeinsatz				6.800
400 Zuschussaufwand	4.219.000	4.094.000	3.654.000	3.041.888
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	3.000	1.000	582
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.717.000	4.569.000	4.123.000	3.555.372
Ergebnis	+564.000	+1.000.000	+792.000	+1.250.905

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	500.000	749.000	749.000	861.090
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	170.000	170.000	170.000	167.975
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	670.000	919.000	919.000	1.029.065
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	467.000	753.000	788.000	861.405
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	301.000	364.000	382.000	313.927
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	768.000	1.117.000	1.170.000	1.175.332
Ergebnis	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	+33.000	-4.000	-39.000	-316
	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-131.000	-194.000	-212.000	-145.952
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-98.000	-198.000	-251.000	-146.267

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	670.000	919.000	919.000	1.026.279
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.786
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	670.000	919.000	919.000	1.029.065
200 Personalkosten	29.000	115.000	168.000	83.010
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	12.000	13.000	13.000	996
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	24.000	24.000	9.211
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	96
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	713.000	963.000	963.000	1.065.873
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				16.146
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	768.000	1.117.000	1.170.000	1.175.332
Ergebnis	-98.000	-198.000	-251.000	-146.267

0906 - Sportjugend allgemein

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000	127.000	127.000	173.791
	0906 - Sportjugend allgemein	127.000	127.000	127.000	173.791
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090602 - Jugendvorstand	21.000	23.000	23.000	4.480
	090603 - Geschäftsführung Sportjugend	157.000	158.000	157.000	159.092
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	127.000	127.000	127.000	173.154
	090607 - Jugendtag	22.000	22.000	22.000	14.196
	0906 - Sportjugend allgemein	327.000	330.000	329.000	350.922
Ergebnis	090602 - Jugendvorstand	-21.000	-23.000	-23.000	-4.480
	090603 - Geschäftsführung Sportjugend	-157.000	-158.000	-157.000	-159.092
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	+0	+0	+0	+637
	090607 - Jugendtag	-22.000	-22.000	-22.000	-14.196
	0906 - Sportjugend allgemein	-200.000	-203.000	-202.000	-177.131

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	127.000	170.261
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				3.530
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	127.000	173.791
200 Personalkosten	146.000	146.000	145.000	149.973
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				750
206 Sonstige Honorare	7.000	7.000	11.000	8.155
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				876
250 Betriebs- und Geschäftskosten	59.000	59.000	59.000	87.005
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.000	4.000		569
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	2.409
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	110.000	110.000	110.000	99.075
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000	3.000	3.000	2.109
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	327.000	330.000	329.000	350.922
Ergebnis	-200.000	-203.000	-202.000	-177.131

10 - Olympiastützpunkt

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)				28.260
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)			25.000	32.459
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)			64.000	62.195
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)			8.646.000	9.260.203
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.762.000	8.814.000		
	1006 - OSP andere Bereiche	279.000	212.000		1.750
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.384.867
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)			2.431.000	2.857.700
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)			1.615.000	1.702.089
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)			4.689.000	4.765.485
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)				25.000
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.762.000	8.814.000		
	1006 - OSP andere Bereiche	279.000	212.000		
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.350.274
Ergebnis	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)			-2.431.000	-2.829.440
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)			-1.590.000	-1.669.631
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)			-4.625.000	-4.703.290
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)			+8.646.000	+9.235.203
	1005 - OSP BMI-Antrag	+0	+0		
	1006 - OSP andere Bereiche	+0	+0		+1.750
	10 - Olympiastützpunkt	+0	+0	+0	+34.593

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	12.000			9.149
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	115.000	64.000	71.000	94.641
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.081.000	1.206.000	1.239.000	824.203
121 Bundeszuschüsse	7.455.000	7.433.000	7.109.000	7.854.540
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	343.000	305.000	298.000	588.460
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.124
160 Erlöse aus Vermarktung	35.000	18.000	18.000	11.750
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.384.867
200 Personalkosten	3.231.000	3.530.000	3.696.000	3.744.020
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	863.000	936.000	946.000	796.459
210 Gebäudeunterhaltungskosten	10.000			13.705
240 Versicherungen	35.000			37.919
250 Betriebs- und Geschäftskosten	420.000	490.000	497.000	293.466
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	107.000	113.000	132.000	125.319
330 Materialeinsatz				209
400 Zuschussaufwand	4.345.000	3.927.000	3.434.000	4.096.034
500 Steuern				
510 Beiträge				50
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	243.093
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.350.274
Ergebnis	+0	+0	+0	+34.593

1001 - OSP Rheinland (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
	100101 - OSP Rheinland Betrieb				28.260
Summe Einnahmen / Erträge	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	0	0	0	28.260
	100101 - OSP Rheinland Betrieb			1.914.000	2.297.620
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100102 - OSP Rheinland Trainer Mischfinanzierung			517.000	560.080
	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	0	0	2.431.000	2.857.700
	100101 - OSP Rheinland Betrieb			-1.914.000	-2.269.360
Ergebnis	100102 - OSP Rheinland Trainer Mischfinanzierung			-517.000	-560.080
	1001 - OSP Rheinland (bis 2021)	+0	+0	-2.431.000	-2.829.440

1001 - OSP Rheinland (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				9.149
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				19.111
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				28.260
200 Personalkosten			1.276.000	1.258.924
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			318.000	313.940
210 Gebäudeunterhaltungskosten				179
240 Versicherungen				5.996
250 Betriebs- und Geschäftskosten			143.000	90.003
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			33.000	17.212
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand			651.000	1.068.296
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			10.000	103.149
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.431.000	2.857.700
Ergebnis			-2.431.000	-2.829.440

1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb			25.000	25.459
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel				7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	0	0	25.000	32.459
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb			1.440.000	1.469.729
	100202 - OSP Rhein-Ruhr Trainer Mischfinanzierung			168.000	225.360
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel			7.000	7.000
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	0	0	1.615.000	1.702.089
Ergebnis	100201 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb			-1.415.000	-1.444.271
	100202 - OSP Rhein-Ruhr Trainer Mischfinanzierung			-168.000	-225.360
	100203 - OSP Rhein-Ruhr Betrieb ohne Bundesmittel			-7.000	+0
	1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)	+0	+0	-1.590.000	-1.669.631

1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			7.000	15.459
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				7.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung			18.000	10.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			25.000	32.459
200 Personalkosten			641.000	687.197
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			307.000	210.328
210 Gebäudeunterhaltungskosten				1.632
240 Versicherungen				5.959
250 Betriebs- und Geschäftskosten			145.000	80.196
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			15.000	19.269
330 Materialeinsatz				190
400 Zuschussaufwand			497.000	607.978
500 Steuern				
510 Beiträge				50
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			10.000	89.289
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			1.615.000	1.702.089
Ergebnis			-1.590.000	-1.669.631

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	100301 - OSP Westfalen Betrieb			18.000	20.448
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung			46.000	41.748
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	0	0	64.000	62.195
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100301 - OSP Westfalen Betrieb			3.987.000	4.018.505
	100302 - OSP Westfalen Trainer Mischfinanzierung			644.000	669.219
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung			58.000	77.761
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	0	0	4.689.000	4.765.485
Ergebnis	100301 - OSP Westfalen Betrieb			-3.969.000	-3.998.058
	100302 - OSP Westfalen Trainer Mischfinanzierung			-644.000	-669.219
	100304 - OSP Westfalen KFZ-Vermietung			-12.000	-36.013
	1003 - OSP Westfalen (bis 2021)	+0	+0	-4.625.000	-4.703.290

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			64.000	60.071
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.124
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			64.000	62.195
200 Personalkosten			1.779.000	1.772.899
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			321.000	272.191
210 Gebäudeunterhaltungskosten				11.895
240 Versicherungen				25.963
250 Betriebs- und Geschäftskosten			209.000	123.266
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			84.000	88.837
330 Materialeinsatz				19
400 Zuschussaufwand			2.286.000	2.419.760
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit			10.000	50.655
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			4.689.000	4.765.485
Ergebnis			-4.625.000	-4.703.290

1004 - OSP Duisburg (bis 2021)

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	100401 - OSP Duisburg Betrieb			8.646.000	9.260.203
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	0	0	8.646.000	9.260.203
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100401 - OSP Duisburg Betrieb				25.000
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	0	0	0	25.000
Ergebnis	100401 - OSP Duisburg Betrieb			+8.646.000	+9.235.203
	1004 - OSP Duisburg (bis 2021)	+0	+0	+8.646.000	+9.235.203

1004 - OSP Duisburg (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	824.203
121 Bundeszuschüsse			7.109.000	7.854.540
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			298.000	581.460
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			8.646.000	9.260.203
200 Personalkosten				25.000
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				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				25.000
Ergebnis			+8.646.000	+9.235.203

1005 - OSP BMI-Antrag

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	100501 - OSP Betrieb	4.012.000	4.090.000		
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.533.000	3.476.000		
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	1.217.000	1.248.000		
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.762.000	8.814.000	0	0
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100501 - OSP Betrieb	4.012.000	4.090.000		
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.533.000	3.476.000		
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	1.217.000	1.248.000		
	1005 - OSP BMI-Antrag	8.762.000	8.814.000	0	0
Ergebnis	100501 - OSP Betrieb	+0	+0		
	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	+0	+0		
	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	+0	+0		
	1005 - OSP BMI-Antrag	+0	+0	+0	+0

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	12.000			
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	55.000	25.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	894.000	1.040.000		
121 Bundeszuschüsse	7.455.000	7.433.000		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	336.000	298.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	10.000	18.000		
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.762.000	8.814.000		
200 Personalkosten	3.231.000	3.530.000		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	821.000	929.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten	10.000			
240 Versicherungen	21.000			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	420.000	490.000		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	71.000	74.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	4.158.000	3.761.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	30.000	30.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.762.000	8.814.000		
Ergebnis	+0	+0		

1006 - OSP andere Bereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	100601 - OSP Haus der Athleten	187.000	166.000		
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	50.000	39.000		
	100603 - OSP Sonstige	17.000	7.000		
	100604 - OSP Vermarktung	25.000			1.750
	1006 - OSP andere Bereiche	279.000	212.000	0	1.750
Summe Ausgaben / Aufwendungen	100601 - OSP Haus der Athleten	187.000	166.000		
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	50.000	39.000		
	100603 - OSP Sonstige	17.000	7.000		
	100604 - OSP Vermarktung	25.000			
	1006 - OSP andere Bereiche	279.000	212.000	0	0
Ergebnis	100601 - OSP Haus der Athleten	+0	+0		
	100602 - OSP KFZ-Vermietung	+0	+0		
	100603 - OSP Sonstige	+0	+0		
	100604 - OSP Vermarktung	+0			+1.750
	1006 - OSP andere Bereiche	+0	+0	+0	+1.750

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	60.000	39.000		
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	187.000	166.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000	7.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	25.000			1.750
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	279.000	212.000		1.750
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	42.000	7.000		
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	14.000			
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	36.000	39.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	187.000	166.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	279.000	212.000		
Ergebnis	+0	+0		+1.750

11 - Service Mitglieder u. Vereine

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
Ergebnis	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+141.000	+45.000	+46.000	+149.587
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	+141.000	+45.000	+46.000	+149.587

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	8.000	8.000		7.643
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	8.044.000	7.859.000	7.714.000	7.582.675
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				0
Summe Einnahmen / Erträge	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				684
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.494.000	7.422.000	7.277.000	7.143.208
250 Betriebs- und Geschäftskosten	413.000	396.000	386.000	293.131
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	4.000	5.000	3.709
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	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
Ergebnis	+141.000	+45.000	+46.000	+149.587

1101 - Abwicklung Rahmenverträge

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	8.000	8.000		7.643
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.355.000	6.343.000	6.330.000	6.085.633
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.294.000	1.237.000	1.105.000	1.214.887
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	395.000	279.000	279.000	282.155
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
Summe Ausgaben / Aufwendungen	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	22.000	21.000	26.000	20.518
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	6.200.000	6.185.000	6.172.000	5.949.662
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	1.294.000	1.237.000	1.105.000	1.193.545
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	395.000	379.000	365.000	277.006
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
Ergebnis	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge	-14.000	-13.000	-26.000	-12.875
	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung	+155.000	+158.000	+158.000	+135.971
	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG	+0	+0	+0	+21.342
	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA	+0	-100.000	-86.000	+5.149
	1101 - Abwicklung Rahmenverträge	+141.000	+45.000	+46.000	+149.587

1101 - Abwicklung Rahmenverträge

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	8.000	8.000		7.643
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	8.044.000	7.859.000	7.714.000	7.582.675
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				0
Summe Einnahmen / Erträge	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				684
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen	7.494.000	7.422.000	7.277.000	7.143.208
250 Betriebs- und Geschäftskosten	413.000	396.000	386.000	293.131
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	4.000	5.000	3.709
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	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
Ergebnis	+141.000	+45.000	+46.000	+149.587

21 - Beliehene Unternehmerschaft

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	290.000	290.000	290.000	290.000
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	810.000	358.000	284.562
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	474.000	321.000	488.000	236.391
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	810.000	358.000	284.562
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	14.824.000	15.671.000	14.011.000	24.322.610
Ergebnis	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	+0	+0	+0	+0
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	+0
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	+0	+0	+0	+0
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	14.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
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	14.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
200 Personalkosten	464.000	310.000	472.000	228.248
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		1.000	1.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	10.000	15.000	6.531
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				69
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	14.350.000	15.350.000	13.523.000	24.086.220
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				973
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	14.824.000	15.671.000	14.011.000	24.322.610
Ergebnis	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609

2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
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	474.000	321.000	488.000	236.391
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	474.000	321.000	488.000	236.391
Ergebnis	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609
	2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609

2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	290.000	290.000	290.000	290.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000
200 Personalkosten	464.000	310.000	472.000	228.248
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		1.000	1.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	10.000	15.000	6.531
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				69
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				973
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	474.000	321.000	488.000	236.391
Ergebnis	-184.000	-31.000	-198.000	+53.609

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.509.423
	210402 - Schulsport	1.950.000	1.950.000	1.575.000	989.515
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.996.316
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.509.423
	210402 - Schulsport	1.950.000	1.950.000	1.575.000	989.515
	210403 - 1000x1000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.996.316
	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
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
	2023	2022	2021	2021
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	11.510.000	11.135.000	10.495.254
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	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
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	11.510.000	11.135.000	10.495.254
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000	810.000	358.000	284.562
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	810.000	358.000	284.562
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000	810.000	358.000	284.562
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	810.000	810.000	358.000	284.562
Ergebnis	210501 - Lehrpersonal NRW SPS	+0	+0	+0	+0
	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	+0	+0	+0	+0

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
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	810.000	358.000	284.562
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	810.000	810.000	358.000	284.562
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	810.000	358.000	284.562
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	810.000	810.000	358.000	284.562
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.978.045
	210702 - Soforthilfe Sport				6.419.509
	210703 - Coronahilfe Profisport				2.022.344
	210704 - Extrazeit für Bewegung		1.000.000		1.022.495
	210705 - Coronahilfe Breitensport				1.864.010
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
Summe Ausgaben / Aufwendungen	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.978.045
	210702 - Soforthilfe Sport				6.419.509
	210703 - Coronahilfe Profisport				2.022.344
	210704 - Extrazeit für Bewegung		1.000.000		1.022.495
	210705 - Coronahilfe Breitensport				1.864.010
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
Ergebnis	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	+0	+0	+0	+0
	210702 - Soforthilfe Sport				+0
	210703 - Coronahilfe Profisport				+0
	210704 - Extrazeit für Bewegung		+0		+0
	210705 - Coronahilfe Breitensport				+0
	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	+0	+0	+0	+0

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
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	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
Ergebnis	+0	+0	+0	+0

59 - Finanzausgleich

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
	59 - Finanzausgleich	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
Summe Ausgaben / Aufwendungen	59 - Finanzausgleich	0	0	0	0
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306
	59 - Finanzausgleich	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306

59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.663.000	1.733.000	1.665.121
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				0
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.270.000	1.285.000	1.320.000	1.272.885
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
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				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				
Ergebnis	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306

5901 - Finanzausgleich

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich LSB	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
	5901 - Finanzausgleich	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich	0	0	0	0
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich LSB	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306
	5901 - Finanzausgleich	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306

5901 - Finanzausgleich

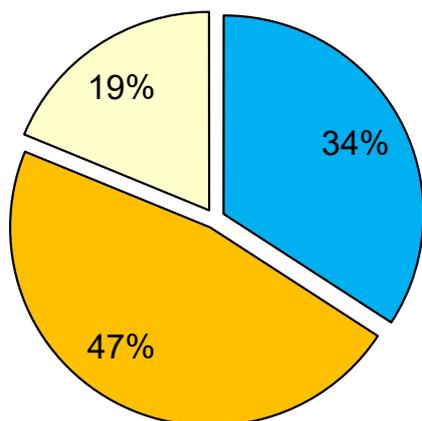
	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.663.000	1.733.000	1.665.121
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				0
100 Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.270.000	1.285.000	1.320.000	1.272.885
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.619.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
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				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				
Ergebnis	+35.619.000	+35.634.000	+35.739.000	+35.624.306

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

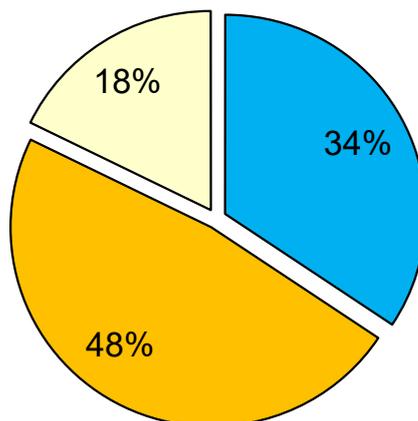
Pool	Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
100	Fachbezogene Landespauschale	32.686.000	32.686.000
110, 120, 121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	44.929.000	45.510.000
	Weitere Einnahmen:	17.932.000	16.889.000
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.663.000</i>	<i>1.663.000</i>
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	<i>1.264.000</i>	<i>1.409.000</i>
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>488.000</i>	<i>500.000</i>
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	<i>4.213.000</i>	<i>3.320.000</i>
130	<i>Glücksspirale</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.485.000</i>
140	<i>Weiterberechnungen</i>	<i>8.644.000</i>	<i>8.454.000</i>
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	<i>60.000</i>	<i>58.000</i>
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
Gesamteinnahmen:		95.547.000	95.085.000

**Verteilung der Einnahmen
2023**



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

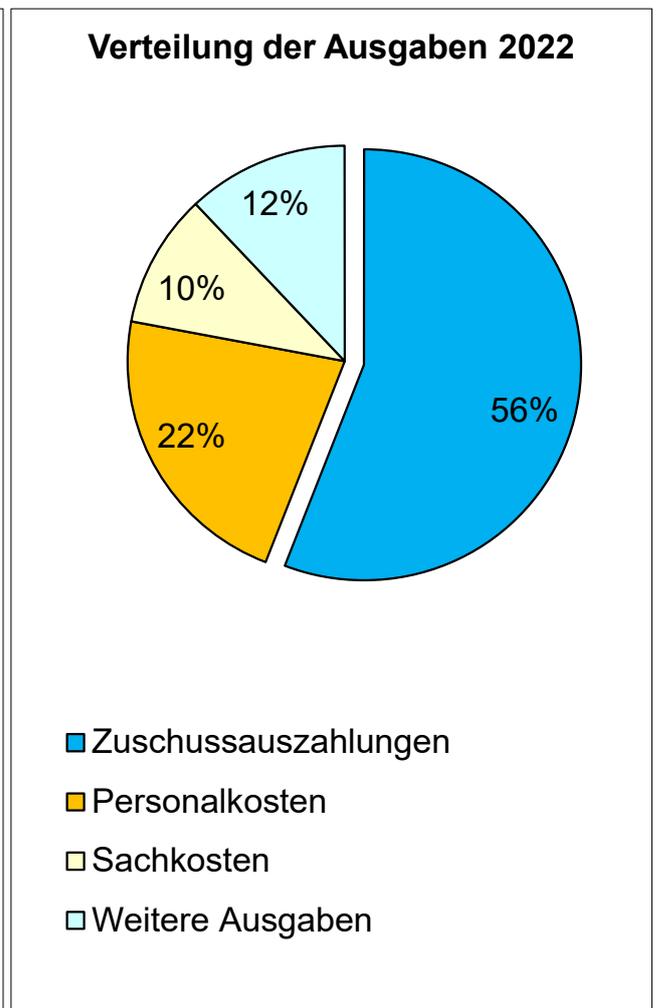
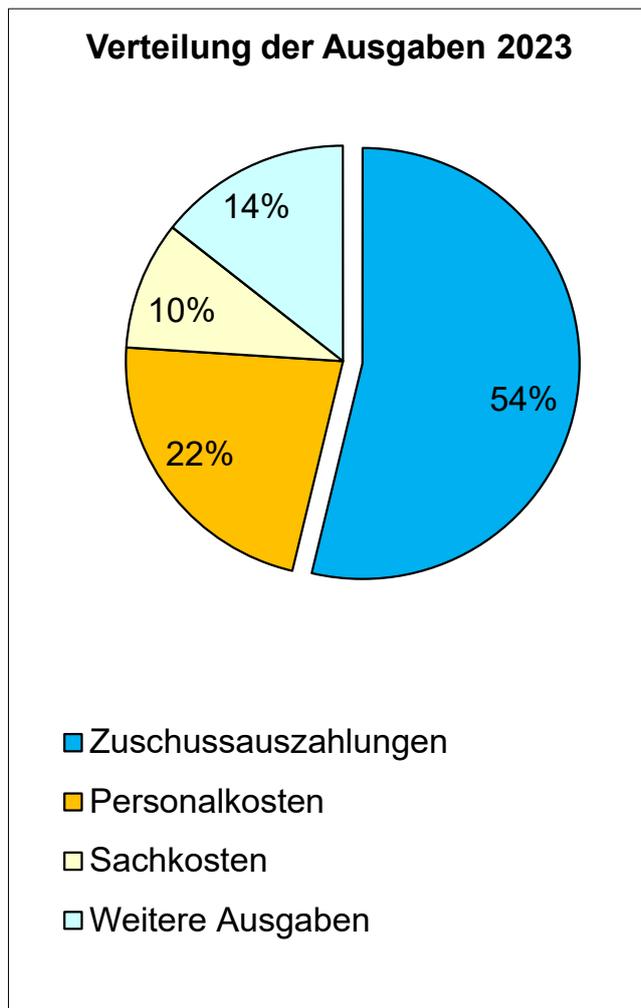
**Verteilung der Einnahmen
2022**



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

Verteilung der Ausgaben

Pool	Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022
400	Zuschussauszahlungen	52.541.000	53.170.000
	Personalkosten:	21.761.000	20.958.000
200	Personalkosten	21.284.000	20.450.000
201	Personalkosten Freiwilligendienste	39.000	47.000
203	Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000
	Sachkosten:	9.410.000	9.539.000
205, 206	Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare	4.034.000	4.237.000
250	Betriebs- und Geschäftskosten	3.512.000	3.606.000
270	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	488.000	500.000
300	KFZ, Fahrt- und Reisekosten	462.000	473.000
330	Materialeinsatz	914.000	723.000
	Weitere Ausgaben:	14.035.000	11.418.000
210	Gebäudeunterhaltung	2.760.000	1.279.000
240	Versicherungen	7.816.000	7.687.000
510	Beiträge	454.000	454.000
600, 610, 500, 550	Investitionstätigkeit, Abschreibung, Steuern	3.005.000	1.998.000
	Gesamtausgaben:	97.747.000	95.085.000

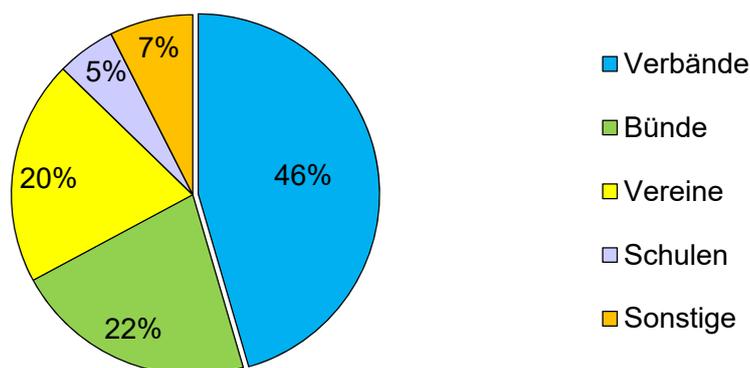


Verteilung der Zuschüsse 2023

	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/ Generationen/ Bewegt älter werden	1.835.000	495.000	1.340.000			
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	19.000			19.000		
040204 - Öko-Check/ 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	400.000	400.000				
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 Ganztags/Integration	3.100.000	518.000	2.582.000			
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	3.639.000	2.102.000	1.537.000			
090404 - KJFP Sonderurlaub	580.000					580.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	450.000		420.000	30.000		
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	110.000		110.000			
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				
Gesamt:	52.541.000	23.902.000	11.366.000	10.609.000	2.760.000	3.904.000

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

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2023

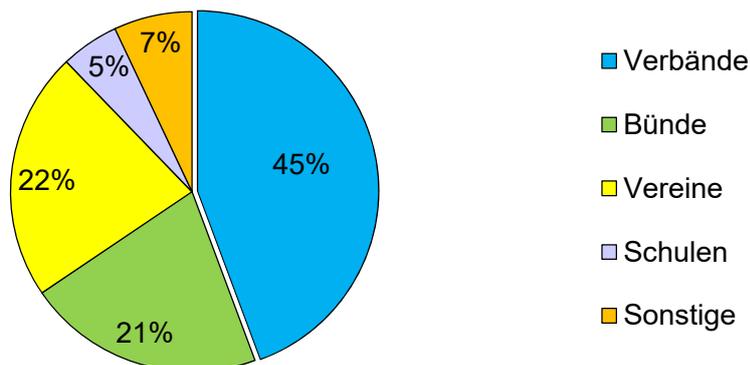


Verteilung der Zuschüsse 2022

	Summen	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		
Gesamt:	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



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
AT	5,00	5,00
EG 15	3,00	3,00
EG 14	20,77	20,77
EG 13	13,27	13,00
EG 12	12,00	12,27
EG 11	12,64	15,14
EG 10	68,23	63,66
EG 9a	10,73	15,63
EG 9b	11,27	11,27
EG 9c	1,00	1,00
EG 8	42,45	38,77
EG 7	1,76	1,76
EG 6	47,72	44,84
EG 5	1,18	3,18
EG 4	2,50	1,50
EG 3	8,27	6,00
EG 2U	3,50	3,50
EG 2	12,52	10,77
Azubi	5,00	6,00
GB	7,60	6,33
Trainer/Sonstige	12,00	19,00
Gesamt:	302,41	302,39

* Vollzeitäquivalent

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Landessportbund Geschäftsstelle	202,9	201,3	197,6	198,1	1,3	0,2	4,0	3,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	38,2	34,5	33,2	28,5	4,0	4,0	1,0	2,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	17,6	15,9	16,8	14,3	0,8	0,6	0,0	1,0
Olympiastützpunkte	43,7	50,7	42,2	49,2	1,5	1,5	0,0	0,0
Gesamt:	302,4	302,4	289,8	290,1	7,6	6,3	5,0	6,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2023	2022
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Handball-Verband	0,5	0,0
Schwimmverband	0,5	0,0
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,0
Gesamt:	3,5	2,0

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden

	2023	2022
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	0,5
Gesamt:	7,0	7,0

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2023	2022
SSB/KSB/SSV	78	84
Fachverbände	37	23
LSB/SJ	12	12
Vereine	438	425
Stadt Lübbecke	11	10
DFB-Stiftungen	0	2
Bünde/Verbände national	4	0
Gesamt:	580	556

* Vollzeitäquivalent