LANDESSPORTBUND
NORDRHEIN-WESTFALEN

Wirtschaftsplan 2027

Ständige Konferenz 17.11.2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen 5

Produktstruktur Wirtschaftsplan 7

Haushaltsergebnisrechnung 13

Ergebnisse der Produktbereiche 14

Einnahmen- und Ausgabenpools 15

Produktbereiche:

- 01 Geschäftsstelle Duisburg 16
- 02 Sporteinrichtungen 20
- 03 Politik, Marketing, Integration 23
- 04 Breitensport, Sporträume 27
- 05 Leistungssport 31
- 06 Bildung, Qualifizierung 35
- 07 Förderung Mitgliedsorganisationen 41
- 09 Sportjugend NRW 42
- 10 Olympiastützpunkt 48
- 11 Service Mitglieder und Vereine 51
- 21 Beliehene Unternehmerschaft 52
- 59 Finanzausgleich 57

Übersichten:

- Verteilung der Einnahmen 60
- Verteilung der Ausgaben 61
- Verteilung der Zuschüsse 62
- Stellenverteilung nach Eingruppierungen 64
- Stellenverteilung nach Standorten 65
- Investitionen 66

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2027 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung der beiden Vorjahre sowie die Prognosewerte des vorletzten Jahres dargestellt.

Auf den Seiten 7 – 11 befindet sich eine Übersicht der Produktstruktur.

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

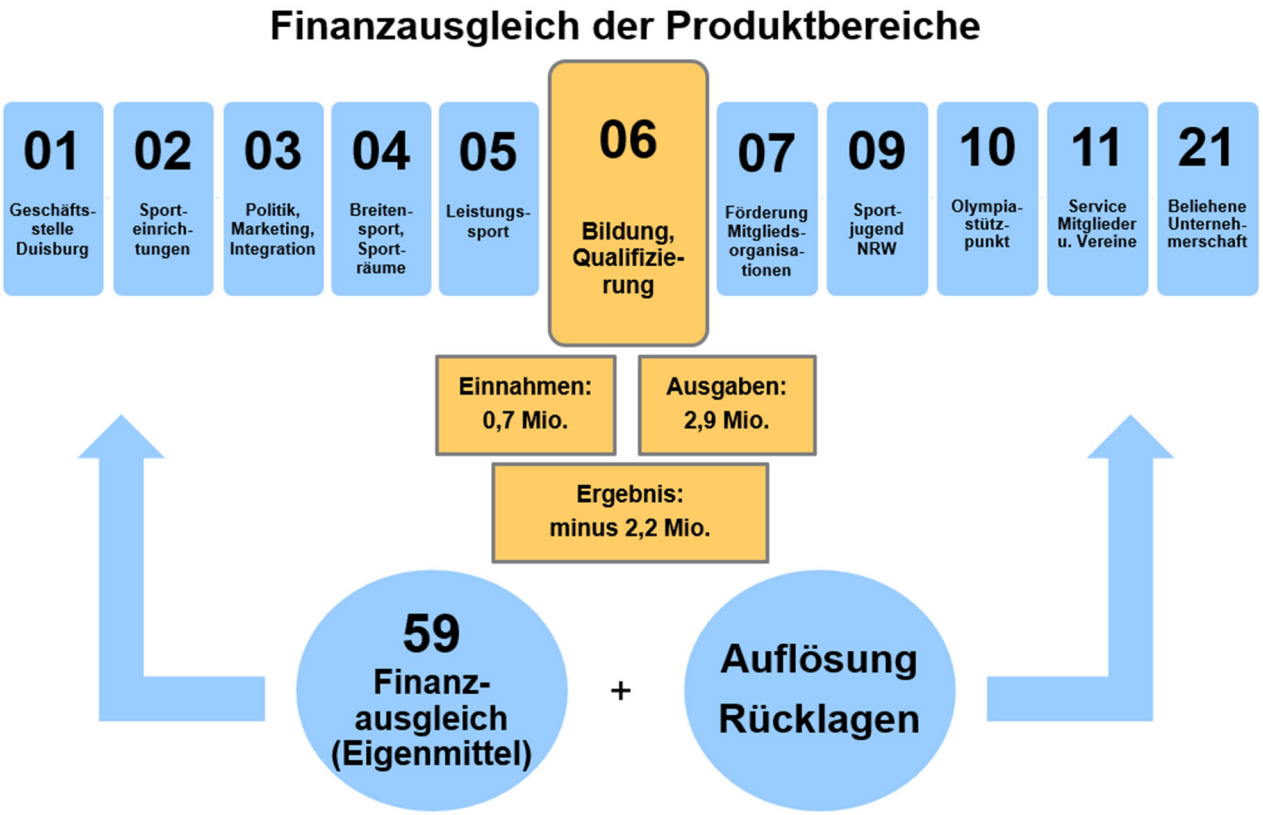
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis wird ausgewiesen.

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

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

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

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



Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

Produktbereich	02 - Sporteinrichtungen
Produktgruppe	**0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen**
Produkt	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten
Produkt	020102 - SpoTa Hachen Zentrum
Produkt	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus
Produkt	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer
Produkt	020106 - SpoTa Hachen Investitionen

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

Produktbereich	03 - Politik, Marketing, Integration
Produktgruppe	**0301 - Politik**
Produkt	030101 - Gemeinkosten Politik/Stab
Produkt	030102 - Projekte Politik/Integrität/Stab
Produkt	030103 - Gender
Produkt	030104 - Tagungen Politik
Produkt	030105 - Ständige Konferenzen
Produkt	030106 - Präsidium

Produktgruppe	0302 - Marketing und Kommunikation
Produkt	030201 - Gemeinkosten Marketing und Kommunikation
Produkt	030202 - Veranstaltungen Marketing und Kommunikation
Produkt	030203 - Internetauftritt LSB
Produkt	030204 - Publikationen
Produkt	030205 - Corporate Design, Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte Marketing und Kommunikation
Produkt	030207 - Vermarktung

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

Produktbereich	04 - Breitensport, Sporträume
Produktgruppe	**0401 - Breitensport**
Produkt	040101 - Gemeinkosten Breitensport allgemein
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040106 - Familie und Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen

Produktgruppe	0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz
Produkt	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040309 - Präventionssport

Produktstruktur Wirtschaftsplan

Produktbereich	05 - Leistungssport
Produktgruppe	**0501 - Leistungssport-Steuerung**
Produkt	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050202 - Förderung Leistungssportpersonal
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	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

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

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

Produktgruppe	0607 - Wissensmanagement und neue Medien
Produkt	060701 - Gemeinkosten WM u. neue Medien
Produkt	060702 - Inhalte und Materialien
Produkt	060703 - Technik
Produkt	060704 - Wissenschaftliche Projekte

Produktgruppe	0608 - Mitgliederservice und -beratung
Produkt	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine
Produkt	060803 - Service Mitglieder und Vereine

Produktstruktur Wirtschaftsplan

Produktbereich	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produktgruppe	**0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen**
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Pauschalförderung Verbände
Produkt	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070109 - Fachkräfte Ganztag, Integration, PSG
Produkt	070110 - Sonderförderungen

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

Produktgruppe	0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung
Produkt	090302 - Ganztag
Produkt	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung

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

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

Produktgruppe	1006 - andere Bereiche (ab 2022)
Produkt	100601 - OSP Haus der Athleten
Produkt	100602 - OSP KFZ-Vermietung
Produkt	100603 - OSP Sonstige
Produkt	100604 - OSP Vermarktung

Produktstruktur Wirtschaftsplan

Produktbereich	11 - Service Mitglieder u. Vereine
Produktgruppe	**1101 - Abwicklung Rahmenverträge**
Produkt	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge
Produkt	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung
Produkt	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG
Produkt	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA

Produktbereich	21 - Beliehene Unternehmerschaft
Produktgruppe	**2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein**
Produkt	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft

Produktgruppe	2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport
Produkt	210401 - Förderung Übungsarbeit
Produkt	210402 - Schulsport
Produkt	210403 - 1000x1000
Produkt	210404 - Startchancen-Programm

Produktgruppe	2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport
Produkt	210501 - Lehrpersonal NRW Sportschulen

Produktgruppe	2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände

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

Haushaltsergebnisrechnung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
Summe Einnahmen	**113.711.000**	**102.734.000**	**98.028.000**	**99.115.000**
Summe Ausgaben	**114.881.000**	**105.088.000**	**99.660.000**	**98.465.000**
Veränderung Rücklagen	**-1.170.000**	**-2.354.000**	**-1.632.000**	**+650.000**
Haushaltsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisse der Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Prognose
		2027	2026	2025	2025
Summe Einnahmen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	697.000	716.000	769.000	951.000
	02 - Sporteinrichtungen	6.455.000	6.101.000	6.000.000	6.651.000
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.890.000	2.702.000	2.697.000	2.520.000
	04 - Breitensport, Sporträume	134.000	133.000	136.000	136.000
	05 - Leistungssport	8.424.000	7.830.000	5.916.000	5.904.000
	06 - Bildung, Qualifizierung	749.000	814.000	690.000	661.000
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	4.653.000	2.511.000	2.511.000	2.659.000
	09 - Sportjugend NRW	9.676.000	8.269.000	9.662.000	8.105.000
	10 - Olympiastützpunkt	10.696.000	8.344.000	8.287.000	9.106.000
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	9.650.000	9.366.000	8.947.000	9.052.000
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	19.203.000	16.183.000	13.538.000	14.330.000
	59 - Finanzausgleich	40.484.000	39.765.000	38.875.000	39.040.000
	Alle Produkte WP LSB	**113.711.000**	**102.734.000**	**98.028.000**	**99.115.000**
Summe Ausgaben	01 - Geschäftsstelle Duisburg	10.169.000	9.980.000	10.130.000	9.934.000
	02 - Sporteinrichtungen	8.208.000	8.564.000	8.157.000	8.237.000
	03 - Politik, Marketing, Integration	7.021.000	6.798.000	6.080.000	5.748.000
	04 - Breitensport, Sporträume	1.544.000	1.294.000	1.317.000	980.000
	05 - Leistungssport	11.180.000	11.223.000	9.044.000	9.375.000
	06 - Bildung, Qualifizierung	2.938.000	3.412.000	3.313.000	3.173.000
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	22.877.000	20.225.000	19.521.000	19.371.000
	09 - Sportjugend NRW	11.453.000	9.768.000	11.333.000	9.293.000
	10 - Olympiastützpunkt	10.696.000	8.324.000	8.287.000	9.018.000
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	9.580.000	9.239.000	8.790.000	8.967.000
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	19.215.000	16.261.000	13.688.000	14.356.000
	59 - Finanzausgleich				13.000
	Alle Produkte WP LSB	**114.881.000**	**105.088.000**	**99.660.000**	**98.465.000**
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.472.000	-9.264.000	-9.361.000	-8.983.000
	02 - Sporteinrichtungen	-1.753.000	-2.463.000	-2.157.000	-1.586.000
	03 - Politik, Marketing, Integration	-4.131.000	-4.096.000	-3.383.000	-3.228.000
	04 - Breitensport, Sporträume	-1.410.000	-1.161.000	-1.181.000	-844.000
	05 - Leistungssport	-2.756.000	-3.393.000	-3.128.000	-3.471.000
	06 - Bildung, Qualifizierung	-2.189.000	-2.598.000	-2.623.000	-2.512.000
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-18.224.000	-17.714.000	-17.010.000	-16.712.000
	09 - Sportjugend NRW	-1.777.000	-1.499.000	-1.671.000	-1.188.000
	10 - Olympiastützpunkt	+0	+20.000	+0	+88.000
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	+70.000	+127.000	+157.000	+85.000
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-12.000	-78.000	-150.000	-26.000
	59 - Finanzausgleich	+40.484.000	+39.765.000	+38.875.000	+39.027.000
	Alle Produkte WP LSB	**-1.170.000**	**-2.354.000**	**-1.632.000**	**+650.000**
Veränderung Rücklagen		-1.170.000	-2.354.000	-1.632.000	+650.000
Haushaltsergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**

Einnahmen- und Ausgabenpools

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge	2.448.000	2.448.000	2.313.000	2.390.000
100 Wettpoolmittel	36.686.000	35.967.000	35.262.000	35.261.000
110 Landesbeleihungsmittel	19.203.000	16.183.000	13.538.000	14.330.000
120 Landeszuschüsse	22.401.000	17.976.000	17.220.000	16.175.000
121 Bundeszuschüsse	12.432.000	10.177.000	10.045.000	10.907.000
129 Sonstige Zuschüsse	812.000	929.000	1.170.000	1.085.000
130 Glücksspirale	1.712.000	1.650.000	1.604.000	1.740.000
140 Weiterberechnungen	10.037.000	9.851.000	9.358.000	9.496.000
150 Sonstige Einnahmen	7.980.000	7.553.000	7.518.000	7.731.000
Summe Einnahmen	**113.711.000**	**102.734.000**	**98.028.000**	**99.115.000**

200 Personalkosten	25.624.000	23.515.000	22.636.000	22.501.000
210 Gebäudeaufwand	3.297.000	4.209.000	4.151.000	3.772.000
220 Informationstechnologien	2.504.000	2.360.000	2.474.000	2.614.000
230 Dienstleistungen	5.490.000	5.367.000	5.104.000	5.096.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	3.587.000	2.917.000	2.863.000	2.855.000
310 Beiträge	10.343.000	10.008.000	9.517.000	9.689.000
400 Zuschussauszahlungen	64.036.000	56.712.000	52.915.000	51.938.000
Summe Ausgaben	**114.881.000**	**105.088.000**	**99.660.000**	**98.465.000**

Veränderung Rücklagen	**-1.170.000**	**-2.354.000**	**-1.632.000**	**+650.000**

Haushaltsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				80.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	1.000	2.000	47.000	124.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000	15.000	
150 Sonstige Einnahmen	681.000	699.000	707.000	747.000
Summe Einnahmen	**697.000**	**716.000**	**769.000**	**951.000**

200 Personalkosten	5.772.000	5.447.000	5.436.000	5.522.000
210 Gebäudeaufwand	750.000	721.000	858.000	636.000
220 Informationstechnologien	1.652.000	1.639.000	1.781.000	1.773.000
230 Dienstleistungen	751.000	810.000	805.000	854.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	448.000	562.000	491.000	387.000
310 Beiträge	796.000	799.000	757.000	762.000
400 Zuschussauszahlungen		2.000	2.000	
Summe Ausgaben	**10.169.000**	**9.980.000**	**10.130.000**	**9.934.000**

Ergebnis	**-9.472.000**	**-9.264.000**	**-9.361.000**	**-8.983.000**

0101 - Allgemeine Verwaltung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	1.000	2.000	2.000	
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000	15.000	
150 Sonstige Einnahmen	424.000	438.000	488.000	524.000
Summe Einnahmen	**440.000**	**455.000**	**505.000**	**524.000**

200 Personalkosten	4.546.000	4.396.000	4.327.000	4.505.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	282.000	275.000	242.000	284.000
230 Dienstleistungen	702.000	699.000	648.000	735.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	433.000	541.000	472.000	373.000
310 Beiträge	796.000	799.000	757.000	762.000
400 Zuschussauszahlungen		2.000	2.000	
Summe Ausgaben	**6.759.000**	**6.712.000**	**6.448.000**	**6.659.000**

Ergebnis	**-6.319.000**	**-6.257.000**	**-5.943.000**	**-6.135.000**

0102 - Informationstechnologien

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				49.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			45.000	124.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	7.000	7.000	6.000	5.000
Summe Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**51.000**	**178.000**
200 Personalkosten	902.000	767.000	817.000	669.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	1.367.000	1.355.000	1.538.000	1.479.000
230 Dienstleistungen	44.000	101.000	152.000	117.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	5.000	3.000	8.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**2.318.000**	**2.228.000**	**2.510.000**	**2.273.000**
Ergebnis	**-2.311.000**	**-2.221.000**	**-2.459.000**	**-2.095.000**

0103 - Verwaltungsgebäude

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				31.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	250.000	254.000	213.000	218.000
Summe Einnahmen	**250.000**	**254.000**	**213.000**	**249.000**

200 Personalkosten	324.000	284.000	292.000	348.000
210 Gebäudeaufwand	750.000	721.000	858.000	636.000
220 Informationstechnologien	3.000	9.000	1.000	10.000
230 Dienstleistungen	5.000	10.000	5.000	2.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	16.000	16.000	6.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**1.092.000**	**1.040.000**	**1.172.000**	**1.002.000**

Ergebnis	**-842.000**	**-786.000**	**-959.000**	**-753.000**

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				483.000
121 Bundeszuschüsse	16.000			16.000
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				4.000
150 Sonstige Einnahmen	6.439.000	6.101.000	6.000.000	6.148.000
Summe Einnahmen	**6.455.000**	**6.101.000**	**6.000.000**	**6.651.000**
200 Personalkosten	3.721.000	3.467.000	3.292.000	3.346.000
210 Gebäudeaufwand	2.531.000	3.465.000	3.269.000	3.116.000
220 Informationstechnologien	85.000	120.000	76.000	80.000
230 Dienstleistungen	328.000	291.000	292.000	410.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.543.000	1.221.000	1.228.000	1.285.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**8.208.000**	**8.564.000**	**8.157.000**	**8.237.000**
Ergebnis	**-1.753.000**	**-2.463.000**	**-2.157.000**	**-1.586.000**

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				483.000
121 Bundeszuschüsse	16.000			16.000
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				4.000
150 Sonstige Einnahmen	3.950.000	3.865.000	3.765.000	4.016.000
Summe Einnahmen	**3.966.000**	**3.865.000**	**3.765.000**	**4.519.000**

200 Personalkosten	2.349.000	2.300.000	2.165.000	2.175.000
210 Gebäudeaufwand	1.685.000	1.995.000	2.535.000	2.082.000
220 Informationstechnologien	23.000	56.000	19.000	41.000
230 Dienstleistungen	199.000	188.000	192.000	295.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.181.000	855.000	841.000	819.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**5.437.000**	**5.394.000**	**5.752.000**	**5.412.000**

Ergebnis	**-1.471.000**	**-1.529.000**	**-1.987.000**	**-893.000**

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.489.000	2.236.000	2.235.000	2.132.000
Summe Einnahmen	**2.489.000**	**2.236.000**	**2.235.000**	**2.132.000**
200 Personalkosten	1.372.000	1.167.000	1.127.000	1.171.000
210 Gebäudeaufwand	846.000	1.470.000	734.000	1.034.000
220 Informationstechnologien	62.000	64.000	57.000	39.000
230 Dienstleistungen	129.000	103.000	100.000	115.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	362.000	366.000	387.000	466.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**2.771.000**	**3.170.000**	**2.405.000**	**2.825.000**
Ergebnis	**-282.000**	**-934.000**	**-170.000**	**-693.000**

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	572.000	282.000	233.000	162.000
121 Bundeszuschüsse	1.904.000	1.901.000	1.910.000	1.810.000
129 Sonstige Zuschüsse	50.000	135.000	135.000	136.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	364.000	384.000	419.000	412.000
Summe Einnahmen	**2.890.000**	**2.702.000**	**2.697.000**	**2.520.000**

200 Personalkosten	4.319.000	4.113.000	3.771.000	3.831.000
210 Gebäudeaufwand	1.000	1.000	2.000	
220 Informationstechnologien	122.000	128.000	95.000	76.000
230 Dienstleistungen	1.346.000	1.511.000	1.209.000	901.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	176.000	180.000	206.000	144.000
310 Beiträge	4.000			
400 Zuschussauszahlungen	1.053.000	865.000	797.000	796.000
Summe Ausgaben	**7.021.000**	**6.798.000**	**6.080.000**	**5.748.000**

Ergebnis	**-4.131.000**	**-4.096.000**	**-3.383.000**	**-3.228.000**

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	223.000	282.000	233.000	145.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.000
Summe Einnahmen	**225.000**	**284.000**	**235.000**	**146.000**
200 Personalkosten	1.593.000	1.516.000	1.296.000	1.402.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	28.000	44.000	15.000	21.000
230 Dienstleistungen	613.000	832.000	488.000	324.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	44.000	44.000	66.000	39.000
310 Beiträge	4.000			
400 Zuschussauszahlungen	134.000	100.000	32.000	74.000
Summe Ausgaben	**2.416.000**	**2.536.000**	**1.897.000**	**1.860.000**
Ergebnis	**-2.191.000**	**-2.252.000**	**-1.662.000**	**-1.714.000**

0302 - Marketing und Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	362.000	382.000	417.000	411.000
Summe Einnahmen	**412.000**	**432.000**	**467.000**	**461.000**

200 Personalkosten	982.000	981.000	886.000	854.000
210 Gebäudeaufwand	1.000	1.000	2.000	
220 Informationstechnologien	80.000	80.000	76.000	49.000
230 Dienstleistungen	542.000	553.000	589.000	525.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	87.000	95.000	99.000	85.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**1.692.000**	**1.710.000**	**1.652.000**	**1.513.000**

Ergebnis	**-1.280.000**	**-1.278.000**	**-1.185.000**	**-1.052.000**

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	349.000			17.000
121 Bundeszuschüsse	1.904.000	1.901.000	1.910.000	1.810.000
129 Sonstige Zuschüsse		85.000	85.000	86.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**2.253.000**	**1.986.000**	**1.995.000**	**1.913.000**

200 Personalkosten	1.744.000	1.616.000	1.589.000	1.575.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	14.000	4.000	4.000	6.000
230 Dienstleistungen	191.000	126.000	132.000	52.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	45.000	41.000	41.000	20.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	919.000	765.000	765.000	722.000
Summe Ausgaben	**2.913.000**	**2.552.000**	**2.531.000**	**2.375.000**

Ergebnis	**-660.000**	**-566.000**	**-536.000**	**-462.000**

04 - Breitensport, Sporträume

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	133.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	4.000	3.000	6.000	3.000
Summe Einnahmen	**134.000**	**133.000**	**136.000**	**136.000**

200 Personalkosten	1.036.000	835.000	838.000	667.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	106.000	48.000	92.000	63.000
230 Dienstleistungen	173.000	159.000	154.000	67.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	68.000	96.000	69.000	37.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	161.000	156.000	164.000	146.000
Summe Ausgaben	**1.544.000**	**1.294.000**	**1.317.000**	**980.000**

Ergebnis	**-1.410.000**	**-1.161.000**	**-1.181.000**	**-844.000**

0401 - Breitensport

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	133.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	2.000
Summe Einnahmen	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**135.000**

200 Personalkosten	692.000	451.000	459.000	346.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	66.000	43.000	55.000	51.000
230 Dienstleistungen	132.000	118.000	111.000	56.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	48.000	71.000	48.000	25.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	161.000	146.000	152.000	145.000
Summe Ausgaben	**1.099.000**	**829.000**	**825.000**	**623.000**

Ergebnis	**-966.000**	**-696.000**	**-692.000**	**-488.000**

0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			3.000	
Summe Einnahmen			**3.000**	

200 Personalkosten	199.000	157.000	150.000	129.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	4.000	20.000	18.000	7.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	9.000	7.000	4.000	1.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen		10.000	12.000	1.000
Summe Ausgaben	**212.000**	**194.000**	**184.000**	**138.000**

Ergebnis	**-212.000**	**-194.000**	**-181.000**	**-138.000**

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	1.000			1.000
Summe Einnahmen	**1.000**			**1.000**

200 Personalkosten	145.000	227.000	229.000	192.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	40.000	5.000	37.000	12.000
230 Dienstleistungen	37.000	21.000	25.000	4.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	18.000	17.000	11.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**233.000**	**271.000**	**308.000**	**219.000**

Ergebnis	**-232.000**	**-271.000**	**-308.000**	**-218.000**

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	7.910.000	7.347.000	5.350.000	5.347.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	152.000	182.000	265.000	205.000
130 Glücksspirale	362.000	300.000	300.000	351.000
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen		1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen	**8.424.000**	**7.830.000**	**5.916.000**	**5.904.000**
200 Personalkosten	886.000	926.000	1.055.000	921.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	20.000	20.000	25.000
230 Dienstleistungen	237.000	333.000	231.000	442.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	9.000	13.000	13.000	109.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	10.044.000	9.931.000	7.725.000	7.878.000
Summe Ausgaben	**11.180.000**	**11.223.000**	**9.044.000**	**9.375.000**
Ergebnis	**-2.756.000**	**-3.393.000**	**-3.128.000**	**-3.471.000**

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	153.000	149.000	144.000	147.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				9.000
230 Dienstleistungen		125.000	1.000	192.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten				101.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**153.000**	**274.000**	**145.000**	**449.000**

Ergebnis	**-153.000**	**-274.000**	**-145.000**	**-449.000**

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	7.910.000	7.347.000	5.350.000	5.347.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	152.000	182.000	265.000	205.000
130 Glücksspirale	362.000	300.000	300.000	351.000
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen		1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen	**8.424.000**	**7.830.000**	**5.916.000**	**5.904.000**
200 Personalkosten	475.000	502.000	655.000	520.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	4.000	4.000	1.000
230 Dienstleistungen	362.000	208.000	230.000	250.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	9.000	13.000	13.000	8.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	9.919.000	9.931.000	7.725.000	7.878.000
Summe Ausgaben	**10.769.000**	**10.658.000**	**8.627.000**	**8.657.000**
Ergebnis	**-2.345.000**	**-2.828.000**	**-2.711.000**	**-2.753.000**

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	258.000	275.000	256.000	254.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien		16.000	16.000	15.000
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**258.000**	**291.000**	**272.000**	**269.000**

Ergebnis	**-258.000**	**-291.000**	**-272.000**	**-269.000**

06 - Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	615.000	693.000	574.000	553.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	24.000	24.000	19.000	19.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	110.000	97.000	97.000	89.000
Summe Einnahmen	**749.000**	**814.000**	**690.000**	**661.000**
200 Personalkosten	1.597.000	1.732.000	1.532.000	1.580.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	258.000	179.000	205.000	274.000
230 Dienstleistungen	714.000	961.000	969.000	739.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	128.000	174.000	157.000	116.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	241.000	366.000	450.000	464.000
Summe Ausgaben	**2.938.000**	**3.412.000**	**3.313.000**	**3.173.000**
Ergebnis	**-2.189.000**	**-2.598.000**	**-2.623.000**	**-2.512.000**

0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	117.000	140.000	116.000	99.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**117.000**	**140.000**	**116.000**	**99.000**

200 Personalkosten	222.000	220.000	216.000	217.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	43.000	21.000	17.000	43.000
230 Dienstleistungen	148.000	196.000	158.000	132.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	7.000	15.000	15.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen		125.000	250.000	250.000
Summe Ausgaben	**420.000**	**569.000**	**656.000**	**657.000**

Ergebnis	**-303.000**	**-429.000**	**-540.000**	**-558.000**

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	17.000	23.000	29.000	20.000
Summe Einnahmen	**17.000**	**23.000**	**29.000**	**20.000**
200 Personalkosten	492.000	534.000	532.000	470.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				2.000
230 Dienstleistungen	128.000	195.000	282.000	180.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten		24.000	22.000	21.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen			5.000	
Summe Ausgaben	**620.000**	**753.000**	**841.000**	**673.000**
Ergebnis	**-603.000**	**-730.000**	**-812.000**	**-653.000**

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	294.000	309.000	248.000	275.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	24.000	24.000	19.000	19.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**318.000**	**333.000**	**267.000**	**294.000**
200 Personalkosten	86.000	202.000	73.000	130.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	20.000	15.000	24.000	29.000
230 Dienstleistungen	89.000	117.000	68.000	121.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	116.000	135.000	118.000	65.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	166.000	166.000	120.000	139.000
Summe Ausgaben	**477.000**	**635.000**	**403.000**	**484.000**
Ergebnis	**-159.000**	**-302.000**	**-136.000**	**-190.000**

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	93.000	74.000	68.000	69.000
Summe Einnahmen	**93.000**	**74.000**	**68.000**	**69.000**

200 Personalkosten	542.000	560.000	461.000	475.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	125.000	118.000	159.000	189.000
230 Dienstleistungen	97.000	124.000	163.000	86.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	8.000	1.000	15.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Ausgaben	**844.000**	**885.000**	**859.000**	**840.000**

Ergebnis	**-751.000**	**-811.000**	**-791.000**	**-771.000**

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	204.000	244.000	210.000	179.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**204.000**	**244.000**	**210.000**	**179.000**
200 Personalkosten	255.000	216.000	250.000	288.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	70.000	25.000	5.000	11.000
230 Dienstleistungen	252.000	329.000	298.000	220.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten			1.000	
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**577.000**	**570.000**	**554.000**	**519.000**
Ergebnis	**-373.000**	**-326.000**	**-344.000**	**-340.000**

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	4.486.000	2.486.000	2.486.000	2.634.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	142.000			
Summe Einnahmen	**4.653.000**	**2.511.000**	**2.511.000**	**2.659.000**
200 Personalkosten	549.000	313.000	307.000	319.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	7.000	62.000	55.000	57.000
230 Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	7.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	4.000	26.000	28.000	4.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	22.306.000	19.813.000	19.120.000	18.984.000
Summe Ausgaben	**22.877.000**	**20.225.000**	**19.521.000**	**19.371.000**
Ergebnis	**-18.224.000**	**-17.714.000**	**-17.010.000**	**-16.712.000**

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	8.292.000	6.674.000	8.108.000	6.449.000
121 Bundeszuschüsse	711.000	780.000	839.000	849.000
129 Sonstige Zuschüsse	228.000	230.000	220.000	242.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	380.000	478.000	404.000	451.000
150 Sonstige Einnahmen	65.000	107.000	91.000	114.000
Summe Einnahmen	**9.676.000**	**8.269.000**	**9.662.000**	**8.105.000**

200 Personalkosten	3.144.000	2.916.000	2.874.000	2.738.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	72.000	88.000	75.000	72.000
230 Dienstleistungen	805.000	672.000	604.000	648.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	227.000	205.000	225.000	242.000
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
400 Zuschussauszahlungen	7.204.000	5.886.000	7.554.000	5.592.000
Summe Ausgaben	**11.453.000**	**9.768.000**	**11.333.000**	**9.293.000**

Ergebnis	**-1.777.000**	**-1.499.000**	**-1.671.000**	**-1.188.000**

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	168.000	20.000	13.000	12.000
121 Bundeszuschüsse	711.000	780.000	839.000	849.000
129 Sonstige Zuschüsse	8.000	10.000		21.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	380.000	478.000	404.000	451.000
150 Sonstige Einnahmen	50.000	96.000	83.000	109.000
Summe Einnahmen	**1.317.000**	**1.384.000**	**1.339.000**	**1.442.000**

200 Personalkosten	1.453.000	1.305.000	1.286.000	1.173.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	26.000	45.000	35.000	32.000
230 Dienstleistungen	490.000	399.000	386.000	417.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	59.000	114.000	126.000	67.000
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
400 Zuschussauszahlungen	507.000	606.000	674.000	542.000
Summe Ausgaben	**2.536.000**	**2.470.000**	**2.508.000**	**2.232.000**

Ergebnis	**-1.219.000**	**-1.086.000**	**-1.169.000**	**-790.000**

0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000	120.000	2.120.000	116.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	221.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	4.000			
Summe Einnahmen	**344.000**	**340.000**	**2.340.000**	**337.000**
200 Personalkosten	1.054.000	974.000	936.000	918.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	13.000	10.000	10.000	13.000
230 Dienstleistungen	133.000	95.000	82.000	78.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	127.000	69.000	79.000	99.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	359.000	361.000	2.364.000	329.000
Summe Ausgaben	**1.686.000**	**1.509.000**	**3.471.000**	**1.437.000**
Ergebnis	**-1.342.000**	**-1.169.000**	**-1.131.000**	**-1.100.000**

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.579.000	6.344.000	5.805.000	6.143.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	11.000	11.000	8.000	5.000
Summe Einnahmen	**6.590.000**	**6.355.000**	**5.813.000**	**6.148.000**
200 Personalkosten	415.000	480.000	462.000	451.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	19.000	19.000	19.000	19.000
230 Dienstleistungen	100.000	125.000	86.000	86.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	11.000	6.000	20.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	4.896.000	4.636.000	4.253.000	4.454.000
Summe Ausgaben	**5.441.000**	**5.271.000**	**4.826.000**	**5.030.000**
Ergebnis	**+1.149.000**	**+1.084.000**	**+987.000**	**+1.118.000**

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.425.000	190.000	170.000	178.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**1.425.000**	**190.000**	**170.000**	**178.000**
200 Personalkosten	77.000	36.000	35.000	34.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	24.000	4.000	3.000	3.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	24.000	5.000	6.000	45.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	1.440.000	283.000	263.000	267.000
Summe Ausgaben	**1.565.000**	**328.000**	**307.000**	**349.000**
Ergebnis	**-140.000**	**-138.000**	**-137.000**	**-171.000**

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	145.000	121.000	155.000	162.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	14.000	14.000	11.000	8.000
230 Dienstleistungen	58.000	49.000	47.000	64.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	6.000	8.000	11.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.000			
Summe Ausgaben	**225.000**	**190.000**	**221.000**	**245.000**

Ergebnis	**-225.000**	**-190.000**	**-221.000**	**-245.000**

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	526.000	494.000	469.000	467.000
121 Bundeszuschüsse	9.801.000	7.496.000	7.296.000	8.232.000
129 Sonstige Zuschüsse	202.000	201.000	329.000	199.000
130 Glücksspirale			4.000	
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	167.000	153.000	189.000	208.000
Summe Einnahmen	**10.696.000**	**8.344.000**	**8.287.000**	**9.106.000**

200 Personalkosten	4.211.000	3.331.000	3.101.000	3.150.000
210 Gebäudeaufwand	15.000	22.000	22.000	15.000
220 Informationstechnologien	195.000	73.000	73.000	195.000
230 Dienstleistungen	973.000	596.000	806.000	996.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	963.000	422.000	430.000	512.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	4.339.000	3.880.000	3.855.000	4.150.000
Summe Ausgaben	**10.696.000**	**8.324.000**	**8.287.000**	**9.018.000**

Ergebnis	**+0**	**+20.000**	**+0**	**+88.000**

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	314.000	282.000	282.000	255.000
121 Bundeszuschüsse	9.801.000	7.496.000	7.296.000	8.232.000
129 Sonstige Zuschüsse	194.000	194.000	322.000	191.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	77.000	40.000
Summe Einnahmen	**10.354.000**	**8.017.000**	**7.977.000**	**8.718.000**

200 Personalkosten	4.211.000	3.331.000	3.101.000	3.150.000
210 Gebäudeaufwand	15.000	22.000	22.000	15.000
220 Informationstechnologien	193.000	71.000	71.000	194.000
230 Dienstleistungen	906.000	559.000	749.000	954.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	910.000	373.000	373.000	429.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	4.119.000	3.661.000	3.661.000	3.930.000
Summe Ausgaben	**10.354.000**	**8.017.000**	**7.977.000**	**8.672.000**

Ergebnis	**+0**	**+0**	**+0**	**+46.000**

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	212.000	212.000	187.000	212.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	8.000	7.000	7.000	8.000
130 Glücksspirale			4.000	
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	122.000	108.000	112.000	168.000
Summe Einnahmen	**342.000**	**327.000**	**310.000**	**388.000**

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	2.000	1.000
230 Dienstleistungen	67.000	37.000	57.000	42.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	53.000	49.000	57.000	83.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	220.000	219.000	194.000	220.000
Summe Ausgaben	**342.000**	**307.000**	**310.000**	**346.000**

Ergebnis	**+0**	**+20.000**	**+0**	**+42.000**

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	9.642.000	9.358.000	8.939.000	9.043.000
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	9.000
Summe Einnahmen	**9.650.000**	**9.366.000**	**8.947.000**	**9.052.000**
200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	24.000	20.000	20.000	25.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten	14.000	11.000	11.000	15.000
310 Beiträge	9.542.000	9.208.000	8.759.000	8.927.000
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**9.580.000**	**9.239.000**	**8.790.000**	**8.967.000**
Ergebnis	**+70.000**	**+127.000**	**+157.000**	**+85.000**

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	19.203.000	16.183.000	13.538.000	14.330.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**19.203.000**	**16.183.000**	**13.538.000**	**14.330.000**

200 Personalkosten	389.000	435.000	430.000	426.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	3.000	3.000	2.000	1.000
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	7.000	5.000	1.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	18.813.000	15.813.000	13.248.000	13.928.000
Summe Ausgaben	**19.215.000**	**16.261.000**	**13.688.000**	**14.356.000**

Ergebnis	**-12.000**	**-78.000**	**-150.000**	**-26.000**

2101 - Beliehene Unternehmerschaft Gemeinkosten

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	390.000	370.000	290.000	392.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**390.000**	**370.000**	**290.000**	**392.000**
200 Personalkosten	389.000	435.000	430.000	426.000
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	3.000	3.000	2.000	1.000
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	7.000	5.000	1.000
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	**402.000**	**448.000**	**440.000**	**428.000**
Ergebnis	**-12.000**	**-78.000**	**-150.000**	**-36.000**

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	16.000.000	13.000.000	10.510.000	11.507.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**16.000.000**	**13.000.000**	**10.510.000**	**11.507.000**

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	16.000.000	13.000.000	10.510.000	11.485.000
Summe Ausgaben	**16.000.000**	**13.000.000**	**10.510.000**	**11.485.000**

Ergebnis	**+0**	**+0**	**+0**	**+22.000**

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	783.000	783.000	708.000	441.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**783.000**	**783.000**	**708.000**	**441.000**

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	783.000	783.000	708.000	441.000
Summe Ausgaben	**783.000**	**783.000**	**708.000**	**441.000**

Ergebnis	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.990.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**1.990.000**

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.002.000
Summe Ausgaben	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.030.000**	**2.002.000**

Ergebnis	**+0**	**+0**	**+0**	**-12.000**

59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Prognose
	2027	2026	2025	2025
010 Mitgliedsbeiträge	2.448.000	2.448.000	2.313.000	2.390.000
100 Wettpoolmittel	36.686.000	35.967.000	35.262.000	35.261.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				2.000
130 Glücksspirale	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.389.000
140 Weiterberechnungen				-2.000
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	**40.484.000**	**39.765.000**	**38.875.000**	**39.040.000**

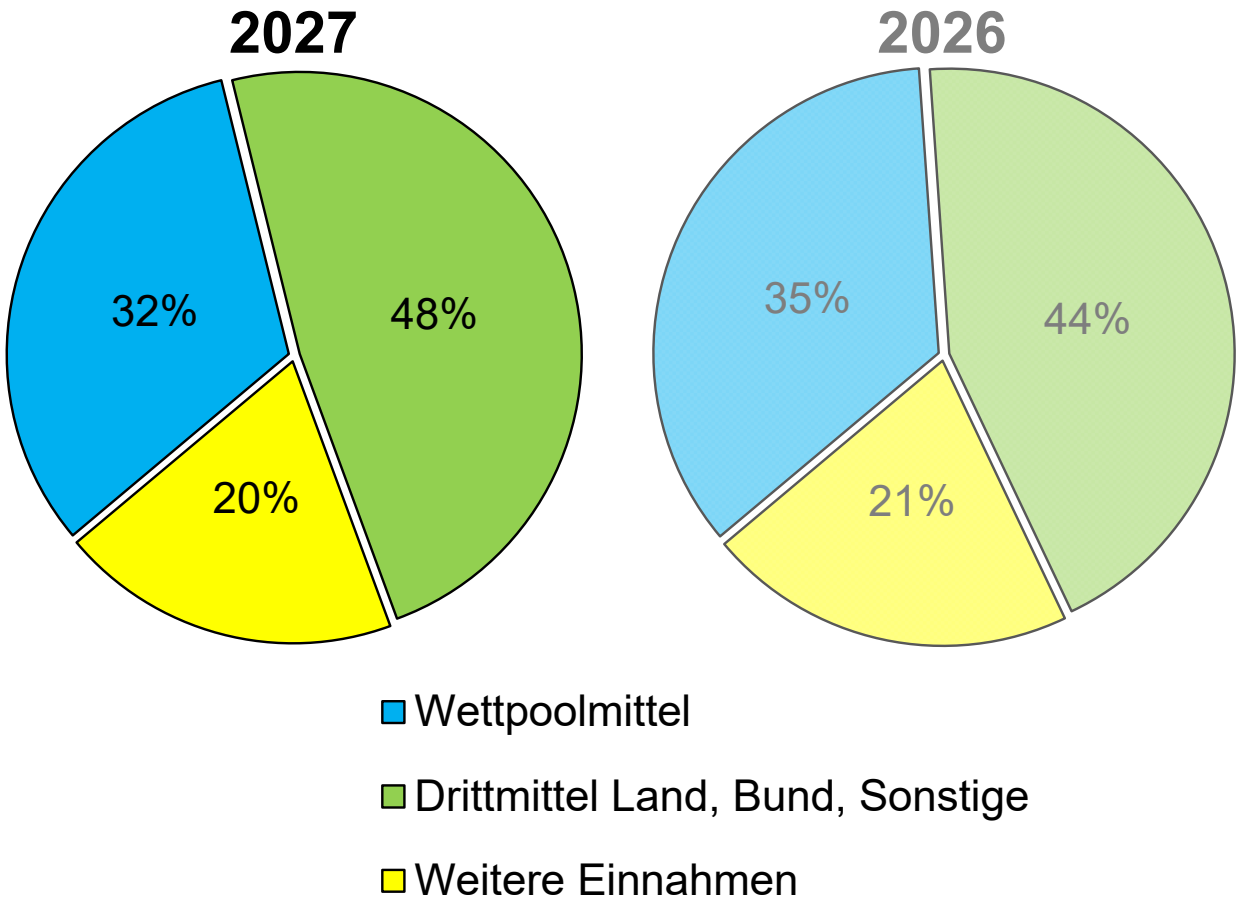
200 Personalkosten				1.000
210 Gebäudeaufwand				5.000
220 Informationstechnologien				-2.000
230 Dienstleistungen				7.000
280 Betriebs- und Geschäftskosten				3.000
310 Beiträge				-1.000
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben				**13.000**

Ergebnis	**+40.484.000**	**+39.765.000**	**+38.875.000**	**+39.027.000**

Übersichten

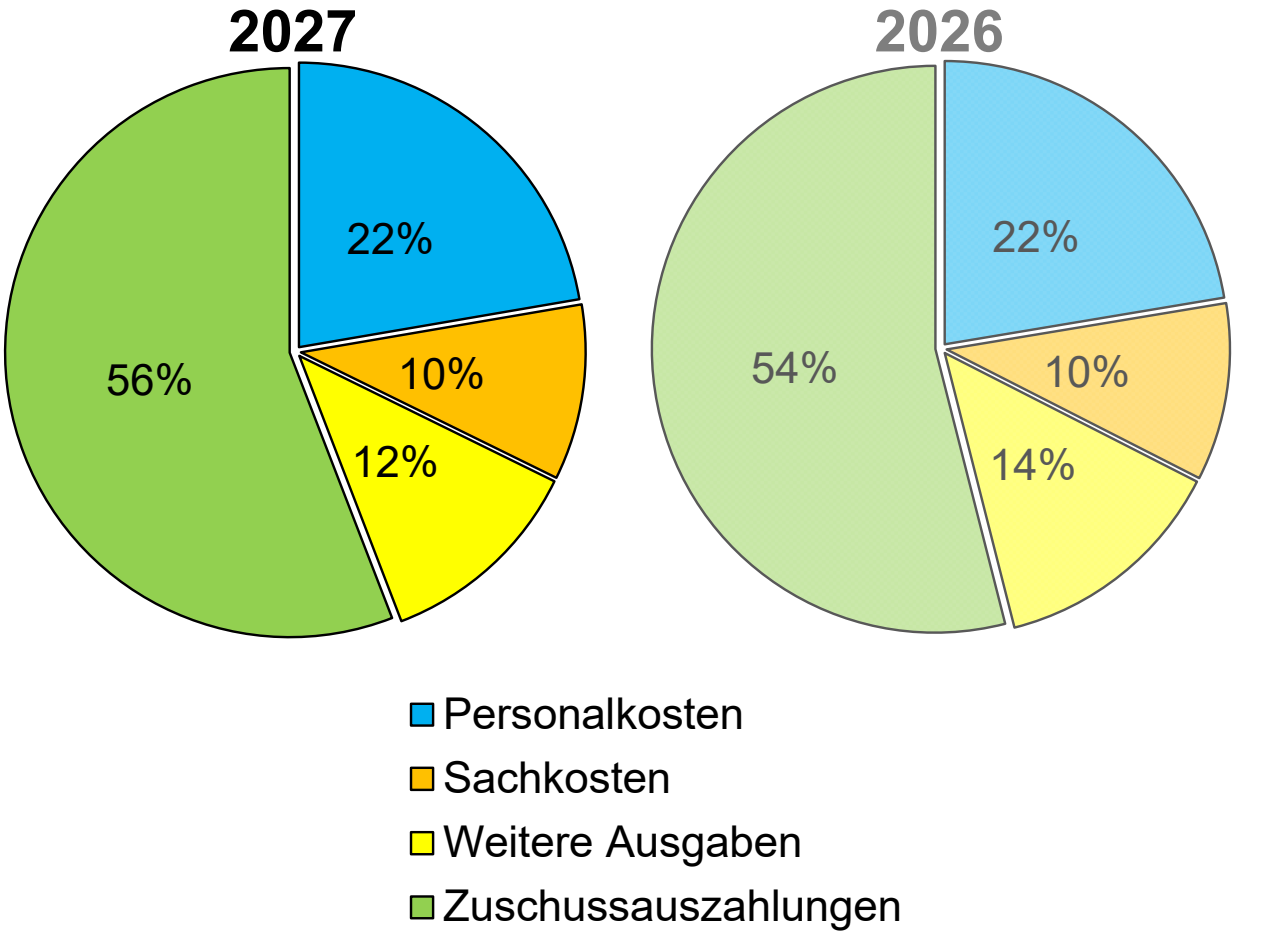
Verteilung der Einnahmen

Pool	Einnahmen	Ansatz 2027	Ansatz 2026
100	**Wettpoolmittel**	**36.686.000**	**35.967.000**
	Drittmittel Land, Bund, Sonstige:	**54.848.000**	**45.265.000**
110	*Landesbeleihungsmittel*	*19.203.000*	*16.183.000*
120	*Landeszuschüsse*	*22.401.000*	*17.976.000*
121	*Bundeszuschüsse*	*12.432.000*	*10.177.000*
129	*Sonstige Zuschüsse*	*812.000*	*929.000*
	Weitere Einnahmen:	**22.177.000**	**21.502.000**
010	*Mitgliedsbeiträge*	*2.448.000*	*2.448.000*
130	*Glücksspirale*	*1.712.000*	*1.650.000*
140	*Weiterberechnungen*	*10.037.000*	*9.851.000*
150	*Sonstige Einnahmen*	*7.980.000*	*7.553.000*
	Gesamteinnahmen:	**113.711.000**	**102.734.000**



Verteilung der Ausgaben

Pool	Ausgaben	Ansatz 2027	Ansatz 2026
200	**Personalkosten**	**25.624.000**	**23.515.000**
	Sachkosten:	**11.456.000**	**10.644.000**
220	*Informationstechnologien*	*2.504.000*	*2.360.000*
230	*Dienstleistungen*	*5.365.000*	*5.367.000*
280	*Betriebs- und Geschäftskosten*	*3.587.000*	*2.917.000*
	Weitere Ausgaben:	**13.640.000**	**14.217.000**
210	*Gebäudeaufwand*	*3.297.000*	*4.209.000*
310	*Beiträge*	*10.343.000*	*10.008.000*
400	**Zuschussauszahlungen**	**64.161.000**	**56.712.000**
	Gesamtausgaben:	**114.881.000**	**105.088.000**



Verteilung der Zuschussauszahlungen 2027

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte Politik/Integrität/Stab	10.000	5.000	5.000			
030103 - Gender	124.000	19.000	105.000			
030301 - Integration durch Sport	750.000	13.000	737.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	169.000	66.000	43.000	60.000		
040106 - Familie und Generationen	145.000	7.000	138.000			
040107 - Sportabzeichen	16.000		16.000			
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.000					21.000
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	9.286.000	8.836.000				450.000
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	362.000	362.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060505 - Junges Ehrenamt	166.000	1.000	2.000	64.000		99.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	75.000					75.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Förderung Verbände	6.029.000	6.029.000				
070105 - Förderung Verbandsschulen	1.969.000	1.969.000				
070106 - Förderung Bünde	4.248.000		4.248.000			
070109 - Förderung Fachkräfte Ganztag, Integration, PSG	6.440.000	1.720.000	4.720.000			
070110 - Sonderförderungen	20.000			20.000		
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	20.000	4.000	16.000			
090202 - Freiwilligendienste	481.000	106.000	348.000	26.000		1.000
090204 - Partizipation & Ehrenamt	6.000		6.000			
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	359.000	22.000	212.000	95.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.796.000	2.289.000	1.482.000			25.000
090404 - KJFP Sonderurlaub	1.100.000					1.100.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	1.150.000		1.000.000	100.000		50.000
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	290.000		290.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	2.000					2.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	4.119.000	26.000		942.000		3.151.000
100601 - OSP Haus der Athleten	212.000			40.000		172.000
100603 - OSP Sonstige	8.000	4.000		4.000		
21040100 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
21040102 - Übungsleiter-Offensive	2.000.000			2.000.000		
210402 - Schulsport	1.940.000				1.940.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210404 - Startchancen-Programm	2.500.000		750.000	1.500.000		250.000
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	783.000				783.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
Gesamt:	**64.036.000**	**27.358.000**	**14.118.000**	**14.411.000**	**2.723.000**	**5.426.000**

Verteilung der Zuschussauszahlungen 2026

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	2.000			2.000		
030103 - Gender	100.000	19.000	81.000			
030301 - Integration durch Sport	765.000	18.000	747.000			
040106 - Familie und Generationen	130.000		130.000			
040107 - Sportabzeichen	16.000		16.000			
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	10.000			10.000		
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	21.000					21.000
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	9.260.000	8.910.000				350.000
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	400.000	400.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	125.000	125.000				
060505 - Junges Ehrenamt	166.000	1.000	2.000	64.000		99.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	75.000					75.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Förderung Verbände	5.647.000	5.647.000				
070105 - Förderung Verbandsschulen	1.909.000	1.909.000				
070106 - Förderung Bünde	3.917.000		3.917.000			
070109 - Förderung Fachkräfte Ganztag, Integration, PSG	4.740.000	870.000	3.870.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	10.000	4.000	6.000			
090202 - Freiwilligendienste	581.000	155.000	367.000	57.000		2.000
090204 - Partizipation & Ehrenamt	15.000		15.000			
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	361.000	19.000	216.000	96.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.636.000	2.201.000	1.435.000			
090404 - KJFP Sonderurlaub	1.000.000					1.000.000
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	283.000		283.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.601.000	25.000		700.000		2.876.000
100601 - OSP Haus der Athleten	212.000			40.000		172.000
100603 - OSP Sonstige	7.000	4.000		3.000		
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.940.000				1.940.000	
210403 - 1000x1000	1.000.000			1.000.000		
210404 - Startchancen-Programm	2.500.000		750.000	1.500.000		250.000
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	783.000				783.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
Gesamt:	**56.712.000**	**26.187.000**	**11.835.000**	**11.032.000**	**2.723.000**	**4.935.000**

Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	Ansatz 2027	Ansatz 2026
AT	5,00	5,00
EG 15	6,00	5,00
EG 14	16,88	16,88
EG 13	21,57	14,77
EG 12	12,38	11,88
EG 11	37,93	23,97
EG 10	44,91	50,53
EG 9a	14,33	13,52
EG 9b	16,08	12,41
EG 9c	7,00	3,00
EG 8	42,50	43,26
EG 7	2,64	2,64
EG 6	29,08	35,01
EG 5	3,26	3,26
EG 4	2,50	3,00
EG 3	7,00	6,00
EG 2a	1,50	1,75
EG 2	17,50	14,25
Azubi	5,00	3,00
GB	8,64	7,81
Trainer/Sonstige	6,00	10,00
Gesamt:	**307,71**	**286,94****
ATZ Freistellungsphase	8,00	14,00

* Vollzeitäquivalente zu Jahresbeginn

**Aktueller Stand zum 1.1.2026 = 282,0

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit-beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2027	2026	2027	2026	2027	2026	2027	2026
Landessportbund Geschäftsstelle	201,2	187,4	196,1	184,2	1,1	1,2	4,0	2,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	41,5	40,9	35,3	34,7	5,2	5,2	1,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	19,1	17,5	17,4	17,1	1,7	0,4	0,0	0,0
Olympiastützpunkte	45,9	41,1	45,3	40,3	0,6	0,8	0,0	0,0
Gesamt:	**307,7**	**286,9****	**294,1**	**276,3**	**8,6**	**7,6**	**5,0**	**3,0**

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Fachverbänden

	2027	2026
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westf.	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,5
Gesamt:	**2,5**	**2,5**

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Bünden

	2027	2026
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	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
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	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:	**5,5**	**5,5**

Bei der Sportjugend geführte Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2027	2026
SSB/KSB/SSV	45	57
Fachverbände	13	31
LSB/SJ	9	11
Vereine	250	371
Stadt Lübbecke	9	10
Bünde/Verbände national	3	4
Gesamt:	**329**	**484**

* Vollzeitäquivalent

**Aktueller Stand zum 1.1.2026 = 282,0 VZÄ
(davon Geschäftsstelle Duisburg 187,3 ; Hachen 39,8 ; Hinsbeck 16,0 ; Olympiastützpunkte 38,9)

Investitionen

Investitionsbereiche:	Ausgaben
010201 - Informationstechnologien	**782.000**
davon Modernisierung IT-Infrastruktur	200.000
davon Weiterentwicklung Förderportal	100.000
davon Portal "Mein SportNetz NRW"	212.000
davon Entwicklung VeasySport	210.000
davon weitere IT-Projekte	60.000

010301 - Verwaltungsgebäude	**365.000**
davon Erhaltungsaufwand Gebäude	100.000
davon Gebäudetechnik	140.000
davon Erneuerbare Energien	95.000
davon weitere Baumaßnahmen	30.000

020106 - SpoTa Hachen	**1.419.000**
davon Erhaltungsaufwand Gebäude	250.000
davon Sanierung Bäder/Möbel	60.000
davon Sanierung Küche	210.000
davon Umstellung Beleuchtung	150.000
davon Erneuerbare Energien	100.000
davon Sportgeräte	100.000
davon Mehrzweckhalle Dachsanierung	150.000
davon Photovoltaikanlagen	179.000
davon Klimatisierungsmaßnahmen	120.000
davon weitere Baumaßnahmen	100.000

020207 - SpEDo Hinsbeck	**589.000**
davon Erhaltungsaufwand Gebäude	130.000
davon Austausch Heizungsanlagen	309.000
davon Erneuerung der Multifläche	150.000

Gesamt:	**3.155.000**