



Wirtschaftsplan 2017

Mitgliederversammlung am 04.02.2017

Wirtschaftsplan Landessportbund inkl. Sportjugend NRW	1
o Übersicht Produktbereiche.....	2
o Übersicht Sachkontenpools.....	3
o Übersicht aller Produkte.....	5
- Produktbereich 01 Geschäftsstelle Duisburg	12
o Produktgruppe 0101 Geschäftsstelle Duisburg.....	14
- Produktbereich 02 Sporteinrichtungen	16
o Produktgruppe 0201 Sport- und Tagungszentrum Hachen.....	18
o Produktgruppe 0202 Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck.....	20
o Produktgruppe 0203 SSC Radevormwald.....	22
- Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration	24
o Produktgruppe 0301 Politik.....	26
o Produktgruppe 0302 Marketing/Kommunikation.....	28
o Produktgruppe 0303 Integration.....	30
- Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume	32
o Produktgruppe 0401 Breitensport allgemein.....	34
o Produktgruppe 0402 Sporträume/Umwelt/Klimaschutz.....	36
o Produktgruppe 0403 Gesundheit.....	40
- Produktbereich 05 Leistungssport	40
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung.....	42
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung.....	44
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung.....	46
o Produktgruppe 0504 Sportinternat Winterberg.....	48
- Produktbereich 06 Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	50
o Produktgruppe 0601 Steuerung.....	52
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen.....	54
o Produktgruppe 0605 Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport.....	56
o Produktgruppe 0607 Wissensmanagement und neue Medien.....	58
o Produktgruppe 0608 Mitgliederservice und -beratung.....	60
- Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen	62
o Produktgruppe 0701 Förderung Mitgliedsorganisationen.....	64
- Produktbereich 09 - Sportjugend NRW	66
o Produktgruppe 0901 Integration.....	68
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik.....	70
o Produktgruppe 0903 Schule/Verein/Nachwuchsförderung.....	72
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendplan NRW.....	74
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport.....	76
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein.....	78
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	80
o Produktgruppe 5901 Finanzausgleich.....	82
Übersichten Landessportbund inkl. Sportjugend	85
o Verteilung der Einnahmen.....	86
o Verteilung der Ausgaben.....	87
o Verteilung der Zuschüsse 2017.....	88
o Verteilung der Zuschüsse 2016.....	89
o Stellenkegel.....	90
o Stellenverteilung.....	91
o Personalkostenquoten.....	92

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2017 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung des Vorjahres sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

Vor dem eigentlichen Wirtschaftsplan befindet sich eine Übersicht über alle Produkte des Wirtschaftsplans.

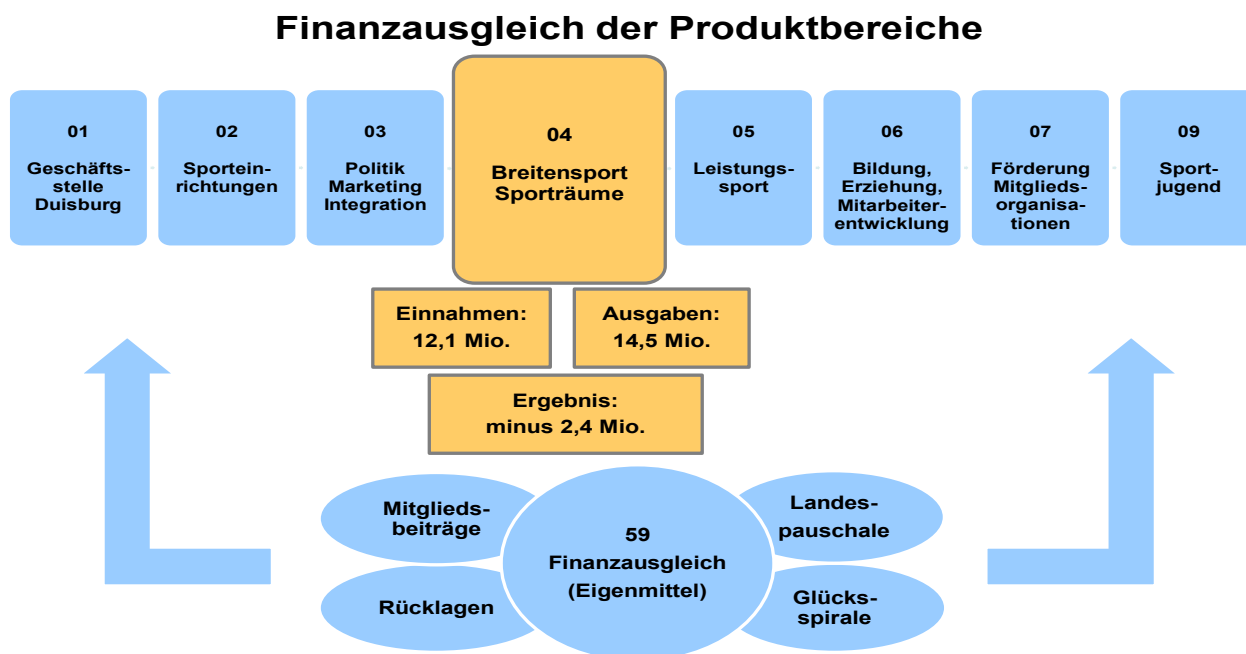
Der Wirtschaftsplan gliedert sich in Produktbereiche, die mit einer zweistelligen Ziffer gekennzeichnet werden (siehe Inhaltsverzeichnis).

Innerhalb jedes Produktbereiches gibt es verschiedene Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Innerhalb der Produktgruppen gibt es einzelne 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 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), der Glücksspirale und Rücklagenauflösungen.

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die Finanzierung der Produktbereiche über den Finanzausgleich am Beispiel des Breitensports:



Übersichten über Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend finden sich auf den Seiten 86-89. Übersichten zum Personal des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend auf den Seiten 90-92.



Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	68.323.108	65.403.320	64.709.770	64.906.121
Summe Ausgaben / Aufwendungen	68.323.108	65.403.320	64.709.770	64.906.121
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2017
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW
Übersicht Produktbereiche

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	221.696	630.609	625.923	603.413
	02 - Sporteinrichtungen	4.284.636	3.985.317	3.719.205	4.041.462
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.237.035	1.962.040	1.612.236	1.905.146
	04 - Breitensport/Sporträume	12.075.449	10.950.620	10.165.800	10.141.147
	05 - Leistungssport	514.720	549.720	519.720	424.893
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.181.300	1.216.900	1.263.113	1.116.138
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
	09 - Sportjugend NRW	6.909.818	6.617.723	7.880.616	7.476.641
	59 - Finanzausgleich	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	68.323.108	65.403.320	64.709.770
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
	02 - Sporteinrichtungen	5.647.417	5.675.209	5.475.911	5.167.386
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.925.022	4.624.429	3.870.934	3.909.567
	04 - Breitensport/Sporträume	14.491.861	13.168.215	12.434.505	12.461.463
	05 - Leistungssport	5.980.702	6.078.200	5.653.186	4.861.588
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	3.766.641	3.737.290	4.092.685	3.966.793
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
	09 - Sportjugend NRW	9.983.526	9.422.026	10.591.993	9.800.649
	59 - Finanzausgleich	3.000	3.000	3.000	2.365.880
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	68.323.108	65.403.320	64.709.770
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080
	02 - Sporteinrichtungen	-1.362.781	-1.689.892	-1.756.706	-1.125.925
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.687.987	-2.662.389	-2.258.698	-2.004.421
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.416.412	-2.217.595	-2.268.705	-2.320.316
	05 - Leistungssport	-5.465.982	-5.528.480	-5.133.466	-4.436.695
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-2.585.341	-2.520.390	-2.829.572	-2.850.654
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062
	09 - Sportjugend NRW	-3.073.708	-2.804.303	-2.711.376	-2.324.008
	59 - Finanzausgleich	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161
		Wirtschaftsplan (LSB+SJ)	0	0	0

Wirtschaftsplan Jahr 2017
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.000	1.730.131	1.729.800	1.730.025
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	174.600	174.600	159.780	174.533
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	585.070	590.892	665.537	520.523
040 Unterbringung und Verpflegung	3.558.624	3.392.555	3.096.422	3.387.316
050 Teilnahmegebühren	179.490	191.390	225.400	101.637
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	999.128	763.291	680.602	847.086
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel	10.239.000	9.184.000	8.438.000	8.300.037
120 Landeszuschüsse	12.117.106	11.319.161	10.764.760	11.156.963
121 Bundeszuschüsse	3.122.170	1.791.591	1.819.904	1.718.387
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	536.400	576.800	662.825	585.085
130 Glücksspirale	1.325.000	1.300.000	1.240.000	1.310.954
140 Weiterberechnungen	323.800	623.640	1.843.902	1.354.930
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.920	41.313	2.913	146.528
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	635.650	560.000	640.000	607.081
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	6.000	50.000	65.000	42.929
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage	3.508.150	3.754.956	3.261.925	3.433.262
190 Darlehensrückflüsse	797.000	876.000	930.000	1.005.844
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	68.323.108	65.403.320	64.709.770	64.906.121
200 Personalkosten	15.583.044	13.975.020	14.141.017	13.884.799
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	69.920	80.320	1.454.706	901.663
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	611.562	633.774	598.694	582.106
206 Sonstige Honorare	2.777.004	2.734.862	2.314.911	3.472.725
210 Gebäudeunterhaltungskosten	1.326.150	1.323.040	1.356.900	1.327.863
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	211.407	301.455	269.958	199.937
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.346.528	3.444.973	3.633.264	2.829.875
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	585.070	590.892	674.684	520.523
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	450.060	536.203	592.276	336.934
330 Materialeinsatz	775.340	749.865	704.750	787.119
400 Zuschussauszahlungen	41.286.706	38.589.409	36.520.692	35.555.804
500 Steuern				-46.436
510 Beiträge	493.617	822.407	836.340	835.097
550 Außerordentliche Aufwendungen				101.516
600 Investitionstätigkeit	794.700	1.608.100	1.597.579	1.238.101
610 Abschreibung	12.000	13.000	14.000	12.614
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				2.365.880
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	68.323.108	65.403.320	64.709.770	64.906.121
Ergebnis	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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

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

Produktgruppe	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck
Produkt	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten
Produkt	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt
Produkt	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer
Produkt	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge

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

Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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

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

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

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

Produktgruppe	0402 - Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz
Produkt	040205 - Investitionshilfe Vereine
Produkt	040206 - "NRW schafft Bewegungsräume"

Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0403 - Gesundheit
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040303 - BeVeGe
Produkt	040304 - Betriebliche Gesundheitsförderung
Produkt	040305 - Initiative Strukturentwicklung
Produkt	040306 - Setting Kommune
Produkt	040307 - Gesunde Kinder
Produkt	040308 - Rehabilitationssport
Produkt	040309 - Präventionsport
Produkt	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW
Produkt	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein
Produkt	040312 - Alltagstraining

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

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050202 - Förderung Leistungssportpersonal
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	050206 - Trainerfortbildung
Produkt	050207 - Tagungen
Produkt	050208 - Olympiastützpunkte

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

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

Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung
Produktgruppe	0601 - Steuerung
Produkt	060101 - Gemeinkosten Steuerung
Produkt	060102 - Allgemeine Verwaltung
Produkt	060103 - Gremien
Produkt	060104 - Projekte
Produkt	060105 - Qualitätsmanagement Referat MAE
Produkt	060106 - Marketing
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren
Produkt	060108 - Qualifizierung hauptberufliche Mitarbeiter
Produkt	060109 - Zuschuss BIsb
Produkt	060110 - Basisdatenerhebung Bünde

Produktgruppe	0602 - Mitarbeiterentwicklung
Produkt	060201 - Gemeinkosten Mitarbeiterentwicklung
Produkt	060202 - Fachgruppenübergreifende Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"
Produkt	060203 - Konzeptionen
Produkt	060204 - Wissensmanagement
Produkt	060205 - Externe Kooperationen
Produkt	060206 - Arbeitsmarkt Sport
Produkt	060207 - Wissenschaftliche Projekte

Produktgruppe	0603 - Service und Netzwerke
Produkt	060301 - Gemeinkosten Service und Netzwerke
Produkt	060302 - VIBSS
Produkt	060303 - Funktionsteam Beratung

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

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

Wirtschaftsplan 2017 Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

Produktgruppe	0606 - Service Bünde/Fachverbände
Produkt	060601 - Gemeinkosten Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060602 - Information Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060603 - Beratung Service Bünde/ Fachverbände
Produkt	060604 - Mitgliederbefragung EFQM

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

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

Produktbereich	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produktgruppe	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Pauschalförderung Verbände
Produkt	070104 - Personalkostenförderung Verbände
Produkt	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070107 - Haus der Verbände

Produktbereich	08 - Sportjugend LSB-Finanzausgleich bis 2014
-----------------------	--

Produktbereich	09 - Sportjugend NRW
Produktgruppe	0901 - Integration
Produkt	090101 - Gemeinkosten Integration
Produkt	090102 - Integration durch Sport
Produkt	090103 - Spin - Sport interkulturell

Produktgruppe	0902 - Jugendpolitik
Produkt	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik
Produkt	090202 - Freiwilligendienste
Produkt	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik
Produkt	090204 - Partizipation
Produkt	090205 - Internationale Jugendarbeit
Produkt	090206 - Kulturelle Jugendverbandsarbeit
Produkt	090207 - GM - Chancengleichheit
Produkt	090208 - Projekt Wahlen
Produkt	090209 - Projekt ZIEL

Wirtschaftsplan 2017
Landessportbund inkl. Sportjugend NRW

Übersicht aller Produkte

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

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

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

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

Produktgruppe	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend
----------------------	--

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

Wirtschaftsplan Jahr 2017 01 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	221.696	630.609	625.923	603.413
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	221.696	630.609	625.923	603.413
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
Ergebnis	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080
	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080

Wirtschaftsplan Jahr 2017 01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	41.148	41.148	41.148	41.153
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	85.630	85.710	93.020	86.868
040 Unterbringung und Verpflegung		8.500	7.000	
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	84.198	78.298	35.940	81.044
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				330
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	1.800	345.640	400.902	353.103
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.920	41.313	2.913	7.798
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	6.000	30.000	45.000	33.118
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	221.696	630.609	625.923	603.413
200 Personalkosten	3.827.513	3.692.430	3.612.206	3.428.057
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.400	6.200	6.200	1.580
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				4.522
206 Sonstige Honorare	491.196	651.938	590.360	889.810
210 Gebäudeunterhaltungskosten	237.700	259.000	268.300	223.437
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	92.137	171.435	136.488	81.172
250 Betriebs- und Geschäftskosten	696.329	772.865	845.267	670.122
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.900	29.900	16.100	35.528
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	195.244	232.562	212.255	162.336
330 Materialeinsatz	32.700	32.700	17.800	40.638
400 Zuschussauszahlungen				4.835
500 Steuern				944
510 Beiträge	492.992	821.782	835.715	832.426
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.207
600 Investitionstätigkeit	211.300	276.200	493.100	435.879
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
Ergebnis	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0101 - Geschäftsstelle Duisburg

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	17.620	399.853	370.657	371.743
	010103 - Personalwesen	19.940	19.940	19.940	19.940
	010104 - Rechnungswesen	6.000	30.000	45.000	33.167
	010105 - Informationstechnologien		11.400	20.600	1.179
	010108 - Datenschutz	3.600	3.600	3.600	3.600
	010110 - Verwaltungsgebäude	51.048	53.548	53.548	53.091
	010111 - KFZ - Fuhrpark	1.800	1.800	500	59
	010113 - Poststelle			2.000	1.649
	010114 - Sitzungszimmerservice	22.400	23.500	22.000	26.084
	010116 - Raumpflege	11.658	11.658	11.658	11.658
	010117 - Druckerei	87.630	75.310	76.420	81.145
010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung				97	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	221.696	630.609	625.923	603.413
Summe Ausgaben / Aufwendungen	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	818.156	1.217.917	1.220.873	1.063.387
	010102 - Vorstand	725.730	708.050	696.871	693.758
	010103 - Personalwesen	724.456	677.484	607.991	605.556
	010104 - Rechnungswesen	797.972	838.618	718.977	729.424
	010105 - Informationstechnologien	882.633	925.350	898.220	840.073
	010106 - Bestandserhebung	142.233	128.620	119.852	166.875
	010107 - Revisoren	12.635	12.350	12.760	11.252
	010108 - Datenschutz	66.141	81.300	79.669	79.400
	010109 - Betriebsrat	44.536	53.750	53.088	39.107
	010110 - Verwaltungsgebäude	361.242	420.920	367.807	433.714
	010111 - KFZ - Fuhrpark	151.969	183.737	171.553	159.435
	010112 - Hausmeisterei	180.154	176.600	171.916	172.006
	010113 - Poststelle	132.766	165.190	169.577	144.273
	010114 - Sitzungszimmerservice	82.129	87.000	69.439	88.111
	010115 - Zentrale	77.921	76.010	73.546	73.095
	010116 - Raumpflege	90.160	107.190	130.776	106.271
	010117 - Druckerei	123.775	121.755	127.915	128.163
	010118 - Einkauf	23.622	22.980	20.515	20.695
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	219.490	216.470	201.018	167.409
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	216.834	248.490	354.606	294.880
010121 - CRM System	56.000	31.100	308.600	271.513	
010122 - Pressesprecher	204.525	189.590	208.372	176.598	
010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW	171.332	256.540	249.850	347.500	
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
Ergebnis	010101 - Gemeinkosten GS Duisburg	-800.536	-818.064	-850.216	-691.644
	010102 - Vorstand	-725.730	-708.050	-696.871	-693.758
	010103 - Personalwesen	-704.516	-657.544	-588.051	-585.616
	010104 - Rechnungswesen	-791.972	-808.618	-673.977	-696.257
	010105 - Informationstechnologien	-882.633	-913.950	-877.620	-838.894
	010106 - Bestandserhebung	-142.233	-128.620	-119.852	-166.875
	010107 - Revisoren	-12.635	-12.350	-12.760	-11.252
	010108 - Datenschutz	-62.541	-77.700	-76.069	-75.800
	010109 - Betriebsrat	-44.536	-53.750	-53.088	-39.107
	010110 - Verwaltungsgebäude	-310.194	-367.372	-314.259	-380.622
	010111 - KFZ - Fuhrpark	-150.169	-181.937	-171.053	-159.376
	010112 - Hausmeisterei	-180.154	-176.600	-171.916	-172.006
	010113 - Poststelle	-132.766	-165.190	-167.577	-142.624
	010114 - Sitzungszimmerservice	-59.729	-63.500	-47.439	-62.027
	010115 - Zentrale	-77.921	-76.010	-73.546	-73.095
	010116 - Raumpflege	-78.502	-95.532	-119.118	-94.613
	010117 - Druckerei	-36.145	-46.445	-51.495	-47.018
	010118 - Einkauf	-23.622	-22.980	-20.515	-20.695
	010119 - Betriebliche Aus- und Fortbildung	-219.490	-216.470	-201.018	-167.312
	010120 - Qualitätsmanagement LSB	-216.834	-248.490	-354.606	-294.880
	010121 - CRM System	-56.000	-31.100	-308.600	-271.513
	010122 - Pressesprecher	-204.525	-189.590	-208.372	-176.598
	010123 - Kampagne Sport und Bildung in NRW	-171.332	-256.540	-249.850	-347.500
	0101 - Geschäftsstelle Duisburg	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0101 - Geschäftsstelle Duisburg

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	41.148	41.148	41.148	41.153
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	85.630	85.710	93.020	86.868
040 Unterbringung und Verpflegung		8.500	7.000	
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	84.198	78.298	35.940	81.044
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				330
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	1.800	345.640	400.902	353.103
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen	2.920	41.313	2.913	7.798
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen	6.000	30.000	45.000	33.118
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	221.696	630.609	625.923	603.413
200 Personalkosten	3.827.513	3.692.430	3.612.206	3.428.057
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.400	6.200	6.200	1.580
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				4.522
206 Sonstige Honorare	491.196	651.938	590.360	889.810
210 Gebäudeunterhaltungskosten	237.700	259.000	268.300	223.437
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	92.137	171.435	136.488	81.172
250 Betriebs- und Geschäftskosten	696.329	772.865	845.267	670.122
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	26.900	29.900	16.100	35.528
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	195.244	232.562	212.255	162.336
330 Materialeinsatz	32.700	32.700	17.800	40.638
400 Zuschussauszahlungen				4.835
500 Steuern				944
510 Beiträge	492.992	821.782	835.715	832.426
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.207
600 Investitionstätigkeit	211.300	276.200	493.100	435.879
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.306.411	6.947.012	7.033.792	6.812.494
Ergebnis	-6.084.715	-6.316.403	-6.407.869	-6.209.080

Wirtschaftsplan Jahr 2017 02 - Sporteinrichtungen

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.509.316	2.402.699	2.266.306	2.386.793
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.525.840	1.375.518	1.263.094	1.493.428
	0203 - SSC Radevormwald	249.480	207.100	189.805	161.241
	02 - Sporteinrichtungen	4.284.636	3.985.317	3.719.205	4.041.462
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.015.812	2.988.794	2.922.565	2.902.662
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.982.360	2.042.435	1.915.698	1.657.584
	0203 - SSC Radevormwald	649.245	643.980	637.648	607.140
	02 - Sporteinrichtungen	5.647.417	5.675.209	5.475.911	5.167.386
Ergebnis	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-506.496	-586.095	-656.259	-515.869
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-456.520	-666.917	-652.604	-164.157
	0203 - SSC Radevormwald	-399.765	-436.880	-447.843	-445.899
	02 - Sporteinrichtungen	-1.362.781	-1.689.892	-1.756.706	-1.125.925

Wirtschaftsplan Jahr 2017 02 - Sporteinrichtungen

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	29.500	29.500	29.500	29.437
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	465.440	471.182	510.503	385.384
040 Unterbringung und Verpflegung	3.515.904	3.341.335	3.046.702	3.362.467
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	197.792	143.300	132.500	241.856
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	76.000			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				972
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				21.346
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.284.636	3.985.317	3.719.205	4.041.462
200 Personalkosten	2.663.642	2.581.280	2.521.248	2.443.460
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	58.020	47.920	42.206	34.801
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.329
206 Sonstige Honorare	105.200	105.200	105.200	164.739
210 Gebäudeunterhaltungskosten	870.250	826.840	834.400	906.326
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	89.850	89.850	89.850	83.928
250 Betriebs- und Geschäftskosten	805.985	776.134	776.094	793.967
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	23.000	33.100	38.814	33.664
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	41.830	44.330	44.330	39.215
330 Materialeinsatz	604.640	595.555	582.490	589.988
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-49.442
510 Beiträge				1.166
550 Außerordentliche Aufwendungen				15.910
600 Investitionstätigkeit	385.000	575.000	441.279	108.335
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.647.417	5.675.209	5.475.911	5.167.386
Ergebnis	-1.362.781	-1.689.892	-1.756.706	-1.125.925

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	49.400	22.400	22.400	53.322
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	1.439.311	1.389.484	1.335.363	1.354.750
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	905.000	861.859	789.881	852.767
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	22.933	51.231	47.162	40.466
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	92.672	77.725	71.500	85.488
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	2.509.316	2.402.699	2.266.306	2.386.793
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	1.305.954	1.304.544	1.245.744	1.293.700
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	967.281	909.930	935.374	894.406
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	596.496	621.030	584.432	554.946
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	75.183	73.080	76.855	77.210
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	70.898	80.210	80.160	82.401
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	3.015.812	2.988.794	2.922.565	2.902.662
Ergebnis	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten	-1.256.554	-1.282.144	-1.223.344	-1.240.378
	020102 - SpoTa Hachen Zentrum	472.030	479.554	399.989	460.344
	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf	308.504	240.829	205.449	297.821
	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus	-52.250	-21.849	-29.693	-36.744
	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer	21.774	-2.485	-8.660	3.087
	0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen	-506.496	-586.095	-656.259	-515.869

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	22.400	22.400	22.400	22.311
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	341.666	409.562	435.733	303.592
040 Unterbringung und Verpflegung	2.025.578	1.893.012	1.736.673	1.881.439
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	119.672	77.725	71.500	163.838
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				15.614
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.509.316	2.402.699	2.266.306	2.386.793
200 Personalkosten	1.666.858	1.636.950	1.629.521	1.551.109
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	43.620	30.820	25.106	23.919
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.329
206 Sonstige Honorare	56.500	56.500	56.500	96.527
210 Gebäudeunterhaltungskosten	521.500	473.090	473.090	537.547
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	65.350	65.350	65.350	60.448
250 Betriebs- und Geschäftskosten	100.084	100.884	105.464	106.754
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.100	23.900	29.614	23.382
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	31.900	31.900	31.900	27.908
330 Materialeinsatz	415.900	411.900	404.200	409.173
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				6.930
510 Beiträge				1.136
550 Außerordentliche Aufwendungen				12.922
600 Investitionstätigkeit	103.000	157.500	101.820	43.579
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.015.812	2.988.794	2.922.565	2.902.662
Ergebnis	-506.496	-586.095	-656.259	-515.869

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	83.100	7.100	7.100	9.278
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	162.700	157.005	144.494	140.348
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	1.201.920	1.145.838	1.050.500	1.052.432
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	78.120	65.575	61.000	59.253
	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge				232.117
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.525.840	1.375.518	1.263.094	1.493.428
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	992.720	1.102.355	1.027.069	734.900
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	81.029	79.500	77.594	76.560
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	857.307	808.050	759.887	762.456
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	51.304	52.530	51.147	48.758
	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge				34.911
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	1.982.360	2.042.435	1.915.698	1.657.584
Ergebnis	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten	-909.620	-1.095.255	-1.019.969	-725.622
	020202 - SpEDo Hinsbeck Bettentrakt	81.671	77.505	66.900	63.788
	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf	344.613	337.788	290.613	289.977
	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer	26.816	13.045	9.853	10.495
	020205 - SpEDo Hinsbeck Flüchtlinge				197.206
	0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	-456.520	-666.917	-652.604	-164.157

Wirtschaftsplan Jahr 2017

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	7.100	7.100	7.100	7.126
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	73.324	61.620	74.770	65.152
040 Unterbringung und Verpflegung	1.291.296	1.241.223	1.120.224	1.337.326
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	78.120	65.575	61.000	77.899
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	76.000			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				972
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.953
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.525.840	1.375.518	1.263.094	1.493.428
200 Personalkosten	954.640	905.080	853.629	855.182
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	14.400	17.100	17.100	10.881
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	48.700	48.700	48.700	63.929
210 Gebäudeunterhaltungskosten	348.750	353.750	361.310	368.780
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	24.500	24.500	24.500	23.479
250 Betriebs- und Geschäftskosten	100.300	72.020	72.580	107.507
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	11.900	9.200	9.200	10.282
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.430	10.930	10.930	11.054
330 Materialeinsatz	188.740	183.655	178.290	180.815
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-42.098
510 Beiträge				30
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.988
600 Investitionstätigkeit	282.000	417.500	339.459	64.756
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.982.360	2.042.435	1.915.698	1.657.584
Ergebnis	-456.520	-666.917	-652.604	-164.157

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0203 - SSC Radevormwald

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	020302 - Radevormwald	249.480	207.100	189.805	161.241
	0203 - SSC Radevormwald	249.480	207.100	189.805	161.241
Summe Ausgaben / Aufwendungen	020302 - Radevormwald	649.245	643.980	637.648	607.140
	0203 - SSC Radevormwald	649.245	643.980	637.648	607.140
Ergebnis	020302 - Radevormwald	-399.765	-436.880	-447.843	-445.899
	0203 - SSC Radevormwald	-399.765	-436.880	-447.843	-445.899

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0203 - SSC Radevormwald

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	50.450			16.639
040 Unterbringung und Verpflegung	199.030	207.100	189.805	143.703
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				120
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				779
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	249.480	207.100	189.805	161.241
200 Personalkosten	42.144	39.250	38.098	37.170
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				4.284
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	605.601	603.230	598.050	579.707
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	253
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				-14.274
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	649.245	643.980	637.648	607.140
Ergebnis	-399.765	-436.880	-447.843	-445.899

Wirtschaftsplan Jahr 2017
03 - Politik, Marketing, Integration

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0301 - Politik	90.090	90.090	52.090	85.986
	0302 - Marketing/ Kommunikation	611.583	623.929	661.300	616.765
	0303 - Integration	3.535.362	1.248.021	898.846	1.202.395
	03 - Politik, Marketing, Integration	4.237.035	1.962.040	1.612.236	1.905.146
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0301 - Politik	1.468.698	1.431.760	1.293.570	1.140.659
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.642.240	1.639.310	1.413.493	1.426.587
	0303 - Integration	3.814.084	1.553.360	1.163.871	1.342.320
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.925.022	4.624.429	3.870.934	3.909.567
Ergebnis	0301 - Politik	-1.378.608	-1.341.670	-1.241.480	-1.054.672
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.030.657	-1.015.380	-752.193	-809.823
	0303 - Integration	-278.722	-305.339	-265.025	-139.926
	03 - Politik, Marketing, Integration	-2.687.987	-2.662.389	-2.258.698	-2.004.421

Wirtschaftsplan Jahr 2017

03 - Politik, Marketing, Integration

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	2.300	2.300	2.300	
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.090	7.090	7.090	8.473
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	122.283	119.629	49.000	39.673
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.639.762	633.000	95.000	372.922
121 Bundeszuschüsse	2.026.600	748.021	748.021	749.851
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			150.825	199.096
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				8.039
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	437.000	452.000	560.000	527.081
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				11
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	4.237.035	1.962.040	1.612.236	1.905.146
200 Personalkosten	2.738.699	1.924.040	1.754.287	1.745.098
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			1.300	-347
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	57.662	50.162	45.162	36.903
206 Sonstige Honorare	782.103	677.689	515.900	605.846
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.200	2.200	3.200	473
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	720	570	570	614
250 Betriebs- und Geschäftskosten	635.713	640.253	660.775	523.121
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	76.300	70.330	81.750	48.767
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	58.200	52.580	55.380	30.870
330 Materialeinsatz	5.000	10.000	10.000	4.578
400 Zuschussauszahlungen	2.530.100	1.166.080	713.785	857.992
500 Steuern				
510 Beiträge	125	125	125	160
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.631
600 Investitionstätigkeit	38.200	30.400	28.700	47.860
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.925.022	4.624.429	3.870.934	3.909.567
Ergebnis	-2.687.987	-2.662.389	-2.258.698	-2.004.421

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0301 - Politik

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	030103 - Gender	90.090	90.090	52.090	79.339
	030105 - Ständige Konferenzen				6.648
	0301 - Politik	90.090	90.090	52.090	85.986
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030101 - Gemeinkosten Politik	212.063	188.640	147.767	161.598
	030102 - Projekte	377.234	243.070	218.866	181.914
	030103 - Gender	242.638	206.350	231.825	194.961
	030104 - Tagungen	109.756	186.950	168.537	128.448
	030105 - Ständige Konferenzen	268.294	341.560	295.827	251.035
	030106 - Präsidium	258.713	265.190	230.749	222.703
	0301 - Politik	1.468.698	1.431.760	1.293.570	1.140.659
Ergebnis	030101 - Gemeinkosten Politik	-212.063	-188.640	-147.767	-161.598
	030102 - Projekte	-377.234	-243.070	-218.866	-181.914
	030103 - Gender	-152.548	-116.260	-179.735	-115.622
	030104 - Tagungen	-109.756	-186.950	-168.537	-128.448
	030105 - Ständige Konferenzen	-268.294	-341.560	-295.827	-244.387
	030106 - Präsidium	-258.713	-265.190	-230.749	-222.703
	0301 - Politik	-1.378.608	-1.341.670	-1.241.480	-1.054.672

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0301 - Politik

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	7.090	7.090	7.090	6.342
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	83.000	83.000	45.000	72.922
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				6.723
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	90.090	90.090	52.090	85.986
200 Personalkosten	730.798	875.110	748.299	703.506
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	39.662	41.662	36.662	24.997
206 Sonstige Honorare	62.900	23.760	31.300	70.924
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	150			120
250 Betriebs- und Geschäftskosten	275.358	286.348	243.460	176.957
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	53.930	57.830	63.200	40.693
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	35.800	33.450	31.750	21.835
330 Materialeinsatz	4.000			51
400 Zuschussauszahlungen	260.600	109.600	135.600	88.690
500 Steuern				
510 Beiträge				55
550 Außerordentliche Aufwendungen				256
600 Investitionstätigkeit	5.500	4.000	3.300	12.574
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.468.698	1.431.760	1.293.570	1.140.659
Ergebnis	-1.378.608	-1.341.670	-1.241.480	-1.054.672

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0302 - Marketing/ Kommunikation

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	030203 - Internet				382
	030204 - Publikationen	43.000	50.000	59.500	54.370
	030207 - Vermarktung	568.583	573.929	601.800	562.013
	0302 - Marketing/ Kommunikation	611.583	623.929	661.300	616.765
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	34.107	30.350	27.958	21.237
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	88.231	90.840	89.912	89.594
	030203 - Internet	223.115	256.535	215.876	187.521
	030204 - Publikationen	434.407	476.760	412.913	462.441
	030205 - CD/ Medienproduktion	127.242	91.280	138.543	107.575
	030206 - Projekte	99.462	66.080	103.837	100.976
	030207 - Vermarktung	575.155	574.179	376.940	411.774
	030208 - Informationsservice	60.521	53.285	47.513	45.470
	0302 - Marketing/ Kommunikation	1.642.240	1.639.310	1.413.493	1.426.588
Ergebnis	030201 - Gemeinkosten Marketing/Kommunikation	-34.107	-30.350	-27.958	-21.237
	030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	-88.231	-90.840	-89.912	-89.594
	030203 - Internet	-223.115	-256.535	-215.876	-187.139
	030204 - Publikationen	-391.407	-426.760	-353.413	-408.071
	030205 - CD/ Medienproduktion	-127.242	-91.280	-138.543	-107.575
	030206 - Projekte	-99.462	-66.080	-103.837	-100.976
	030207 - Vermarktung	-6.572	-250	224.860	150.239
	030208 - Informationsservice	-60.521	-53.285	-47.513	-45.470
	0302 - Marketing/ Kommunikation	-1.030.657	-1.015.380	-752.193	-809.823

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0302 - Marketing/ Kommunikation

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	2.300	2.300	2.300	
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	122.283	119.629	49.000	39.673
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	437.000	452.000	560.000	527.081
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				11
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	611.583	623.929	661.300	616.765
200 Personalkosten	713.517	638.950	556.902	612.707
201 Personalkosten Freiwilligendienstler			1.300	-347
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	583.503	626.929	437.600	474.650
210 Gebäudeunterhaltungskosten	2.200	2.200	3.200	473
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	570	570	570	494
250 Betriebs- und Geschäftskosten	292.455	316.705	346.115	288.098
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	670	800	6.850	330
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.500	10.630	15.430	4.152
330 Materialeinsatz	1.000	10.000	10.000	1.257
400 Zuschussauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
500 Steuern				
510 Beiträge	125	125	125	105
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	28.700	22.400	25.400	34.669
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.642.240	1.639.310	1.413.493	1.426.588
Ergebnis	-1.030.657	-1.015.380	-752.193	-809.823

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0303 - Integration

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	030301 - Integration durch Sport	3.285.362	1.248.021	748.021	1.003.299
	030302 - Spin - Sport interkulturell			150.825	199.096
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	250.000			
	0303 - Integration	3.535.362	1.248.021	898.846	1.202.395
Summe Ausgaben / Aufwendungen	030301 - Integration durch Sport	3.554.084	1.553.360	904.723	1.139.439
	030302 - Spin - Sport interkulturell			259.148	202.881
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	260.000			
	0303 - Integration	3.814.084	1.553.360	1.163.871	1.342.320
Ergebnis	030301 - Integration durch Sport	-268.722	-305.339	-156.702	-136.140
	030302 - Spin - Sport interkulturell			-108.323	-3.786
	030304 - Vereinsförderung Inklusion	-10.000			
	0303 - Integration	-278.722	-305.339	-265.025	-139.926

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0303 - Integration

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	2.000			2.131
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.506.762	500.000		250.000
121 Bundeszuschüsse	2.026.600	748.021	748.021	749.851
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			150.825	199.096
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.317
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.535.362	1.248.021	898.846	1.202.395
200 Personalkosten	1.294.384	409.980	449.086	428.885
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	18.000	8.500	8.500	11.906
206 Sonstige Honorare	135.700	27.000	47.000	60.271
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	67.900	37.200	71.200	58.066
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	21.700	11.700	11.700	7.745
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.900	8.500	8.200	4.883
330 Materialeinsatz				3.270
400 Zuschussauszahlungen	2.259.500	1.046.480	568.185	759.303
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				7.375
600 Investitionstätigkeit	4.000	4.000		617
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.814.084	1.553.360	1.163.871	1.342.320
Ergebnis	-278.722	-305.339	-265.025	-139.926

Wirtschaftsplan Jahr 2017 04 - Breitensport/Sporträume

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0401 - Breitensport allgemein	10.880.212	9.689.000	8.905.380	8.793.865
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	804.009	880.230	930.000	1.009.545
	0403 - Gesundheit	391.228	381.390	330.420	337.737
	04 - Breitensport/Sporträume	12.075.449	10.950.620	10.165.800	10.141.147
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0401 - Breitensport allgemein	12.778.761	11.573.361	10.942.046	10.635.163
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	185.496	205.830	226.361	181.007
	0403 - Gesundheit	1.527.604	1.389.025	1.266.098	1.645.293
	04 - Breitensport/Sporträume	14.491.861	13.168.215	12.434.505	12.461.463
Ergebnis	0401 - Breitensport allgemein	-1.898.549	-1.884.361	-2.036.666	-1.841.298
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	618.513	674.400	703.639	828.538
	0403 - Gesundheit	-1.136.376	-1.007.635	-935.678	-1.307.556
	04 - Breitensport/Sporträume	-2.416.412	-2.217.595	-2.268.705	-2.320.316

Wirtschaftsplan Jahr 2017 04 - Breitensport/Sporträume

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		8.000		
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	172.429	173.650	197.800	167.765
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	10.179.000	9.184.000	8.438.000	8.204.783
120 Landeszuschüsse	685.000	500.000	500.000	600.000
121 Bundeszuschüsse	144.370	80.970		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	95.000	100.000	100.000	101.872
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				60.883
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	2.650	28.000		
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse	797.000	876.000	930.000	1.005.844
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	12.075.449	10.950.620	10.165.800	10.141.147
200 Personalkosten	1.842.602	1.560.550	1.638.125	1.585.152
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.400	5.000	3.500	1.705
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	1.500	900	1.000	4.004
206 Sonstige Honorare	310.877	403.015	291.000	628.499
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	12.400	14.400	14.400	14.400
250 Betriebs- und Geschäftskosten	265.041	332.440	395.620	204.094
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	29.820	7.350	9.750	21.170
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	39.955	39.150	32.350	16.211
330 Materialeinsatz	103.500	78.910	81.760	102.402
400 Zuschussauszahlungen	11.842.816	10.601.000	9.940.500	9.622.278
500 Steuern				2.164
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				33.701
600 Investitionstätigkeit	28.950	112.500	12.500	213.070
610 Abschreibung	12.000	13.000	14.000	12.614
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	14.491.861	13.168.215	12.434.505	12.461.463
Ergebnis	-2.416.412	-2.217.595	-2.268.705	-2.320.316

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0401 - Breitensport allgemein

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	040103 - Breitensport Innovationen			20.000	2.500
	040104 - Breitensport Aktionen		2.000	2.700	1.650
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	536.212	338.000	260.000	394.541
	040107 - Sportabzeichen	165.000	165.000	184.680	158.216
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	7.560.000	6.660.000	5.760.000	5.760.000
	040109 - Schulsportgemeinschaften	1.619.000	1.524.000	1.678.000	1.444.783
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.032.176
	0401 - Breitensport allgemein	10.880.212	9.689.000	8.905.380	8.793.865
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	7.000	7.000	7.000	3.272
	040103 - Breitensport Innovationen	159.338	86.210	235.906	236.419
	040104 - Breitensport Aktionen	12.900	21.400	69.566	59.956
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.713.714	1.543.771	1.461.041	1.488.809
	040107 - Sportabzeichen	490.252	554.020	523.075	485.951
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	7.690.123	6.764.870	5.859.761	5.840.492
	040109 - Schulsportgemeinschaften	1.705.434	1.596.090	1.785.698	1.490.088
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.030.176
0401 - Breitensport allgemein	12.778.761	11.573.361	10.942.046	10.635.163	
Ergebnis	040102 - Gremien/Arbeitsgruppen	-7.000	-7.000	-7.000	-3.272
	040103 - Breitensport Innovationen	-159.338	-86.210	-215.906	-233.919
	040104 - Breitensport Aktionen	-12.900	-19.400	-66.866	-58.306
	040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	-1.177.502	-1.205.771	-1.201.041	-1.094.268
	040107 - Sportabzeichen	-325.252	-389.020	-338.395	-327.736
	040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	-130.123	-104.870	-99.761	-80.492
	040109 - Schulsportgemeinschaften	-86.434	-72.090	-107.698	-45.305
	040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	0	0	0	2.000
0401 - Breitensport allgemein	-1.898.549	-1.884.361	-2.036.666	-1.841.298	

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0401 - Breitensport allgemein

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		8.000		
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	165.000	167.000	187.380	161.993
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	10.179.000	9.184.000	8.438.000	8.204.783
120 Landeszuschüsse	415.000	230.000	180.000	280.000
121 Bundeszuschüsse	26.212			
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	95.000	100.000	100.000	100.372
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				46.716
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	10.880.212	9.689.000	8.905.380	8.793.865
200 Personalkosten	1.072.755	906.650	1.057.485	1.077.290
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				899
206 Sonstige Honorare	150.400	171.400	146.550	87.251
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	12.400	14.400	14.400	14.400
250 Betriebs- und Geschäftskosten	183.501	214.101	273.751	152.620
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	8.500	5.750	6.650	4.368
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	24.755	24.650	20.950	10.206
330 Materialeinsatz	101.000	78.910	81.760	98.111
400 Zuschussauszahlungen	11.212.500	10.053.000	9.336.000	9.099.520
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				32.176
600 Investitionstätigkeit	12.950	104.500	4.500	58.324
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	12.778.761	11.573.361	10.942.046	10.635.163
Ergebnis	-1.898.549	-1.884.361	-2.036.666	-1.841.298

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	7.009	4.230		2.902
	040205 - Investitionshilfe Vereine	797.000	876.000	930.000	1.006.643
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	804.009	880.230	930.000	1.009.545
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz		7.250	7.250	993
	040202 - Sporträume	73.286	90.720	89.255	69.703
	040203 - Umwelt	13.350	19.410	19.132	13.461
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	32.006	23.870	38.944	17.583
	040205 - Investitionshilfe Vereine	66.854	64.580	71.779	79.267
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	185.496	205.830	226.361	181.007
Ergebnis	040201 - Gemeinkosten Sporträume/Umwelt/Klimaschutz		-7.250	-7.250	-993
	040202 - Sporträume	-73.286	-90.720	-89.255	-69.703
	040203 - Umwelt	-13.350	-19.410	-19.132	-13.461
	040204 - Öko-Check/Klimaschutz	-24.997	-19.640	-38.944	-14.682
	040205 - Investitionshilfe Vereine	730.146	811.420	858.221	927.377
	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	618.513	674.400	703.639	828.538

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	7.009	4.230		1.402
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.500
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				799
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse	797.000	876.000	930.000	1.005.844
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	804.009	880.230	930.000	1.009.545
200 Personalkosten	101.087	120.100	124.461	124.709
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				2.023
206 Sonstige Honorare	31.123	28.080	60.650	10.267
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.850	16.150	24.250	6.461
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	720	600	600	151
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.400	1.900	1.400	2.179
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	25.316	25.000		4.873
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	2.000	1.000	1.000	17.731
610 Abschreibung	12.000	13.000	14.000	12.614
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	185.496	205.830	226.361	181.007
Ergebnis	618.513	674.400	703.639	828.538

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0403 - Gesundheit

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	420	420	420	164
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	270.000	270.000	320.000	331.712
	040308 - Rehabilitationssport	2.650	28.000	8.000	5.862
	040309 - Präventionsport		2.000	2.000	
	040312 - Alltagstraining	118.158	80.970		
	0403 - Gesundheit	391.228	381.390	330.420	337.737
Summe Ausgaben / Aufwendungen	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	19.020	19.020	19.020	11.767
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	114.298	118.720	84.628	79.990
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	524.000	458.000	450.000	502.037
	040306 - Setting Kommune	48.285	26.000	61.095	51.050
	040308 - Rehabilitationssport	207.548	216.275	208.864	690.847
	040309 - Präventionsport	124.872	154.320	190.476	134.284
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	219.446	250.560	183.063	122.410
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	109.249	65.160	68.952	52.661
040312 - Alltagstraining	160.886	80.970		246	
0403 - Gesundheit	1.527.604	1.389.025	1.266.098	1.645.293	
Ergebnis	040301 - Gemeinkosten Gesundheit	-19.020	-19.020	-19.020	-11.767
	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"	-113.878	-118.300	-84.208	-79.826
	040305 - Initiative Strukturentwicklung	-254.000	-188.000	-130.000	-170.326
	040306 - Setting Kommune	-48.285	-26.000	-61.095	-51.050
	040308 - Rehabilitationssport	-204.898	-188.275	-200.864	-684.985
	040309 - Präventionsport	-124.872	-152.320	-188.476	-134.284
	040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	-219.446	-250.560	-183.063	-122.410
	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein	-109.249	-65.160	-68.952	-52.661
040312 - Alltagstraining	-42.728	0		-246	
0403 - Gesundheit	-1.136.376	-1.007.635	-935.678	-1.307.556	

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0403 - Gesundheit

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	420	2.420	10.420	4.370
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	270.000	270.000	320.000	320.000
121 Bundeszuschüsse	118.158	80.970		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				13.368
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	2.650	28.000		
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	391.228	381.390	330.420	337.737
200 Personalkosten	668.760	533.800	456.179	383.153
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.400	5.000	3.500	1.705
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	1.500	900	1.000	1.082
206 Sonstige Honorare	129.354	203.535	83.800	530.981
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	70.690	102.190	97.620	45.013
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.600	1.000	2.500	16.651
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	12.800	12.600	10.000	3.827
330 Materialeinsatz	2.500			4.291
400 Zuschussauszahlungen	605.000	523.000	604.500	517.885
500 Steuern				2.164
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.525
600 Investitionstätigkeit	14.000	7.000	7.000	137.015
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.527.604	1.389.025	1.266.098	1.645.293
Ergebnis	-1.136.376	-1.007.635	-935.678	-1.307.556

Wirtschaftsplan Jahr 2017 05 - Leistungssport

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0502 - Leistungssport - Förderung	410.000	445.000	415.000	338.649
	0504 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	86.244
	05 - Leistungssport	514.720	549.720	519.720	424.893
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0501 - Leistungssport - Steuerung	96.313	153.800	102.254	100.890
	0502 - Leistungssport - Förderung	5.400.056	5.308.320	4.929.881	4.151.370
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	264.470	399.070	412.810	415.394
	0504 - Sportinternat Winterberg	219.863	217.010	208.241	193.934
	05 - Leistungssport	5.980.702	6.078.200	5.653.186	4.861.588
Ergebnis	0501 - Leistungssport - Steuerung	-96.313	-153.800	-102.254	-100.890
	0502 - Leistungssport - Förderung	-4.990.056	-4.863.320	-4.514.881	-3.812.721
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-264.470	-399.070	-412.810	-415.394
	0504 - Sportinternat Winterberg	-115.143	-112.290	-103.521	-107.690
	05 - Leistungssport	-5.465.982	-5.528.480	-5.133.466	-4.436.695

Wirtschaftsplan Jahr 2017
05 - Leistungssport

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung	42.720	42.720	42.720	24.849
050 Teilnahmegebühren		5.000	5.000	7.949
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				-605
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	60.000			95.254
120 Landeszuschüsse		90.000	60.000	41.898
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	412.000	412.000	412.000	245.180
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				10.369
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	514.720	549.720	519.720	424.893
200 Personalkosten	603.282	698.780	881.766	904.364
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		10.000	10.000	2.913
206 Sonstige Honorare	433.530	434.530	457.530	412.649
210 Gebäudeunterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.135
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.000	1.000	1.000	503
250 Betriebs- und Geschäftskosten	190.000	296.750	256.750	157.542
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	3.750	3.220	3.220	4.466
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	20.600	28.600	28.600	17.715
330 Materialeinsatz				736
400 Zuschussauszahlungen	4.720.540	4.497.320	3.941.320	3.301.342
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				37.682
600 Investitionstätigkeit	5.000	105.000	70.000	18.542
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.980.702	6.078.200	5.653.186	4.861.588
Ergebnis	-5.465.982	-5.528.480	-5.133.466	-4.436.695

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0501 - Leistungssport - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	90.503	82.990	96.444	95.733
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	5.110	4.110	4.110	4.402
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	700	1.700	1.700	754
	050106 - Begleitung Olympische Spiele		65.000		
	0501 - Leistungssport - Steuerung	96.313	153.800	102.254	100.890
Ergebnis	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung	-90.503	-82.990	-96.444	-95.733
	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport	-5.110	-4.110	-4.110	-4.402
	050103 - Leitungsebene Leistungssport	-700	-1.700	-1.700	-754
	050106 - Begleitung Olympische Spiele		-65.000		
	0501 - Leistungssport - Steuerung	-96.313	-153.800	-102.254	-100.890

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0501 - Leistungssport - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten	90.503	82.990	96.444	95.733
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	1.810	66.810	1.810	1.942
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000			1.156
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	3.000	4.000	4.000	2.059
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	96.313	153.800	102.254	100.890
Ergebnis	-96.313	-153.800	-102.254	-100.890

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0502 - Leistungssport - Förderung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
	050202 - Förderung Leistungssportpersonal				5.715
Summe Einnahmen / Erträge	050203 - Talent- und Kaderförderung	60.000	60.000	60.000	122.907
	050205 - Sportmedizin	350.000	350.000	350.000	183.180
	050207 - Tagungen		35.000	5.000	26.847
	0502 - Leistungssport - Förderung	410.000	445.000	415.000	338.649
	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	212.016	287.280	371.428	390.320
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050202 - Förderung Leistungssportpersonal	3.103.220	2.833.220	2.376.633	1.582.960
	050203 - Talent- und Kaderförderung	1.639.600	1.697.600	1.691.600	1.847.121
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	40.220	40.220	27.030
	050205 - Sportmedizin	365.000	365.000	365.000	205.643
	050206 - Trainerfortbildung	20.000	20.000	20.000	7.871
	050207 - Tagungen	20.000	65.000	65.000	36.190
	050208 - Olympiastützpunkte				54.237
	0502 - Leistungssport - Förderung	5.400.056	5.308.320	4.929.881	4.151.370
Ergebnis	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung	-212.016	-287.280	-371.428	-390.320
	050202 - Förderung Leistungssportpersonal	-3.103.220	-2.833.220	-2.376.633	-1.577.244
	050203 - Talent- und Kaderförderung	-1.579.600	-1.637.600	-1.631.600	-1.724.214
	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	-40.220	-40.220	-40.220	-27.030
	050205 - Sportmedizin	-15.000	-15.000	-15.000	-22.463
	050206 - Trainerfortbildung	-20.000	-20.000	-20.000	-7.871
	050207 - Tagungen	-20.000	-30.000	-60.000	-9.343
	050208 - Olympiastützpunkte				-54.237
0502 - Leistungssport - Förderung	-4.990.056	-4.863.320	-4.514.881	-3.812.721	

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0502 - Leistungssport - Förderung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		5.000	5.000	7.949
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel	60.000			95.254
120 Landeszuschüsse		90.000	60.000	41.898
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	350.000	350.000	350.000	183.180
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				10.369
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	410.000	445.000	415.000	338.649
200 Personalkosten	188.526	252.790	370.351	391.648
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		10.000	10.000	2.913
206 Sonstige Honorare	383.250	392.250	452.250	307.240
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	1.000	1.000	1.000	483
250 Betriebs- und Geschäftskosten	90.690	132.440	132.440	74.704
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.450	2.920	2.920	3.142
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.600	14.600	14.600	13.030
330 Materialeinsatz				646
400 Zuschussauszahlungen	4.720.540	4.497.320	3.941.320	3.301.342
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				37.682
600 Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	18.542
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.400.056	5.308.320	4.929.881	4.151.370
Ergebnis	-4.990.056	-4.863.320	-4.514.881	-3.812.721

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	209.670	251.270	312.010	311.771
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	47.000	139.000	92.000	97.985
	050305 - Verbandsbetreuung	7.800	8.800	8.800	5.639
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	264.470	399.070	412.810	415.394
Ergebnis	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung	-209.670	-251.270	-312.010	-311.771
	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland	-47.000	-139.000	-92.000	-97.985
	050305 - Verbandsbetreuung	-7.800	-8.800	-8.800	-5.639
	0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung	-264.470	-399.070	-412.810	-415.394

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten	209.670	251.270	312.010	311.771
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	45.000	37.000		99.307
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	500	500	25.500	1.523
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	300	300	300	168
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	10.000	10.000	2.626
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit		100.000	65.000	
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	264.470	399.070	412.810	415.394
Ergebnis	-264.470	-399.070	-412.810	-415.394

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0504 - Sportinternat Winterberg

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	050402 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	86.244
	0504 - Sportinternat Winterberg	104.720	104.720	104.720	86.244
Summe Ausgaben / Aufwendungen	050402 - Sportinternat Winterberg	219.863	217.010	208.241	193.934
	0504 - Sportinternat Winterberg	219.863	217.010	208.241	193.934
Ergebnis	050402 - Sportinternat Winterberg	-115.143	-112.290	-103.521	-107.690
	0504 - Sportinternat Winterberg	-115.143	-112.290	-103.521	-107.690

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0504 - Sportinternat Winterberg

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung	42.720	42.720	42.720	24.849
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				-605
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	62.000	62.000	62.000	62.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	104.720	104.720	104.720	86.244
200 Personalkosten	114.583	111.730	102.961	105.212
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	5.280	5.280	5.280	6.102
210 Gebäudeunterhaltungskosten	3.000	3.000	3.000	3.135
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				20
250 Betriebs- und Geschäftskosten	97.000	97.000	97.000	79.373
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				91
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	219.863	217.010	208.241	193.934
Ergebnis	-115.143	-112.290	-103.521	-107.690

Wirtschaftsplan Jahr 2017
06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0601 - Steuerung	30.000	475.000	500.000	470.770
	0604 - Fachgruppen	200.300	200.300	210.300	102.845
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	505.000	150.600	150.600	173.994
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	166.000	106.000	142.213	111.489
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	280.000	285.000	260.000	257.041
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	1.181.300	1.216.900	1.263.113	1.116.138
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0601 - Steuerung	940.600	1.331.420	1.325.837	1.330.742
	0604 - Fachgruppen	821.281	840.060	844.681	782.633
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	607.043	153.100	351.502	367.277
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	599.248	598.690	601.375	624.325
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	798.469	814.020	969.291	861.816
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	3.766.641	3.737.290	4.092.685	3.966.793
Ergebnis	0601 - Steuerung	-910.600	-856.420	-825.837	-859.972
	0604 - Fachgruppen	-620.981	-639.760	-634.381	-679.788
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-102.043	-2.500	-200.902	-193.283
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-433.248	-492.690	-459.162	-512.835
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-518.469	-529.020	-709.291	-604.776
	06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung	-2.585.341	-2.520.390	-2.829.572	-2.850.654

Wirtschaftsplan Jahr 2017

06 - Bildung, Erziehung, Mitarbeiterentwicklung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	152.500	152.500	162.500	54.035
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	45.000	151.000	151.000	136.534
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	850.600	900.600	900.600	868.881
121 Bundeszuschüsse	12.800	12.800	49.013	29.795
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	14.400			22.600
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.293
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	106.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.181.300	1.216.900	1.263.113	1.116.138
200 Personalkosten	1.422.047	1.217.480	1.357.195	1.415.220
201 Personalkosten Freiwilligendienstler		4.800		681
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	428.900	437.600	446.550	417.704
206 Sonstige Honorare	300.184	201.200	140.230	367.402
210 Gebäudeunterhaltungskosten				440
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		1.500	1.500	174
250 Betriebs- und Geschäftskosten	146.310	192.210	270.310	122.916
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	169.100	152.200	167.700	137.469
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	27.500	40.900	64.600	20.308
330 Materialeinsatz		20.000		24.765
400 Zuschussauszahlungen	1.259.600	1.325.400	1.503.600	1.304.147
500 Steuern				1.397
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	13.000	144.000	141.000	154.169
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.766.641	3.737.290	4.092.685	3.966.793
Ergebnis	-2.585.341	-2.520.390	-2.829.572	-2.850.654

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0601 - Steuerung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
	060104 - Projekte				1.000
Summe Einnahmen / Erträge	060107 - Qualifizierungszentren	30.000	475.000	500.000	469.770
	0601 - Steuerung	30.000	475.000	500.000	470.770
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060101 - Gemeinkosten Steuerung	185.949	180.980	178.002	188.663
	060103 - Gremien	3.210	4.210	4.210	3.016
	060104 - Projekte	15.000	15.000	15.000	18.097
	060106 - Marketing	87.157	39.730	22.125	48.136
	060107 - Qualifizierungszentren	30.000	476.500	501.500	468.555
	060109 - Zuschuss Blsb	600.000	600.000	600.000	600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	19.284	15.000	5.000	4.276
	0601 - Steuerung	940.600	1.331.420	1.325.837	1.330.742
Ergebnis	060101 - Gemeinkosten Steuerung	-185.949	-180.980	-178.002	-188.663
	060103 - Gremien	-3.210	-4.210	-4.210	-3.016
	060104 - Projekte	-15.000	-15.000	-15.000	-17.097
	060106 - Marketing	-87.157	-39.730	-22.125	-48.136
	060107 - Qualifizierungszentren	0	-1.500	-1.500	1.215
	060109 - Zuschuss Blsb	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	060110 - Basisdatenerhebung	-19.284	-15.000	-5.000	-4.276
	0601 - Steuerung	-910.600	-856.420	-825.837	-859.972

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0601 - Steuerung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	30.000	475.000	500.000	469.770
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	30.000	475.000	500.000	470.770
200 Personalkosten	223.206	170.810	160.226	182.731
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.502
206 Sonstige Honorare	31.684	25.000	5.000	29.175
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		1.500	1.500	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	34.110	33.110	39.110	34.230
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	520
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.100	8.500	8.500	3.597
330 Materialeinsatz				75
400 Zuschussauszahlungen	633.000	1.078.000	1.103.000	1.068.195
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	12.000	12.000	6.000	10.716
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	940.600	1.331.420	1.325.837	1.330.742
Ergebnis	-910.600	-856.420	-825.837	-859.972

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0604 - Fachgruppen

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen				69
	060403 - Zentrale Angebote	165.300	165.300	175.300	67.776
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	35.000	35.000	35.000	35.000
	0604 - Fachgruppen	200.300	200.300	210.300	102.845
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen	10.600	10.600	10.600	10.592
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	124.063	150.700	149.362	123.837
	060403 - Zentrale Angebote	326.137	300.990	310.428	262.846
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	293.110	304.510	297.388	315.189
	060406 - Konzeptionen	67.371	73.260	76.903	70.169
	0604 - Fachgruppen	821.281	840.060	844.681	782.633
Ergebnis	060401 - Gemeinkosten Fachgruppen	-10.600	-10.600	-10.600	-10.522
	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"	-124.063	-150.700	-149.362	-123.837
	060403 - Zentrale Angebote	-160.837	-135.690	-135.128	-195.071
	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	-258.110	-269.510	-262.388	-280.189
	060406 - Konzeptionen	-67.371	-73.260	-76.903	-70.169
	0604 - Fachgruppen	-620.981	-639.760	-634.381	-679.788

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0604 - Fachgruppen

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	152.500	152.500	162.500	54.035
060 Abbonnenterlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	35.000	35.000	35.000	35.000
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse	12.800	12.800	12.800	12.800
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.010
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	200.300	200.300	210.300	102.845
200 Personalkosten	461.981	482.060	455.481	438.574
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	99.100	109.300	152.300	75.868
206 Sonstige Honorare	57.000	55.000		104.258
210 Gebäudeunterhaltungskosten				440
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				174
250 Betriebs- und Geschäftskosten	40.200	44.700	50.300	31.352
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	150.000	133.000	148.500	117.480
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.000	16.000	38.100	11.249
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				3.000
500 Steuern				47
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				190
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	821.281	840.060	844.681	782.633
Ergebnis	-620.981	-639.760	-634.381	-679.788

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	390.200	1.500	33.500	51.689
	060505 - Junges Ehrenamt	114.800	100.400	100.400	122.305
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport		48.700	16.700	
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	505.000	150.600	150.600	173.994
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	420.363	1.500	57.770	73.626
	060504 - Ehren anerkennen			110.000	110.000
	060505 - Junges Ehrenamt	136.409	102.900	121.580	142.132
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	50.271	48.700	62.151	41.519
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	607.043	153.100	351.502	367.277
Ergebnis	060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	-30.163	0	-24.270	-21.937
	060504 - Ehren anerkennen			-110.000	-110.000
	060505 - Junges Ehrenamt	-21.609	-2.500	-21.180	-19.827
	060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	-50.271	0	-45.451	-41.519
	0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport	-102.043	-2.500	-200.902	-193.283

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0605 - Handlungsprogramm Ehrenamt im Sport

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	490.600	150.600	150.600	149.111
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	14.400			21.600
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				3.283
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	505.000	150.600	150.600	173.994
200 Personalkosten	100.543		80.902	82.419
201 Personalkosten Freiwilligendienstler		4.800		681
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		6.700	11.700	110.000
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	500	11.500	9.000	338
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				2.149
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	3.000	1.000	375
330 Materialeinsatz		20.000		24.690
400 Zuschussauszahlungen	505.000	107.100	248.900	146.626
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	607.043	153.100	351.502	367.277
Ergebnis	-102.043	-2.500	-200.902	-193.283

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	060702 - Inhalte und Materialien		106.000	106.000	94.494
	060703 - Technik	166.000		36.213	16.995
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	166.000	106.000	142.213	111.489
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060701 - Gemeinkosten WM u. neue Medien			21.616	42.395
	060702 - Inhalte und Materialien	263.625	234.560	217.397	173.925
	060703 - Technik	245.723	275.630	262.111	302.418
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	89.900	88.500	86.900	93.024
	060705 - Qualifizierung FMA Information			13.350	12.562
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	599.248	598.690	601.375	624.325
Ergebnis	060701 - Gemeinkosten WM u. neue Medien			-21.616	-42.395
	060702 - Inhalte und Materialien	-263.625	-128.560	-111.397	-79.432
	060703 - Technik	-79.723	-275.630	-225.898	-285.423
	060704 - Wissenschaftliche Projekte	-89.900	-88.500	-86.900	-93.024
	060705 - Qualifizierung FMA Information			-13.350	-12.562
	0607 - Wissensmanagem. und neue Medien	-433.248	-492.690	-459.162	-512.835

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0607 - Wissensmanagem. und neue Medien

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen		106.000	106.000	94.494
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	60.000			
121 Bundeszuschüsse			36.213	16.995
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	106.000			
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	166.000	106.000	142.213	111.489
200 Personalkosten	262.748	220.990	180.425	278.563
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			3.000	2.347
206 Sonstige Honorare	191.500	104.500	121.030	112.203
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	51.600	50.000	67.720	36.402
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				724
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.400	4.900	9.500	1.223
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	88.000	86.300	84.700	49.583
500 Steuern				1.350
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	1.000	132.000	135.000	141.931
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	599.248	598.690	601.375	624.325
Ergebnis	-433.248	-492.690	-459.162	-512.835

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0608 - Mitgliederservice und -beratung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	280.000	285.000	260.000	257.041
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	280.000	285.000	260.000	257.041
Summe Ausgaben / Aufwendungen	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	82.697	80.710	85.553	90.046
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	394.312	416.580	528.955	479.475
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	283.560	256.330	291.183	252.577
	060804 - Steuerung Programme	37.900	60.400	63.600	39.718
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	798.469	814.020	969.291	861.816
Ergebnis	060801 - Gemeinkosten MS und -beratung	-82.697	-80.710	-85.553	-90.046
	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	-114.312	-131.580	-268.956	-222.434
	060803 - Service Mitglieder und Vereine	-283.560	-256.330	-291.183	-252.577
	060804 - Steuerung Programme	-37.900	-60.400	-63.600	-39.718
	0608 - Mitgliederservice und -beratung	-518.469	-529.020	-709.291	-604.776

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	10.000	10.000	10.000	7.041
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	270.000	275.000	250.000	250.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	280.000	285.000	260.000	257.041
200 Personalkosten	373.569	343.620	480.161	432.933
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	328.800	327.300	290.250	337.987
206 Sonstige Honorare	20.000	10.000	2.500	11.766
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	19.900	52.900	104.180	20.594
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	17.600	17.700	17.700	16.596
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	8.500	7.500	3.865
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	33.600	54.000	67.000	36.743
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				1.333
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	798.469	814.020	969.291	861.816
Ergebnis	-518.469	-529.020	-709.291	-604.776

Wirtschaftsplan Jahr 2017
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
Ergebnis	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062

Wirtschaftsplan Jahr 2017

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	101.652	101.652	86.832	103.942
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	20.652	20.652	21.600	25.985
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	3.730.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				20.311
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
200 Personalkosten	138.824	143.930	94.127	140.043
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	74.794	6.000	4.000	141.726
210 Gebäudeunterhaltungskosten	213.000	232.000	248.000	194.051
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	13.300	13.100	13.100	13.258
250 Betriebs- und Geschäftskosten	12.740	8.940	8.540	12.512
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				194
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.500	1.000	1.250	1.672
330 Materialeinsatz	6.000	7.200	7.200	5.858
400 Zuschussauszahlungen	14.674.870	14.984.269	14.780.047	14.813.264
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	82.500	351.500	397.500	237.722
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
Ergebnis	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen				500
	070102 - Förderung Fußballverbände		400.000	400.000	400.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.696.642
	070106 - Förderprogramm Bünde	50.000			3.169
	070107 - Haus der Verbände	122.304	122.304	108.432	129.928
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
Summe Ausgaben / Aufwendungen	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	246.355	136.900	145.022	283.614
	070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	6.421.947	6.584.837	6.646.867	6.855.757
	070104 - Personalkostenförderung Verbände	38.000	37.000		36.076
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.939.423	1.914.440	1.714.335	1.650.015
	070106 - Förderprogramm Bünde	2.727.000	2.461.322	2.433.100	2.421.372
	070107 - Haus der Verbände	245.803	613.440	614.440	313.468
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
Ergebnis	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen	-246.355	-136.900	-145.022	-283.114
	070102 - Förderung Fußballverbände	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
	070103 - Pauschalförderung Verbände	-2.741.947	-2.904.837	-2.966.867	-3.159.115
	070104 - Personalkostenförderung Verbände	-38.000	-37.000		-36.076
	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	-1.939.423	-1.914.440	-1.714.335	-1.650.015
	070106 - Förderprogramm Bünde	-2.677.000	-2.461.322	-2.433.100	-2.418.203
	070107 - Haus der Verbände	-123.499	-491.136	-506.008	-183.540
	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062

Wirtschaftsplan Jahr 2017

0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	101.652	101.652	86.832	103.942
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	20.652	20.652	21.600	25.985
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	3.730.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				20.311
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.852.304	4.202.304	4.188.432	4.230.239
200 Personalkosten	138.824	143.930	94.127	140.043
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	74.794	6.000	4.000	141.726
210 Gebäudeunterhaltungskosten	213.000	232.000	248.000	194.051
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	13.300	13.100	13.100	13.258
250 Betriebs- und Geschäftskosten	12.740	8.940	8.540	12.512
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				194
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.500	1.000	1.250	1.672
330 Materialeinsatz	6.000	7.200	7.200	5.858
400 Zuschussauszahlungen	14.674.870	14.984.269	14.780.047	14.813.264
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	82.500	351.500	397.500	237.722
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.218.528	15.747.939	15.553.764	15.560.301
Ergebnis	-11.366.224	-11.545.635	-11.365.332	-11.330.062

Wirtschaftsplan Jahr 2017 09 - Sportjugend NRW

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	0901 - SJ Integration		62.000	12.000	75.938
	0902 - Jugendpolitik	1.872.068	1.489.108	2.876.095	2.352.803
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.166.607	1.160.680	1.127.207	1.208.704
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.405.440	3.457.154	3.531.782	3.444.906
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	393.680	359.000	243.536	297.448
	0906 - Sportjugend allgemein	72.023	89.781	89.996	96.843
	09 - Sportjugend NRW	6.909.818	6.617.723	7.880.616	7.476.641
Summe Ausgaben / Aufwendungen	0901 - SJ Integration	0	66.650	74.752	78.161
	0902 - Jugendpolitik	2.394.576	1.918.541	3.271.244	2.621.454
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	3.071.584	2.926.901	2.842.187	2.782.243
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.719.753	3.695.654	3.705.797	3.622.774
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	593.248	581.250	454.402	519.852
	0906 - Sportjugend allgemein	204.365	233.030	243.612	176.165
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend				0
09 - Sportjugend NRW	9.983.526	9.422.026	10.591.993	9.800.649	
Ergebnis	0901 - SJ Integration	0	-4.650	-62.752	-2.224
	0902 - Jugendpolitik	-522.508	-429.433	-395.148	-268.650
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.904.977	-1.766.221	-1.714.980	-1.573.539
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-314.313	-238.500	-174.015	-177.868
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-199.568	-222.250	-210.866	-222.404
	0906 - Sportjugend allgemein	-132.342	-143.249	-153.616	-79.322
	0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend				0
09 - Sportjugend NRW	-3.073.708	-2.804.303	-2.711.376	-2.324.008	

Wirtschaftsplan Jahr 2017 09 - Sportjugend NRW

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	34.000	34.000	62.014	48.272
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	17.900	18.800	50.810	31.181
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	356.774	76.762	92.762	154.834
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.135.744	5.115.561	5.129.160	5.193.263
121 Bundeszuschüsse	938.400	949.800	1.022.870	938.741
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.000	64.800		15.035
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	322.000	278.000	1.443.000	1.001.827
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				13.489
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	90.000	80.000	80.000	80.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.909.818	6.617.723	7.880.616	7.476.641
200 Personalkosten	2.346.435	2.156.530	2.282.063	2.223.405
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	7.100	16.400	1.401.500	863.244
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	123.500	135.112	95.982	114.730
206 Sonstige Honorare	276.120	252.290	207.690	262.054
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	2.000	9.600	13.050	5.890
250 Betriebs- und Geschäftskosten	594.410	425.381	419.907	345.600
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	256.200	294.792	357.350	239.266
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	64.231	97.081	153.510	48.606
330 Materialeinsatz	23.500	5.500	5.500	18.153
400 Zuschussauszahlungen	6.258.780	6.015.340	5.641.440	5.651.945
500 Steuern				-1.499
510 Beiträge	500	500	500	1.345
550 Außerordentliche Aufwendungen				5.385
600 Investitionstätigkeit	30.750	13.500	13.500	22.524
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.983.526	9.422.026	10.591.993	9.800.649
Ergebnis	-3.073.708	-2.804.303	-2.711.376	-2.324.008

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0901 - SJ Integration

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	090102 - Integration durch Sport		62.000		62.000
	090103 - Spin - Sport interkulturell			12.000	13.938
	0901 - SJ Integration		62.000	12.000	75.938
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090102 - Integration durch Sport	0	63.340	61.937	62.132
	090103 - Spin - Sport interkulturell		3.310	12.815	16.029
	0901 - SJ Integration	0	66.650	74.752	78.161
Ergebnis	090102 - Integration durch Sport	0	-1.340	-61.937	-132
	090103 - Spin - Sport interkulturell		-3.310	-815	-2.092
	0901 - SJ Integration	0	-4.650	-62.752	-2.224

**Wirtschaftsplan Jahr 2017
0901 - SJ Integration**

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		62.000	12.000	74.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.938
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge		62.000	12.000	75.938
200 Personalkosten		66.650	62.992	64.773
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				81
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen			1.200	1.070
250 Betriebs- und Geschäftskosten			6.550	8.212
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			1.010	955
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen			3.000	3.070
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		66.650	74.752	78.161
Ergebnis		-4.650	-62.752	-2.224

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0902 - Jugendpolitik

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	54.252	51.476	53.563	40.726
	090202 - Freiwilligendienste	1.252.723	1.126.512	2.263.936	1.836.619
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	24.018	20.296	23.792	14.130
	090204 - Partizipation	44.120	53.784	54.676	46.148
	090205 - Internationale Jugendarbeit	388.770	87.040	209.558	241.051
	090209 - Projekt ZIEL	108.185	150.000	270.570	174.130
	0902 - Jugendpolitik	1.872.068	1.489.108	2.876.095	2.352.803
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	164.958	129.391	122.034	119.402
	090202 - Freiwilligendienste	1.344.388	1.186.290	2.305.876	1.821.846
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	74.775	70.210	75.094	49.008
	090204 - Partizipation	167.707	151.370	148.944	123.744
	090205 - Internationale Jugendarbeit	502.066	177.930	255.050	333.915
	090209 - Projekt ZIEL	140.682	203.350	364.245	173.540
	0902 - Jugendpolitik	2.394.576	1.918.541	3.271.244	2.621.454
Ergebnis	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	-110.706	-77.915	-68.471	-78.676
	090202 - Freiwilligendienste	-91.665	-59.778	-41.940	14.773
	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	-50.757	-49.914	-51.302	-34.878
	090204 - Partizipation	-123.587	-97.586	-94.268	-77.596
	090205 - Internationale Jugendarbeit	-113.296	-90.890	-45.492	-92.863
	090209 - Projekt ZIEL	-32.497	-53.350	-93.675	590
	0902 - Jugendpolitik	-522.508	-429.433	-395.148	-268.650

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0902 - Jugendpolitik

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	34.000	34.000	62.014	48.272
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	12.700	13.600	36.450	22.750
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	307.148			45.441
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	257.820	213.708	311.761	289.911
121 Bundeszuschüsse	938.400	949.800	1.022.870	938.741
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				1.250
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	322.000	278.000	1.443.000	1.001.827
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.612
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.872.068	1.489.108	2.876.095	2.352.803
200 Personalkosten	880.485	709.480	846.104	783.437
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	4.800	11.600	1.401.500	862.393
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	112.500	128.000	77.100	109.160
206 Sonstige Honorare	147.400	91.750	123.150	140.617
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen	2.000	2.000	4.250	4.820
250 Betriebs- und Geschäftskosten	472.310	196.530	222.140	220.098
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	191.200	233.000	254.100	193.779
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	43.431	74.181	129.600	29.376
330 Materialeinsatz				10.783
400 Zuschussauszahlungen	522.200	462.000	203.300	257.039
500 Steuern				-1.499
510 Beiträge	500	500	500	1.345
550 Außerordentliche Aufwendungen				1.363
600 Investitionstätigkeit	17.750	9.500	9.500	8.744
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.394.576	1.918.541	3.271.244	2.621.454
Ergebnis	-522.508	-429.433	-395.148	-268.650

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	090302 - Ganztage	24.616	25.488	25.881	27.412
	090303 - Programme und Projekte	1.135.102	1.065.012	1.029.916	1.101.276
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	6.889	16.992	17.254	20.123
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung		53.188	54.156	59.892
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	1.166.607	1.160.680	1.127.207	1.208.704
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090302 - Ganztage	354.137	323.670	322.816	319.910
	090303 - Programme und Projekte	2.681.037	2.475.301	2.380.522	2.342.334
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	36.410	47.860	57.292	39.176
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung		80.070	81.557	80.823
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	3.071.584	2.926.901	2.842.187	2.782.243
Ergebnis	090302 - Ganztage	-329.521	-298.182	-296.935	-292.497
	090303 - Programme und Projekte	-1.545.935	-1.410.289	-1.350.606	-1.241.058
	090304 - Kommunale Bildungslandschaften	-29.521	-30.868	-40.038	-19.053
	090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung		-26.882	-27.401	-20.931
	0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	-1.904.977	-1.766.221	-1.714.980	-1.573.539

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.061.607	1.080.680	1.047.207	1.112.185
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.000			11.848
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				4.672
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung	90.000	80.000	80.000	80.000
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.166.607	1.160.680	1.127.207	1.208.704
200 Personalkosten	842.164	682.590	684.876	676.478
201 Personalkosten Freiwilligendienstler	2.300	4.800		851
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				536
206 Sonstige Honorare	18.040	25.540	25.540	24.043
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	57.600	130.931	93.931	55.736
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	15.300	15.900	40.700	19.391
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.800	7.000	7.000	6.888
330 Materialeinsatz	20.000			5.235
400 Zuschussauszahlungen	2.104.380	2.060.140	1.990.140	1.986.766
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	6.000			6.317
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.071.584	2.926.901	2.842.187	2.782.243
Ergebnis	-1.904.977	-1.766.221	-1.714.980	-1.573.539

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	090402 - KJP Position I	2.958.839	3.007.058	3.053.368	2.983.349
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	446.601	450.096	478.414	461.557
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.405.440	3.457.154	3.531.782	3.444.906
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090402 - KJP Position I	3.190.506	3.166.844	3.162.756	3.082.825
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	459.247	458.810	473.042	469.949
	090406 - Sonstige Förderung	70.000	70.000	70.000	70.000
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	3.719.753	3.695.654	3.705.797	3.622.774
Ergebnis	090402 - KJP Position I	-231.667	-159.786	-109.388	-99.476
	090404 - KJP Position Sonderurlaub	-12.646	-8.714	5.372	-8.392
	090406 - Sonstige Förderung	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	0904 - Kinder- und Jugendplan NRW	-314.313	-238.500	-174.015	-177.868

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0904 - Kinder- und Jugendplan NRW

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	5.200	5.200	14.360	8.431
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	32.826	76.762	92.762	92.586
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	3.367.414	3.375.192	3.424.660	3.342.447
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.443
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.405.440	3.457.154	3.531.782	3.444.906
200 Personalkosten	399.853	459.630	467.178	467.380
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	11.000	7.112	18.882	5.034
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000	3.000	2.308
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	20.100	16.520	22.887	9.982
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	42.600	36.192	52.850	23.814
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.500	1.500	1.500	618
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen	3.239.700	3.169.700	3.137.500	3.108.399
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.023
600 Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	3.217
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.719.753	3.695.654	3.705.797	3.622.774
Ergebnis	-314.313	-238.500	-174.015	-177.868

Wirtschaftsplan Jahr 2017
0905 - Bewegung, Spiel und Sport

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
	090503 - KmmB	297.680	263.000		185.379
Summe Einnahmen / Erträge	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	96.000	96.000	243.536	112.069
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	393.680	359.000	243.536	297.448
	090503 - KmmB	297.680	263.000		185.379
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	295.568	318.250	454.402	334.473
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	593.248	581.250	454.402	519.852
	090503 - KmmB	0	0		0
Ergebnis	090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	-199.568	-222.250	-210.866	-222.404
	0905 - Bewegung, Spiel und Sport	-199.568	-222.250	-210.866	-222.404

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen	16.800			16.807
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	376.880	294.200	243.536	277.878
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		64.800		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.763
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	393.680	359.000	243.536	297.448
200 Personalkosten	84.568	107.250	93.402	102.986
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	100.680	115.000	30.000	89.904
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	15.000	32.000	25.000	31.527
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	500	500	500	503
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.500	3.000	3.000	2.162
330 Materialeinsatz				940
400 Zuschussauszahlungen	390.000	323.500	302.500	289.670
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				2.000
600 Investitionstätigkeit				159
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	593.248	581.250	454.402	519.852
Ergebnis	-199.568	-222.250	-210.866	-222.404

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0906 - Sportjugend allgemein

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	090603 - Geschäftsführung SJ	72.023	89.781	89.996	96.843
	0906 - Sportjugend allgemein	72.023	89.781	89.996	96.843
Summe Ausgaben / Aufwendungen	090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein		7.600	7.600	
	090602 - Jugendvorstand	20.000	30.000	39.000	14.220
	090603 - Geschäftsführung SJ	159.215	170.280	166.862	142.692
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend			5.000	5.000
	090607 - Jugendtag	25.150	25.150	25.150	14.252
	0906 - Sportjugend allgemein	204.365	233.030	243.612	176.165
Ergebnis	090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein		-7.600	-7.600	
	090602 - Jugendvorstand	-20.000	-30.000	-39.000	-14.220
	090603 - Geschäftsführung SJ	-87.192	-80.499	-76.866	-45.849
	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend			-5.000	-5.000
	090607 - Jugendtag	-25.150	-25.150	-25.150	-14.252
	0906 - Sportjugend allgemein	-132.342	-143.249	-153.616	-79.322

Wirtschaftsplan Jahr 2017 0906 - Sportjugend allgemein

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	72.023	89.781	89.996	96.843
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage				
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	72.023	89.781	89.996	96.843
200 Personalkosten	139.365	130.930	127.512	128.351
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	7.000	17.000	26.000	5.100
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen		7.600	7.600	
250 Betriebs- und Geschäftskosten	29.400	49.400	49.400	20.044
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	6.600	9.200	9.200	1.779
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	11.000	11.400	11.400	8.607
330 Materialeinsatz	3.500	5.500	5.500	1.195
400 Zuschussauszahlungen	2.500		5.000	7.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit	5.000	2.000	2.000	4.087
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	204.365	233.030	243.612	176.165
Ergebnis	-132.342	-143.249	-153.616	-79.322

Wirtschaftsplan Jahr 2017
59 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	5901 - Finanzausgleich	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
	59 - Finanzausgleich	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5901 - Finanzausgleich	3.000	3.000	3.000	2.365.880
	59 - Finanzausgleich	3.000	3.000	3.000	2.365.880
Ergebnis	5901 - Finanzausgleich	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161
	59 - Finanzausgleich	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161

Wirtschaftsplan Jahr 2017 59 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.000	1.730.131	1.729.800	1.730.025
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abbonemententlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.325.000	1.300.000	1.240.000	1.310.954
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen		20.000	20.000	9.800
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage	3.508.150	3.754.956	3.261.925	3.433.262
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000	3.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				2.365.880
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.365.880
Ergebnis	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161

Wirtschaftsplan Jahr 2017
5901 - Finanzausgleich

		Ansatz			Ist
		2017	2016	2015	2015
Summe Einnahmen / Erträge	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
	5901 - Finanzausgleich	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
Summe Ausgaben / Aufwendungen	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	3.000	3.000	3.000	2.365.880
	5901 - Finanzausgleich	3.000	3.000	3.000	2.365.880
Ergebnis	590101 - Finanzausgleich Landessportbund	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161
	5901 - Finanzausgleich	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161

Wirtschaftsplan Jahr 2017 5901 - Finanzausgleich

	Ansatz			Ist
	2017	2016	2015	2015
010 Mitgliedsbeiträge	1.730.000	1.730.131	1.729.800	1.730.025
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
060 Abonnementerlöse				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Fachbezogene Landespauschale	28.483.000	28.483.000	28.483.000	28.483.000
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.325.000	1.300.000	1.240.000	1.310.954
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
152 Anteilige Personalkosten				
160 Erlöse aus Vermarktung				
161 Anzeigenerlöse				
162 Zinsen und Beteiligungen		20.000	20.000	9.800
180 Auflösung Rückstellungen				
181 Auflösung Rücklage	3.508.150	3.754.956	3.261.925	3.433.262
190 Darlehensrückflüsse				
191 Nicht zugeordnete Einnahmen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.046.150	35.288.087	34.734.725	34.967.041
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienstler				
202 Honorare				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	3.000	3.000	3.000	
210 Gebäudeunterhaltungskosten				
230 Gebäudeumlagekosten				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussauszahlungen				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Investitionstätigkeit				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
660 Zuführung Rücklagen				2.365.880
900 Nicht zugeordnete Ausgaben				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	2.365.880
Ergebnis	35.043.150	35.285.087	34.731.725	32.601.161

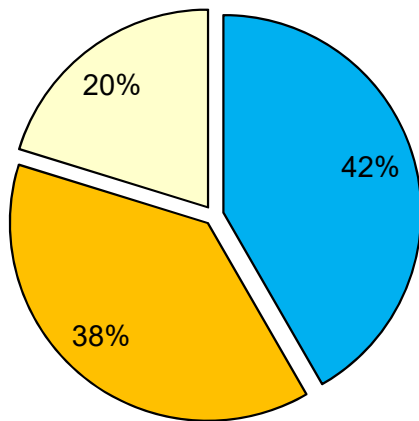
Übersichten

Landessportbund inkl. Sportjugend

Verteilung der Einnahmen

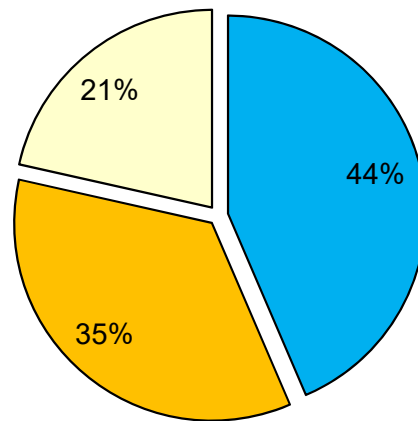
Pool	Einnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2016
100	Fachbezogene Pauschale des Landes NRW	28.483.000	28.483.000
110, 120-121, 129	Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere	26.014.676	22.871.552
	Weitere Einnahmen	13.825.432	14.048.768
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.730.000	1.730.131
020, 070, 160	<i>Vermietung, Verpachtung, Lieferungen, Leistungen und Vermarktung</i>	1.809.378	1.497.891
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	585.070	590.892
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung/Teilnahmegebühren</i>	3.738.114	3.583.945
130	<i>Glücksspirale</i>	1.325.000	1.300.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	323.800	623.640
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	2.920	41.313
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	6.000	50.000
181, 190	<i>Auflösung Rücklagen u. Darlehensrückflüsse</i>	4.305.150	4.630.956
Gesamteinnahmen:		68.323.108	65.403.320

Verteilung der Einnahmen 2017



- Fachbezogene Pauschale des Landes NRW
- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Einnahmen 2016

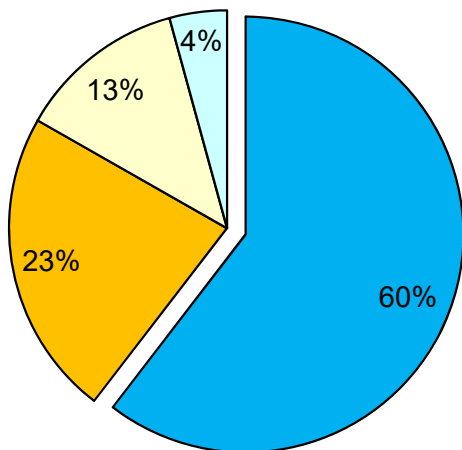


- Fachbezogene Pauschale des Landes NRW
- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

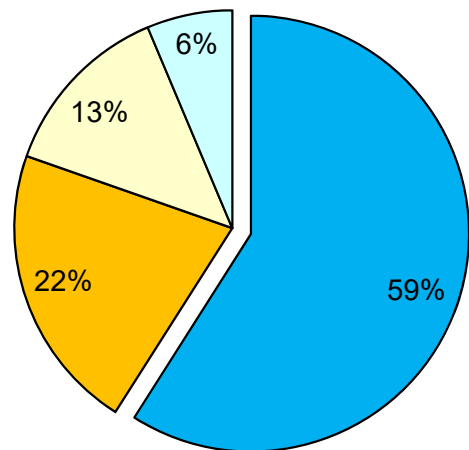
Pool	Ausgaben	Ansatz 2017	Ansatz 2016
400	Zuschussauszahlungen	41.286.706	38.589.409
200	Personalkosten	15.583.044	13.975.020
	Sachkosten	8.545.564	8.690.569
205, 206	<i>Honorare</i>	3.388.566	3.368.636
250	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	3.346.528	3.439.973
270	<i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>	585.070	590.892
300	<i>KFZ, Fahrt- und Reisekosten</i>	450.060	536.203
330	<i>Materialeinsatz</i>	775.340	749.865
500	<i>Steuern</i>	0	5.000
	Weitere Ausgaben	2.907.794	4.148.322
201	<i>Personalkosten Freiwilligendienstler</i>	69.920	80.320
210	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	1.326.150	1.323.040
240	<i>Versicherungen</i>	211.407	301.455
510	<i>Beiträge</i>	493.617	822.407
600, 610	<i>Investitionstätigkeit, Abschreibung</i>	806.700	1.621.100
Gesamtausgaben:		68.323.108	65.403.320

Verteilung der Ausgaben 2017



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2016

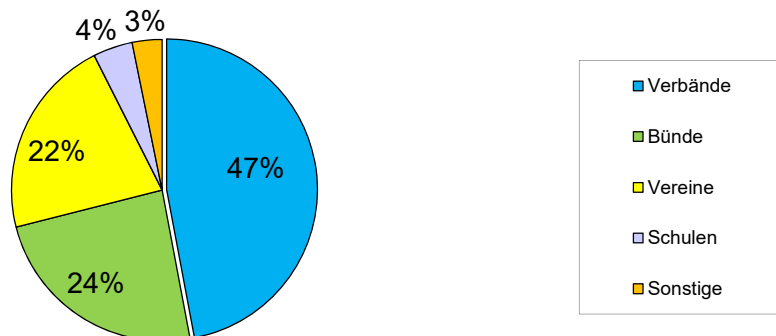


- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Zuschüsse 2017

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	125.000				125.000	
030103 - Gender	60.000		60.000			
030105 - Ständige Konferenzen	75.600		75.600			
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	2.007.000	30.000	1.105.000	872.000		
030304 - Vereinsförderung Inklusion	252.500		2.500	250.000		
040103 - Breitensport Innovationen	14.000					14.000
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	1.004.500	289.000	641.500	66.000		8.000
040107 - Sportabzeichen	15.000		15.000			
040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	7.560.000			7.560.000		
040109 - Schulsportgemeinschaften	1.619.000				1.619.000	
040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000		1.000.000			
040202 - Sporträume	10.000		10.000			
040204 - Öko-Check/Klimaschutz	12.316			12.316		
040205 - Investitionshilfe Vereine	3.000			3.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	523.000	104.250	418.750			
040306 - Setting Kommune	10.000					10.000
040309 - Präventionsport	2.000			2.000		
040310 - Programm 2020 Bewegt gesund bleiben in NRW	20.000	10.000	10.000			
040312 - Alltagstraining	50.000			50.000		
050202 - Förderung Leistungssportpersonal	3.103.220	3.103.220				
050203 - Talent- und Kaderförderung	1.577.100	1.499.100				78.000
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	19.000				21.220
060104 - Projekte	3.000		3.000			
060107 - Qualifizierungszentren	30.000		30.000			
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	390.200		390.200			
060505 - Junges Ehrenamt	114.800		50.000			64.800
060704 - Wissenschaftliche Projekte	88.000					88.000
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	4.000	2.000	2.000			
060804 - Steuerung Programme	29.600	15.000	14.600			
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	6.421.947	6.421.947				
070104 - Personalkostenförderung Verbände	38.000	38.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.937.923	1.937.923				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.677.000		2.677.000			
090202 - Freiwilligendienste	498.000	204.000	258.000	36.000		
090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik	4.200	4.200				
090209 - Projekt ZIEL	20.000	10.000	10.000			
090302 - Ganzttag	306.500		306.500			
090303 - Programme und Projekte	1.789.340	432.200	1.327.140	30.000		
090304 - Kommunale Bildungslandschaften	8.540		8.540			
090402 - KJP Position I	2.734.700	1.660.580	1.074.120			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	435.000					435.000
090406 - Sonstige Förderung	70.000	37.500	32.500			
090503 - KmmB	202.000		202.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	188.000		188.000			
090602 - Jugendvorstand	2.500	1.250	1.250			
Summe:	41.286.706	19.419.170	9.913.200	8.881.316	1.744.000	1.329.020

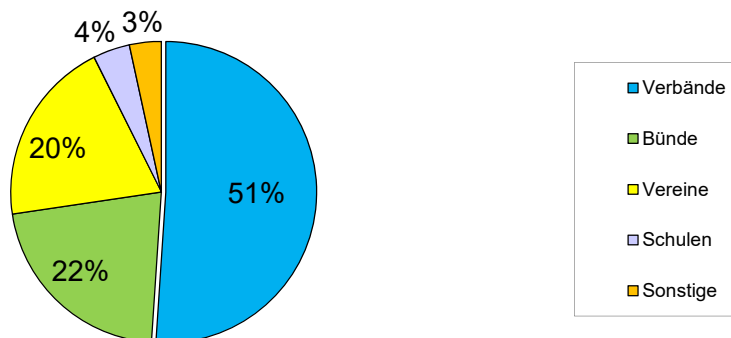
Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2017



Verteilung der Zuschüsse 2016

	Ansatz	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
030102 - Projekte	8.000	1.000	1.000	6.000		
030103 - Gender	6.000		3.000	3.000		
030104 - Tagungen	20.000		10.000			10.000
030105 - Ständige Konferenzen	75.600		75.600			
030202 - Veranstaltungen Marketing/Kommunikation	10.000					10.000
030301 - Integration durch Sport	1.046.480	65.000	160.000	821.480		
040103 - Breitensport Innovationen	10.000					10.000
040106 - Familie/ Generationen/ BÄW	844.000	257.000	493.000	86.000		8.000
040107 - Sportabzeichen	15.000		15.000			
040108 - Zuschüsse Übungsarbeit in Vereinen	6.660.000			6.660.000		
040109 - Schulsportgemeinschaften	1.524.000				1.524.000	
040110 - Förderprogramm 1.000 x 1.000	1.000.000		1.000.000			
040202 - Sporträume	16.000		8.000	8.000		
040204 - ÖkoScheck/Klimaschutz	9.000			9.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	458.000	140.000	318.000			
040306 - Setting Kommune	20.000		10.000			10.000
040309 - Präventionsport	2.000			2.000		
040310 - Programm 2020 Beweg gesund bleiben in NRW	20.000	10.000	10.000			
040312 - Alltagstraining	23.000			23.000		
050202 - Förderung Leistungssportpersonal	2.830.000	2.830.000				
050203 - Talent- und Kaderförderung	1.627.100	1.549.100				78.000
050204 - Anti-Doping-Maßnahmen	40.220	19.000				21.220
060104 - Projekte	3.000		3.000			
060107 - Qualifizierungszentren	475.000		475.000			
060109 - Zuschuss Blsb	600.000					600.000
060502 - Projekte HP Ehrenamt im Sport	1.500		1.500			
060505 - Junges Ehrenamt	75.600		25.200			50.400
060506 - Aktionen HP Ehrenamt im Sport	30.000		30.000			
060704 - Wissenschaftliche Projekte	86.300					86.300
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	4.000	2.000	2.000			
060804 - Steuerung Programme	50.000		50.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	4.000.000	4.000.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	6.575.947	6.575.947				
070104 - Personalkostenförderung Verbände	37.000	37.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.910.000	1.910.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	2.461.322		2.461.322			
090202 - Freiwilligendienste	397.000	161.000	145.000	91.000		
090209 - Projekt ZIEL	65.000	32.500	32.500			
090302 - Ganzttag	286.500		286.500			
090303 - Programme und Projekte	1.765.100	450.400	1.314.700			
090304 - Kommunale Bildungslandschaften	8.540		8.540			
090402 - KJP Position I	2.664.700	1.626.100	1.038.600			
090404 - KJP Position Sonderurlaub	435.000					435.000
090406 - Sonstige Förderung	70.000	37.500	32.500			
090503 - KmmB	156.000		156.000			
090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport	167.500		167.500			
Summe:	38.589.409	19.703.547	8.333.462	7.709.480	1.524.000	1.318.920

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2016



Stellenkegel

Eingruppierung	Stellenquote 2017	Stellenquote 2016
AT	3,0	3,0
EG 15	2,0	3,0
EG 14	13,0	17,0
EG 13	0,5	1,5
EG 12	18,2	17,2
EG 11	15,5	15,2
EG 10	51,9	30,9
EG 9	23,4	22,9
EG 8	36,8	37,9
EG 6	42,9	39,2
EG 5	6,3	5,0
EG 4	2,0	2,6
EG 3	8,5	8,5
EG 2U	4,8	5,8
EG 2	9,3	9,3
Azubi	7,0	10,0
GB	9,5	8,4
Gesamt	254,6	237,4

Stellenverteilung

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Landessportbund Geschäftsstelle	196,3	180,2	189,0	174,8	1,3	0,4	6,0	5,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	37,6	36,8	28,9	27,3	5,7	5,5	3,0	4,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,5	18,2	15,6	15,1	2,9	2,1		1,0
Sportinternat Winterberg	2,2	2,2	1,8	1,8	0,4	0,4		
Gesamt:	254,6	237,4	235,3	219,0	10,3	8,4	9,0	10,0

Davon entfallen auf:

1. durch Drittmittel finanzierte Stellen	2017	2016
vollfinanziert	27,3	6,0
teilfinanziert	16,1	18,9
Gesamt:	43,4	24,9

2. beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Fachverbänden	2017	2016
Dachverband Budotechniken	0,5	
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	
Westdeutscher Hockey-Verband	0,5	
Schwimmverband	0,5	
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	
Westfälischer / Rheinischer Turnerbünde	0,5	
Gesamt:	4,0	1,0

3. beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen mit Dienststellen in Bünden	2017	2016
SSB Aachen	0,5	
SSB Bonn	0,5	
SSB Dortmund	0,5	
SSB Duisburg	0,5	
KSB Ennepe Ruhr	0,5	
KSB Rhein-Erft (Bergheim)	0,5	
Gelsensport	0,5	
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	
KSB Märkischer Kreis	0,5	
KSB Paderborn	0,5	
KSB Soest	0,5	
Solinger Sportbund	0,5	
KSB Wesel	0,5	
SSB Wuppertal	0,5	
Gesamt:	7,0	

Bei der Sportjugend geführte Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2017	2016
SSB/KSB/SSV	91	82
Fachverbände	27	23
LSB/SJ	17	19
Olympiastützpunkte	1	2
Vereine	393	348
Gesamt:	529	474

Personalkostenquoten 2017

Gesamtvolumen Wirtschaftsplan: 68.323.108 € 100,0%

Davon Personalkosten: 15.583.044 € 22,8%

	Stellen- Anzahl	Brutto- Arbeitgeber- Kosten	Personal- kosten- Anteile
Geschäftsstelle	196,3	12.804.819 €	82,2%
Sport- und Tagungszentrum Hachen	37,6	1.731.230 €	11,1%
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18,5	932.412 €	6,0%
Sportinternat Winterberg	2,2	114.583 €	0,7%
Gesamtsumme aller Stellen	254,6	15.583.044 €	100,0%

Davon entfallen auf:

durch Drittmittel finanzierte Stellen:

vollfinanziert	27,3	1.674.037 €	10,8%
teilfinanziert	16,1	1.123.713 €	7,2%
Gesamt:	43,4	2.797.750 €	18,0%