



# Wirtschaftsplan 2026

Mitgliederkonferenz 02.12.2025





# Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen.....	5
Produktstruktur Wirtschaftsplan.....	7
Haushaltsergebnisrechnung.....	13
Ergebnisse der Produktbereiche.....	14
Einnahmen- und Ausgabenpools.....	15

## Produktbereiche:

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

## Übersichten:

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



## Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2026 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung der beiden Vorjahre sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

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

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

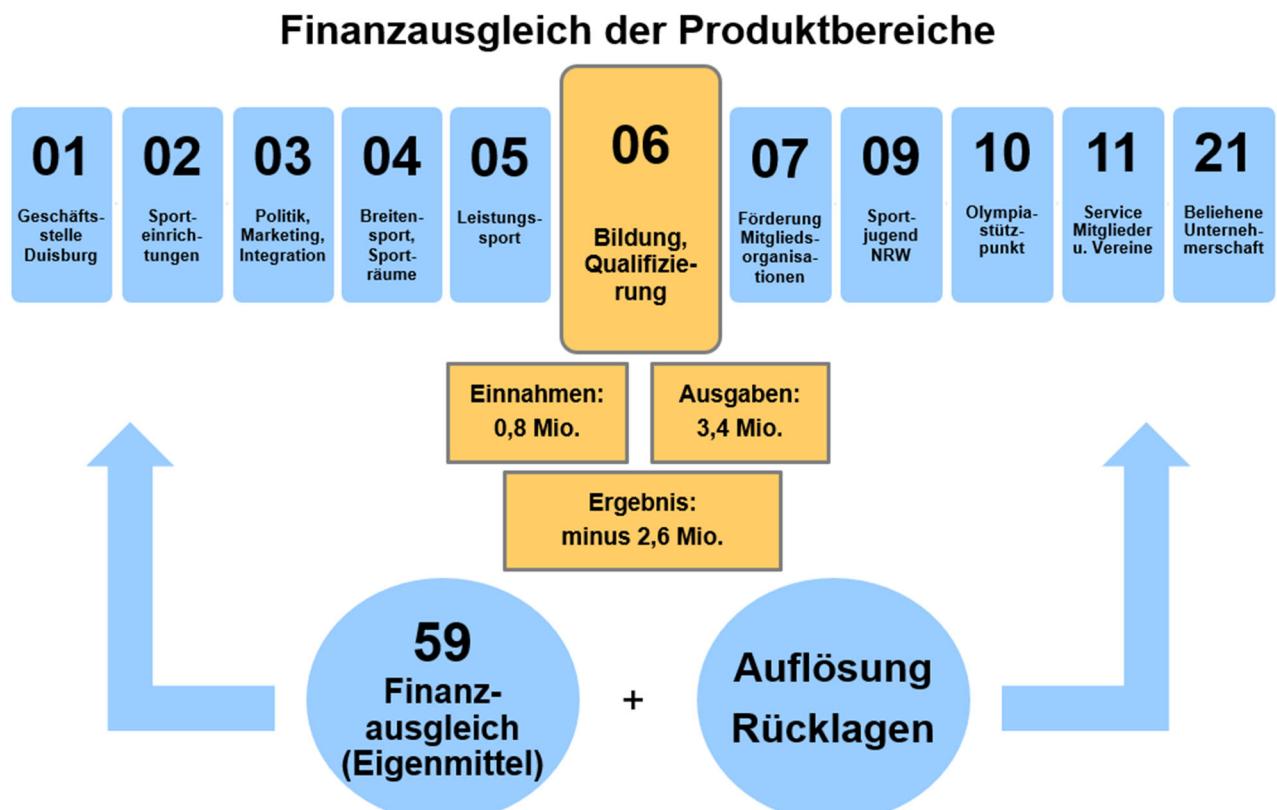
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis wird ausgewiesen.

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

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

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

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





## Produktstruktur Wirtschaftsplan

<b>Produktbereich</b>	<b>01 - Geschäftsstelle Duisburg</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0101 - Allgemeine Verwaltung</b>
Produkt	010101 - Gemeinkosten Geschäftsstelle Duisburg
Produkt	010102 - Vorstand
Produkt	010103 - Personalwesen
Produkt	010104 - Rechnungswesen
Produkt	010111 - KFZ - Fuhrpark
Produkt	010122 - Pressesprecher
Produkt	010124 - Innerer Service
<b>Produktgruppe</b>	<b>0102 - Informationstechnologien</b>
Produkt	010200 - Informationstechnologien Gemeinkosten
Produkt	010201 - IT-Projekte bzw. Investitionen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0103 - Verwaltungsgebäude</b>
Produkt	010300 - Verwaltungsgebäude Gemeinkosten
Produkt	010301 - Verwaltungsgebäude Investitionen
<b>Produktbereich</b>	<b>02 - Sportheinrichtungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen</b>
Produkt	020101 - SpoTa Hachen Gemeinkosten
Produkt	020102 - SpoTa Hachen Zentrum
Produkt	020103 - SpoTa Hachen Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020104 - SpoTa Hachen Bootshaus
Produkt	020105 - SpoTa Hachen Fachbetreuer
Produkt	020106 - SpoTa Hachen Investitionen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck</b>
Produkt	020201 - SpEDo Hinsbeck Gemeinkosten
Produkt	020202 - SpEDo Hinsbeck Klinkerhuis
Produkt	020203 - SpEDo Hinsbeck Sport- und Erlebnisdorf
Produkt	020204 - SpEDo Hinsbeck Fachbetreuer
Produkt	020206 - SpEDo Hinsbeck Bewegungsraum Flip Hop
Produkt	020207 - SpEDo Hinsbeck Investitionen

## Produktstruktur Wirtschaftsplan

<b>Produktbereich</b>	<b>03 - Politik, Marketing, Integration</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301 - Politik</b>
Produkt	030101 - Gemeinkosten Politik
Produkt	030102 - Projekte Politik
Produkt	030103 - Gender
Produkt	030104 - Tagungen Politik
Produkt	030105 - Ständige Konferenzen
Produkt	030106 - Präsidium
<b>Produktgruppe</b>	<b>0302 - Marketing und Kommunikation</b>
Produkt	030201 - Gemeinkosten Marketing und Kommunikation
Produkt	030202 - Veranstaltungen Marketing und Kommunikation
Produkt	030203 - Internetauftritt LSB
Produkt	030204 - Publikationen
Produkt	030205 - Corporate Design, Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte Marketing und Kommunikation
Produkt	030207 - Vermarktung
Produkt	030208 - Informationsservice
<b>Produktgruppe</b>	<b>0303 - Integration</b>
Produkt	030301 - Integration durch Sport
Produkt	030304 - Vereinsförderung Inklusion
<b>Produktbereich</b>	<b>04 - Breitensport, Sporträume</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401 - Breitensport</b>
Produkt	040101 - Gemeinkosten Breitensport allgemein
Produkt	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie und Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz</b>
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - Öko-Check und Klimaschutz
Produkt	040206 - Beratung Moderne Sportstätte
<b>Produktgruppe</b>	<b>0403 - Gesundheit</b>
Produkt	040301 - Gemeinkosten Gesundheit
Produkt	040302 - Öffentlichkeitskampagne "Gesünder leben im Sport"
Produkt	040308 - Rehabilitationssport
Produkt	040309 - Präventionssport

# Produktstruktur Wirtschaftsplan

<b>Produktbereich</b>	<b>05 - Leistungssport</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0501 - Leistungssport-Steuerung</b>
Produkt	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung
Produkt	050103 - Leitungsebene Leistungssport
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502 - Leistungssport-Förderung</b>
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050204 - Anti-Doping-Maßnahmen
Produkt	050205 - Sportmedizin
Produkt	050206 - Trainerfortbildung
Produkt	050207 - Tagungen Leistungssport
Produkt	050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände
Produkt	050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände
Produkt	050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände
<b>Produktgruppe</b>	<b>0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung</b>
Produkt	050301 - Gemeinkosten Leistungssport Verbandsbetreuung
Produkt	050304 - DaLiD Datenbank Leistungssport in Deutschland
<b>Produktbereich</b>	<b>06 - Bildung, Qualifizierung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung</b>
Produkt	060101 - Gemeinkosten Bildung, Qualifizierung
Produkt	060104 - Projekte Bildung, Qualifizierung
Produkt	060106 - Marketing Bildung, Qualifizierung
Produkt	060107 - Qualifizierungszentren
Produkt	060109 - Zuschuss Sportbildungswerk
<b>Produktgruppe</b>	<b>0604 - Fachgruppen</b>
Produkt	060402 - Fachgruppenbezogene Qualifizierung "Freie Mitarbeiter"
Produkt	060403 - Zentrale Angebote
Produkt	060405 - Fach- und Arbeitsgruppen
Produkt	060406 - Konzeptionen
<b>Produktgruppe</b>	<b>0605 - Initiative Ehrenamt</b>
Produkt	060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt
Produkt	060503 - Programme Initiative Ehrenamt
Produkt	060504 - Ehren anerkennen
Produkt	060505 - Junges Ehrenamt
<b>Produktgruppe</b>	<b>0607 - Wissensmanagement und neue Medien</b>
Produkt	060702 - Inhalte und Materialien
Produkt	060703 - Technik
Produkt	060704 - Wissenschaftliche Projekte
<b>Produktgruppe</b>	<b>0608 - Mitgliederservice und -beratung</b>
Produkt	060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung
Produkt	060802 - Beratung Mitglieder und Vereine
Produkt	060803 - Service Mitglieder und Vereine

# Produktstruktur Wirtschaftsplan

<b>Produktbereich</b>	<b>07 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen</b>
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Förderung Verbände
Produkt	070105 - Förderung Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderung Bünde
Produkt	070109 - Förderung Fachkräfte Ganztags, Integration, PSG
Produkt	070110 - Sonderförderungen
<b>Produktbereich</b>	<b>09 - Sportjugend NRW</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0902 - Jugendpolitik</b>
Produkt	090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik
Produkt	090202 - Freiwilligendienste
Produkt	090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik
Produkt	090204 - Partizipation & Ehrenamt
Produkt	090205 - Internationale Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	<b>0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung</b>
Produkt	090302 - Ganztags
Produkt	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW</b>
Produkt	090402 - KJFP Jugendverbände
Produkt	090404 - KJFP Sonderurlaub
<b>Produktgruppe</b>	<b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>
Produkt	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport
<b>Produktgruppe</b>	<b>0906 - Sportjugend allgemein</b>
Produkt	090602 - Jugendvorstand
Produkt	090603 - Geschäftsführung Sportjugend
Produkt	090607 - Jugendtag
<b>Produktbereich</b>	<b>10 - Olympiastützpunkt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1005 - OSP BMI-Antrag</b>
Produkt	100501 - OSP Betrieb
Produkt	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung
Produkt	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1006 - OSP andere Bereiche</b>
Produkt	100601 - OSP Haus der Athleten
Produkt	100602 - OSP KFZ-Vermietung
Produkt	100603 - OSP Sonstige
Produkt	100604 - OSP Vermarktung

## Produktstruktur Wirtschaftsplan

<b>Produktbereich</b>	<b>11 - Service Mitglieder u. Vereine</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1101 - Abwicklung Rahmenverträge</b>
Produkt	110101 - Gemeinkosten Abwicklung Rahmenverträge
Produkt	110102 - Abwicklung Rahmenvertrag Sportversicherung
Produkt	110103 - Abwicklung Rahmenvertrag VBG
Produkt	110104 - Abwicklung Rahmenvertrag GEMA
<b>Produktbereich</b>	<b>21 - Beliehene Unternehmerschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein</b>
Produkt	210101 - Gemeinkosten Beliehene Unternehmerschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport</b>
Produkt	210401 - Förderung Übungsarbeit
Produkt	210402 - Schulsport
Produkt	210403 - 1000x1000
<b>Produktgruppe</b>	<b>2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport</b>
Produkt	210501 - Lehrpersonal NRW Sportschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung</b>
Produkt	210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände
<b>Produktbereich</b>	<b>59 - Finanzausgleich</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5901 - Finanzausgleich</b>
Produkt	590101 - Finanzausgleich LSB



# **Haushaltsergebnisrechnung**

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>102.734.000</b>	<b>98.028.000</b>	<b>96.069.000</b>	<b>96.714.972</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>105.088.000</b>	<b>99.660.000</b>	<b>96.887.000</b>	<b>95.727.613</b>
<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>987.359</b>
<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnisse der Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2026	2025	2024	2024
Summe Einnahmen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	716.000	769.000	506.000	991.431
	02 - Sporteinrichtungen	6.101.000	6.000.000	6.236.000	7.066.255
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.702.000	2.697.000	2.653.000	2.659.438
	04 - Breitensport, Sporträume	133.000	136.000	141.000	160.685
	05 - Leistungssport	7.524.000	5.448.000	5.121.000	5.143.140
	06 - Bildung, Qualifizierung	814.000	690.000	761.000	635.136
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.511.000	2.511.000	2.786.000	2.691.835
	09 - Sportjugend NRW	8.269.000	9.662.000	9.044.000	8.269.151
	10 - Olympiastützpunkt	8.650.000	8.755.000	9.301.000	9.763.172
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	9.366.000	8.947.000	8.347.000	8.666.036
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	16.183.000	13.538.000	13.515.000	13.045.585
	59 - Finanzausgleich	39.765.000	38.875.000	37.658.000	37.623.109
	<b>Alle Produkte WP LSB</b>	<b>102.734.000</b>	<b>98.028.000</b>	<b>96.069.000</b>	<b>96.714.972</b>
Summe Ausgaben	01 - Geschäftsstelle Duisburg	9.980.000	10.130.000	9.952.000	9.467.792
	02 - Sporteinrichtungen	8.564.000	8.157.000	7.860.000	8.466.103
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.798.000	6.080.000	5.851.000	5.838.720
	04 - Breitensport, Sporträume	1.294.000	1.317.000	1.247.000	1.079.268
	05 - Leistungssport	10.917.000	8.576.000	8.186.000	8.251.195
	06 - Bildung, Qualifizierung	3.412.000	3.313.000	3.457.000	3.017.721
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	20.225.000	19.521.000	18.745.000	18.687.639
	09 - Sportjugend NRW	9.768.000	11.333.000	10.362.000	9.533.271
	10 - Olympiastützpunkt	8.630.000	8.755.000	9.301.000	9.612.860
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	9.239.000	8.790.000	8.204.000	8.582.385
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	16.261.000	13.688.000	13.722.000	13.190.658
	<b>Alle Produkte WP LSB</b>	<b>105.088.000</b>	<b>99.660.000</b>	<b>96.887.000</b>	<b>95.727.613</b>
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.264.000	-9.361.000	-9.446.000	-8.476.362
	02 - Sporteinrichtungen	-2.463.000	-2.157.000	-1.624.000	-1.399.848
	03 - Politik, Marketing, Integration	-4.096.000	-3.383.000	-3.198.000	-3.179.282
	04 - Breitensport, Sporträume	-1.161.000	-1.181.000	-1.106.000	-918.583
	05 - Leistungssport	-3.393.000	-3.128.000	-3.065.000	-3.108.055
	06 - Bildung, Qualifizierung	-2.598.000	-2.623.000	-2.696.000	-2.382.586
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-17.714.000	-17.010.000	-15.959.000	-15.995.804
	09 - Sportjugend NRW	-1.499.000	-1.671.000	-1.318.000	-1.264.120
	10 - Olympiastützpunkt	20.000	0	0	150.312
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	127.000	157.000	143.000	83.651
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-78.000	-150.000	-207.000	-145.073
	59 - Finanzausgleich	39.765.000	38.875.000	37.658.000	37.623.109
	<b>Alle Produkte WP LSB</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>987.359</b>
Veränderung Rücklagen		-2.354.000	-1.632.000	-818.000	987.359
<b>Haushaltsergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Einnahmen- und Ausgabenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge	2.448.000	2.313.000	1.742.000	1.800.471
100 Wettpoolmittel	35.967.000	35.262.000	34.571.000	34.571.500
110 Landesbeleihungsmittel	16.183.000	13.538.000	13.515.000	13.045.585
120 Landeszuschüsse	17.976.000	17.220.000	17.307.000	16.748.951
121 Bundeszuschüsse	10.177.000	10.045.000	10.675.000	11.061.107
129 Sonstige Zuschüsse	929.000	1.170.000	818.000	1.003.924
130 Glücksspirale	1.650.000	1.604.000	1.645.000	1.583.278
140 Weiterberechnungen	9.851.000	9.358.000	8.972.000	9.200.435
150 Sonstige Einnahmen	7.553.000	7.518.000	6.824.000	7.699.721
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>102.734.000</b>	<b>98.028.000</b>	<b>96.069.000</b>	<b>96.714.972</b>

200 Personalkosten	23.515.000	22.636.000	22.309.000	22.167.004
210 Gebäudeaufwand	4.209.000	4.151.000	3.952.000	3.784.794
220 Informationstechnologien	2.360.000	2.474.000	2.313.000	2.536.943
230 Dienstleistungen	5.367.000	5.104.000	5.644.000	5.239.074
280 Betriebs- und Geschäftskosten	2.917.000	2.863.000	3.285.000	3.218.918
310 Beiträge	10.008.000	9.517.000	8.649.000	9.014.614
400 Zuschussauszahlungen	56.712.000	52.915.000	50.735.000	49.766.266
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>105.088.000</b>	<b>99.660.000</b>	<b>96.887.000</b>	<b>95.727.613</b>

<b>Veränderung Rücklagen</b>	<b>-2.354.000</b>	<b>-1.632.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>987.359</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------

<b>Haushaltsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------	----------

## 01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	2.000	47.000		117.130
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000	15.000	
150 Sonstige Einnahmen	699.000	707.000	491.000	874.301
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>716.000</b>	<b>769.000</b>	<b>506.000</b>	<b>991.431</b>

200 Personalkosten	5.447.000	5.436.000	5.435.000	5.309.361
210 Gebäudeaufwand	721.000	858.000	961.000	647.904
220 Informationstechnologien	1.639.000	1.781.000	1.762.000	1.834.403
230 Dienstleistungen	810.000	805.000	811.000	753.352
280 Betriebs- und Geschäftskosten	562.000	491.000	511.000	451.322
310 Beiträge	799.000	757.000	469.000	471.073
400 Zuschussauszahlungen	2.000	2.000	3.000	377
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.980.000</b>	<b>10.130.000</b>	<b>9.952.000</b>	<b>9.467.792</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-9.264.000</b>	<b>-9.361.000</b>	<b>-9.446.000</b>	<b>-8.476.362</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0101 - Allgemeine Verwaltung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000		4.630
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000	15.000	
150 Sonstige Einnahmen	438.000	488.000	272.000	637.927
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>455.000</b>	<b>505.000</b>	<b>287.000</b>	<b>642.557</b>

200 Personalkosten	4.396.000	4.327.000	4.475.000	4.336.121
210 Gebäudeaufwand				256
220 Informationstechnologien	275.000	242.000	173.000	207.880
230 Dienstleistungen	699.000	648.000	622.000	641.605
280 Betriebs- und Geschäftskosten	541.000	472.000	482.000	437.948
310 Beiträge	799.000	757.000	469.000	471.073
400 Zuschussauszahlungen	2.000	2.000	3.000	377
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.712.000</b>	<b>6.448.000</b>	<b>6.224.000</b>	<b>6.095.260</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-6.257.000</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>-5.937.000</b>	<b>-5.452.703</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0102 - Informationstechnologien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		45.000		112.500
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	7.000	6.000	6.000	4.966
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>51.000</b>	<b>6.000</b>	<b>117.466</b>

200 Personalkosten	767.000	817.000	662.000	676.916
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	1.355.000	1.538.000	1.584.000	1.615.760
230 Dienstleistungen	101.000	152.000	165.000	101.018
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	3.000	4.000	1.423
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.228.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.395.117</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-2.221.000</b>	<b>-2.459.000</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-2.277.651</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0103 - Verwaltungsgebäude

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	254.000	213.000	213.000	231.408
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>254.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>231.408</b>

200 Personalkosten	284.000	292.000	298.000	296.324
210 Gebäudeaufwand	721.000	858.000	961.000	647.648
220 Informationstechnologien	9.000	1.000	5.000	10.763
230 Dienstleistungen	10.000	5.000	24.000	10.728
280 Betriebs- und Geschäftskosten	16.000	16.000	25.000	11.951
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>977.415</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-786.000</b>	<b>-959.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-746.007</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

## 02 - Sportheinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			918.000	1.221.849
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	6.101.000	6.000.000	5.318.000	5.844.406
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.101.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.236.000</b>	<b>7.066.255</b>

200 Personalkosten	3.467.000	3.292.000	2.978.000	3.203.737
210 Gebäudeaufwand	3.465.000	3.269.000	2.967.000	3.117.150
220 Informationstechnologien	120.000	76.000	59.000	70.880
230 Dienstleistungen	291.000	292.000	338.000	323.393
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.221.000	1.228.000	1.518.000	1.750.914
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.564.000</b>	<b>8.157.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>8.466.103</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-2.463.000</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.399.848</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			448.000	581.129
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.865.000	3.765.000	3.426.000	3.745.675
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.865.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>4.326.804</b>

200 Personalkosten	2.300.000	2.165.000	1.965.000	2.088.278
210 Gebäudeaufwand	1.995.000	2.535.000	1.760.000	1.958.051
220 Informationstechnologien	56.000	19.000	19.000	24.370
230 Dienstleistungen	188.000	192.000	188.000	219.853
280 Betriebs- und Geschäftskosten	855.000	841.000	931.000	995.978
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.394.000</b>	<b>5.752.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>5.286.531</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-989.000</b>	<b>-959.727</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

## 0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			470.000	640.720
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.236.000	2.235.000	1.892.000	2.098.731
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.236.000</b>	<b>2.235.000</b>	<b>2.362.000</b>	<b>2.739.451</b>

200 Personalkosten	1.167.000	1.127.000	1.013.000	1.115.459
210 Gebäudeaufwand	1.470.000	734.000	1.207.000	1.159.098
220 Informationstechnologien	64.000	57.000	40.000	46.510
230 Dienstleistungen	103.000	100.000	150.000	103.540
280 Betriebs- und Geschäftskosten	366.000	387.000	587.000	754.935
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.997.000</b>	<b>3.179.572</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-934.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>-440.121</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### 03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	282.000	233.000	243.000	259.584
121 Bundeszuschüsse	1.901.000	1.910.000	1.844.000	1.843.078
129 Sonstige Zuschüsse	135.000	135.000	93.000	138.818
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	384.000	419.000	473.000	417.958
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.702.000</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.659.438</b>

200 Personalkosten	4.113.000	3.771.000	3.647.000	3.650.218
210 Gebäudeaufwand	1.000	2.000	2.000	337
220 Informationstechnologien	128.000	95.000	90.000	90.228
230 Dienstleistungen	1.511.000	1.209.000	1.112.000	1.086.251
280 Betriebs- und Geschäftskosten	180.000	206.000	197.000	191.600
310 Beiträge				150
400 Zuschussauszahlungen	865.000	797.000	803.000	819.937
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.798.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>5.851.000</b>	<b>5.838.720</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-4.096.000</b>	<b>-3.383.000</b>	<b>-3.198.000</b>	<b>-3.179.282</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	282.000	233.000	243.000	259.584
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			8.000	12.270
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	9.000	4.371
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>284.000</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>	<b>276.225</b>

200 Personalkosten	1.516.000	1.296.000	1.348.000	1.370.579
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	44.000	15.000	13.000	24.396
230 Dienstleistungen	832.000	488.000	450.000	454.022
280 Betriebs- und Geschäftskosten	44.000	66.000	59.000	63.111
310 Beiträge				150
400 Zuschussauszahlungen	100.000	32.000	31.000	55.959
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.536.000</b>	<b>1.897.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.968.217</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.691.992</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0302 - Marketing und Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	50.000	50.000		51.757
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	382.000	417.000	464.000	413.587
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>432.000</b>	<b>467.000</b>	<b>464.000</b>	<b>465.344</b>

200 Personalkosten	981.000	886.000	775.000	807.539
210 Gebäudeaufwand	1.000	2.000	2.000	337
220 Informationstechnologien	80.000	76.000	73.000	64.229
230 Dienstleistungen	553.000	589.000	564.000	557.620
280 Betriebs- und Geschäftskosten	95.000	99.000	106.000	90.595
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.319</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.054.975</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse	1.901.000	1.910.000	1.844.000	1.843.078
129 Sonstige Zuschüsse	85.000	85.000	85.000	74.791
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.986.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>1.929.000</b>	<b>1.917.869</b>

200 Personalkosten	1.616.000	1.589.000	1.524.000	1.472.100
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	4.000	4.000	1.603
230 Dienstleistungen	126.000	132.000	98.000	74.609
280 Betriebs- und Geschäftskosten	41.000	41.000	32.000	37.894
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	765.000	765.000	772.000	763.978
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.552.000</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.350.184</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-566.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-432.315</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 04 - Breitensport, Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	139.026
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	6.000	11.000	21.659
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>	<b>141.000</b>	<b>160.685</b>

200 Personalkosten	835.000	838.000	708.000	678.774
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	48.000	92.000	71.000	55.334
230 Dienstleistungen	159.000	154.000	221.000	94.436
280 Betriebs- und Geschäftskosten	96.000	69.000	72.000	54.149
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	156.000	164.000	175.000	196.575
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.079.268</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.161.000</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-918.583</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

## 0401 - Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	139.026
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	2.500
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>141.526</b>

200 Personalkosten	451.000	459.000	356.000	321.036
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	43.000	55.000	34.000	31.179
230 Dienstleistungen	118.000	111.000	149.000	81.712
280 Betriebs- und Geschäftskosten	71.000	48.000	53.000	41.270
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	146.000	152.000	150.000	156.726
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>829.000</b>	<b>825.000</b>	<b>742.000</b>	<b>631.924</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-696.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-609.000</b>	<b>-490.398</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen		3.000	8.000	1.402
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.402</b>	

200 Personalkosten	157.000	150.000	138.000	142.386
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				93
230 Dienstleistungen	20.000	18.000	35.000	3.157
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	4.000	6.000	660
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	10.000	12.000	25.000	21.525
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>194.000</b>	<b>184.000</b>	<b>204.000</b>	<b>167.821</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-194.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-166.419</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				17.757
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>17.757</b>

200 Personalkosten	227.000	229.000	214.000	215.351
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	5.000	37.000	37.000	24.062
230 Dienstleistungen	21.000	25.000	37.000	9.567
280 Betriebs- und Geschäftskosten	18.000	17.000	13.000	12.219
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				18.324
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>271.000</b>	<b>308.000</b>	<b>301.000</b>	<b>279.523</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-271.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-261.766</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	7.223.000	5.147.000	4.821.000	4.810.999
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	300.000	332.141
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.524.000</b>	<b>5.448.000</b>	<b>5.121.000</b>	<b>5.143.140</b>

200 Personalkosten	620.000	587.000	572.000	558.870
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	20.000	20.000	18.000	19.864
230 Dienstleistungen	333.000	231.000	277.000	261.038
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	13.000	18.000	6.853
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	9.931.000	7.725.000	7.301.000	7.404.569
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.917.000</b>	<b>8.576.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.251.195</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-3.393.000</b>	<b>-3.128.000</b>	<b>-3.065.000</b>	<b>-3.108.055</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>				

200 Personalkosten	149.000	144.000	139.000	142.472
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	125.000	1.000	46.000	51.744
280 Betriebs- und Geschäftskosten			5.000	1.222
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>274.000</b>	<b>145.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.439</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-274.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-195.439</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	7.223.000	5.147.000	4.821.000	4.810.999
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	300.000	332.141
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	1.000	1.000		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.524.000</b>	<b>5.448.000</b>	<b>5.121.000</b>	<b>5.143.140</b>

200 Personalkosten	196.000	187.000	181.000	177.538
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	4.000	3.000	4.715
230 Dienstleistungen	208.000	230.000	231.000	209.294
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	13.000	13.000	5.631
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	9.931.000	7.725.000	7.301.000	7.404.569
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.352.000</b>	<b>8.159.000</b>	<b>7.729.000</b>	<b>7.801.746</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-2.828.000</b>	<b>-2.711.000</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>-2.658.607</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>				

200 Personalkosten	275.000	256.000	252.000	238.860
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	16.000	16.000	15.000	15.149
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>291.000</b>	<b>272.000</b>	<b>267.000</b>	<b>254.009</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-291.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-254.009</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 06 - Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	693.000	574.000	634.000	539.039
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	24.000	19.000	19.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	97.000	97.000	108.000	76.897
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>814.000</b>	<b>690.000</b>	<b>761.000</b>	<b>635.136</b>

200 Personalkosten	1.732.000	1.532.000	1.657.000	1.495.306
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	179.000	205.000	138.000	228.398
230 Dienstleistungen	961.000	969.000	957.000	676.981
280 Betriebs- und Geschäftskosten	174.000	157.000	195.000	137.980
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	366.000	450.000	510.000	479.056
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.412.000</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.457.000</b>	<b>3.017.721</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-2.598.000</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-2.382.586</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	140.000	116.000	116.000	99.058
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				507
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>99.565</b>

200 Personalkosten	220.000	216.000	202.000	209.440
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	21.000	17.000	18.000	40.779
230 Dienstleistungen	196.000	158.000	161.000	126.721
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	15.000	8.000	14.995
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	125.000	250.000	250.000	250.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>569.000</b>	<b>656.000</b>	<b>639.000</b>	<b>641.935</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-429.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-542.370</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	23.000	29.000	41.000	14.896
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>41.000</b>	<b>14.896</b>

200 Personalkosten	534.000	532.000	521.000	442.860
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien			4.000	500
230 Dienstleistungen	195.000	282.000	218.000	141.490
280 Betriebs- und Geschäftskosten	24.000	22.000	25.000	15.534
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen		5.000	5.000	156
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>753.000</b>	<b>841.000</b>	<b>773.000</b>	<b>600.540</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-730.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-585.644</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	309.000	248.000	308.000	269.981
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	24.000	19.000	19.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>333.000</b>	<b>267.000</b>	<b>327.000</b>	<b>289.181</b>

200 Personalkosten	202.000	73.000	131.000	109.866
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	15.000	24.000	16.000	29.958
230 Dienstleistungen	117.000	68.000	99.000	116.709
280 Betriebs- und Geschäftskosten	135.000	118.000	154.000	97.941
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	166.000	120.000	147.000	116.900
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>635.000</b>	<b>403.000</b>	<b>547.000</b>	<b>471.374</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-302.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-182.193</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	74.000	68.000	67.000	61.494
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>74.000</b>	<b>68.000</b>	<b>67.000</b>	<b>61.494</b>

200 Personalkosten	560.000	461.000	493.000	434.258
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	118.000	159.000	80.000	136.448
230 Dienstleistungen	124.000	163.000	172.000	60.501
280 Betriebs- und Geschäftskosten	8.000	1.000	3.000	8.325
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	75.000	75.000	108.000	112.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>885.000</b>	<b>859.000</b>	<b>856.000</b>	<b>751.532</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-811.000</b>	<b>-791.000</b>	<b>-789.000</b>	<b>-690.038</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	244.000	210.000	210.000	170.000
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>244.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>170.000</b>

200 Personalkosten	216.000	250.000	310.000	298.883
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	25.000	5.000	20.000	20.713
230 Dienstleistungen	329.000	298.000	307.000	231.560
280 Betriebs- und Geschäftskosten		1.000	5.000	1.185
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>570.000</b>	<b>554.000</b>	<b>642.000</b>	<b>552.341</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-326.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-382.341</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.486.000	2.486.000	2.786.000	2.620.298
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	25.000	25.000		25.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				46.537
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.691.835</b>

200 Personalkosten	313.000	307.000	371.000	453.301
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	62.000	55.000	50.000	46.300
230 Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	6.495
280 Betriebs- und Geschäftskosten	26.000	28.000	9.000	30.211
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	19.813.000	19.120.000	18.304.000	18.151.332
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.225.000</b>	<b>19.521.000</b>	<b>18.745.000</b>	<b>18.687.639</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-17.714.000</b>	<b>-17.010.000</b>	<b>-15.959.000</b>	<b>-15.995.804</b>
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.674.000	8.108.000	6.907.000	6.234.015
121 Bundeszuschüsse	780.000	839.000	1.031.000	1.015.796
129 Sonstige Zuschüsse	230.000	220.000	235.000	252.282
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	478.000	404.000	618.000	544.341
150 Sonstige Einnahmen	107.000	91.000	253.000	222.718
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.269.000</b>	<b>9.662.000</b>	<b>9.044.000</b>	<b>8.269.151</b>

200 Personalkosten	2.916.000	2.874.000	2.907.000	2.809.604
210 Gebäudeaufwand				153
220 Informationstechnologien	88.000	75.000	50.000	63.774
230 Dienstleistungen	672.000	604.000	1.114.000	1.012.189
280 Betriebs- und Geschäftskosten	205.000	225.000	331.000	190.979
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.280
400 Zuschussauszahlungen	5.886.000	7.554.000	5.959.000	5.455.294
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.768.000</b>	<b>11.333.000</b>	<b>10.362.000</b>	<b>9.533.271</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>-1.264.120</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	20.000	13.000	276.000	130.064
121 Bundeszuschüsse	780.000	839.000	1.031.000	1.015.796
129 Sonstige Zuschüsse	10.000		15.000	28.898
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	478.000	404.000	618.000	544.341
150 Sonstige Einnahmen	96.000	83.000	245.000	217.868
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.384.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.936.967</b>

200 Personalkosten	1.305.000	1.286.000	1.371.000	1.263.948
210 Gebäudeaufwand				153
220 Informationstechnologien	45.000	35.000	32.000	27.013
230 Dienstleistungen	399.000	386.000	902.000	779.441
280 Betriebs- und Geschäftskosten	114.000	126.000	209.000	86.858
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.250
400 Zuschussauszahlungen	606.000	674.000	626.000	664.128
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>3.141.000</b>	<b>2.822.790</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-956.000</b>	<b>-885.823</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

## 0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000	2.120.000	120.000	117.347
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	223.384
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>340.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.731</b>

200 Personalkosten	974.000	936.000	921.000	922.645
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	10.000	10.000	10.000	4.487
230 Dienstleistungen	95.000	82.000	93.000	61.634
280 Betriebs- und Geschäftskosten	69.000	79.000	99.000	87.083
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	361.000	2.364.000	342.000	362.570
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.509.000</b>	<b>3.471.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.438.420</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-1.169.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.097.688</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.344.000	5.805.000	5.468.000	5.694.685
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	11.000	8.000	8.000	4.850
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.355.000</b>	<b>5.813.000</b>	<b>5.476.000</b>	<b>5.699.535</b>

200 Personalkosten	480.000	462.000	438.000	432.069
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	19.000	19.000	5.000	18.264
230 Dienstleistungen	125.000	86.000	61.000	111.667
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	6.000	6.000	8.016
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	4.636.000	4.253.000	3.872.000	4.069.550
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.271.000</b>	<b>4.826.000</b>	<b>4.382.000</b>	<b>4.639.564</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>1.084.000</b>	<b>987.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.059.971</b>
-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

## 0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	190.000	170.000	906.000	169.105
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>190.000</b>	<b>170.000</b>	<b>906.000</b>	<b>169.105</b>

200 Personalkosten	36.000	35.000	32.000	32.500
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	4.000	3.000	3.000	7.766
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	6.000	6.000	785
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	283.000	263.000	999.000	247.823
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>328.000</b>	<b>307.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>288.874</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-138.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-119.769</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			137.000	122.813
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>137.000</b>	<b>122.813</b>

200 Personalkosten	121.000	155.000	145.000	158.442
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	14.000	11.000	3.000	14.010
230 Dienstleistungen	49.000	47.000	55.000	51.681
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	8.000	11.000	8.238
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen			120.000	111.223
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>221.000</b>	<b>334.000</b>	<b>343.624</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-190.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-220.811</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	618.000	672.000	998.000	1.063.167
121 Bundeszuschüsse	7.496.000	7.296.000	7.800.000	8.202.233
129 Sonstige Zuschüsse	383.000	594.000	341.000	312.468
130 Glücksspirale		4.000		
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	153.000	189.000	162.000	185.304
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.650.000</b>	<b>8.755.000</b>	<b>9.301.000</b>	<b>9.763.172</b>

200 Personalkosten	3.637.000	3.569.000	3.570.000	3.604.380
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000	22.000	19.251
220 Informationstechnologien	73.000	73.000	73.000	124.718
230 Dienstleistungen	596.000	806.000	781.000	1.005.065
280 Betriebs- und Geschäftskosten	422.000	430.000	423.000	382.775
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	3.880.000	3.855.000	4.432.000	4.476.621
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.630.000</b>	<b>8.755.000</b>	<b>9.301.000</b>	<b>9.612.860</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.312</b>
-----------------	---------------	----------	----------	----------------

## 1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	406.000	485.000	811.000	850.692
121 Bundeszuschüsse	7.496.000	7.296.000	7.800.000	8.202.233
129 Sonstige Zuschüsse	376.000	587.000	334.000	304.581
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	45.000	77.000	77.000	48.811
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.323.000</b>	<b>8.445.000</b>	<b>9.022.000</b>	<b>9.406.318</b>

200 Personalkosten	3.637.000	3.569.000	3.570.000	3.604.380
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000	22.000	19.251
220 Informationstechnologien	71.000	71.000	71.000	124.718
230 Dienstleistungen	559.000	749.000	741.000	965.005
280 Betriebs- und Geschäftskosten	373.000	373.000	373.000	324.171
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	3.661.000	3.661.000	4.245.000	4.257.146
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.323.000</b>	<b>8.445.000</b>	<b>9.022.000</b>	<b>9.294.721</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.597</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------------

## 1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	212.000	187.000	187.000	212.475
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000	7.000	7.000	7.887
130 Glücksspirale		4.000		
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	108.000	112.000	85.000	136.492
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>327.000</b>	<b>310.000</b>	<b>279.000</b>	<b>356.855</b>

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	2.000	
230 Dienstleistungen	37.000	57.000	40.000	40.060
280 Betriebs- und Geschäftskosten	49.000	57.000	50.000	58.603
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	219.000	194.000	187.000	219.475
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>307.000</b>	<b>310.000</b>	<b>279.000</b>	<b>318.139</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.716</b>
-----------------	---------------	----------	----------	---------------

## 11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	9.358.000	8.939.000	8.339.000	8.656.095
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	9.941
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.366.000</b>	<b>8.947.000</b>	<b>8.347.000</b>	<b>8.666.036</b>

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	20.000	20.000	19.000	18.951
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	11.000	6.000	21.404
310 Beiträge	9.208.000	8.759.000	8.179.000	8.542.030
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.239.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>8.204.000</b>	<b>8.582.385</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>127.000</b>	<b>157.000</b>	<b>143.000</b>	<b>83.651</b>
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

## 21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	16.183.000	13.538.000	13.515.000	13.045.585
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.183.000</b>	<b>13.538.000</b>	<b>13.515.000</b>	<b>13.045.585</b>

200 Personalkosten	435.000	430.000	464.000	403.453
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	3.000	2.000	2.000	3.044
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	924
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	5.000	5.000	732
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	15.813.000	13.248.000	13.248.000	12.782.505
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.261.000</b>	<b>13.688.000</b>	<b>13.722.000</b>	<b>13.190.658</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-78.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-145.073</b>
-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 2101 - Beliehene Unternehmerschaft Gemeinkosten

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	370.000	290.000	267.000	290.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>370.000</b>	<b>290.000</b>	<b>267.000</b>	<b>290.000</b>

200 Personalkosten	435.000	430.000	464.000	403.453
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	3.000	2.000	2.000	3.044
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	924
280 Betriebs- und Geschäftskosten	7.000	5.000	5.000	732
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>448.000</b>	<b>440.000</b>	<b>474.000</b>	<b>408.153</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>-78.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-118.153</b>
-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	13.000.000	10.510.000	10.510.000	10.381.250
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10.510.000</b>	<b>10.510.000</b>	<b>10.381.250</b>

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	13.000.000	10.510.000	10.510.000	10.416.579
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000.000</b>	<b>10.510.000</b>	<b>10.510.000</b>	<b>10.416.579</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.329</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------------

## 2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	783.000	708.000	708.000	369.040
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>783.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>369.040</b>

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	783.000	708.000	708.000	369.040
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>783.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>369.040</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------

## 2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.005.295
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.005.295</b>

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.996.886
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.996.886</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.410</b>
-----------------	----------	----------	----------	--------------

## 59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2026	2025	2024	2024
010 Mitgliedsbeiträge	2.448.000	2.313.000	1.742.000	1.800.471
100 Wettpoolmittel	35.967.000	35.262.000	34.571.000	34.571.500
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.350.000	1.300.000	1.345.000	1.251.137
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>39.765.000</b>	<b>38.875.000</b>	<b>37.658.000</b>	<b>37.623.109</b>

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

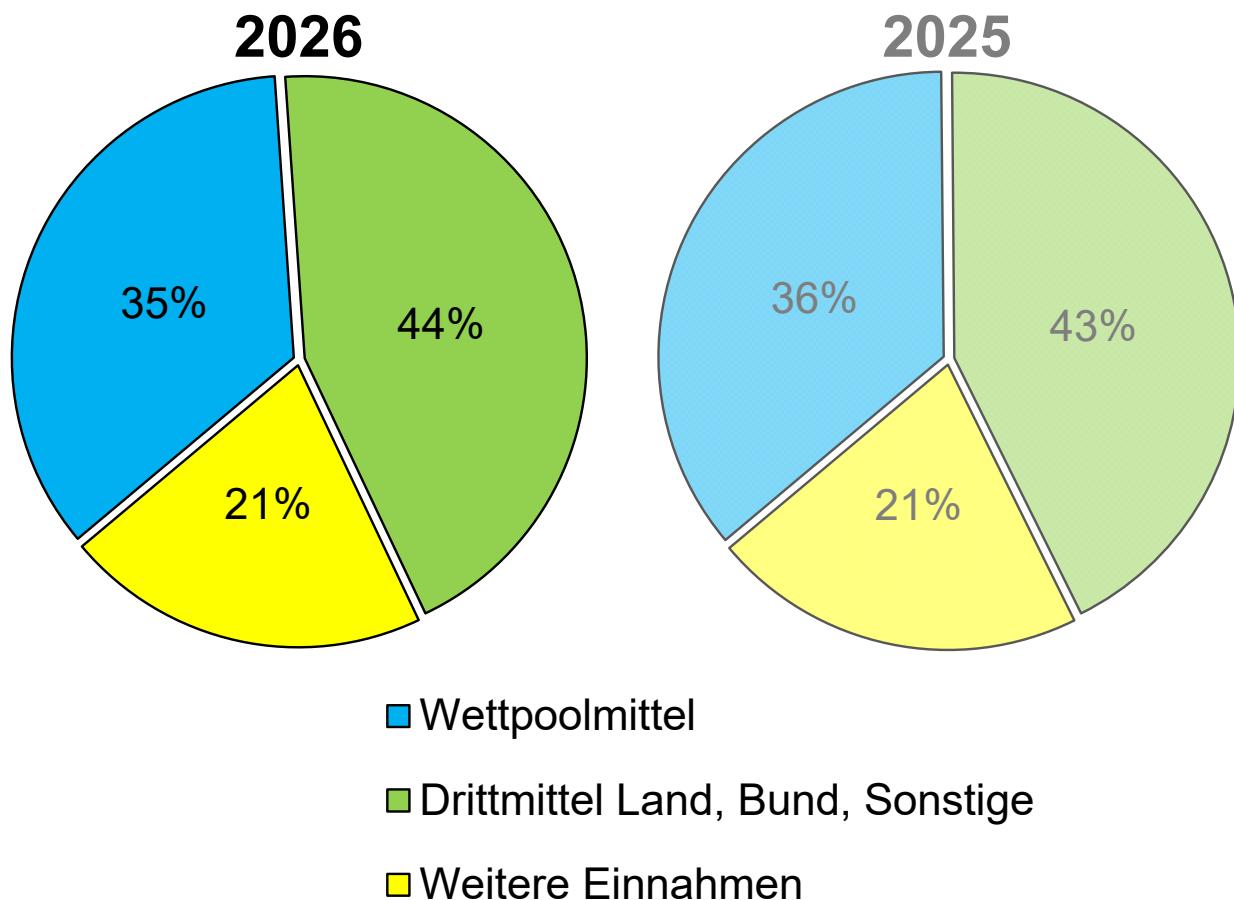
<b>Ergebnis</b>	<b>39.765.000</b>	<b>38.875.000</b>	<b>37.658.000</b>	<b>37.623.109</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



# **Übersichten**

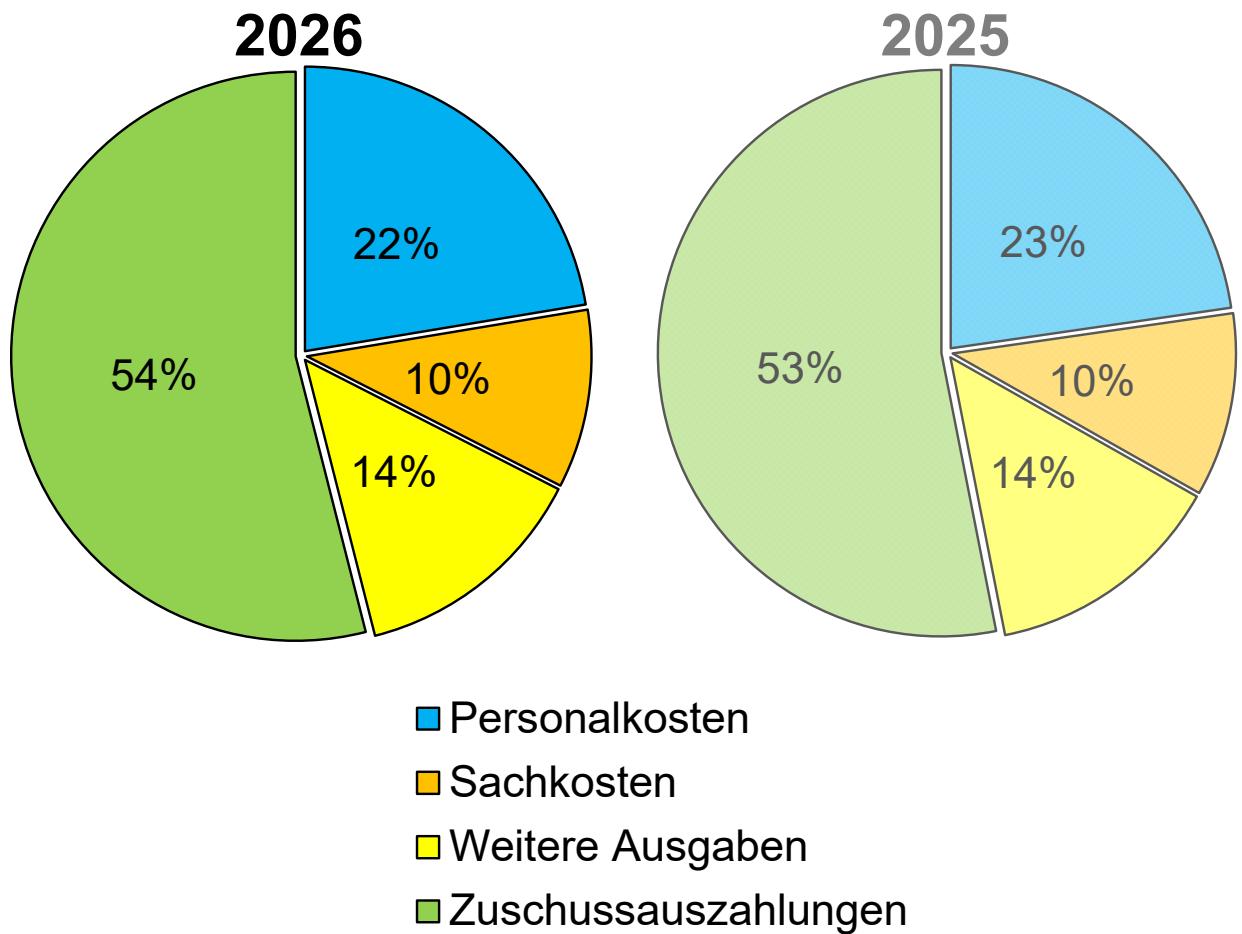
# Verteilung der Einnahmen

Pool	Einnahmen	Ansatz 2026	Ansatz 2025
100	<b>Wettpoolmittel</b>	<b>35.967.000</b>	<b>35.262.000</b>
	<b>Drittmittel Land, Bund, Sonstige:</b>	<b>45.265.000</b>	<b>41.973.000</b>
110	<i>Landesbeleihungsmittel</i>	16.183.000	13.538.000
120	<i>Landeszuschüsse</i>	17.976.000	17.220.000
121	<i>Bundeszuschüsse</i>	10.177.000	10.045.000
129	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	929.000	1.170.000
	<b>Weitere Einnahmen:</b>	<b>21.502.000</b>	<b>20.793.000</b>
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.448.000	2.313.000
130	<i>Glücksspirale</i>	1.650.000	1.604.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	9.851.000	9.358.000
150	<i>Sonstige Einnahmen</i>	7.553.000	7.518.000
	<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>102.734.000</b>	<b>98.028.000</b>



# Verteilung der Ausgaben

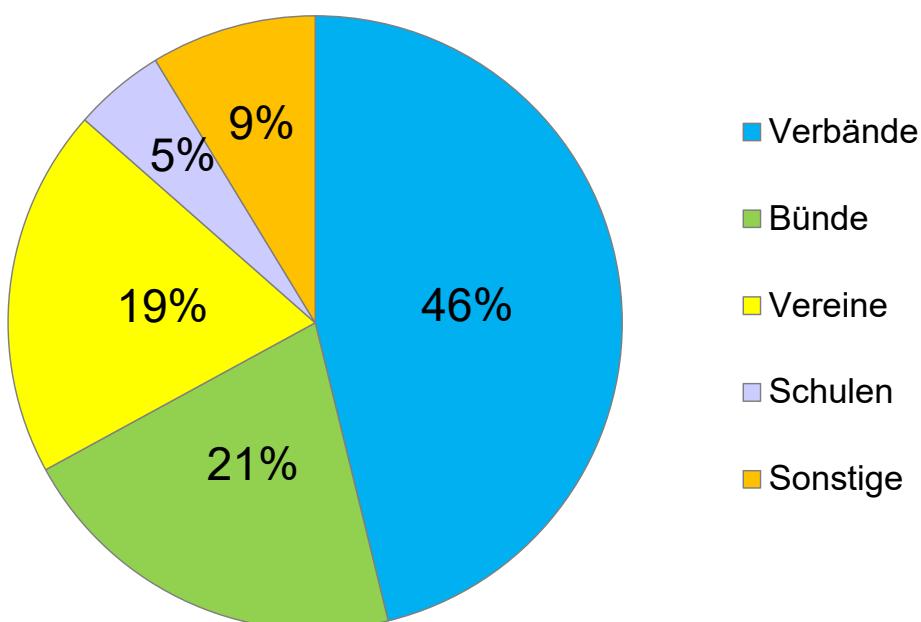
Pool	Ausgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2025
200	<b>Personalkosten</b>	<b>23.515.000</b>	<b>22.636.000</b>
220	<b>Sachkosten:</b> <i>Informationstechnologien</i>	<b>10.644.000</b>	<b>10.441.000</b>
230	<i>Dienstleistungen</i>	5.367.000	5.104.000
280	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	2.917.000	2.863.000
210	<b>Weitere Ausgaben:</b> <i>Gebäudeaufwand</i>	<b>14.217.000</b>	<b>13.668.000</b>
310	<i>Beiträge</i>	4.209.000	4.151.000
400	<b>Zuschussauszahlungen</b>	<b>56.712.000</b>	<b>52.915.000</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>		<b>105.088.000</b>	<b>99.660.000</b>



# Verteilung der Zuschussauszahlungen 2026

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

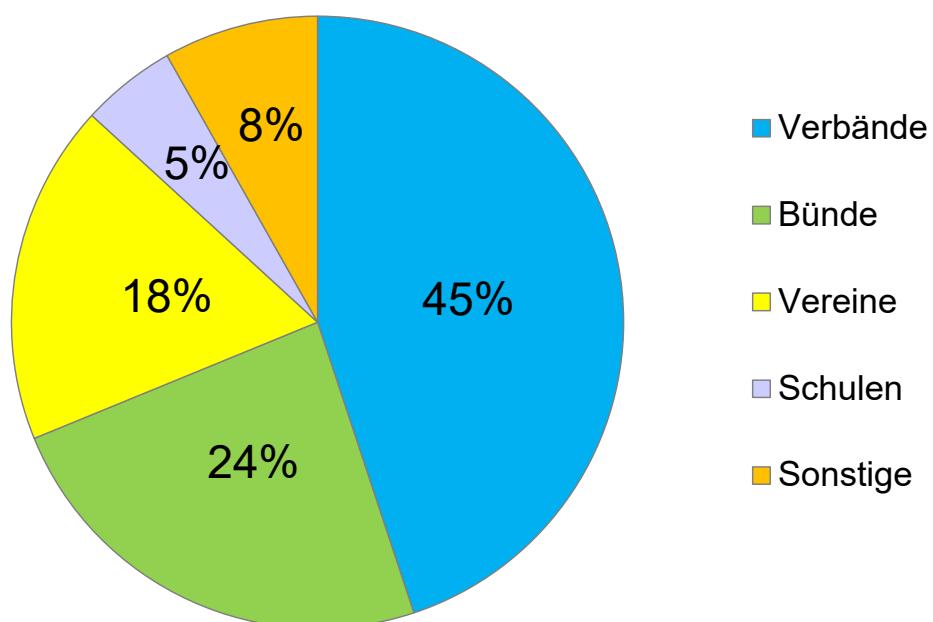
## Aufteilung nach Empfängern



# Verteilung der Zuschussauszahlungen 2025

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	2.000			2.000		
030103 - Gender	32.000	11.000	21.000			
030301 - Integration durch Sport	765.000	18.000	747.000			
040106 - Familie und Generationen	130.000		130.000			
040107 - Sportabzeichen	22.000		22.000			
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	12.000		6.000	6.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	7.075.000	6.725.000				350.000
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	400.000	400.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	250.000	250.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	5.000		5.000			
060505 - Junges Ehrenamt	120.000	1.000	2.000	38.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	75.000					75.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Förderung Verbände	5.378.000	5.378.000				
070105 - Förderung Verbandsschulen	1.909.000	1.909.000				
070106 - Förderung Bünde	3.526.000		3.526.000			
070109 - Förderung Fachkräfte Ganztag, Integration	4.080.000	600.000	3.480.000			
070109 - Förderung Fachkräfte PSG	627.000	198.000	429.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	10.000	4.000	6.000			
090202 - Freiwilligendienste	664.000	160.000	428.000	74.000		2.000
090302 - Ganztag	2.000.000		2.000.000			
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	364.000	19.000	219.000	96.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.553.000	2.178.000	1.370.000			5.000
090404 - KJFP Sonderurlaub	700.000					700.000
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.601.000	25.000		700.000		2.876.000
100601 - OSP Haus der Athleten	187.000			40.000		147.000
100603 - OSP Sonstige	7.000	4.000		3.000		
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000					1.950.000
210403 - 1000x1000	1.000.000			1.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	708.000					708.000
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
<b>Gesamt:</b>	<b>52.915.000</b>	<b>23.760.000</b>	<b>12.654.000</b>	<b>9.519.000</b>	<b>2.658.000</b>	<b>4.324.000</b>

## Aufteilung nach Empfängern



## Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ\*)

Eingruppierung	Ansatz 2026	Ansatz 2025
AT	5,00	5,00
EG 15	5,00	5,00
EG 14	16,88	17,77
EG 13	14,77	15,77
EG 12	11,88	10,12
EG 11	23,97	15,41
EG 10	50,53	60,40
EG 9a	13,52	12,80
EG 9b	12,41	12,24
EG 9c	3,00	1,00
EG 8	43,26	43,71
EG 7	2,64	3,50
EG 6	35,01	39,08
EG 5	3,26	2,26
EG 4	3,00	2,00
EG 3	6,00	8,00
EG 2a	1,75	1,50
EG 2	14,25	15,02
Azubi	3,00	3,00
GB	7,81	6,75
Trainer/Sonstige	10,00	11,15
<b>Gesamt:</b>	<b>286,94</b>	<b>291,47</b>
ATZ Freistellungsphase	11,00	14,00

\* Vollzeitäquivalente zu Jahresbeginn

# Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ\*)

	Summen		Voll- / Teilzeit-beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
Landessportbund Geschäftsstelle	187,4	191,9	184,2	188,8	1,2	1,1	2,0	2,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	40,9	38,9	34,7	33,9	5,2	4,0	1,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	17,5	16,9	17,1	16,3	0,4	0,6	0,0	0,0
Olympiastützpunkte	41,1	43,8	40,3	42,7	0,8	1,1	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>286,9</b>	<b>291,5</b>	<b>276,3</b>	<b>281,7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

Davon entfallen auf:

## beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden	2026	2025
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,5
<b>Gesamt:</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

## beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden	2026	2025
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	0,5	0,5
KSB Ennepe Ruhr	0,5	0,5
KSB Rhein-Erft (Bergheim)	0,5	0,5
KSB Rhein Sieg	0,5	0,5
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	0,5	0,5
Solinger Sportbund	0,5	0,5
KSB Wesel	0,5	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
KSB Recklinghausen	0,5	0,5
<b>Gesamt:</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

## Bei der Sportjugend geführte Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2026	2025
SSB/KSB/SSV	57	61
Fachverbände	31	30
LSB/SJ	11	10
Vereine	371	362
Stadt Lübbecke	10	9
Bünde/Verbände national	4	3
<b>Gesamt:</b>	<b>484</b>	<b>475</b>

\* Vollzeitäquivalent

# Investitionen

## Investitionsbereiche:

## Ausgaben

<b>010201 - Informationstechnologien</b>	<b>740.000</b>
davon Weiterentwicklung DafoS*	100.000
davon Modernisierung IT-Infrastruktur	300.000
davon Weiterentwicklung Förderportal	50.000
davon "Mein SportNetz NRW"	90.000
davon Entwicklung VeasySport	180.000
davon DSEE Schutzkonzept Generator	20.000

<b>010301 - Verwaltungsgebäude</b>	<b>255.000</b>
davon Modernisierung Sitzungszimmer	60.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik	140.000
davon weitere Baumaßnahmen	55.000

<b>020106 - SpoTa Hachen</b>	<b>1.230.000</b>
davon Erweiterung Bootshaus	60.000
davon Sanierung Abwasserleitungen	50.000
davon weitere Baumaßnahmen	80.000
davon Modernisierung Lüftungsanlagen	290.000
davon Erneuerung Fußbodenheizung	100.000
davon Erweiterung Gebäudeleittechnik	340.000
davon Ertüchtigung BHKW's	200.000
davon sonstige Gebäudetechnik	110.000

<b>020207 - SpEDo Hinsbeck</b>	<b>930.000</b>
davon Sanierung Feriendorf Süd	700.000
davon Erneuerung der Multifläche	100.000
davon weitere Baumaßnahmen	70.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik	60.000

<b>Gesamt:</b>	<b>3.155.000</b>
----------------	------------------

\* Datenbank für den organisierten Sport