



Wirtschaftsplan 2026

Mitgliederkonferenz 02.12.2025

| | |
|--------------------------------------|----|
| 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 Wirtschaftsplanes nicht ausreichen.

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

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



Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

| Produktgruppe | 0302 - Marketing und Kommunikation |
|---------------|--|
| Produkt | 030201 - Gemeinkosten Marketing und Kommunikation |
| Produkt | 030202 - Veranstaltungen Marketing und Kommunikation |
| Produkt | 030203 - Internetauftritt LSB |
| Produkt | 030204 - Publikationen |
| Produkt | 030205 - Corporate Design, Medienproduktion |
| Produkt | 030206 - Projekte Marketing und Kommunikation |
| Produkt | 030207 - Vermarktung |
| Produkt | 030208 - Informationsservice |

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

| Produktbereich | 04 - Breitensport, Sporträume |
|----------------|--|
| Produktgruppe | 0401 - Breitensport |
| Produkt | 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 |

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbereich | 05 - Leistungssport |
| Produktgruppe | 0501 - Leistungssport-Steuerung |
| Produkt | 050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung |
| Produkt | 050103 - Leitungsebene Leistungssport |

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

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

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Produktgruppe | 0605 - Initiative Ehrenamt |
| Produkt | 060501 - Gemeinkosten Initiative Ehrenamt |
| Produkt | 060503 - Programme Initiative Ehrenamt |
| Produkt | 060504 - Ehren anerkennen |
| Produkt | 060505 - Junges Ehrenamt |

| | |
|----------------------|---|
| Produktgruppe | 0607 - Wissensmanagement und neue Medien |
| Produkt | 060702 - Inhalte und Materialien |
| Produkt | 060703 - Technik |
| Produkt | 060704 - Wissenschaftliche Projekte |

| | |
|----------------------|---|
| Produktgruppe | 0608 - Mitgliederservice und -beratung |
| Produkt | 060801 - Gemeinkosten Mitgliederservice und -beratung |
| Produkt | 060802 - Beratung Mitglieder und Vereine |
| Produkt | 060803 - Service Mitglieder und Vereine |

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

| | |
|----------------------|--|
| Produktgruppe | 0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW |
| Produkt | 090402 - KJFP Jugendverbände |
| Produkt | 090404 - KJFP Sonderurlaub |

| | |
|----------------------|---|
| Produktgruppe | 0905 - Bewegung, Spiel und Sport |
| Produkt | 090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe | 0906 - Sportjugend allgemein |
| Produkt | 090602 - Jugendvorstand |
| Produkt | 090603 - Geschäftsführung Sportjugend |
| Produkt | 090607 - Jugendtag |

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 10 - Olympiastützpunkt |
| Produktgruppe | 1005 - OSP BMI-Antrag |
| Produkt | 100501 - OSP Betrieb |
| Produkt | 100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung |
| Produkt | 100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Produktgruppe | 1006 - OSP andere Bereiche |
| Produkt | 100601 - OSP Haus der Athleten |
| Produkt | 100602 - OSP KFZ-Vermietung |
| Produkt | 100603 - OSP Sonstige |
| Produkt | 100604 - OSP Vermarktung |

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

| | |
|----------------------|--|
| Produktgruppe | 2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport |
| Produkt | 210401 - Förderung Übungsarbeit |
| Produkt | 210402 - Schulsport |
| Produkt | 210403 - 1000x1000 |

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

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

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

Haushaltsergebnisrechnung

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

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 |
| | Alle Produkte WP LSB | 102.734.000 | 98.028.000 | 96.069.000 | 96.714.972 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| | Alle Produkte WP LSB | 105.088.000 | 99.660.000 | 96.887.000 | 95.727.613 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| | Alle Produkte WP LSB | -2.354.000 | -1.632.000 | -818.000 | 987.359 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|
| Veränderung Rücklagen | -2.354.000 | -1.632.000 | -818.000 | 987.359 |
|-----------------------|------------|------------|----------|---------|

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|

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 |
| Summe Einnahmen | 102.734.000 | 98.028.000 | 96.069.000 | 96.714.972 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 105.088.000 | 99.660.000 | 96.887.000 | 95.727.613 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Veränderung Rücklagen | -2.354.000 | -1.632.000 | -818.000 | 987.359 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Haushaltsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|

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 |
| Summe Einnahmen | 716.000 | 769.000 | 506.000 | 991.431 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 9.980.000 | 10.130.000 | 9.952.000 | 9.467.792 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -9.264.000 | -9.361.000 | -9.446.000 | -8.476.362 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 455.000 | 505.000 | 287.000 | 642.557 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 6.712.000 | 6.448.000 | 6.224.000 | 6.095.260 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -6.257.000 | -5.943.000 | -5.937.000 | -5.452.703 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 7.000 | 51.000 | 6.000 | 117.466 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 2.228.000 | 2.510.000 | 2.415.000 | 2.395.117 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.221.000 | -2.459.000 | -2.409.000 | -2.277.651 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 254.000 | 213.000 | 213.000 | 231.408 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 1.040.000 | 1.172.000 | 1.313.000 | 977.415 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Ergebnis | -786.000 | -959.000 | -1.100.000 | -746.007 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|

02 - Sporteinrichtungen

| | 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 |
| Summe Einnahmen | 6.101.000 | 6.000.000 | 6.236.000 | 7.066.255 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 8.564.000 | 8.157.000 | 7.860.000 | 8.466.103 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.463.000 | -2.157.000 | -1.624.000 | -1.399.848 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 3.865.000 | 3.765.000 | 3.874.000 | 4.326.804 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 5.394.000 | 5.752.000 | 4.863.000 | 5.286.531 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -1.529.000 | -1.987.000 | -989.000 | -959.727 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 2.236.000 | 2.235.000 | 2.362.000 | 2.739.451 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 3.170.000 | 2.405.000 | 2.997.000 | 3.179.572 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -934.000 | -170.000 | -635.000 | -440.121 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 2.702.000 | 2.697.000 | 2.653.000 | 2.659.438 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 6.798.000 | 6.080.000 | 5.851.000 | 5.838.720 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -4.096.000 | -3.383.000 | -3.198.000 | -3.179.282 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 284.000 | 235.000 | 260.000 | 276.225 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 2.536.000 | 1.897.000 | 1.901.000 | 1.968.217 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.252.000 | -1.662.000 | -1.641.000 | -1.691.992 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 432.000 | 467.000 | 464.000 | 465.344 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 1.710.000 | 1.652.000 | 1.520.000 | 1.520.319 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.278.000 | -1.185.000 | -1.056.000 | -1.054.975 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 1.986.000 | 1.995.000 | 1.929.000 | 1.917.869 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 2.552.000 | 2.531.000 | 2.430.000 | 2.350.184 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -566.000 | -536.000 | -501.000 | -432.315 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 133.000 | 136.000 | 141.000 | 160.685 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 1.294.000 | 1.317.000 | 1.247.000 | 1.079.268 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ergebnis | -1.161.000 | -1.181.000 | -1.106.000 | -918.583 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 141.526 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 829.000 | 825.000 | 742.000 | 631.924 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -696.000 | -692.000 | -609.000 | -490.398 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | | 3.000 | 8.000 | 1.402 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 194.000 | 184.000 | 204.000 | 167.821 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -194.000 | -181.000 | -196.000 | -166.419 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | | | | 17.757 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 271.000 | 308.000 | 301.000 | 279.523 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -271.000 | -308.000 | -301.000 | -261.766 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | |
| Summe Einnahmen | 7.524.000 | 5.448.000 | 5.121.000 | 5.143.140 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 10.917.000 | 8.576.000 | 8.186.000 | 8.251.195 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -3.393.000 | -3.128.000 | -3.065.000 | -3.108.055 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 274.000 | 145.000 | 190.000 | 195.439 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -274.000 | -145.000 | -190.000 | -195.439 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | |
| Summe Einnahmen | 7.524.000 | 5.448.000 | 5.121.000 | 5.143.140 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 10.352.000 | 8.159.000 | 7.729.000 | 7.801.746 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.828.000 | -2.711.000 | -2.608.000 | -2.658.607 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 291.000 | 272.000 | 267.000 | 254.009 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -291.000 | -272.000 | -267.000 | -254.009 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 814.000 | 690.000 | 761.000 | 635.136 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 3.412.000 | 3.313.000 | 3.457.000 | 3.017.721 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -2.598.000 | -2.623.000 | -2.696.000 | -2.382.586 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 140.000 | 116.000 | 116.000 | 99.565 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 569.000 | 656.000 | 639.000 | 641.935 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -429.000 | -540.000 | -523.000 | -542.370 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 23.000 | 29.000 | 41.000 | 14.896 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 753.000 | 841.000 | 773.000 | 600.540 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -730.000 | -812.000 | -732.000 | -585.644 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 333.000 | 267.000 | 327.000 | 289.181 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 635.000 | 403.000 | 547.000 | 471.374 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -302.000 | -136.000 | -220.000 | -182.193 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 74.000 | 68.000 | 67.000 | 61.494 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 885.000 | 859.000 | 856.000 | 751.532 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -811.000 | -791.000 | -789.000 | -690.038 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 244.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 570.000 | 554.000 | 642.000 | 552.341 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -326.000 | -344.000 | -432.000 | -382.341 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 2.511.000 | 2.511.000 | 2.786.000 | 2.691.835 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 20.225.000 | 19.521.000 | 18.745.000 | 18.687.639 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ergebnis | -17.714.000 | -17.010.000 | -15.959.000 | -15.995.804 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 8.269.000 | 9.662.000 | 9.044.000 | 8.269.151 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 9.768.000 | 11.333.000 | 10.362.000 | 9.533.271 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.499.000 | -1.671.000 | -1.318.000 | -1.264.120 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 1.384.000 | 1.339.000 | 2.185.000 | 1.936.967 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 2.470.000 | 2.508.000 | 3.141.000 | 2.822.790 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -1.086.000 | -1.169.000 | -956.000 | -885.823 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 340.000 | 2.340.000 | 340.000 | 340.731 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 1.509.000 | 3.471.000 | 1.465.000 | 1.438.420 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | -1.169.000 | -1.131.000 | -1.125.000 | -1.097.688 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 6.355.000 | 5.813.000 | 5.476.000 | 5.699.535 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 5.271.000 | 4.826.000 | 4.382.000 | 4.639.564 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ergebnis | 1.084.000 | 987.000 | 1.094.000 | 1.059.971 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 190.000 | 170.000 | 906.000 | 169.105 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 328.000 | 307.000 | 1.040.000 | 288.874 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -138.000 | -137.000 | -134.000 | -119.769 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | | | 137.000 | 122.813 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 190.000 | 221.000 | 334.000 | 343.624 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -190.000 | -221.000 | -197.000 | -220.811 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 8.650.000 | 8.755.000 | 9.301.000 | 9.763.172 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 8.630.000 | 8.755.000 | 9.301.000 | 9.612.860 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Ergebnis | 20.000 | 0 | 0 | 150.312 |
|-----------------|---------------|----------|----------|----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 8.323.000 | 8.445.000 | 9.022.000 | 9.406.318 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 8.323.000 | 8.445.000 | 9.022.000 | 9.294.721 |

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 111.597 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 327.000 | 310.000 | 279.000 | 356.855 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 307.000 | 310.000 | 279.000 | 318.139 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Ergebnis | 20.000 | 0 | 0 | 38.716 |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|

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 |
| Summe Einnahmen | 9.366.000 | 8.947.000 | 8.347.000 | 8.666.036 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 9.239.000 | 8.790.000 | 8.204.000 | 8.582.385 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Ergebnis | 127.000 | 157.000 | 143.000 | 83.651 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 16.183.000 | 13.538.000 | 13.515.000 | 13.045.585 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 16.261.000 | 13.688.000 | 13.722.000 | 13.190.658 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -78.000 | -150.000 | -207.000 | -145.073 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 370.000 | 290.000 | 267.000 | 290.000 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | |
| Summe Ausgaben | 448.000 | 440.000 | 474.000 | 408.153 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis | -78.000 | -150.000 | -207.000 | -118.153 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 13.000.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | 10.381.250 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 13.000.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | 10.416.579 |

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | -35.329 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 783.000 | 708.000 | 708.000 | 369.040 |

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

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.005.295 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| Summe Ausgaben | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.996.886 |

| | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 8.410 |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|

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 | | | | |
| Summe Einnahmen | 39.765.000 | 38.875.000 | 37.658.000 | 37.623.109 |

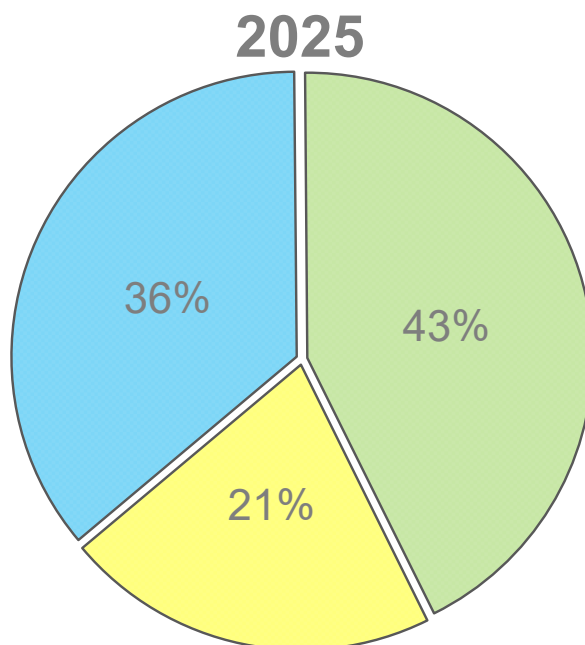
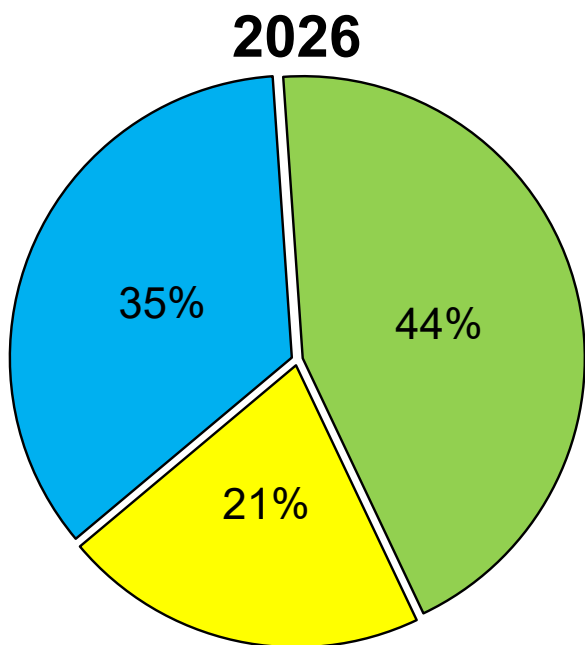
| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 200 Personalkosten | | | | |
| 210 Gebäudeaufwand | | | | |
| 220 Informationstechnologien | | | | |
| 230 Dienstleistungen | | | | |
| 280 Betriebs- und Geschäftskosten | | | | |
| 310 Beiträge | | | | |
| 400 Zuschussauszahlungen | | |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

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnis | 39.765.000 | 38.875.000 | 37.658.000 | 37.623.109 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

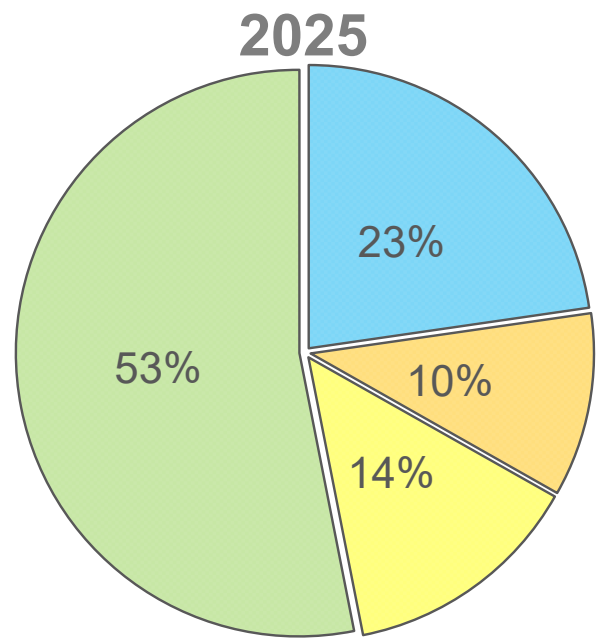
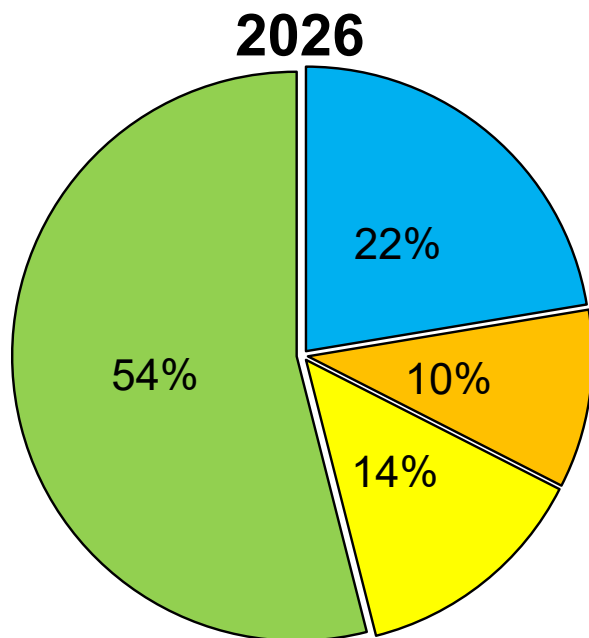
| Pool | Einnahmen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 |
|------|--|--------------------|-------------------|
| 100 | Wettpoolmittel | 35.967.000 | 35.262.000 |
| | Drittmittel Land, Bund, Sonstige: | 45.265.000 | 41.973.000 |
| 110 | <i>Landesbeleihungsmittel</i> | <i>16.183.000</i> | <i>13.538.000</i> |
|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



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

Verteilung der Ausgaben

| Pool | Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 |
|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 200 | Personalkosten | 23.515.000 | 22.636.000 |
| | Sachkosten: | 10.644.000 | 10.441.000 |
| 220 | <i>Informationstechnologien</i> | <i>2.360.000</i> | <i>2.474.000</i> |
| 230 | <i>Dienstleistungen</i> | <i>5.367.000</i> | <i>5.104.000</i> |
| 280 | <i>Betriebs- und Geschäftskosten</i> | <i>2.917.000</i> | <i>2.863.000</i> |
| | Weitere Ausgaben: | 14.217.000 | 13.668.000 |
| 210 | <i>Gebäudeaufwand</i> | <i>4.209.000</i> | <i>4.151.000</i> |
| 310 | <i>Beiträge</i> | <i>10.008.000</i> | <i>9.517.000</i> |
| 400 | Zuschussauszahlungen | 56.712.000 | 52.915.000 |
| | Gesamtausgaben: | 105.088.000 | 99.660.000 |

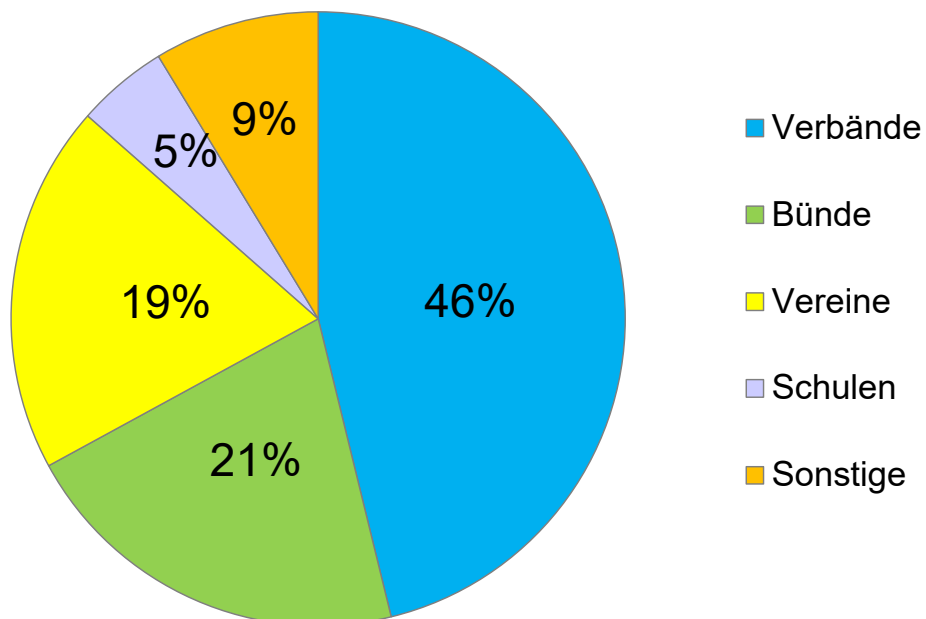


- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben
- Zuschussauszahlungen

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 Ganzttag, Integration, PSG | 4.740.000 | 870.000 | 3.870.000 | | | |
| 090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik | 10.000 | 4.000 | 6.000 | | | |
| 090202 - Freiwilligendienste | 581.000 | 155.000 | 367.000 | 57.000 | | 2.000 |
| 090204 - Partizipation & Ehrenamt | 15.000 | | 15.000 | | | |
| 090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung | 361.000 | 19.000 | 216.000 | 96.000 | | 30.000 |
| 090402 - KJFP Jugendverbände | 3.636.000 | 2.201.000 | 1.435.000 | | | |
| 090404 - KJFP Sonderurlaub | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 |
| 090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport | 283.000 | | 283.000 | | | |
| 100501 - OSP Betrieb | 60.000 | | | | | 60.000 |
| 100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung | 3.601.000 | 25.000 | | 700.000 | | 2.876.000 |
| 100601 - OSP Haus der Athleten | 212.000 | | | 40.000 | | 172.000 |
| 100603 - OSP Sonstige | 7.000 | 4.000 | | 3.000 | | |
| 210401 - Förderung Übungsarbeit | 7.560.000 | | | 7.560.000 | | |
| 210402 - Schulsport | 1.940.000 | | | | 1.940.000 | |
| 210403 - 1000x1000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | | |
| 210404 - Startchancen-Programm | 2.500.000 | | 750.000 | 1.500.000 | | 250.000 |
| 210501 - Lehrpersonal NRW SPS | 783.000 | | | | 783.000 | |
| 210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände | 2.030.000 | 2.030.000 | | | | |
| Gesamt: | 56.712.000 | 26.187.000 | 11.835.000 | 11.032.000 | 2.723.000 | 4.935.000 |

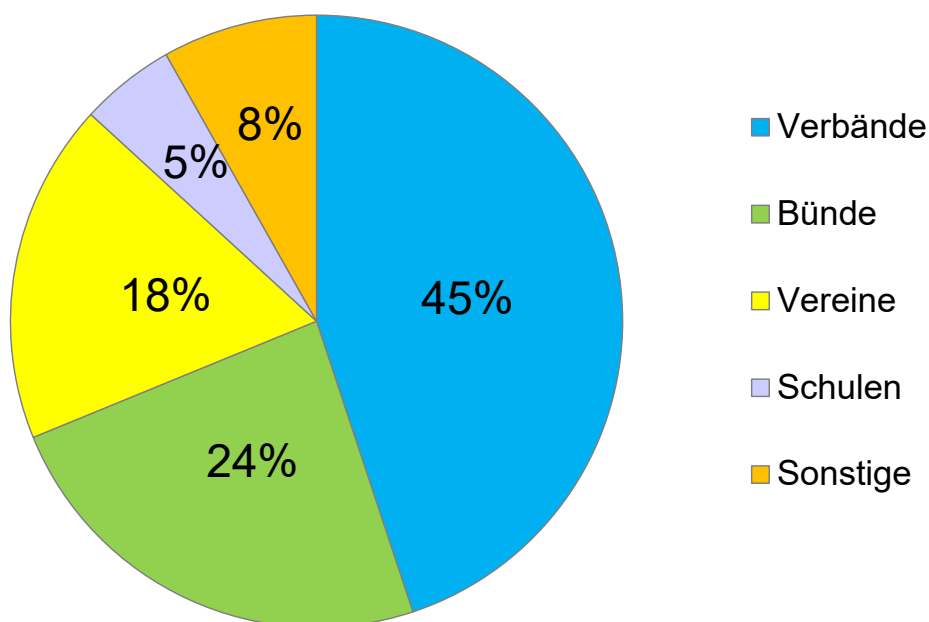
Aufteilung nach Empfängern



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 Ganzttag, 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 - Ganzttag | 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 | | | | |
| Gesamt: | 52.915.000 | 23.760.000 | 12.654.000 | 9.519.000 | 2.658.000 | 4.324.000 |

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 |
| Gesamt: | 286,94 | 291,47 |
| | | |
| 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 |
| Gesamt: | 286,9 | 291,5 | 276,3 | 281,7 | 7,6 | 6,8 | 3,0 | 3,0 |

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 |
| Gesamt: | 2,5 | 2,5 |

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 |
| Gesamt: | 5,5 | 5,5 |

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 |
| Gesamt: | 484 | 475 |

* Vollzeitäquivalent

Investitionen

| Investitionsbereiche: | Ausgaben |
|--|------------------|
| 010201 - Informationstechnologien | 740.000 |
| 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 |
| 010301 - Verwaltungsgebäude | 255.000 |
| davon Modernisierung Sitzungszimmer | 60.000 |
| davon Erneuerung Gebäudetechnik | 140.000 |
| davon weitere Baumaßnahmen | 55.000 |
| 020106 - SpoTa Hachen | 1.230.000 |
| 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 |
| 020207 - SpEDo Hinsbeck | 930.000 |
| davon Sanierung Feriendorf Süd | 700.000 |
| davon Erneuerung der Multifläche | 100.000 |
| davon weitere Baumaßnahmen | 70.000 |
| davon Erneuerung Gebäudetechnik | 60.000 |
| Gesamt: | 3.155.000 |

* Datenbank für den organisierten Sport