TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022
Planvolumen in Millionen Euro

LANDESSPORTBUND NORDRHEIN-WESTFALEN

	Plan 2022	Plan 2021	Differenz 2022/2021
Einnahmen	95,1	92,4	+ 2,7
Ausgaben	95,1	92,4	+ 2,7
Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Wesentliche Veränderungen >250 T€ gegenüber 2021

LANDESSPORTBUND NORDRHEIN-WESTFALEN

Einnahmen

040: Unterbringung/ Verpfl.	+ 286 T€	Erlöse Hachen/ Hinsbeck
110: Landesbeleihungsmittel	+ 1.827 T€	u.a. Extrazeit + SSG
120: Landeszuschüsse	+ 517 T€	u.a. Investitionszuschüsse
129: Sonstige Zuschüsse	- 510 T€	u.a. Entfall Kurzarbeit

Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Wesentliche Veränderungen >250 T€ gegenüber 2021

LANDESSPORTBUND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgaben

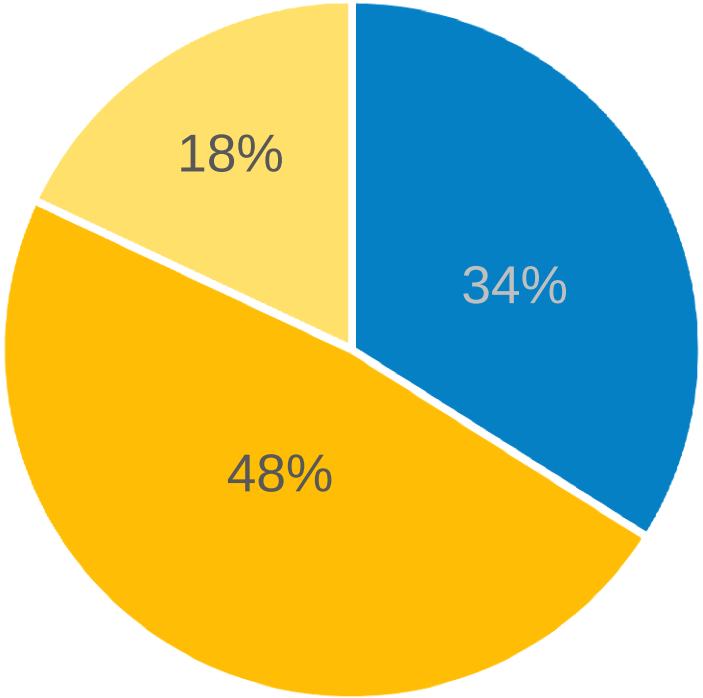
250: Betriebs-/ Geschäftskosten	- 272 T€	u.a. #TrotzdemSport, RuhrGames
400: Zuschussaufwand	+ 2.617 T€	u.a. Extrazeit, Schulsportgemeinschaften
600: Investitionen	+ 610 T€	div. Duisburg, Hachen, Hinsbeck

Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Verteilung der Einnahmen



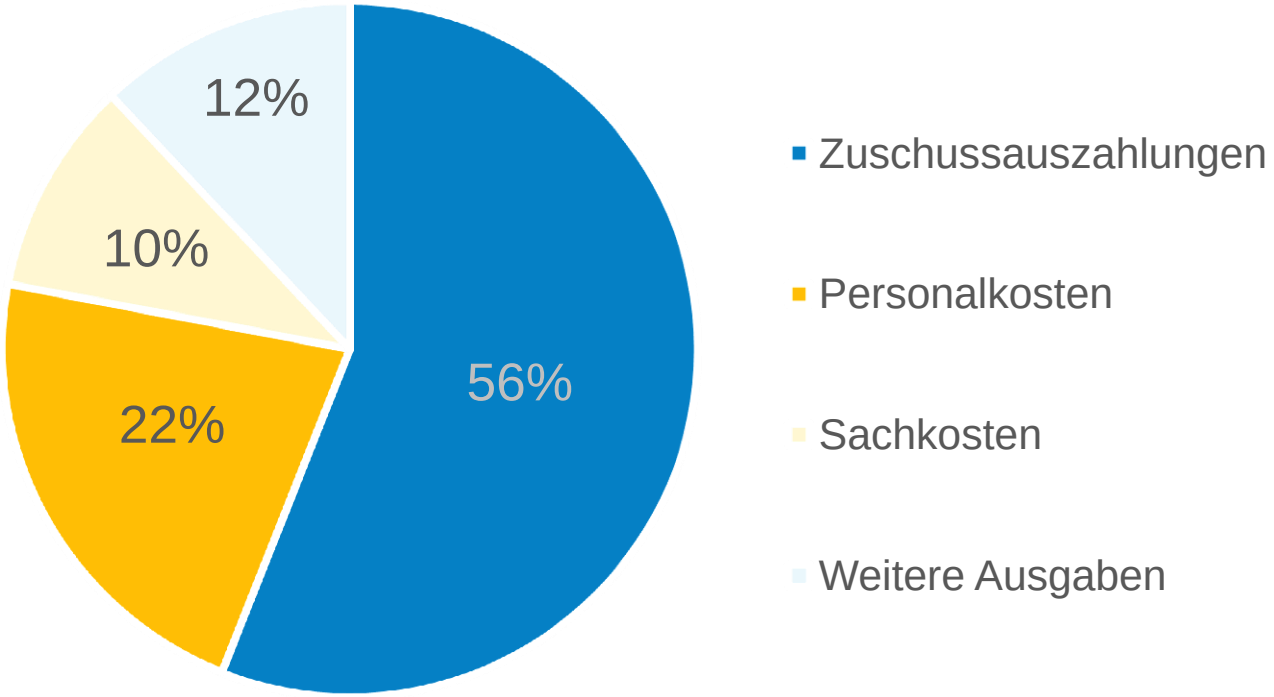
- Fachbezogene Landespauschale
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Verteilung der Ausgaben

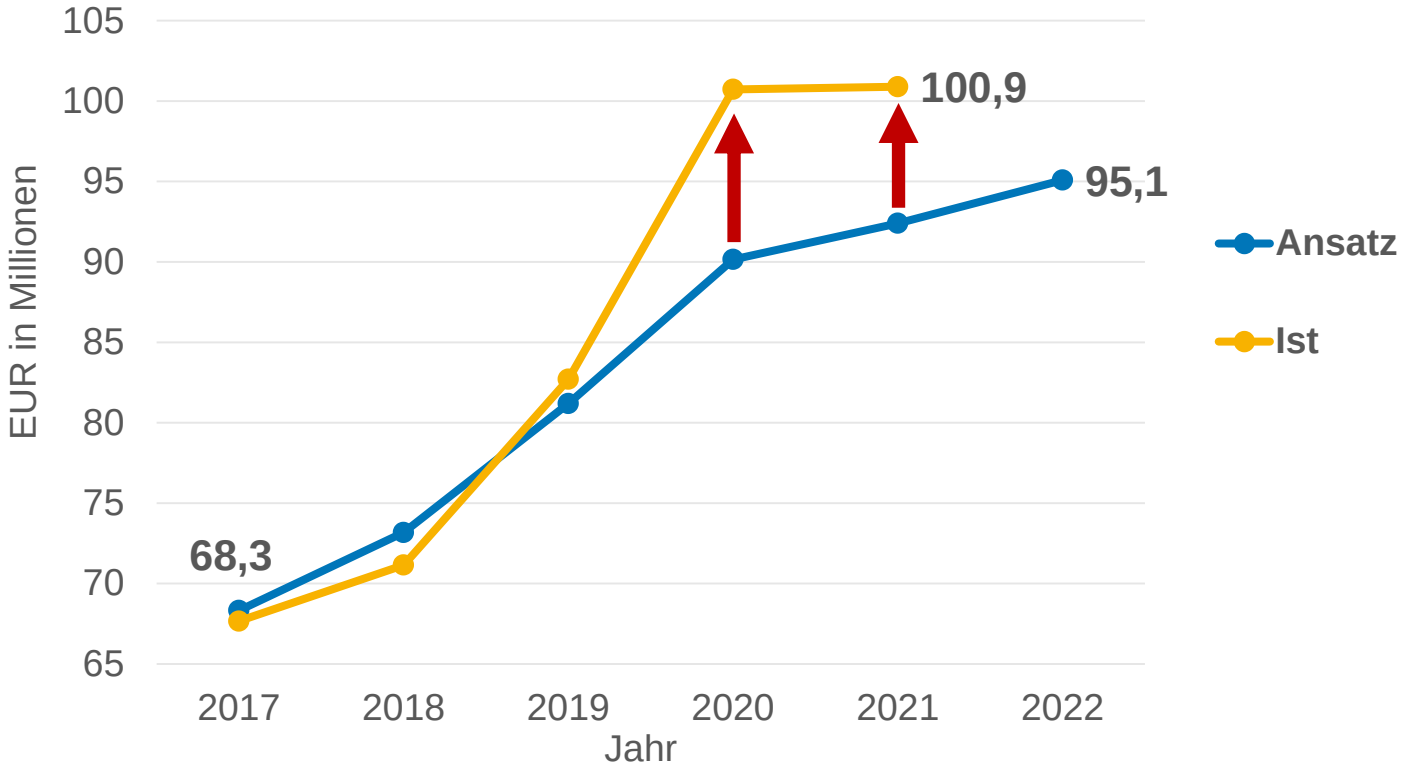


Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Gesamtvolumen Ausgaben 2017 bis 2022 (in Mio. Euro)

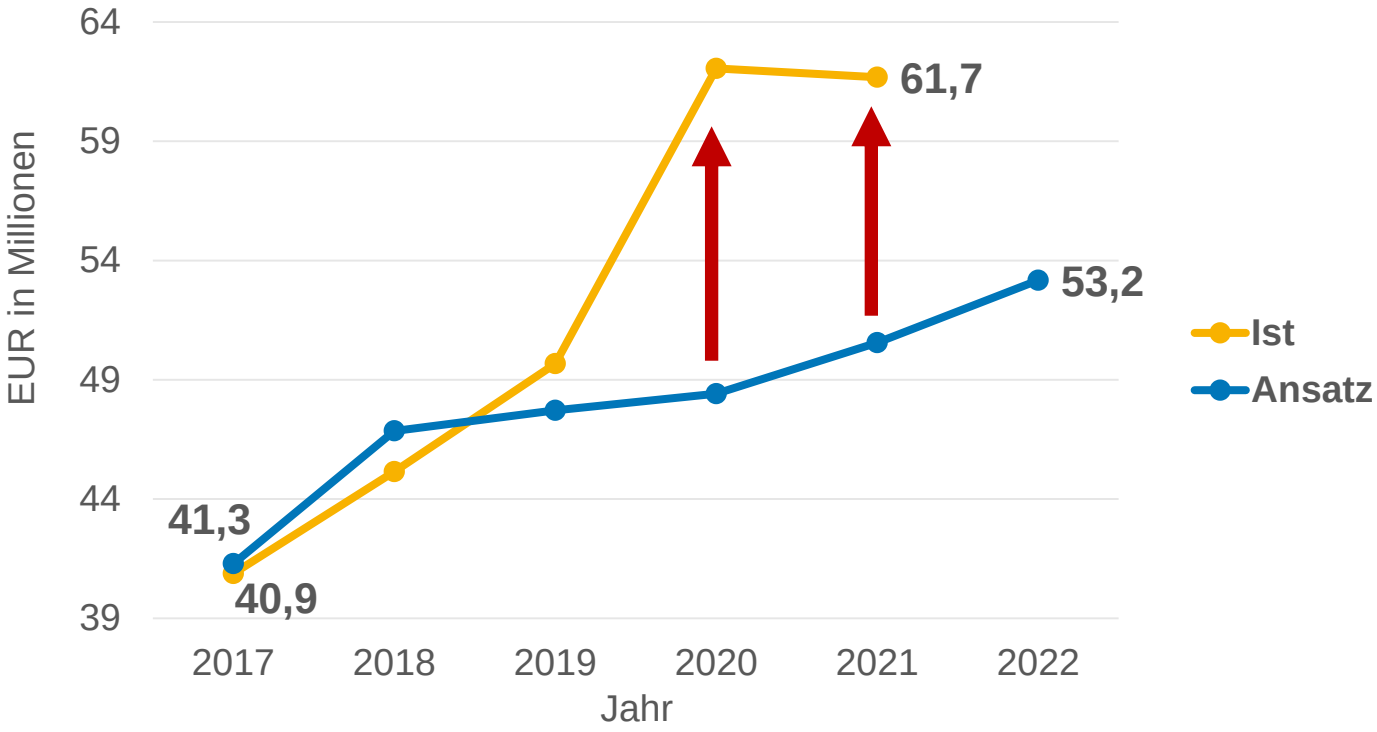


Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Entwicklung Zuschüsse 2017 bis 2022 (in Mio. Euro)

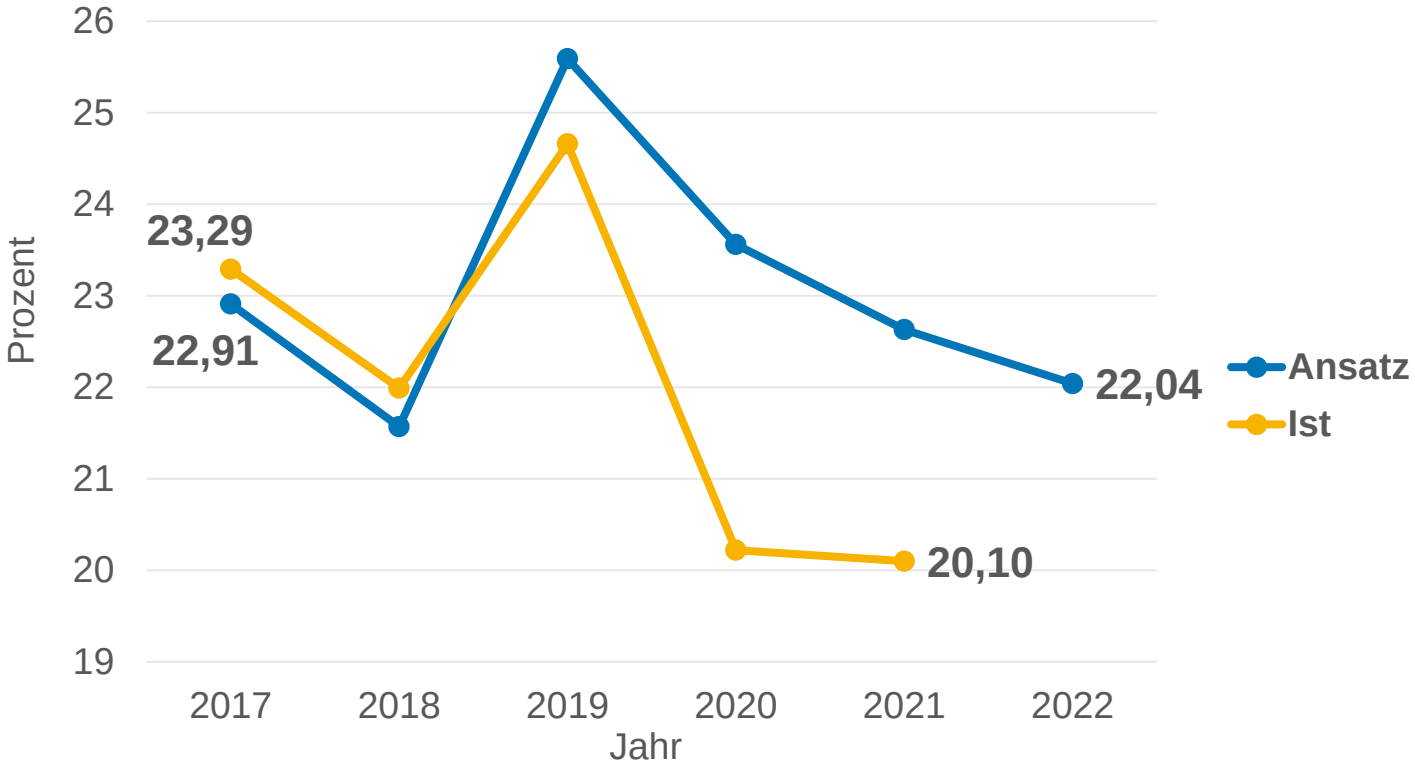


Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.1

Wirtschaftsplan 2022

Personalkostenquote 2017 bis 2022 (in Prozent)



Platzhalter für Kamerabild 3:4

TOP 6.2

Wirtschaftsplan 2022

LANDESSPORTBUND NORDRHEIN-WESTFALEN

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliedersammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2022 gemäß Vorlage.

Vorlage

VSLSB/861/2021

Platzhalter für Kamerabild 3:4