



Wirtschaftsplan 2023

Mitgliederversammlung 25.02.2023

Übersicht aller Produkte	1
Erläuterungen	7
Übersicht Einnahmen / Ausgaben	9
Übersicht Produktbereiche	10
Übersicht Sachkontenpools	11
- Produktbereich 01 Geschäftsstelle Duisburg	12
o Produktgruppe 0101 Allgemeine Verwaltung	13
o Produktgruppe 0102 Informationstechnologien	14
o Produktgruppe 0103 Verwaltungsgebäude	15
- Produktbereich 02 Sporteinrichtungen	16
o Produktgruppe 0201 Sport- und Tagungszentrum Hachen	17
o Produktgruppe 0202 Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	18
- Produktbereich 03 Politik, Marketing, Integration	19
o Produktgruppe 0301 Politik	20
o Produktgruppe 0302 Marketing/ Kommunikation	21
o Produktgruppe 0303 Integration	22
- Produktbereich 04 Breitensport/Sporträume	23
o Produktgruppe 0401 Breitensport	24
o Produktgruppe 0402 Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz	25
o Produktgruppe 0403 Gesundheit	26
- Produktbereich 05 Leistungssport	27
o Produktgruppe 0501 Leistungssport - Steuerung	28
o Produktgruppe 0502 Leistungssport - Förderung	29
o Produktgruppe 0503 Leistungssport Verbandsbetreuung	30
- Produktbereich 06 Bildung/ Qualifizierung	32
o Produktgruppe 0601 Steuerung Bildung/ Qualifizierung	33
o Produktgruppe 0604 Fachgruppen	34
o Produktgruppe 0605 Initiative Ehrenamt	35
o Produktgruppe 0607 Wissensmanagement und neue Medien	36
o Produktgruppe 0608 Mitgliederservice und -beratung	37
- Produktbereich 07 Förderung Mitgliedsorganisationen	38
- Produktbereich 09 - Sportjugend NRW	39
o Produktgruppe 0902 Jugendpolitik	40
o Produktgruppe 0903 Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung	41
o Produktgruppe 0904 Kinder- und Jugendförderplan NRW	42
o Produktgruppe 0905 Bewegung, Spiel und Sport	43
o Produktgruppe 0906 Sportjugend allgemein	44
- Produktbereich 10 - Olympiastützpunkt	45
o Produktgruppe 1005 OSP BMI-Antrag	50
o Produktgruppe 1006 OSP andere Bereiche	51
- Produktbereich 11 - Service Mitglieder u. Vereine	52
- Produktbereich 21 - Beliehene Unternehmerschaft	53
o Produktgruppe 2101 Beliehene Unternehmerschaft allgemein	54
o Produktgruppe 2104 Beliehene Unternehmerschaft Breitensport	55
o Produktgruppe 2105 Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport	56
o Produktgruppe 2107 Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung	57
- Produktbereich 59 Finanzausgleich	58
Übersichten	59
o Verteilung der Einnahmen	60
o Verteilung der Ausgaben	61
o Verteilung der Zuschüsse	62
o Stellenverteilung nach Eingruppierungen	64
o Stellenverteilung nach Standorten	65
o Großinvestitionen	66

Übersicht aller Produkte

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 bzw. Sanierungen

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

Übersicht aller Produkte

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/ Kommunikation
Produkt	030201 - Gemeinkosten Marketing/ Kommunikation
Produkt	030202 - Veranstaltungen Marketing/ Kommunikation
Produkt	030203 - Internetauftritt LSB
Produkt	030204 - Publikationen
Produkt	030205 - Corporate Design/ Medienproduktion
Produkt	030206 - Projekte Marketing/ 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	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie/ Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen
Produkt	040112 - Grundförderung Vereinsangebote

Produktgruppe	0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz
Produkt	040202 - Sporträume
Produkt	040203 - Umwelt
Produkt	040204 - Öko-Check/ 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
Produkt	040310 - Programm Bewegt gesund bleiben in NRW
Produkt	040311 - Gesunder Lebensort Sportverein

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	05 - Leistungssport
Produktgruppe	0501 - Leistungssport-Steuerung
Produkt	050101 - Gemeinkosten Leistungssport-Steuerung
Produkt	050102 - Präsidialausschuss Leistungssport
Produkt	050103 - Leitungsebene Leistungssport

Produktgruppe	0502 - Leistungssport-Förderung
Produkt	050201 - Gemeinkosten Leistungssport-Förderung
Produkt	050203 - Talent- und Kaderförderung
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	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

Übersicht aller Produkte

Produktbereich	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produktgruppe	0701 - Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070101 - Gemeinkosten Förderung Mitgliedsorganisationen
Produkt	070102 - Förderung Fußballverbände
Produkt	070103 - Pauschalförderung Verbände
Produkt	070105 - Förderprogramm Verbandsschulen
Produkt	070106 - Förderprogramm Bünde
Produkt	070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration
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	090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung
Produkt	090304 - Kommunale Bildungslandschaften

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

Produktgruppe	0905 - Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport
Produkt	090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport

Produktgruppe	0906 - Sportjugend allgemein
Produkt	090602 - Jugendvorstand
Produkt	090603 - Geschäftsführung Sportjugend
Produkt	090606 - Sonstige Projekte Sportjugend
Produkt	090607 - Jugendtag

Produktbereich	10 - Olympiastützpunkt
Produktgruppe	1005 - OSP BMI-Antrag (ab 2022)
Produkt	100501 - OSP Betrieb
Produkt	100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung
Produkt	100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung

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

Übersicht aller Produkte

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
Produkt	210704 - Extrazeit für Bewegung

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

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2023 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 1 – 5 befindet sich eine Übersicht über alle Produkte.

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

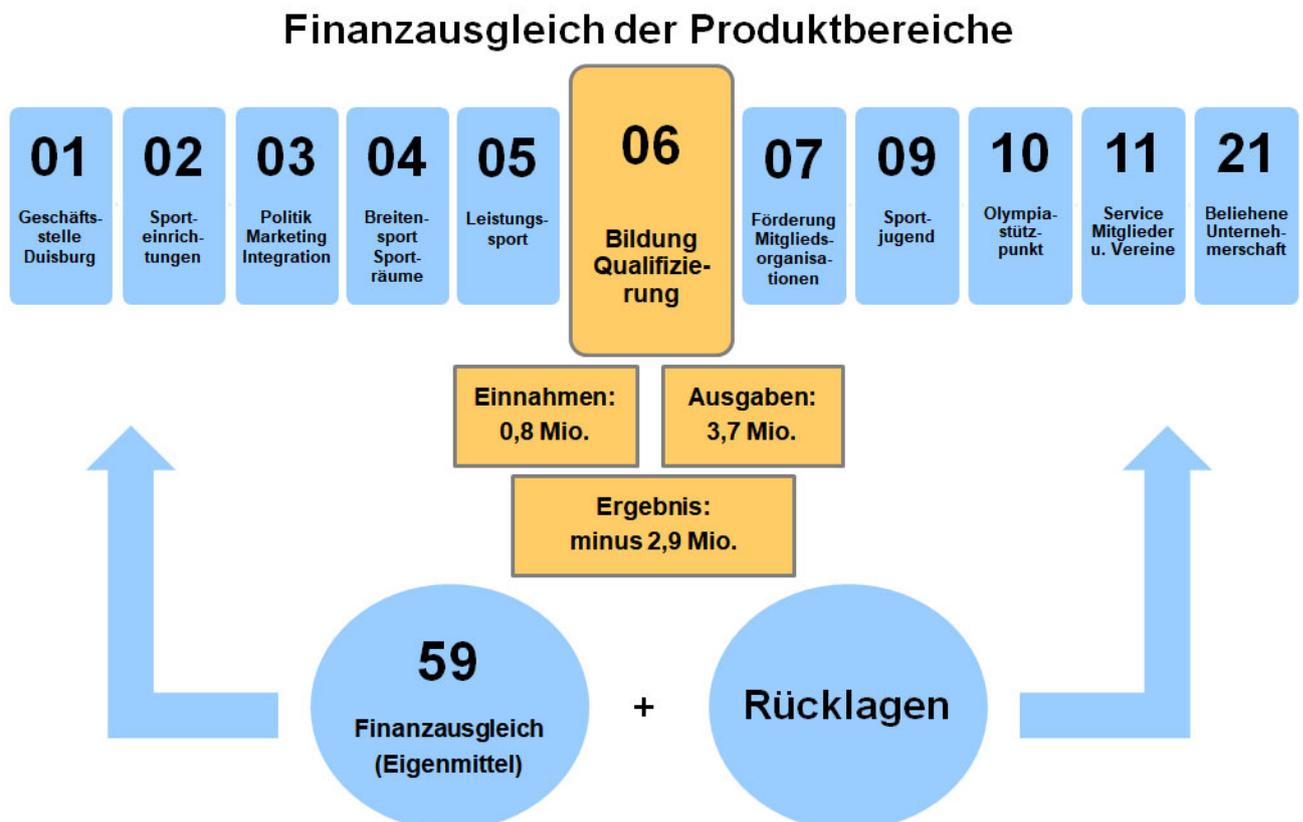
Die Produktbereiche untergliedern sich in Produktgruppen mit einer vierstelligen Ziffer. Diese Produktgruppen unterteilen sich in Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden im Wirtschaftsplan Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis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

Die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Produktes erfolgt mit Hilfe von Poolbildungen für die Ausgaben (Kostenpools) sowie Einnahmen (Leistungspools). Hinter den Pools verbergen sich die Sachkonten. Für die Behandlung in den Ständigen Konferenzen sowie der Mitgliederversammlung erfolgt eine Differenzierung nach Pools nur bis zur Ebene der Produktgruppen.

Die Defizite aller Produktbereiche werden durch den Produktbereich 59 Finanzausgleich ausgeglichen, in dem alle Einnahmen/Erträge zusammen gefasst sind, die keiner Zweckbindung unterliegen. Dies sind Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen, der fachbezogenen Pauschale des Landes NRW (Wettpool) und der Glücksspirale.

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“:





Übersicht Einnahmen / Ausgaben

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	98.221.000	95.085.000	92.398.000	102.113.647
Summe Ausgaben / Aufwendungen	99.806.000	95.085.000	92.398.000	99.242.238
Veränderung Rücklagen	-1.585.000	0	0	2.871.409
Ergebnis	0	0	0	0

Übersicht Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2023	2022	2021	2021
Summe Einnahmen / Erträge	01 - Geschäftsstelle Duisburg	414.000	204.000	158.000	242.836
	02 - Sporteinrichtungen	5.993.000	4.450.000	4.042.000	3.003.150
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.730.000	2.865.000	2.751.000	2.772.165
	04 - Breitensport/ Sporträume	226.000	1.333.000	1.767.000	1.272.360
	05 - Leistungssport	6.338.000	6.060.000	6.116.000	6.682.544
	06 - Bildung/ Qualifizierung	797.000	896.000	1.011.000	672.497
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	3.460.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
	09 - Sportjugend NRW	9.881.000	8.720.000	8.163.000	7.892.813
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.384.867
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
	59 - Finanzausgleich	35.649.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
		Alle Produkte	98.221.000	95.085.000	92.398.000
Summe Ausgaben / Aufwendungen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	9.567.000	8.700.000	7.618.000	7.712.373
	02 - Sporteinrichtungen	7.204.000	5.069.000	5.244.000	4.436.226
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.030.000	5.934.000	5.443.000	5.274.964
	04 - Breitensport/ Sporträume	2.757.000	3.525.000	3.975.000	3.044.556
	05 - Leistungssport	7.899.000	8.007.000	8.358.000	7.762.061
	06 - Bildung/ Qualifizierung	3.655.000	4.012.000	4.162.000	3.679.633
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	18.582.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
	09 - Sportjugend NRW	11.336.000	9.940.000	9.413.000	8.092.595
	10 - Olympiastützpunkt	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.350.274
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	15.824.000	15.671.000	14.011.000	24.322.610
	59 - Finanzausgleich				
		Alle Produkte	99.806.000	95.085.000	92.398.000
Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.153.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537
	02 - Sporteinrichtungen	-1.211.000	-619.000	-1.202.000	-1.433.077
	03 - Politik, Marketing, Integration	-3.300.000	-3.069.000	-2.692.000	-2.502.798
	04 - Breitensport/ Sporträume	-2.531.000	-2.192.000	-2.208.000	-1.772.196
	05 - Leistungssport	-1.561.000	-1.947.000	-2.242.000	-1.079.517
	06 - Bildung/ Qualifizierung	-2.858.000	-3.116.000	-3.151.000	-3.007.136
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	-15.122.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642
	09 - Sportjugend NRW	-1.455.000	-1.220.000	-1.250.000	-199.783
	10 - Olympiastützpunkt	0	0	0	34.593
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	141.000	45.000	46.000	149.587
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	-184.000	-31.000	-198.000	53.609
	59 - Finanzausgleich	35.649.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
		Alle Produkte	-1.585.000	0	0
Veränderung Rücklagen		-1.585.000	0	0	2.871.409
Haushaltsergebnis		0	0	0	0

Übersicht Sachkontenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.663.000	1.733.000	1.665.121
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	199.000	170.000	170.000	184.191
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	488.000	500.000	652.000	261.400
040 Unterbringung und Verpflegung	4.154.000	3.226.000	2.940.000	1.833.355
050 Teilnahmegebühren	59.000	94.000	93.000	41.585
070 Lieferungen und Leistungen	516.000	630.000	429.000	360.452
100 Wettpoolmittel	32.686.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel	15.640.000	15.640.000	13.813.000	24.368.178
120 Landeszuschüsse	20.524.000	18.755.000	18.238.000	17.274.705
121 Bundeszuschüsse	10.616.000	10.337.000	10.119.000	11.250.323
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse	785.000	778.000	1.288.000	1.916.421
130 Glücksspirale	1.600.000	1.485.000	1.320.000	1.272.885
140 Weiterberechnungen	8.644.000	8.454.000	8.241.000	8.113.691
151 Außerordentliche Einnahmen	60.000	58.000	93.000	115.369
160 Erlöse aus Vermarktung	536.000	609.000	583.000	594.848
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				174.649
Summe Einnahmen / Erträge	98.221.000	95.085.000	92.398.000	102.113.647
200 Personalkosten	21.275.000	20.450.000	20.274.000	19.628.156
201 Personalkosten Freiwilligendienst	39.000	47.000	58.000	32.798
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	534.000	508.000	648.000	307.242
206 Sonstige Honorare	3.997.000	3.729.000	3.849.000	3.388.542
210 Gebäudeaufwand	3.508.000	1.279.000	1.265.000	1.159.829
240 Versicherungen	7.817.000	7.687.000	7.533.000	7.427.513
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.554.000	3.606.000	3.878.000	2.722.588
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	488.000	500.000	652.000	261.400
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	462.000	473.000	503.000	368.340
330 Materialeinsatz	914.000	723.000	757.000	491.685
400 Zuschussaufwand	55.203.000	53.170.000	50.553.000	60.481.379
500 Steuern	20.000	16.000		47.342
510 Beiträge	454.000	454.000	482.000	471.772
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Neuinvestitionen	1.103.000	1.982.000	1.372.000	1.837.229
610 Abschreibung				2.879
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	99.806.000	95.085.000	92.398.000	99.242.238
Veränderung Rücklagen	-1.585.000	0	0	2.871.409
Ergebnis	0	0	0	0

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	162.000	40.000	40.000	41.870
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	27.000	41.000	56.000	22.526
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	150.000	118.000	59.000	109.136
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	40.000			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				114
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				12
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	5.000	3.000	56.598
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				12.407
Summe Einnahmen / Erträge	414.000	204.000	158.000	242.836
200 Personalkosten	4.950.000	4.436.000	4.233.000	4.204.376
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	1.050.000	818.000	638.000	786.393
210 Gebäudeaufwand	1.019.000	282.000	282.000	266.359
240 Versicherungen	202.000	173.000	160.000	164.971
250 Betriebs- und Geschäftskosten	816.000	738.000	698.000	673.884
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	18.000	20.000	26.000	8.731
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	248.000	208.000	230.000	173.523
330 Materialeinsatz	26.000	21.000	25.000	8.925
400 Zuschussaufwand	3.000	3.000		1.987
500 Steuern	20.000	16.000		45.102
510 Beiträge	453.000	453.000	481.000	468.952
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	324.000	1.071.000	271.000	292.940
610 Abschreibung				2.695
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.567.000	8.700.000	7.618.000	7.712.373
Ergebnis	-9.153.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

0101 - Allgemeine Verwaltung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien		40.000	40.000	41.870
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	27.000	41.000	56.000	22.526
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	89.000	118.000	59.000	109.136
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				114
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				12
151 Außerordentliche Einnahmen	5.000	5.000	3.000	56.598
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen	30.000			174
180 Auflösung Rückstellungen				12.407
Summe Einnahmen / Erträge	151.000	204.000	158.000	242.836
200 Personalkosten	3.833.000	4.436.000	4.233.000	4.204.376
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit	438.000	461.000	574.000	613.534
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	351.000	818.000	638.000	786.393
210 Gebäudeaufwand		282.000	282.000	266.359
240 Versicherungen	165.000	173.000	160.000	164.971
250 Betriebs- und Geschäftskosten	429.000	738.000	698.000	673.884
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	18.000	20.000	26.000	8.731
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	247.000	208.000	230.000	173.523
330 Materialeinsatz	8.000	21.000	25.000	8.925
400 Zuschussaufwand	3.000	3.000		1.987
500 Steuern	20.000	16.000		45.102
510 Beiträge	453.000	453.000	481.000	468.952
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	4.000	1.071.000	271.000	292.940
610 Abschreibung				2.695
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.969.000	8.700.000	7.618.000	7.712.373
Ergebnis	-5.818.000	-8.496.000	-7.460.000	-7.469.537

0102 - Informationstechnologien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	26.000			
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	40.000			
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	66.000			
200 Personalkosten	635.000			
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	685.000			
210 Gebäudeaufwand	150.000			
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	362.000			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000			
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	320.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.153.000			
Ergebnis	-2.087.000			

0103 - Verwaltungsgebäude

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	162.000			
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	35.000			
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	197.000			
200 Personalkosten	482.000			
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	14.000			
210 Gebäudeaufwand	869.000			
240 Versicherungen	37.000			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000			
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz	18.000			
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.445.000			
Ergebnis	-1.248.000			

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	25.000	26.000	26.000	28.784
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	429.000	437.000	574.000	211.131
040 Unterbringung und Verpflegung	4.154.000	3.226.000	2.940.000	1.833.355
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	213.000	190.000	212.000	98.470
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.086.000	518.000		
121 Bundeszuschüsse	31.000			500.084
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	281.126
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				175
151 Außerordentliche Einnahmen	55.000	53.000	90.000	50.025
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	5.993.000	4.450.000	4.042.000	3.003.150
200 Personalkosten	2.810.000	2.600.000	2.769.000	2.337.804
201 Personalkosten Freiwilligendienst	29.000	39.000	53.000	26.895
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	2.000		3.722
206 Sonstige Honorare	96.000	65.000	64.000	74.735
210 Gebäudeaufwand	2.477.000	825.000	787.000	703.730
240 Versicherungen	70.000	68.000	63.000	59.570
250 Betriebs- und Geschäftskosten	252.000	225.000	261.000	221.104
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	23.000	13.000	13.000	19.784
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	28.000	27.000	27.000	40.390
330 Materialeinsatz	698.000	527.000	576.000	360.724
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				502
510 Beiträge				1.515
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	719.000	678.000	631.000	585.750
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.204.000	5.069.000	5.244.000	4.436.226
Ergebnis	-1.211.000	-619.000	-1.202.000	-1.433.077

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	15.000	16.000	16.000	18.521
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	214.000	200.000	330.000	71.346
040 Unterbringung und Verpflegung	2.752.000	2.259.000	1.998.000	1.294.284
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	126.000	105.000	115.000	58.661
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	661.000	319.000		
121 Bundeszuschüsse	15.000			263.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			120.000	177.198
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				175
151 Außerordentliche Einnahmen	37.000	35.000	72.000	48.430
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.820.000	2.934.000	2.651.000	1.931.762
200 Personalkosten	1.865.000	1.700.000	1.813.000	1.527.597
201 Personalkosten Freiwilligendienst	20.000	30.000	35.000	15.805
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	2.000	2.000		1.960
206 Sonstige Honorare	74.000	34.000	28.000	44.854
210 Gebäudeaufwand	1.581.000	490.000	441.000	437.850
240 Versicherungen	51.000	50.000	45.000	42.838
250 Betriebs- und Geschäftskosten	160.000	131.000	150.000	133.323
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	13.000	3.000	3.000	10.097
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	19.000	19.000	19.000	33.056
330 Materialeinsatz	460.000	360.000	386.000	235.835
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				1.639
510 Beiträge				1.455
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	332.000	427.000	320.000	336.839
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	4.577.000	3.246.000	3.240.000	2.823.148
Ergebnis	-757.000	-312.000	-589.000	-891.387

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	10.000	10.000	10.000	10.263
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	215.000	237.000	244.000	139.785
040 Unterbringung und Verpflegung	1.402.000	967.000	942.000	539.070
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	87.000	85.000	97.000	39.809
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	425.000	199.000		
121 Bundeszuschüsse	16.000			236.938
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			80.000	103.928
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen	18.000	18.000	18.000	1.595
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.173.000	1.516.000	1.391.000	1.071.388
200 Personalkosten	945.000	900.000	956.000	810.208
201 Personalkosten Freiwilligendienst	9.000	9.000	18.000	11.090
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				1.762
206 Sonstige Honorare	22.000	31.000	36.000	29.881
210 Gebäudeaufwand	896.000	335.000	346.000	265.880
240 Versicherungen	19.000	18.000	18.000	16.733
250 Betriebs- und Geschäftskosten	92.000	94.000	111.000	87.781
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	9.687
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	8.000	8.000	7.335
330 Materialeinsatz	238.000	167.000	190.000	124.889
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				-1.137
510 Beiträge				60
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	387.000	251.000	311.000	248.911
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.627.000	1.823.000	2.004.000	1.613.078
Ergebnis	-454.000	-307.000	-613.000	-541.690

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	9.000	19.000	7.949
070 Lieferungen und Leistungen	17.000	216.000	30.000	20.353
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	203.000	247.000	198.000	302.705
121 Bundeszuschüsse	2.064.000	1.937.000	2.075.000	1.940.554
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse				48.937
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.915
160 Erlöse aus Vermarktung	416.000	456.000	429.000	448.753
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.730.000	2.865.000	2.751.000	2.772.165
200 Personalkosten	3.464.000	3.163.000	2.824.000	2.946.604
201 Personalkosten Freiwilligendienst	6.000			
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	47.000	47.000	43.000	38.369
206 Sonstige Honorare	550.000	515.000	667.000	464.162
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	1.000	742
240 Versicherungen				337
250 Betriebs- und Geschäftskosten	646.000	857.000	663.000	509.414
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	33.000	86.000	21.256
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	26.000	42.000	28.000	5.885
330 Materialeinsatz	12.000	15.000	27.000	15.030
400 Zuschussaufwand	1.232.000	1.246.000	1.103.000	1.173.605
500 Steuern				-107
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	15.000	14.000	1.000	99.666
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	6.030.000	5.934.000	5.443.000	5.274.964
Ergebnis	-3.300.000	-3.069.000	-2.692.000	-2.502.798

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	9.000	9.000	19.000	7.949
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	83.000	127.000	198.000	118.505
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse	21.000			
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.595
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	113.000	136.000	217.000	128.049
200 Personalkosten	1.145.000	848.000	621.000	833.262
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	25.000	25.000	25.000	25.778
206 Sonstige Honorare	65.000	92.000	224.000	74.299
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	285.000	370.000	336.000	212.061
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	25.000	23.000	80.000	19.833
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	13.000	29.000	9.000	1.514
330 Materialeinsatz	3.000	3.000	3.000	4.377
400 Zuschussaufwand	260.000	336.000	99.000	297.176
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	2.000	2.000	1.000	17.063
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.823.000	1.728.000	1.398.000	1.485.363
Ergebnis	-1.710.000	-1.592.000	-1.181.000	-1.357.314

0302 - Marketing/ Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	17.000	216.000	30.000	20.353
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				48.937
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	416.000	456.000	429.000	448.753
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	433.000	672.000	459.000	518.042
200 Personalkosten	781.000	801.000	768.000	705.511
201 Personalkosten Freiwilligendienst	6.000			
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	460.000	403.000	425.000	280.073
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	1.000	742
240 Versicherungen				337
250 Betriebs- und Geschäftskosten	263.000	429.000	271.000	241.868
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				223
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	5.000	7.000	1.303
330 Materialeinsatz	9.000	12.000	22.000	8.759
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				-107
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	13.000	12.000		66.017
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.539.000	1.664.000	1.494.000	1.304.726
Ergebnis	-1.106.000	-992.000	-1.035.000	-786.684

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000	120.000		184.200
121 Bundeszuschüsse	2.064.000	1.937.000	2.075.000	1.940.554
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				1.320
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.184.000	2.057.000	2.075.000	2.126.074
200 Personalkosten	1.538.000	1.514.000	1.435.000	1.407.832
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	22.000	22.000	18.000	12.591
206 Sonstige Honorare	25.000	20.000	18.000	109.791
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	98.000	58.000	56.000	55.485
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000	10.000	6.000	1.200
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	8.000	8.000	12.000	3.069
330 Materialeinsatz			2.000	1.894
400 Zuschussaufwand	972.000	910.000	1.004.000	876.428
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				16.585
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.668.000	2.542.000	2.551.000	2.484.875
Ergebnis	-484.000	-485.000	-476.000	-358.801

04 - Breitensport/ Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		15.000	15.000	878
070 Lieferungen und Leistungen	13.000	8.000	9.000	4.112
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	75.000	1.086.000	1.400.000	952.462
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	216.000	335.000	307.128
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	8.000	7.780
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	226.000	1.333.000	1.767.000	1.272.360
200 Personalkosten	1.146.000	1.421.000	1.630.000	1.310.345
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	3.000	10.000	9.000	3.591
206 Sonstige Honorare	165.000	196.000	322.000	158.935
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	7.000	11.000	11.000	7.625
250 Betriebs- und Geschäftskosten	165.000	153.000	152.000	73.694
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	26.000	27.000	1.271
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	7.000	13.000	13.000	5.991
330 Materialeinsatz	16.000	28.000	28.000	446
400 Zuschussaufwand	1.216.000	1.667.000	1.783.000	1.465.034
500 Steuern				281
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	2.000			17.343
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.757.000	3.525.000	3.975.000	3.044.556
Ergebnis	-2.531.000	-2.192.000	-2.208.000	-1.772.196

0401 - Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren		15.000	15.000	
070 Lieferungen und Leistungen	3.000	3.000	2.000	2.500
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		691.000	799.000	490.482
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	216.000	289.000	306.365
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	133.000	925.000	1.105.000	799.347
200 Personalkosten	786.000	754.000	877.000	620.158
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	3.000	5.000	2.000	1.879
206 Sonstige Honorare	112.000	124.000	129.000	106.157
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	7.000	11.000	11.000	7.625
250 Betriebs- und Geschäftskosten	124.000	119.000	87.000	59.445
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	25.000	25.000	26.000	1.157
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	5.000	8.000	8.000	5.766
330 Materialeinsatz	8.000	10.000	10.000	446
400 Zuschussaufwand	1.206.000	1.162.000	1.258.000	883.845
500 Steuern				281
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				14.729
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.276.000	2.218.000	2.408.000	1.701.488
Ergebnis	-2.143.000	-1.293.000	-1.303.000	-902.141

0402 - Sporträume/ Umwelt/ Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	10.000	5.000	7.000	1.402
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	75.000	125.000	211.000	145.176
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	85.000	130.000	218.000	146.578
200 Personalkosten	129.000	165.000	183.000	167.543
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		5.000	5.000	
206 Sonstige Honorare	11.000	7.000	9.000	3.400
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	18.000	6.000	8.000	59
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	5.000			24
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	10.000	5.000	10.000	2.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	2.000			
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	176.000	189.000	216.000	173.026
Ergebnis	-91.000	-59.000	2.000	-26.449

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				878
070 Lieferungen und Leistungen				210
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		270.000	390.000	316.803
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			46.000	763
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	8.000	8.000	8.000	7.780
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.000	278.000	444.000	326.435
200 Personalkosten	231.000	502.000	570.000	522.644
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit			2.000	1.711
206 Sonstige Honorare	42.000	65.000	184.000	49.377
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	23.000	28.000	57.000	14.190
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	90
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	4.000	4.000	225
330 Materialeinsatz	8.000	18.000	18.000	
400 Zuschussaufwand		500.000	515.000	579.190
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				2.614
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	305.000	1.118.000	1.351.000	1.170.042
Ergebnis	-297.000	-840.000	-907.000	-843.607

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.722
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.038.000	5.860.000	5.916.000	6.193.923
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	324.658
130 Glücksspirale	300.000	200.000		
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				162.241
Summe Einnahmen / Erträge	6.338.000	6.060.000	6.116.000	6.682.544
200 Personalkosten	555.000	476.000	430.000	465.979
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				178
206 Sonstige Honorare	269.000	319.000	375.000	277.920
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	25.000	34.000	77.000	13.450
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	4.000	4.000	1.499
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	9.000	16.000	1.675
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	7.040.000	7.165.000	7.456.000	6.995.036
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				6.324
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.899.000	8.007.000	8.358.000	7.762.061
Ergebnis	-1.561.000	-1.947.000	-2.242.000	-1.079.517

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			56.000	56.250
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			56.000	56.250
200 Personalkosten	137.000	126.000	116.000	120.481
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			56.000	56.251
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	3.000	4.000	52.000	804
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	972
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			7.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	141.000	131.000	232.000	178.508
Ergebnis	-141.000	-131.000	-176.000	-122.258

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				1.722
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.038.000	5.860.000	5.860.000	6.137.673
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			200.000	324.658
130 Glücksspirale	300.000	200.000		
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				162.241
Summe Einnahmen / Erträge	6.338.000	6.060.000	6.060.000	6.626.294
200 Personalkosten	184.000	141.000	143.000	150.747
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				178
206 Sonstige Honorare	232.000	282.000	282.000	184.607
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	22.000	29.000	24.000	12.646
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		3.000	3.000	527
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	9.000	9.000	9.000	1.675
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	7.040.000	7.120.000	7.411.000	6.950.036
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				6.324
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.487.000	7.584.000	7.872.000	7.306.741
Ergebnis	-1.149.000	-1.524.000	-1.812.000	-680.447

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten	234.000	209.000	171.000	194.751
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	37.000	37.000	37.000	37.061
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten		1.000	1.000	
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	271.000	247.000	209.000	231.812
Ergebnis	-271.000	-247.000	-209.000	-231.812

0504 - Sportinternat Winterberg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge				
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand		45.000	45.000	45.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen		45.000	45.000	45.000
Ergebnis		-45.000	-45.000	-45.000

06 - Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	32.000	52.000	50.000	31.036
070 Lieferungen und Leistungen			22.000	
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	611.000	745.000	836.000	544.907
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	77.000	22.000	25.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				79
151 Außerordentliche Einnahmen				211
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	77.000	78.000	77.065
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	797.000	896.000	1.011.000	672.497
200 Personalkosten	1.597.000	1.502.000	1.477.000	1.487.857
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	367.000	336.000	498.000	161.139
206 Sonstige Honorare	739.000	699.000	642.000	631.647
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	174.000	309.000	292.000	162.586
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	109.000	116.000	87.000	40.963
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	6.000	4.000	6.853
330 Materialeinsatz	93.000	109.000	75.000	34.629
400 Zuschussaufwand	565.000	829.000	726.000	739.481
500 Steuern				1.508
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	7.000	106.000	361.000	412.970
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.655.000	4.012.000	4.162.000	3.679.633
Ergebnis	-2.858.000	-3.116.000	-3.151.000	-3.007.136

0601 - Steuerung Bildung/ Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	98.000	98.000	288.000	215.949
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	58.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	156.000	98.000	288.000	215.949
200 Personalkosten	178.000	164.000	181.000	179.918
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	123.000	115.000	105.000	44.806
206 Sonstige Honorare	297.000	225.000	218.000	266.347
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	42.000	92.000	58.000	42.129
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	203
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	454
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	250.000	400.000	400.000	400.000
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	6.000	85.000	343.000	351.839
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	898.000	1.084.000	1.308.000	1.285.695
Ergebnis	-742.000	-986.000	-1.020.000	-1.069.747

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	32.000	52.000	50.000	31.036
070 Lieferungen und Leistungen			18.000	
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		10.000	13.000	
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				79
151 Außerordentliche Einnahmen				211
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	32.000	62.000	81.000	31.325
200 Personalkosten	368.000	286.000	323.000	374.666
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	61.000	78.000	78.000	44.601
206 Sonstige Honorare	69.000	79.000	100.000	69.032
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	45.000	50.000	69.000	19.686
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	107.000	103.000	67.000	36.980
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	879
330 Materialeinsatz	16.000	16.000	16.000	
400 Zuschussaufwand	15.000	15.000	15.000	9.081
500 Steuern				683
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen			15.000	1.164
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	682.000	628.000	684.000	556.771
Ergebnis	-650.000	-566.000	-603.000	-525.445

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	283.000	452.000	348.000	277.985
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	12.000	12.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				168
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	302.000	464.000	360.000	297.353
200 Personalkosten	184.000	291.000	265.000	259.454
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	5.000	5.000	5.000	6.585
206 Sonstige Honorare	126.000	177.000	82.000	126.095
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	33.000	108.000	110.000	66.569
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	1.000	4.000	570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	3.000	1.000	1.546
330 Materialeinsatz	77.000	93.000	59.000	34.629
400 Zuschussaufwand	119.000	215.000	214.000	194.750
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				16.581
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	546.000	893.000	740.000	706.779
Ergebnis	-244.000	-429.000	-380.000	-409.425

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				-1.000
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	77.000	77.000	78.000	76.897
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	77.000	77.000	78.000	75.897
200 Personalkosten	497.000	392.000	270.000	323.134
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		10.000		3.597
206 Sonstige Honorare	212.000	182.000	219.000	137.968
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	48.000	47.000	45.000	30.061
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	689
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				39
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	101.000	99.000	97.000	97.400
500 Steuern				825
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	1.000	1.000		42.889
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	859.000	732.000	632.000	636.604
Ergebnis	-782.000	-655.000	-554.000	-560.707

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			4.000	
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	230.000	195.000	200.000	51.973
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	230.000	195.000	204.000	51.973
200 Personalkosten	370.000	369.000	438.000	350.686
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	178.000	128.000	310.000	61.550
206 Sonstige Honorare	35.000	36.000	23.000	32.204
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	12.000	10.000	4.141
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	1.000	10.000	14.000	2.521
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				3.935
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	80.000	100.000		38.250
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen		20.000	3.000	497
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	670.000	675.000	798.000	493.785
Ergebnis	-440.000	-480.000	-594.000	-441.812

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien		104.000	104.000	104.389
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen		26.000	25.000	26.097
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				-8.042
120 Landeszuschüsse	3.460.000	2.260.000	2.260.000	2.291.084
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				186.043
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.460.000	2.390.000	2.389.000	2.599.571
200 Personalkosten	245.000	251.000	127.000	301.001
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit		2.000	4.000	1.839
206 Sonstige Honorare	55.000	28.000	24.000	56.754
210 Gebäudeaufwand		170.000	195.000	175.292
240 Versicherungen		10.000	10.000	13.004
250 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	14.000	412.000	267.866
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		7.000	11.000	1.812
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	2.000	2.000	2.000	653
330 Materialeinsatz		3.000	6.000	47.059
400 Zuschussaufwand	18.267.000	16.822.000	16.910.000	17.147.767
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen		70.000	70.000	113.165
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	18.582.000	17.379.000	17.771.000	18.126.213
Ergebnis	-15.122.000	-14.989.000	-15.382.000	-15.526.642

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	32.000	22.000	22.000	27.743
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	18.000	18.000	9.000	
070 Lieferungen und Leistungen			1.000	
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	7.930.000	6.833.000	6.389.000	6.165.422
121 Bundeszuschüsse	1.066.000	967.000	935.000	955.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	235.000	235.000	230.000	160.755
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	600.000	595.000	527.000	530.750
151 Außerordentliche Einnahmen				3.498
160 Erlöse aus Vermarktung		50.000	50.000	49.500
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	9.881.000	8.720.000	8.163.000	7.892.813
200 Personalkosten	2.813.000	2.761.000	2.616.000	2.601.921
201 Personalkosten Freiwilligendienst	4.000	8.000	5.000	5.903
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	115.000	111.000	94.000	98.404
206 Sonstige Honorare	210.000	152.000	170.000	140.854
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	9.000	3.000	12.000	879
250 Betriebs- und Geschäftskosten	620.000	380.000	425.000	207.462
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	273.000	277.000	393.000	161.805
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	31.000	53.000	51.000	7.981
330 Materialeinsatz	69.000	20.000	20.000	24.662
400 Zuschussaufwand	7.185.000	6.161.000	5.618.000	4.776.216
500 Steuern				55
510 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Neuinvestitionen	6.000	13.000	8.000	65.005
610 Abschreibung				184
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.336.000	9.940.000	9.413.000	8.092.595
Ergebnis	-1.455.000	-1.220.000	-1.250.000	-199.783

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung	32.000	22.000	22.000	27.743
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	10.000	10.000	1.000	
070 Lieferungen und Leistungen			1.000	
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	493.000	166.000	376.000	131.205
121 Bundeszuschüsse	1.066.000	967.000	935.000	955.146
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	15.000	15.000	10.000	3.465
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	600.000	595.000	527.000	530.750
151 Außerordentliche Einnahmen				712
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	2.216.000	1.775.000	1.872.000	1.649.020
200 Personalkosten	1.282.000	1.230.000	1.129.000	1.117.165
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	6.000	3.000	1.969
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	100.000	96.000	79.000	67.581
206 Sonstige Honorare	133.000	89.000	103.000	62.079
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	9.000	3.000	12.000	3
250 Betriebs- und Geschäftskosten	428.000	205.000	250.000	52.919
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	221.000	207.000	327.000	110.999
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	25.000	47.000	44.000	2.688
330 Materialeinsatz	31.000	4.000	4.000	4.785
400 Zuschussaufwand	740.000	589.000	486.000	436.177
500 Steuern				55
510 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.255
550 Außerordentliche Aufwendungen				10
600 Neuinvestitionen	2.000	3.000		6.457
610 Abschreibung				184
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	2.974.000	2.480.000	2.438.000	1.864.324
Ergebnis	-758.000	-705.000	-566.000	-215.304

0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	120.000	60.000	60.000	31.400
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	153.760
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung		50.000	50.000	49.500
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	340.000	330.000	330.000	234.660
200 Personalkosten	945.000	884.000	793.000	860.453
201 Personalkosten Freiwilligendienst	2.000	2.000	2.000	3.933
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				715
206 Sonstige Honorare	58.000	33.000	33.000	37.510
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	95.000	76.000	76.000	37.172
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	20.000	20.000	20.000	18.313
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	4.000	4.000	4.000	2.559
330 Materialeinsatz	38.000	16.000	16.000	13.077
400 Zuschussaufwand	356.000	405.000	405.000	133.202
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	2.000	4.000	4.000	39.711
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.520.000	1.444.000	1.353.000	1.146.645
Ergebnis	-1.180.000	-1.114.000	-1.023.000	-911.985

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren	8.000	8.000	8.000	
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	6.013.000	5.561.000	4.907.000	4.806.277
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	6.021.000	5.569.000	4.915.000	4.806.277
200 Personalkosten	411.000	386.000	381.000	391.319
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit	15.000	15.000	15.000	29.359
206 Sonstige Honorare	10.000	10.000	10.000	32.114
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	31.000	16.000	16.000	21.156
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	30.000	45.000	45.000	31.829
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			1.000	325
330 Materialeinsatz				6.800
400 Zuschussaufwand	4.709.000	4.094.000	3.654.000	3.041.888
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	1.000	3.000	1.000	582
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	5.207.000	4.569.000	4.123.000	3.555.372
Ergebnis	814.000	1.000.000	792.000	1.250.905

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.170.000	919.000	919.000	1.026.279
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.786
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	1.170.000	919.000	919.000	1.029.065
200 Personalkosten	29.000	115.000	168.000	83.010
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	2.000	13.000	13.000	996
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	24.000	24.000	9.211
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung		1.000	1.000	96
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	1.263.000	963.000	963.000	1.065.873
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				16.146
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.301.000	1.117.000	1.170.000	1.175.332
Ergebnis	-131.000	-198.000	-251.000	-146.267

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	134.000	127.000	127.000	170.261
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				3.530
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	134.000	127.000	127.000	173.791
200 Personalkosten	146.000	146.000	145.000	149.973
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				750
206 Sonstige Honorare	7.000	7.000	11.000	8.155
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				876
250 Betriebs- und Geschäftskosten	60.000	59.000	59.000	87.005
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	2.000	4.000		569
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	2.409
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	117.000	110.000	110.000	99.075
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	1.000	3.000	3.000	2.109
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	334.000	330.000	329.000	350.922
Ergebnis	-200.000	-203.000	-202.000	-177.131

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	12.000			9.149
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	115.000	64.000	71.000	94.641
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	1.081.000	1.206.000	1.239.000	824.203
121 Bundeszuschüsse	7.455.000	7.433.000	7.109.000	7.854.540
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	343.000	305.000	298.000	588.460
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.124
160 Erlöse aus Vermarktung	35.000	18.000	18.000	11.750
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.384.867
200 Personalkosten	3.231.000	3.530.000	3.696.000	3.744.020
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	863.000	936.000	946.000	796.459
210 Gebäudeaufwand	10.000			13.705
240 Versicherungen	35.000			37.919
250 Betriebs- und Geschäftskosten	420.000	490.000	497.000	293.466
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	107.000	113.000	132.000	125.319
330 Materialeinsatz				209
400 Zuschussaufwand	4.345.000	3.927.000	3.434.000	4.096.034
500 Steuern				
510 Beiträge				50
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	30.000	30.000	30.000	243.093
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	9.041.000	9.026.000	8.735.000	9.350.274
Ergebnis	0	0	0	34.593

1001 - OSP Rheinland (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				9.149
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				19.111
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge				28.260
200 Personalkosten			1.276.000	1.258.924
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			318.000	313.940
210 Gebäudeaufwand				179
240 Versicherungen				5.996
250 Betriebs- und Geschäftskosten			143.000	90.003
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			33.000	17.212
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand			651.000	1.068.296
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen			10.000	103.149
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			2.431.000	2.857.700
Ergebnis			-2.431.000	-2.829.440

1002 - OSP Rhein-Ruhr (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			7.000	15.459
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				7.000
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung			18.000	10.000
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			25.000	32.459
200 Personalkosten			641.000	687.197
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			307.000	210.328
210 Gebäudeaufwand				1.632
240 Versicherungen				5.959
250 Betriebs- und Geschäftskosten			145.000	80.196
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			15.000	19.269
330 Materialeinsatz				190
400 Zuschussaufwand			497.000	607.978
500 Steuern				
510 Beiträge				50
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen			10.000	89.289
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			1.615.000	1.702.089
Ergebnis			-1.590.000	-1.669.631

1003 - OSP Westfalen (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen			64.000	60.071
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				2.124
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			64.000	62.195
200 Personalkosten			1.779.000	1.772.899
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare			321.000	272.191
210 Gebäudeaufwand				11.895
240 Versicherungen				25.963
250 Betriebs- und Geschäftskosten			209.000	123.266
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten			84.000	88.837
330 Materialeinsatz				19
400 Zuschussaufwand			2.286.000	2.419.760
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen			10.000	50.655
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen			4.689.000	4.765.485
Ergebnis			-4.625.000	-4.703.290

1004 - OSP Duisburg (bis 2021)

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			1.239.000	824.203
121 Bundeszuschüsse			7.109.000	7.854.540
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse			298.000	581.460
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge			8.646.000	9.260.203
200 Personalkosten				25.000
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				25.000
Ergebnis			8.646.000	9.235.203

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien	12.000			
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	55.000	25.000		
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	894.000	1.040.000		
121 Bundeszuschüsse	7.455.000	7.433.000		
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	336.000	298.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	10.000	18.000		
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	8.762.000	8.814.000		
200 Personalkosten	3.231.000	3.530.000		
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	821.000	929.000		
210 Gebäudeaufwand	10.000			
240 Versicherungen	21.000			
250 Betriebs- und Geschäftskosten	420.000	490.000		
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	71.000	74.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	4.158.000	3.761.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen	30.000	30.000		
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	8.762.000	8.814.000		
Ergebnis	0	0		

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	60.000	39.000		
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	187.000	166.000		
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000	7.000		
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung	25.000			1.750
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	279.000	212.000		1.750
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare	42.000	7.000		
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	14.000			
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten	36.000	39.000		
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	187.000	166.000		
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	279.000	212.000		
Ergebnis	0	0		1.750

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen	8.000	8.000		7.643
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	8.044.000	7.859.000	7.714.000	7.582.675
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				0
Summe Einnahmen / Erträge	8.052.000	7.867.000	7.714.000	7.590.318
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				684
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen	7.494.000	7.422.000	7.277.000	7.143.208
250 Betriebs- und Geschäftskosten	413.000	396.000	386.000	293.131
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung	4.000	4.000	5.000	3.709
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	7.911.000	7.822.000	7.668.000	7.440.732
Ergebnis	141.000	45.000	46.000	149.587

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	15.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	15.640.000	15.640.000	13.813.000	24.376.220
200 Personalkosten	464.000	310.000	472.000	228.248
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		1.000	1.000	
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	10.000	15.000	6.531
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				69
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	15.350.000	15.350.000	13.523.000	24.086.220
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				973
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	15.824.000	15.671.000	14.011.000	24.322.610
Ergebnis	-184.000	-31.000	-198.000	53.609

2101 - Beliehene Unternehmerschaft allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	290.000	290.000	290.000	290.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000
200 Personalkosten	464.000	310.000	472.000	228.248
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare		1.000	1.000	
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten	10.000	10.000	15.000	6.531
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				570
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				69
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				973
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	474.000	321.000	488.000	236.391
Ergebnis	-184.000	-31.000	-198.000	53.609

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.510.000	11.510.000	11.135.000	10.495.254
Ergebnis	0	0	0	0

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	810.000	810.000	358.000	284.562
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	810.000	810.000	358.000	284.562
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	810.000	810.000	358.000	284.562
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	810.000	810.000	358.000	284.562
Ergebnis	0	0	0	0

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge				
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	3.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	3.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand	3.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen	3.030.000	3.030.000	2.030.000	13.306.403
Ergebnis	0	0	0	0

59 - Finanzausgleich

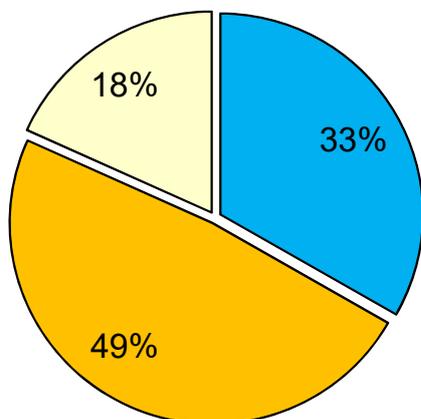
	Wirtschaftsplan			Ist
	2023	2022	2021	2021
010 Mitgliedsbeiträge	1.663.000	1.663.000	1.733.000	1.665.121
020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien				
030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung				
040 Unterbringung und Verpflegung				
050 Teilnahmegebühren				
070 Lieferungen und Leistungen				
100 Wettpoolmittel	32.686.000	32.686.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
122 EU-Zuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.300.000	1.285.000	1.320.000	1.272.885
140 Weiterberechnungen				
151 Außerordentliche Einnahmen				
160 Erlöse aus Vermarktung				
162 Zinsen und Beteiligungen				
180 Auflösung Rückstellungen				
Summe Einnahmen / Erträge	35.649.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306
200 Personalkosten				
201 Personalkosten Freiwilligendienst				
203 Personalkosten Altersteilzeit				
205 Honorare Qualifizierungsarbeit				
206 Sonstige Honorare				
210 Gebäudeaufwand				
240 Versicherungen				
250 Betriebs- und Geschäftskosten				
270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung				
300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten				
330 Materialeinsatz				
400 Zuschussaufwand				
500 Steuern				
510 Beiträge				
550 Außerordentliche Aufwendungen				
600 Neuinvestitionen				
610 Abschreibung				
620 Zuführung Rückstellungen				
Summe Ausgaben / Aufwendungen				
Ergebnis	35.649.000	35.634.000	35.739.000	35.624.306

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

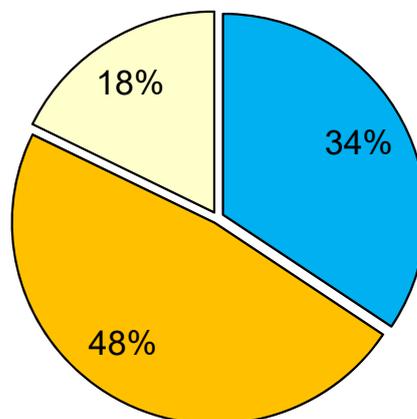
Pool	Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
100	Wettpoolmittel	32.686.000	32.686.000
110, 120, 121, 129	Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse	47.586.000	45.510.000
	Weitere Einnahmen:	17.949.000	16.889.000
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	1.663.000	1.663.000
020, 070, 160	<i>Vermietung und Verpachtung Immobilien, Lieferungen und Leistungen, Erlöse aus Vermarktung</i>	1.251.000	1.409.000
030	<i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>	488.000	500.000
040, 050	<i>Unterbringung und Verpflegung, Teilnahmegebühren</i>	4.213.000	3.320.000
130	<i>Glücksspirale</i>	1.600.000	1.485.000
140	<i>Weiterberechnungen</i>	8.644.000	8.454.000
151	<i>Außerordentliche Einnahmen</i>	60.000	58.000
162	<i>Zinsen und Beteiligungen</i>	30.000	0
Gesamteinnahmen:		98.221.000	95.085.000

**Verteilung der Einnahmen
2023**



- Wettpoolmittel
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

**Verteilung der Einnahmen
2022**

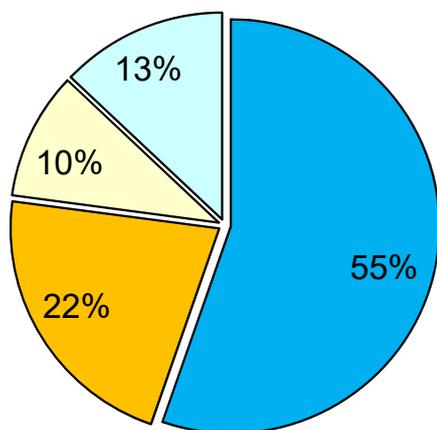


- Wettpoolmittel
- Landesbeleihungsmittel, Landeszuschüsse, Bundeszuschüsse, Sonstige Zuschüsse
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

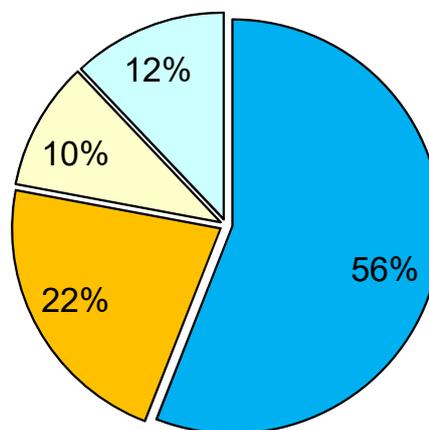
Pool	Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022
400	Zuschussauszahlungen	55.203.000	53.170.000
	Personalkosten:	21.752.000	20.958.000
200	<i>Personalkosten</i>	21.275.000	20.450.000
201	<i>Personalkosten Freiwilligendienste</i>	39.000	47.000
203	<i>Personalkosten Altersteilzeit</i>	438.000	461.000
	Sachkosten:	9.949.000	9.539.000
205, 206	<i>Honorare Qualifizierungsarbeit, Sonstige Honorare</i>	4.531.000	4.237.000
250	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	3.554.000	3.606.000
270	<i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>	488.000	500.000
300	<i>KFZ, Fahrt- und Reisekosten</i>	462.000	473.000
330	<i>Materialeinsatz</i>	914.000	723.000
	Weitere Ausgaben:	12.902.000	11.418.000
210	<i>Gebäudeaufwand</i>	3.508.000	1.279.000
240	<i>Versicherungen</i>	7.817.000	7.687.000
510	<i>Beiträge</i>	454.000	454.000
600 500	<i>Neuinvestitionen, Steuern</i>	1.123.000	1.998.000
	Gesamtausgaben:	99.806.000	95.085.000

Verteilung der Ausgaben 2023



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Ausgaben 2022



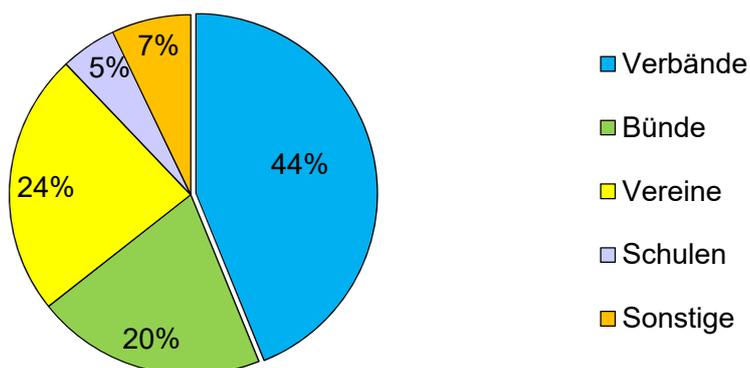
- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben

Verteilung der Zuschüsse 2023

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030101 - Gemeinkosten Politik	22.000					22.000
030103 - Gender	238.000	1.000	184.000	3.000		50.000
030301 - Integration durch Sport	945.000	26.000	919.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	27.000	7.000	20.000			
040106 - Familie/ Generationen	1.175.000	300.000	875.000			
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	19.000			19.000		
040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	10.000			10.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.360.000	6.360.000*				
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	430.000	430.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	250.000	250.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060505 - Junges Ehrenamt	119.000			40.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	101.000					101.000
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	80.000		80.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.735.000	1.735.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	3.285.000		3.285.000			
070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.325.000	550.000	2.775.000			
070110 - Übungsleiter-Offensive	1.200.000			1.200.000		
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	11.000	4.000	7.000			
090202 - Freiwilligendienste	701.000	207.000	401.000	84.000		9.000
090204 - Partizipation & Ehrenamt	28.000		15.000			13.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	356.000	35.000	176.000	105.000		40.000
090402 - KJFP Jugendverbände	4.129.000	2.347.000	1.782.000			
090404 - KJFP Sonderurlaub	580.000					580.000
090503 - Bewegungsoffensive	1.000.000	333.000	333.000	334.000		
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	117.000		117.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.533.000	25.000		700.000		2.808.000
100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	565.000	555.000				10.000
100601 - OSP Haus der Athleten	187.000			55.000		132.000
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000				1.950.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000				810.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
210704 - Extrazeit für Bewegung	1.000.000	50.000	50.000	900.000		
Gesamt:	55.203.000	24.217.000	11.309.000	13.013.000	2.760.000	3.904.000

* Darin enthalten sind 654 TSD Euro für die Finanzierung von Bundesstützpunktleiterstellen.

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2023

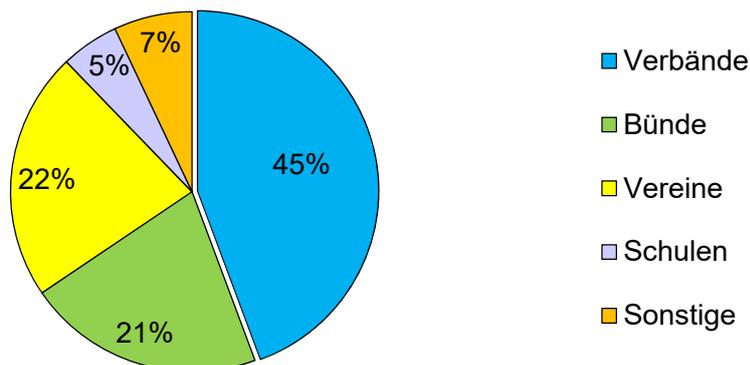


Verteilung der Zuschüsse 2022

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030101 - Gemeinkosten Politik	22.000					22.000
030102 - Projekte Politik	7.000		7.000			
030103 - Gender	307.000	1.000	236.000			70.000
030301 - Integration durch Sport	883.000	18.000	865.000			
030304 - Vereinsförderung Inklusion	27.000	7.000	20.000			
040106 - Familie/ Generationen	900.000	215.000	682.000	3.000		
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040112 - Grundförderung Vereinsangebote	250.000			250.000		
040204 - Öko-Check/ Klimaschutz	5.000			5.000		
040305 - Initiative Strukturentwicklung	500.000	104.000	396.000			
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.440.000	6.440.000*				
050211 - Maßnahmenförderung	430.000	430.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
050402 - Sportinternat Winterberg	45.000					45.000
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	400.000	400.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	15.000		15.000			
060502 - Projekte Initiative Ehrenamt	15.000			15.000		
060503 - Programme Initiative Ehrenamt	28.000			28.000		
060505 - Junges Ehrenamt	172.000	20.000	40.000	40.000		72.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	99.000					99.000
060802 - Beratung Mitglieder und Vereine	100.000		100.000			
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Pauschalförderung Verbände	5.122.000	5.122.000				
070105 - Förderprogramm Verbandsschulen	1.735.000	1.735.000				
070106 - Förderprogramm Bünde	3.265.000		3.265.000			
070109 - Fachkräfte Ganztag/Integration	3.100.000	518.000	2.582.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	11.000	4.000	7.000			
090202 - Freiwilligendienste	537.000	197.000	271.000	65.000		4.000
090204 - Partizipation	41.000		15.000			26.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	405.000	92.000	168.000	115.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.659.000	2.048.000	1.445.000	166.000		
090404 - KJFP Sonderurlaub	435.000					435.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	700.000		700.000			
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	110.000		110.000			
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.476.000	24.000		668.000		2.784.000
100503 - OSP Trainer Mischfinanzierung	285.000	275.000				10.000
100601 - OSP Haus der Athleten	166.000			55.000		111.000
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000				1.950.000	
210403 - 1000x1000	2.000.000			2.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	810.000				810.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
210704 - Extrazeit für Bewegung	1.000.000	50.000	50.000	900.000		
Gesamt:	53.170.000	23.580.000	11.249.000	11.873.000	2.760.000	3.708.000

* Darin enthalten sind 654 TSD Euro für die Finanzierung von Bundesstützpunktleiterstellen.

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2022



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
AT	5,00	5,00
EG 15	3,00	3,00
EG 14	20,77	20,77
EG 13	13,27	13,00
EG 12	12,00	12,27
EG 11	12,64	15,14
EG 10	68,23	63,66
EG 9a	10,73	15,63
EG 9b	11,27	11,27
EG 9c	1,00	1,00
EG 8	42,45	38,77
EG 7	1,76	1,76
EG 6	47,72	44,84
EG 5	1,18	3,18
EG 4	2,50	1,50
EG 3	8,27	6,00
EG 2U	3,50	3,50
EG 2	12,52	10,77
Azubi	5,00	6,00
GB	7,60	6,33
Trainer/Sonstige	12,00	19,00
Gesamt:	302,41	302,39

* Vollzeitäquivalent

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Landessportbund Geschäftsstelle	202,9	201,3	197,6	198,1	1,3	0,2	4,0	3,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	38,2	34,5	33,2	28,5	4,0	4,0	1,0	2,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	17,6	15,9	16,8	14,3	0,8	0,6	0,0	1,0
Olympiastützpunkte	43,7	50,7	42,2	49,2	1,5	1,5	0,0	0,0
Gesamt:	302,4	302,4	289,8	290,1	7,6	6,3	5,0	6,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2023	2022
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Handball-Verband	0,5	0,0
Schwimmverband	0,5	0,0
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,0
Gesamt:	3,5	2,0

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden

	2023	2022
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	0,5	0,5
SSB Dortmund	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
Gelsensport	0,5	0,5
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	0,5	0,5
KSB Paderborn	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:	7,0	7,0

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen	2023	2022
SSB/KSB/SSV	78	84
Fachverbände	37	23
LSB/SJ	12	12
Vereine	438	425
Stadt Lübbecke	11	10
DFB-Stiftungen	0	2
Bünde/Verbände national	4	0
Gesamt:	580	556

* Vollzeitäquivalent

Großinvestitionen 2023 mit einem Volumen > 50 TSD €

Investitionsbereiche:	Einnahmen*	Ausgaben**	Ergebnis
010201 - Informationstechnologien	40.000	860.000	-820.000
davon Weiterentwicklung DafoS***		250.000	-250.000
davon Netzwerkausbau	40.000	400.000	-360.000
davon Weiterentwicklung Förderportal		70.000	-70.000
davon Weiterentwicklung "Mein SportNetz NRW"		140.000	-140.000
010301 - Verwaltungsgebäude		143.000	-143.000
davon Sanierung Aufzüge		143.000	-143.000
020106 - SpoTa Hachen	676.000	1.032.000	-356.000
davon Sanierung Trinkwasseranlage	171.000	201.000	-30.000
davon Sanierung Bäder/Möbel	125.000	139.000	-14.000
davon Sanierung Küche	223.000	262.000	-39.000
davon Umbau Bootshaus	142.000	167.000	-25.000
davon Umbau auf LED Beleuchtung	15.000	143.000	-128.000
davon Sanierung Aufzüge		120.000	-120.000
020207 - SpEDo Hinsbeck	441.000	655.000	-214.000
davon Sanierung 15 Ferienhäuser	425.000	500.000	-75.000
davon Umbau auf LED Beleuchtung	16.000	155.000	-139.000
Gesamt:	1.157.000	2.690.000	-1.533.000

* Die Einnahmen sind in den Pools 120 und 121 geplant

** Die Ausgaben sind in den Pools 206, 210, 250 und 600 geplant

*** Datenbank für den organisierten Sport