



Wirtschaftsplan 2025

Mitgliederkonferenz 04.12.2024

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

Produktbereiche:

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

Übersichten:

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

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2025 ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung der beiden Vorjahre sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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



Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

Produktbereich	04 - Breitensport, Sporträume
Produktgruppe	0401 - Breitensport
Produkt	040101 - Gemeinkosten Breitensport allgemein
Produkt	040102 - Breitensport Gremien/Arbeitsgruppen
Produkt	040103 - Breitensport Innovationen
Produkt	040104 - Breitensport Aktionen
Produkt	040106 - Familie und Generationen
Produkt	040107 - Sportabzeichen

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktstruktur Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

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

Haushaltsergebnisrechnung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
Summe Einnahmen	98.028.000	96.069.000	98.221.000	104.235.256
Summe Ausgaben	99.660.000	96.887.000	99.806.000	103.673.041
Veränderung Rücklagen	-1.632.000	-818.000	-1.585.000	562.215
Haushaltsergebnis	0	0	0	0

Ergebnisse der Produktbereiche

		Wirtschaftsplan			Ist
		2025	2024	2023	2023
Summe Einnahmen	01 - Geschäftsstelle Duisburg	769.000	506.000	414.000	1.535.999
	02 - Sporteinrichtungen	6.000.000	6.236.000	5.993.000	6.164.847
	03 - Politik, Marketing, Integration	2.697.000	2.653.000	2.730.000	2.488.101
	04 - Breitensport, Sporträume	136.000	141.000	226.000	130.192
	05 - Leistungssport	5.448.000	5.121.000	6.338.000	6.207.014
	06 - Bildung, Qualifizierung	690.000	761.000	797.000	666.327
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	2.511.000	2.786.000	3.460.000	5.532.780
	09 - Sportjugend NRW	9.662.000	9.044.000	9.881.000	10.909.047
	10 - Olympiastützpunkt	8.755.000	9.301.000	9.041.000	10.209.231
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.947.000	8.347.000	8.052.000	8.284.962
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.538.000	13.515.000	15.640.000	16.309.881
	59 - Finanzausgleich	38.875.000	37.658.000	35.649.000	35.796.876
	Alle Produkte WP LSB	98.028.000	96.069.000	98.221.000	104.235.256
Summe Ausgaben	01 - Geschäftsstelle Duisburg	10.130.000	9.952.000	9.567.000	9.673.873
	02 - Sporteinrichtungen	8.157.000	7.860.000	7.204.000	6.862.816
	03 - Politik, Marketing, Integration	6.080.000	5.851.000	6.030.000	5.894.083
	04 - Breitensport, Sporträume	1.317.000	1.247.000	2.757.000	1.194.336
	05 - Leistungssport	8.576.000	8.186.000	7.899.000	7.953.626
	06 - Bildung, Qualifizierung	3.313.000	3.457.000	3.655.000	3.448.142
	07 - Förderung Mitgliedsorganisationen	19.521.000	18.745.000	18.582.000	21.655.139
	09 - Sportjugend NRW	11.333.000	10.362.000	11.336.000	12.241.633
	10 - Olympiastützpunkt	8.755.000	9.301.000	9.041.000	10.140.602
	11 - Service Mitglieder u. Vereine	8.790.000	8.204.000	7.911.000	8.139.563
	21 - Beliehene Unternehmerschaft	13.688.000	13.722.000	15.824.000	16.469.228
	Alle Produkte WP LSB	99.660.000	96.887.000	99.806.000	103.673.041
	Ergebnis	01 - Geschäftsstelle Duisburg	-9.361.000	-9.446.000	-9.153.000
02 - Sporteinrichtungen		-2.157.000	-1.624.000	-1.211.000	-697.969
03 - Politik, Marketing, Integration		-3.383.000	-3.198.000	-3.300.000	-3.405.982
04 - Breitensport, Sporträume		-1.181.000	-1.106.000	-2.531.000	-1.064.144
05 - Leistungssport		-3.128.000	-3.065.000	-1.561.000	-1.746.612
06 - Bildung, Qualifizierung		-2.623.000	-2.696.000	-2.858.000	-2.781.814
07 - Förderung Mitgliedsorganisationen		-17.010.000	-15.959.000	-15.122.000	-16.122.360
09 - Sportjugend NRW		-1.671.000	-1.318.000	-1.455.000	-1.332.587
10 - Olympiastützpunkt		0	0	0	68.629
11 - Service Mitglieder u. Vereine		157.000	143.000	141.000	145.400
21 - Beliehene Unternehmerschaft		-150.000	-207.000	-184.000	-159.347
59 - Finanzausgleich		38.875.000	37.658.000	35.649.000	35.796.876
Alle Produkte WP LSB		-1.632.000	-818.000	-1.585.000	562.215
Veränderung Rücklagen		-1.632.000	-818.000	-1.585.000	562.215
Haushaltsergebnis		0	0	0	0

Einnahmen- und Ausgabenpools

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge	2.313.000	1.742.000	1.663.000	1.722.247
100 Wettpoolmittel	35.262.000	34.571.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel	13.538.000	13.515.000	15.640.000	16.309.881
120 Landeszuschüsse	17.220.000	17.307.000	20.524.000	23.656.847
121 Bundeszuschüsse	10.045.000	10.675.000	10.674.000	11.698.041
129 Sonstige Zuschüsse	1.170.000	818.000	748.000	849.118
130 Glücksspirale	1.604.000	1.645.000	1.600.000	1.620.708
140 Weiterberechnungen	9.358.000	8.972.000	8.644.000	8.854.982
150 Sonstige Einnahmen	7.518.000	6.824.000	6.042.000	6.837.133
Summe Einnahmen	98.028.000	96.069.000	98.221.000	104.235.256

200 Personalkosten	22.636.000	22.309.000	21.713.000	21.992.808
210 Gebäudeaufwand	4.230.000	4.008.000	3.909.000	2.640.560
220 Informationstechnologien	2.474.000	2.313.000	2.422.000	2.988.468
230 Dienstleistungen	5.104.000	5.644.000	5.135.000	5.418.384
280 Betriebs- und Geschäftskosten	2.784.000	3.229.000	3.081.000	3.102.893
310 Beiträge	9.517.000	8.649.000	8.343.000	8.566.717
400 Zuschussauszahlungen	52.915.000	50.735.000	55.203.000	58.963.210
Summe Ausgaben	99.660.000	96.887.000	99.806.000	103.673.041

Veränderung Rücklagen	-1.632.000	-818.000	-1.585.000	562.215
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----------------

Haushaltsergebnis	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------

01 - Geschäftsstelle Duisburg

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			40.000	863.307
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	47.000			2.346
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000		25.329
150 Sonstige Einnahmen	707.000	491.000	374.000	645.018
Summe Einnahmen	769.000	506.000	414.000	1.535.999

200 Personalkosten	5.436.000	5.435.000	5.388.000	5.230.592
210 Gebäudeaufwand	860.000	961.000	1.058.000	549.277
220 Informationstechnologien	1.781.000	1.762.000	1.544.000	1.995.221
230 Dienstleistungen	805.000	811.000	576.000	800.876
280 Betriebs- und Geschäftskosten	489.000	511.000	545.000	640.657
310 Beiträge	757.000	469.000	453.000	456.147
400 Zuschussauszahlungen	2.000	3.000	3.000	1.102
Summe Ausgaben	10.130.000	9.952.000	9.567.000	9.673.873

Ergebnis	-9.361.000	-9.446.000	-9.153.000	-8.137.875
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0101 - Allgemeine Verwaltung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	2.000			2.346
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	15.000	15.000		25.329
150 Sonstige Einnahmen	488.000	272.000	151.000	439.103
Summe Einnahmen	505.000	287.000	151.000	466.778

200 Personalkosten	4.327.000	4.475.000	4.271.000	4.286.680
210 Gebäudeaufwand	1.000			571
220 Informationstechnologien	246.000	173.000	184.000	195.258
230 Dienstleistungen	648.000	622.000	542.000	740.535
280 Betriebs- und Geschäftskosten	471.000	482.000	516.000	480.076
310 Beiträge	757.000	469.000	453.000	456.147
400 Zuschussauszahlungen	2.000	3.000	3.000	1.102
Summe Ausgaben	6.452.000	6.224.000	5.969.000	6.160.370

Ergebnis	-5.947.000	-5.937.000	-5.818.000	-5.693.592
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0102 - Informationstechnologien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			40.000	823.334
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	45.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	26.000	5.042
Summe Einnahmen	51.000	6.000	66.000	828.376

200 Personalkosten	817.000	662.000	635.000	601.992
210 Gebäudeaufwand			150.000	27.836
220 Informationstechnologien	1.534.000	1.584.000	1.355.000	1.796.750
230 Dienstleistungen	152.000	165.000	10.000	45.810
280 Betriebs- und Geschäftskosten	3.000	4.000	3.000	132.857
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	2.506.000	2.415.000	2.153.000	2.605.245

Ergebnis	-2.455.000	-2.409.000	-2.087.000	-1.776.869
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0103 - Verwaltungsgebäude

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				39.973
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	213.000	213.000	197.000	200.872
Summe Einnahmen	213.000	213.000	197.000	240.846

200 Personalkosten	292.000	298.000	482.000	341.921
210 Gebäudeaufwand	859.000	961.000	908.000	520.870
220 Informationstechnologien	1.000	5.000	5.000	3.213
230 Dienstleistungen	5.000	24.000	24.000	14.531
280 Betriebs- und Geschäftskosten	15.000	25.000	26.000	27.724
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	1.172.000	1.313.000	1.445.000	908.258

Ergebnis	-959.000	-1.100.000	-1.248.000	-667.413
-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

02 - Sporteinrichtungen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		918.000	1.086.000	732.736
121 Bundeszuschüsse			31.000	
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	6.000.000	5.318.000	4.876.000	5.432.110
Summe Einnahmen	6.000.000	6.236.000	5.993.000	6.164.847

200 Personalkosten	3.292.000	2.978.000	2.810.000	3.017.640
210 Gebäudeaufwand	3.346.000	3.023.000	2.827.000	2.063.721
220 Informationstechnologien	76.000	59.000	49.000	88.058
230 Dienstleistungen	292.000	338.000	251.000	396.546
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.151.000	1.462.000	1.267.000	1.296.785
310 Beiträge				67
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	8.157.000	7.860.000	7.204.000	6.862.816

Ergebnis	-2.157.000	-1.624.000	-1.211.000	-697.969
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

0201 - Sport- und Tagungszentrum Hachen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		448.000	661.000	567.143
121 Bundeszuschüsse			15.000	
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.765.000	3.426.000	3.144.000	3.508.718
Summe Einnahmen	3.765.000	3.874.000	3.820.000	4.075.860

200 Personalkosten	2.165.000	1.965.000	1.865.000	2.008.963
210 Gebäudeaufwand	2.595.000	1.800.000	1.656.000	1.342.330
220 Informationstechnologien	19.000	19.000	26.000	64.462
230 Dienstleistungen	192.000	188.000	176.000	209.720
280 Betriebs- und Geschäftskosten	781.000	891.000	854.000	948.843
310 Beiträge				37
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	5.752.000	4.863.000	4.577.000	4.574.355

Ergebnis	-1.987.000	-989.000	-757.000	-498.495
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

0202 - Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		470.000	425.000	165.594
121 Bundeszuschüsse			16.000	
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.235.000	1.892.000	1.732.000	1.923.393
Summe Einnahmen	2.235.000	2.362.000	2.173.000	2.088.987

200 Personalkosten	1.127.000	1.013.000	945.000	1.008.676
210 Gebäudeaufwand	751.000	1.223.000	1.171.000	721.390
220 Informationstechnologien	57.000	40.000	23.000	23.596
230 Dienstleistungen	100.000	150.000	75.000	186.827
280 Betriebs- und Geschäftskosten	370.000	571.000	413.000	347.942
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	2.405.000	2.997.000	2.627.000	2.288.461

Ergebnis	-170.000	-635.000	-454.000	-199.475
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

03 - Politik, Marketing, Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	233.000	243.000	203.000	146.587
121 Bundeszuschüsse	1.910.000	1.844.000	2.064.000	2.034.897
129 Sonstige Zuschüsse	135.000	93.000	21.000	92.379
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	419.000	473.000	442.000	214.238
Summe Einnahmen	2.697.000	2.653.000	2.730.000	2.488.101

200 Personalkosten	3.771.000	3.647.000	3.464.000	3.550.555
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	2.000	1.246
220 Informationstechnologien	95.000	90.000	92.000	83.131
230 Dienstleistungen	1.209.000	1.112.000	996.000	950.984
280 Betriebs- und Geschäftskosten	206.000	197.000	244.000	239.025
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	797.000	803.000	1.232.000	1.069.142
Summe Ausgaben	6.080.000	5.851.000	6.030.000	5.894.083

Ergebnis	-3.383.000	-3.198.000	-3.300.000	-3.405.982
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0301 - Politik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	233.000	243.000	83.000	146.587
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse		8.000	21.000	7.914
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	2.000	9.000	9.000	8.902
Summe Einnahmen	235.000	260.000	113.000	163.403

200 Personalkosten	1.296.000	1.348.000	1.145.000	1.297.566
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	15.000	13.000	7.000	21.825
230 Dienstleistungen	488.000	450.000	341.000	334.629
280 Betriebs- und Geschäftskosten	66.000	59.000	70.000	44.777
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	32.000	31.000	260.000	132.733
Summe Ausgaben	1.897.000	1.901.000	1.823.000	1.831.530

Ergebnis	-1.662.000	-1.641.000	-1.710.000	-1.668.127
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0302 - Marketing und Kommunikation

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	50.000			-326
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	417.000	464.000	433.000	205.337
Summe Einnahmen	467.000	464.000	433.000	205.010

200 Personalkosten	886.000	775.000	781.000	735.772
210 Gebäudeaufwand	2.000	2.000	2.000	1.246
220 Informationstechnologien	76.000	73.000	71.000	53.415
230 Dienstleistungen	589.000	564.000	563.000	546.410
280 Betriebs- und Geschäftskosten	99.000	106.000	122.000	164.964
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	1.652.000	1.520.000	1.539.000	1.501.808

Ergebnis	-1.185.000	-1.056.000	-1.106.000	-1.296.797
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0303 - Integration

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			120.000	
121 Bundeszuschüsse	1.910.000	1.844.000	2.064.000	2.034.897
129 Sonstige Zuschüsse	85.000	85.000		84.791
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	1.995.000	1.929.000	2.184.000	2.119.688

200 Personalkosten	1.589.000	1.524.000	1.538.000	1.517.217
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	4.000	14.000	7.891
230 Dienstleistungen	132.000	98.000	92.000	69.946
280 Betriebs- und Geschäftskosten	41.000	32.000	52.000	29.284
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	765.000	772.000	972.000	936.408
Summe Ausgaben	2.531.000	2.430.000	2.668.000	2.560.746

Ergebnis	-536.000	-501.000	-484.000	-441.058
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

04 - Breitensport, Sporträume

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			75.000	
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	113.322
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	6.000	11.000	21.000	16.870
Summe Einnahmen	136.000	141.000	226.000	130.192

200 Personalkosten	838.000	708.000	1.146.000	823.905
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	92.000	71.000	99.000	87.176
230 Dienstleistungen	154.000	221.000	150.000	73.188
280 Betriebs- und Geschäftskosten	69.000	72.000	146.000	57.118
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	164.000	175.000	1.216.000	152.949
Summe Ausgaben	1.317.000	1.247.000	2.757.000	1.194.336

Ergebnis	-1.181.000	-1.106.000	-2.531.000	-1.064.144
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0401 - Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	130.000	130.000	130.000	113.322
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	7.108
Summe Einnahmen	133.000	133.000	133.000	120.430

200 Personalkosten	459.000	356.000	786.000	553.340
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	55.000	34.000	62.000	52.552
230 Dienstleistungen	111.000	149.000	126.000	54.394
280 Betriebs- und Geschäftskosten	48.000	53.000	96.000	33.377
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	152.000	150.000	1.206.000	144.149
Summe Ausgaben	825.000	742.000	2.276.000	837.812

Ergebnis	-692.000	-609.000	-2.143.000	-717.382
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------

0402 - Sporträume, Umwelt, Klimaschutz

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse			75.000	
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	3.000	8.000	10.000	4.849
Summe Einnahmen	3.000	8.000	85.000	4.849

200 Personalkosten	150.000	138.000	129.000	129.593
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	18.000	35.000	16.000	11.263
280 Betriebs- und Geschäftskosten	4.000	6.000	21.000	5.539
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	12.000	25.000	10.000	10.000
Summe Ausgaben	184.000	204.000	176.000	156.395

Ergebnis	-181.000	-196.000	-91.000	-151.546
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

0403 - Gesundheit

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen			8.000	4.913
Summe Einnahmen			8.000	4.913

200 Personalkosten	229.000	214.000	231.000	140.971
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	37.000	37.000	37.000	34.624
230 Dienstleistungen	25.000	37.000	8.000	7.531
280 Betriebs- und Geschäftskosten	17.000	13.000	29.000	18.202
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				-1.200
Summe Ausgaben	308.000	301.000	305.000	200.129

Ergebnis	-308.000	-301.000	-297.000	-195.216
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

05 - Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.147.000	4.821.000	6.038.000	5.978.289
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	300.000	227.977
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	1.000			748
Summe Einnahmen	5.448.000	5.121.000	6.338.000	6.207.014

200 Personalkosten	587.000	572.000	555.000	535.170
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	20.000	18.000	40.000	49.059
230 Dienstleistungen	231.000	277.000	245.000	241.946
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	18.000	19.000	9.620
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	7.725.000	7.301.000	7.040.000	7.117.831
Summe Ausgaben	8.576.000	8.186.000	7.899.000	7.953.626

Ergebnis	-3.128.000	-3.065.000	-1.561.000	-1.746.612
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0501 - Leistungssport - Steuerung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	144.000	139.000	137.000	126.179
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	1.000	46.000	4.000	4.093
280 Betriebs- und Geschäftskosten		5.000		-26
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	145.000	190.000	141.000	130.245

Ergebnis	-145.000	-190.000	-141.000	-130.245
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0502 - Leistungssport - Förderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.147.000	4.821.000	6.038.000	5.978.289
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	300.000	300.000	300.000	227.977
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	1.000			748
Summe Einnahmen	5.448.000	5.121.000	6.338.000	6.207.014

200 Personalkosten	187.000	181.000	184.000	202.850
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	4.000	3.000	3.000	11.348
230 Dienstleistungen	230.000	231.000	241.000	237.854
280 Betriebs- und Geschäftskosten	13.000	13.000	19.000	9.646
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	7.725.000	7.301.000	7.040.000	7.117.831
Summe Ausgaben	8.159.000	7.729.000	7.487.000	7.579.529

Ergebnis	-2.711.000	-2.608.000	-1.149.000	-1.372.514
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0503 - Leistungssport Verbandsbetreuung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen				

200 Personalkosten	256.000	252.000	234.000	206.142
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	16.000	15.000	37.000	37.711
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	272.000	267.000	271.000	243.852

Ergebnis	-272.000	-267.000	-271.000	-243.852
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

06 - Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	574.000	634.000	611.000	455.631
121 Bundeszuschüsse			58.000	86.345
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	19.000	19.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	97.000	108.000	109.000	105.151
Summe Einnahmen	690.000	761.000	797.000	666.327

200 Personalkosten	1.532.000	1.657.000	1.597.000	1.622.872
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	205.000	138.000	408.000	424.524
230 Dienstleistungen	969.000	957.000	906.000	691.675
280 Betriebs- und Geschäftskosten	157.000	195.000	179.000	132.390
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	450.000	510.000	565.000	576.681
Summe Ausgaben	3.313.000	3.457.000	3.655.000	3.448.142

Ergebnis	-2.623.000	-2.696.000	-2.858.000	-2.781.814
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0601 - Steuerung Bildung, Qualifizierung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	116.000	116.000	98.000	88.535
121 Bundeszuschüsse			58.000	86.345
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	116.000	116.000	156.000	174.881

200 Personalkosten	216.000	202.000	178.000	186.366
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	17.000	18.000	267.000	270.458
230 Dienstleistungen	158.000	161.000	180.000	145.280
280 Betriebs- und Geschäftskosten	15.000	8.000	23.000	31.591
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Ausgaben	656.000	639.000	898.000	883.695

Ergebnis	-540.000	-523.000	-742.000	-708.814
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0604 - Fachgruppen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	29.000	41.000	32.000	29.285
Summe Einnahmen	29.000	41.000	32.000	29.285

200 Personalkosten	532.000	521.000	368.000	490.873
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien		4.000	4.000	4.175
230 Dienstleistungen	282.000	218.000	259.000	222.898
280 Betriebs- und Geschäftskosten	22.000	25.000	36.000	25.314
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	5.000	5.000	15.000	2.800
Summe Ausgaben	841.000	773.000	682.000	746.060

Ergebnis	-812.000	-732.000	-650.000	-716.775
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0605 - Initiative Ehrenamt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	248.000	308.000	283.000	214.209
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	19.000	19.000	19.000	19.200
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				9.643
Summe Einnahmen	267.000	327.000	302.000	243.052

200 Personalkosten	73.000	131.000	184.000	121.205
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	24.000	16.000	17.000	33.755
230 Dienstleistungen	68.000	99.000	116.000	49.809
280 Betriebs- und Geschäftskosten	118.000	154.000	110.000	73.112
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	120.000	147.000	119.000	130.706
Summe Ausgaben	403.000	547.000	546.000	408.587

Ergebnis	-136.000	-220.000	-244.000	-165.535
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0607 - Wissensmanagement und neue Medien

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	68.000	67.000	77.000	66.223
Summe Einnahmen	68.000	67.000	77.000	66.223

200 Personalkosten	461.000	493.000	497.000	510.659
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	159.000	80.000	115.000	113.739
230 Dienstleistungen	163.000	172.000	143.000	112.221
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.000	3.000	3.000	1.524
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	75.000	108.000	101.000	124.475
Summe Ausgaben	859.000	856.000	859.000	862.618

Ergebnis	-791.000	-789.000	-782.000	-796.395
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0608 - Mitgliederservice und -beratung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	210.000	210.000	230.000	152.886
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	210.000	210.000	230.000	152.886

200 Personalkosten	250.000	310.000	370.000	313.768
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	5.000	20.000	5.000	2.397
230 Dienstleistungen	298.000	307.000	208.000	161.468
280 Betriebs- und Geschäftskosten	1.000	5.000	7.000	850
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen			80.000	68.700
Summe Ausgaben	554.000	642.000	670.000	547.182

Ergebnis	-344.000	-432.000	-440.000	-394.296
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

07 - Förderung Mitgliedsorganisationen

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.486.000	2.786.000	3.460.000	5.439.129
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	25.000			
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				93.650
Summe Einnahmen	2.511.000	2.786.000	3.460.000	5.532.780

200 Personalkosten	307.000	371.000	245.000	355.698
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	55.000	50.000	41.000	70.013
230 Dienstleistungen	11.000	11.000	19.000	8.917
280 Betriebs- und Geschäftskosten	28.000	9.000	10.000	3.349
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	19.120.000	18.304.000	18.267.000	21.217.163
Summe Ausgaben	19.521.000	18.745.000	18.582.000	21.655.139

Ergebnis	-17.010.000	-15.959.000	-15.122.000	-16.122.360
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

09 - Sportjugend NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	8.108.000	6.907.000	7.930.000	8.846.767
121 Bundeszuschüsse	839.000	1.031.000	1.066.000	1.075.005
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	235.000	235.000	306.506
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	404.000	618.000	600.000	573.567
150 Sonstige Einnahmen	91.000	253.000	50.000	107.202
Summe Einnahmen	9.662.000	9.044.000	9.881.000	10.909.047

200 Personalkosten	2.874.000	2.907.000	2.813.000	2.877.750
210 Gebäudeaufwand				6.162
220 Informationstechnologien	75.000	50.000	74.000	57.492
230 Dienstleistungen	604.000	1.114.000	1.026.000	1.186.996
280 Betriebs- und Geschäftskosten	225.000	331.000	237.000	278.087
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.260
400 Zuschussauszahlungen	7.554.000	5.959.000	7.185.000	7.833.887
Summe Ausgaben	11.333.000	10.362.000	11.336.000	12.241.633

Ergebnis	-1.671.000	-1.318.000	-1.455.000	-1.332.587
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0902 - Jugendpolitik

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	13.000	276.000	493.000	442.160
121 Bundeszuschüsse	839.000	1.031.000	1.066.000	1.075.005
129 Sonstige Zuschüsse		15.000	15.000	40.540
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	404.000	618.000	600.000	573.567
150 Sonstige Einnahmen	83.000	245.000	42.000	72.112
Summe Einnahmen	1.339.000	2.185.000	2.216.000	2.203.384

200 Personalkosten	1.286.000	1.371.000	1.282.000	1.298.859
210 Gebäudeaufwand				160
220 Informationstechnologien	35.000	32.000	56.000	28.014
230 Dienstleistungen	386.000	902.000	772.000	865.754
280 Betriebs- und Geschäftskosten	126.000	209.000	123.000	99.268
310 Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.230
400 Zuschussauszahlungen	674.000	626.000	740.000	622.866
Summe Ausgaben	2.508.000	3.141.000	2.974.000	2.916.150

Ergebnis	-1.169.000	-956.000	-758.000	-712.766
-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

0903 - Schule, Verein, Nachwuchsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	2.120.000	120.000	120.000	114.149
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	220.000	220.000	220.000	265.966
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				30.000
Summe Einnahmen	2.340.000	340.000	340.000	410.115

200 Personalkosten	936.000	921.000	945.000	925.739
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	10.000	10.000	7.000	12.710
230 Dienstleistungen	82.000	93.000	116.000	101.650
280 Betriebs- und Geschäftskosten	79.000	99.000	96.000	128.998
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.364.000	342.000	356.000	313.215
Summe Ausgaben	3.471.000	1.465.000	1.520.000	1.482.311

Ergebnis	-1.131.000	-1.125.000	-1.180.000	-1.072.196
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

0904 - Kinder- und Jugendförderplan NRW

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	5.805.000	5.468.000	6.013.000	6.112.802
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	5.090
Summe Einnahmen	5.813.000	5.476.000	6.021.000	6.117.892

200 Personalkosten	462.000	438.000	411.000	433.270
210 Gebäudeaufwand				6.002
220 Informationstechnologien	19.000	5.000	8.000	14.194
230 Dienstleistungen	86.000	61.000	76.000	144.596
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	6.000	3.000	25.389
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	4.253.000	3.872.000	4.709.000	4.703.792
Summe Ausgaben	4.826.000	4.382.000	5.207.000	5.327.243

Ergebnis	987.000	1.094.000	814.000	790.649
-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

0905 - Bewegung, Spiel und Sport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	170.000	906.000	1.170.000	2.049.663
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	170.000	906.000	1.170.000	2.049.663

200 Personalkosten	35.000	32.000	29.000	68.951
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	6.000	2.852
280 Betriebs- und Geschäftskosten	6.000	6.000	3.000	7.989
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	263.000	999.000	1.263.000	2.101.982
Summe Ausgaben	307.000	1.040.000	1.301.000	2.181.774

Ergebnis	-137.000	-134.000	-131.000	-132.112
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0906 - Sportjugend allgemein

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse		137.000	134.000	127.994
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen		137.000	134.000	127.994

200 Personalkosten	155.000	145.000	146.000	150.931
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	11.000	3.000	3.000	2.574
230 Dienstleistungen	47.000	55.000	56.000	72.143
280 Betriebs- und Geschäftskosten	8.000	11.000	12.000	16.443
310 Beiträge				30
400 Zuschussauszahlungen		120.000	117.000	92.034
Summe Ausgaben	221.000	334.000	334.000	334.155

Ergebnis	-221.000	-197.000	-200.000	-206.161
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

10 - Olympiastützpunkt

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	672.000	998.000	1.081.000	1.194.401
121 Bundeszuschüsse	7.296.000	7.800.000	7.455.000	8.501.793
129 Sonstige Zuschüsse	594.000	341.000	343.000	315.365
130 Glücksspirale	4.000			4.402
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	189.000	162.000	162.000	193.270
Summe Einnahmen	8.755.000	9.301.000	9.041.000	10.209.231

200 Personalkosten	3.569.000	3.570.000	3.231.000	3.540.353
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000	22.000	20.154
220 Informationstechnologien	73.000	73.000	73.000	131.297
230 Dienstleistungen	806.000	781.000	947.000	1.046.365
280 Betriebs- und Geschäftskosten	430.000	423.000	423.000	427.388
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	3.855.000	4.432.000	4.345.000	4.974.995
Summe Ausgaben	8.755.000	9.301.000	9.041.000	10.140.602

Ergebnis	0	0	0	68.629
-----------------	----------	----------	----------	---------------

1005 - OSP BMI-Antrag

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	485.000	811.000	894.000	981.926
121 Bundeszuschüsse	7.296.000	7.800.000	7.455.000	8.501.793
129 Sonstige Zuschüsse	587.000	334.000	336.000	306.405
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	77.000	77.000	77.000	52.207
Summe Einnahmen	8.445.000	9.022.000	8.762.000	9.842.330

200 Personalkosten	3.569.000	3.570.000	3.231.000	3.540.353
210 Gebäudeaufwand	22.000	22.000	22.000	20.054
220 Informationstechnologien	71.000	71.000	71.000	131.297
230 Dienstleistungen	749.000	741.000	907.000	1.014.152
280 Betriebs- und Geschäftskosten	373.000	373.000	373.000	372.904
310 Beiträge				50
400 Zuschussauszahlungen	3.661.000	4.245.000	4.158.000	4.755.520
Summe Ausgaben	8.445.000	9.022.000	8.762.000	9.834.330

Ergebnis	0	0	0	8.000
-----------------	----------	----------	----------	--------------

1006 - OSP andere Bereiche

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse	187.000	187.000	187.000	212.475
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse	7.000	7.000	7.000	8.961
130 Glücksspirale	4.000			4.402
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen	112.000	85.000	85.000	141.063
Summe Einnahmen	310.000	279.000	279.000	366.901

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				100
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	2.000	
230 Dienstleistungen	57.000	40.000	40.000	32.213
280 Betriebs- und Geschäftskosten	57.000	50.000	50.000	54.484
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	194.000	187.000	187.000	219.475
Summe Ausgaben	310.000	279.000	279.000	306.271

Ergebnis	0	0	0	60.629
-----------------	----------	----------	----------	---------------

11 - Service Mitglieder u. Vereine

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen	8.939.000	8.339.000	8.044.000	8.256.086
150 Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	28.876
Summe Einnahmen	8.947.000	8.347.000	8.052.000	8.284.962

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen	20.000	19.000	16.000	16.982
280 Betriebs- und Geschäftskosten	11.000	6.000	6.000	13.387
310 Beiträge	8.759.000	8.179.000	7.889.000	8.109.193
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	8.790.000	8.204.000	7.911.000	8.139.563

Ergebnis	157.000	143.000	141.000	145.400
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

21 - Beliehene Unternehmerschaft

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	13.538.000	13.515.000	15.640.000	16.309.881
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	13.538.000	13.515.000	15.640.000	16.309.881

200 Personalkosten	430.000	464.000	464.000	438.274
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	2.000	2.498
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.907
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	5.000	5.000	5.087
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	13.248.000	13.248.000	15.350.000	16.019.461
Summe Ausgaben	13.688.000	13.722.000	15.824.000	16.469.228

Ergebnis	-150.000	-207.000	-184.000	-159.347
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2101 - Beliehene Unternehmerschaft Gemeinkosten

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	290.000	267.000	290.000	290.000
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	290.000	267.000	290.000	290.000

200 Personalkosten	430.000	464.000	464.000	438.274
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien	2.000	2.000	2.000	2.498
230 Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.907
280 Betriebs- und Geschäftskosten	5.000	5.000	5.000	5.087
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen				
Summe Ausgaben	440.000	474.000	474.000	449.767

Ergebnis	-150.000	-207.000	-184.000	-159.767
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

2104 - Beliehene Unternehmerschaft Breitensport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	10.510.000	10.510.000	11.510.000	11.921.483
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	10.510.000	10.510.000	11.510.000	11.921.483

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	10.510.000	10.510.000	11.510.000	11.921.483
Summe Ausgaben	10.510.000	10.510.000	11.510.000	11.921.483

Ergebnis	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------

2105 - Beliehene Unternehmerschaft Leistungssport

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	708.000	708.000	810.000	583.081
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	708.000	708.000	810.000	583.081

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	708.000	708.000	810.000	583.081
Summe Ausgaben	708.000	708.000	810.000	583.081

Ergebnis	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------

2107 - Beliehene Unternehmerschaft Organisationsförderung

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge				
100 Wettpoolmittel				
110 Landesbeleihungsmittel	2.030.000	2.030.000	3.030.000	3.515.317
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale				
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	2.030.000	2.030.000	3.030.000	3.515.317

200 Personalkosten				
210 Gebäudeaufwand				
220 Informationstechnologien				
230 Dienstleistungen				
280 Betriebs- und Geschäftskosten				
310 Beiträge				
400 Zuschussauszahlungen	2.030.000	2.030.000	3.030.000	3.514.897
Summe Ausgaben	2.030.000	2.030.000	3.030.000	3.514.897

Ergebnis	0	0	0	420
-----------------	----------	----------	----------	------------

59 - Finanzausgleich

	Wirtschaftsplan			Ist
	2025	2024	2023	2023
010 Mitgliedsbeiträge	2.313.000	1.742.000	1.663.000	1.722.247
100 Wettpoolmittel	35.262.000	34.571.000	32.686.000	32.686.300
110 Landesbeleihungsmittel				
120 Landeszuschüsse				
121 Bundeszuschüsse				
129 Sonstige Zuschüsse				
130 Glücksspirale	1.300.000	1.345.000	1.300.000	1.388.329
140 Weiterberechnungen				
150 Sonstige Einnahmen				
Summe Einnahmen	38.875.000	37.658.000	35.649.000	35.796.876

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

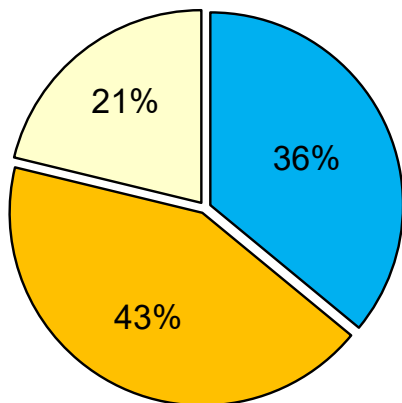
Ergebnis	38.875.000	37.658.000	35.649.000	35.796.876
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Übersichten

Verteilung der Einnahmen

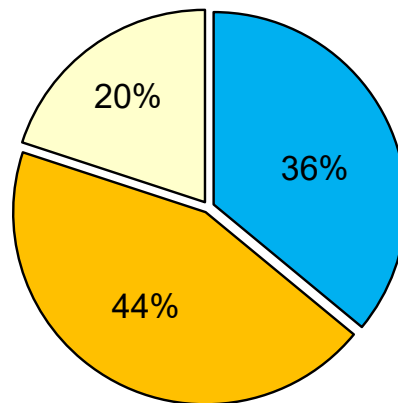
Pool	Einnahmen	Ansatz 2025	Ansatz 2024
100	Wettpoolmittel	35.262.000	34.571.000
	Drittmittel Land, Bund, Sonstige:	41.973.000	42.315.000
110	<i>Landesbeleihungsmittel</i>	<i>13.538.000</i>	<i>13.515.000</i>
120	<i>Landeszuschüsse</i>	<i>17.220.000</i>	<i>17.307.000</i>
121	<i>Bundeszuschüsse</i>	<i>10.045.000</i>	<i>10.675.000</i>
129	<i>Sonstige Zuschüsse</i>	<i>1.170.000</i>	<i>818.000</i>
	Weitere Einnahmen:	20.793.000	19.183.000
010	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.313.000</i>	<i>1.742.000</i>
130	<i>Glücksspirale</i>	<i>1.604.000</i>	<i>1.645.000</i>
140	<i>Weiterberechnungen</i>	<i>9.358.000</i>	<i>8.972.000</i>
150	<i>Sonstige Einnahmen</i>	<i>7.518.000</i>	<i>6.824.000</i>
	Gesamteinnahmen:	98.028.000	96.069.000

**Verteilung der Einnahmen
2025**



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

**Verteilung der Einnahmen
2024**

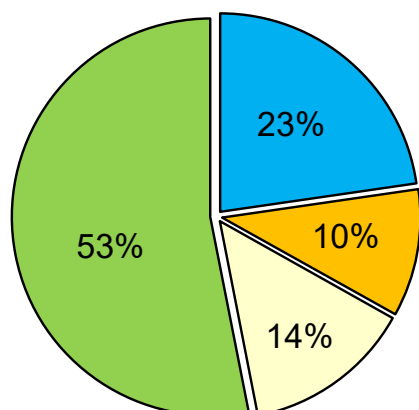


- Wettpoolmittel
- Drittmittel Land, Bund, Sonstige
- Weitere Einnahmen

Verteilung der Ausgaben

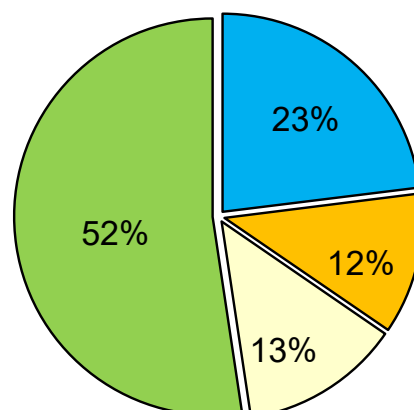
Pool	Ausgaben	Ansatz 2025	Ansatz 2024
200	Personalkosten	22.636.000	22.309.000
	Sachkosten:	10.362.000	11.186.000
220	<i>Informationstechnologien</i>	<i>2.474.000</i>	<i>2.313.000</i>
230	<i>Dienstleistungen</i>	<i>5.104.000</i>	<i>5.644.000</i>
280	<i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>	<i>2.784.000</i>	<i>3.229.000</i>
	Weitere Ausgaben:	13.747.000	12.657.000
210	<i>Gebäudeaufwand</i>	<i>4.230.000</i>	<i>4.008.000</i>
310	<i>Beiträge</i>	<i>9.517.000</i>	<i>8.649.000</i>
400	Zuschussauszahlungen	52.915.000	50.735.000
	Gesamtausgaben:	99.660.000	96.887.000

**Verteilung der Ausgaben
2025**



- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben
- Zuschussauszahlungen

**Verteilung der Ausgaben
2024**

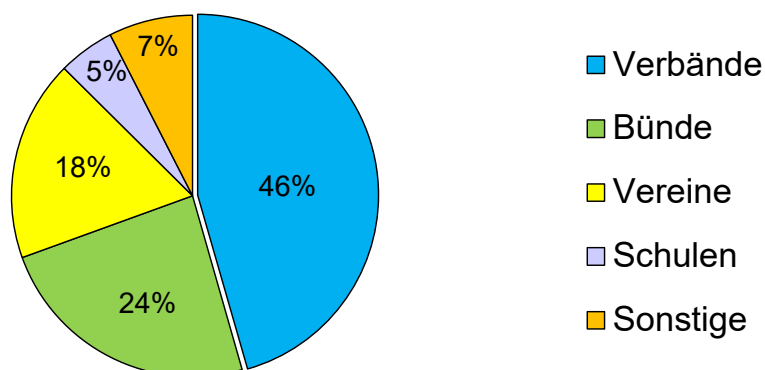


- Personalkosten
- Sachkosten
- Weitere Ausgaben
- Zuschussauszahlungen

Verteilung der Zuschüsse 2025

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	2.000			2.000		
030103 - Gender	32.000	11.000	21.000			
030301 - Integration durch Sport	765.000	18.000	747.000			
040106 - Familie und Generationen	130.000		130.000			
040107 - Sportabzeichen	22.000		22.000			
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	12.000		6.000	6.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	7.075.000	7.075.000				
050211 - Maßnahmenförderung Olympische Verbände	400.000	400.000				
050212 - Förderung Nicht-Olympische Verbände	250.000	250.000				
060109 - Zuschuss Sportbildungswerk	250.000	250.000				
060405 - Fach- und Arbeitsgruppen	5.000		5.000			
060505 - Junges Ehrenamt	120.000	1.000	2.000	38.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	75.000					75.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Förderung Verbände	5.378.000	5.378.000				
070105 - Förderung Verbandsschulen	1.909.000	1.909.000				
070106 - Förderung Bünde	3.526.000		3.526.000			
070109 - Förderung Fachkräfte Ganzttag, Integration	4.080.000	600.000	3.480.000			
070109 - Förderung Fachkräfte PSG	627.000	198.000	429.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	10.000	4.000	6.000			
090202 - Freiwilligendienste	664.000	160.000	428.000	74.000		2.000
090302 - Ganzttag	2.000.000		2.000.000			
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	364.000	19.000	219.000	96.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.553.000	2.178.000	1.370.000			5.000
090404 - KJFP Sonderurlaub	700.000					700.000
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	263.000		263.000			
100501 - OSP Betrieb	60.000					60.000
100502 - OSP Trainingsstätten-Förderung	3.601.000	25.000		700.000		2.876.000
100601 - OSP Haus der Athleten	187.000			40.000		147.000
100603 - OSP Sonstige	7.000	4.000		3.000		
210401 - Förderung Übungsarbeit	7.560.000			7.560.000		
210402 - Schulsport	1.950.000				1.950.000	
210403 - 1000x1000	1.000.000			1.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	708.000				708.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
Gesamt:	52.915.000	24.110.000	12.654.000	9.519.000	2.658.000	3.974.000

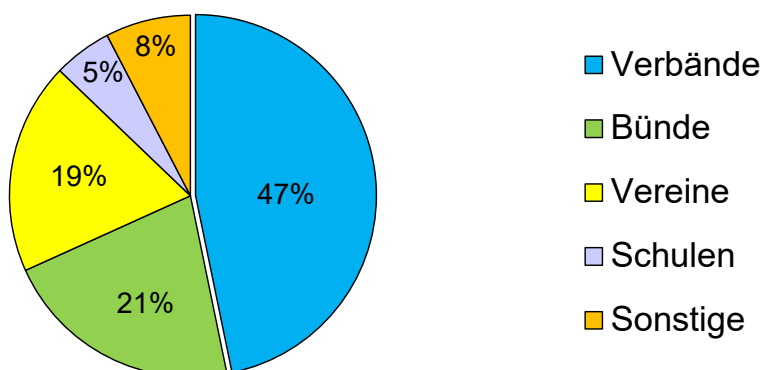
Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2025



Verteilung der Zuschüsse 2024

	Summen	Verbände	Bünde	Vereine	Schulen	Sonstige
010104 - Rechnungswesen	3.000			3.000		
030103 - Gender	31.000	4.000	27.000			
030301 - Integration durch Sport	772.000	18.000	754.000			
040104 - Breitensport Aktionen	8.000			8.000		
040106 - Familie und Generationen	130.000		130.000			
040107 - Sportabzeichen	12.000		12.000			
040204 - Öko-Check und Klimaschutz	25.000			25.000		
050210 - Personal-Förderung Olympische Verbände	6.621.000	6.621.000				
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	5.000		5.000			
060503 - Programme Initiative Ehrenamt	25.000		25.000			
060505 - Junges Ehrenamt	122.000			43.000		79.000
060704 - Wissenschaftliche Projekte	108.000					108.000
070102 - Förderung Fußballverbände	3.600.000	3.600.000				
070103 - Förderung Verbände	5.122.000	5.122.000				
070105 - Förderung Verbandsschulen	1.735.000	1.735.000				
070106 - Förderung Bünde	3.265.000		3.265.000			
070109 - Förderung Fachkräfte Ganztags, Integration	3.990.000	600.000	3.390.000			
070109 - Förderung Fachkräfte PSG	592.000	198.000	394.000			
090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik	5.000	2.000	3.000			
090202 - Freiwilligendienste	621.000	162.000	353.000	104.000		2.000
090303 - Programme und Projekte Nachwuchsförderung	342.000	16.000	200.000	96.000		30.000
090402 - KJFP Jugendverbände	3.272.000	2.040.000	1.227.000			5.000
090404 - KJFP Sonderurlaub	600.000					600.000
090503 - Programme Bewegung, Spiel und Sport	750.000		750.000			
090504 - Projekte Bewegung, Spiel und Sport	249.000		249.000			
090606 - Sonstige Projekte Sportjugend	120.000		120.000			
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	652.000	624.000				28.000
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	1.000.000			1.000.000		
210501 - Lehrpersonal NRW SPS	708.000				708.000	
210701 - Struktur- und Leistungsförderung der Fachverbände	2.030.000	2.030.000				
Gesamt:	50.735.000	23.727.000	10.904.000	9.594.000	2.658.000	3.852.000

Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2024



Stellenverteilung nach Eingruppierungen (VZÄ*)

Eingruppierung	Ansatz 2025	Ansatz 2024
AT	5,00	5,00
EG 15	5,00	4,00
EG 14	17,77	16,77
EG 13	15,77	15,27
EG 12	10,12	13,12
EG 11	15,41	16,41
EG 10	60,40	64,65
EG 9a	12,80	11,55
EG 9b	12,24	9,95
EG 9c	1,00	1,00
EG 8	43,71	46,15
EG 7	3,50	2,00
EG 6	39,08	45,87
EG 5	2,26	2,38
EG 4	2,00	2,50
EG 3	8,00	8,27
EG 2a	1,50	2,00
EG 2	15,02	12,52
Azubi	3,00	4,00
GB	6,75	6,33
Trainer/Sonstige	11,15	11,39
Gesamt:	291,47	301,12

* Vollzeitäquivalente zu Jahresbeginn

Stellenverteilung nach Standorten (VZÄ*)

	Summen		Voll- / Teilzeit- beschäftigte		Geringfügig Beschäftigte		Auszubildende	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Landessportbund Geschäftsstelle	191,9	198,0	188,8	193,9	1,1	1,1	2,0	3,0
Sport- und Tagungszentrum Hachen	38,9	43,3	33,9	38,4	4,0	3,9	1,0	1,0
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck	16,9	15,5	16,3	15,3	0,6	0,2	0,0	0,0
Olympiastützpunkte	43,8	44,3	42,7	43,2	1,1	1,1	0,0	0,0
Gesamt:	291,5	301,1	281,7	290,8	6,8	6,3	3,0	4,0

Davon entfallen auf:

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Fachverbänden

	2025	2024
Fußballverbände Mittelrhein / Niederrhein	1,0	1,0
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen	0,5	0,5
Westdeutscher Tischtennis-Verband	0,5	0,5
Westfälischer / Rheinischer Turnerbund	0,5	0,5
Gesamt:	2,5	2,5

beim Landessportbund beschäftigte Mitarbeiter/innen

mit Dienststellen in Bünden

	2025	2024
SSB Aachen	0,5	0,5
SSB Bonn	0,5	0,5
KSB Ennepe Ruhr	0,5	0,5
KSB Rhein-Erft (Bergheim)	0,5	0,5
KSB Rhein Sieg	0,5	0,5
KSB Hochsauerlandkreis	0,5	0,5
KSB Märkischer Kreis	0,5	0,5
Solinger Sportbund	0,5	0,5
KSB Wesel	0,5	0,5
SSB Wuppertal	0,5	0,5
KSB Recklinghausen	0,5	0,5
Gesamt:	5,5	5,5

Bei der Sportjugend geführte

Freiwilligendienstler (FSJ/BFD)

Einsatzstellen

	2025	2024
SSB/KSB/SSV	61	91
Fachverbände	30	24
LSB/SJ	10	12
Vereine	362	482
Stadt Lübbecke	9	8
Bünde/Verbände national	3	6
Gesamt:	475	623

* Vollzeitäquivalent

Investitionen

Investitionsbereiche:	Ausgaben
010201 - Informationstechnologien	1.041.000
davon Weiterentwicklung DafoS*	300.000
davon Netzwerkausbau	250.000
davon Weiterentwicklung Förderportal	50.000
davon "Mein SportNetz NRW"	112.000
davon Entwicklung VeasySport	179.000
davon Neue Finanzbuchhaltung 2025	100.000
davon DSEE Schutzkonzept Generator	50.000
010301 - Verwaltungsgebäude	403.000
davon Sanierung Aufzüge	50.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik	238.000
davon Baumaßnahmen	115.000
020106 - SpoTa Hachen	1.855.000
davon Sanierung Trinkwasseranlage	150.000
davon Sanierung Abwasserleitungen	150.000
davon LED Beleuchtung	145.000
davon Erweiterung Gebäudeleittechnik	250.000
davon sonstige Gebäudetechnik	90.000
davon Umbau Bootshaus	90.000
davon Beckenkopf Schwimmbad	190.000
davon Belag Laufbahn & Mehrzweckplatz	250.000
davon Kiesbelag Dächer	400.000
davon Sanierung Sporthallenboden	100.000
davon weitere Baumaßnahmen	40.000
020207 - SpEDo Hinsbeck	257.000
davon Erneuerung Gebäudetechnik	84.000
davon Erneuerung Innenausstattung	128.000
davon Baumaßnahmen	45.000
Gesamt:	3.556.000

* Datenbank für den organisierten Sport