

Wirtschaftspläne 2025-2027

GESAMT	2025	2026	2027
Einnahmen insgesamt	343.675,00 €	331.706,00 €	335.206,00 €
Ausgaben insgesamt	343.675,00 €	331.706,00 €	335.206,00 €
ERGEBNIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2025	2026	2027
EINNAHMEN			
GESCHÄFTSEINNAHMEN			
Mitgliedsbeiträge	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Sportabzeichen	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Qualifizierung Lehrgangsgebühren	35.500,00 €	37.500,00 €	38.000,00 €
	74.500,00 €	77.000,00 €	78.000,00 €

	2025	2026	2027
ZUSCHÜSSE GESCHÄFTSSTELLE / PERSONALKOSTEN			
LSB Förderung der Bünde			
LSB Förderung Qualifizierung	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
LSB FK Sport im Ganztag	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €
LSB FK Sportjugend	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
REK Zuschuss Geschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REK Zuschuss Sportabzeichen	56.933,00 €	56.933,00 €	56.933,00 €
	10.722,00 €	10.723,00 €	10.723,00 €
	154.655,00 €	154.656,00 €	156.656,00 €

	2025	2026	2027
ZUSCHÜSSE PROJEKTE			
LSB IdS Stützpunktvereine			
LSB Ids	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
LVR IdS Sprache bewegt	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
SVNRW IdS Sprache bewegt	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
KOMM-AN Ids	450,00 €	450,00 €	450,00 €
LSB Bewegungskindergarten	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
LSB Sportjugend Aktivitäten Pos. 1.3 KJFP	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
REK Der REK lernt schwimmen	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
LSB Sport im Park	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
LSB PsiG	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
LSB StartChance Bewegung	1.395,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
	91.945,00 €	89.050,00 €	89.550,00 €

	2025	2026	2027
SPONSOREN			
Sportlerehrung			
REK lernt schwimmen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Sportabzeichenschultour	17.200,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	21.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €

	2025	2026	2027
Kooperationen			
Ringschule Frechen			
	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.375,00 €	0,00 €	0,00 €
AUFLÖSUNG RÜCKLAGEN			
Auflösung Rücklagen			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME			
	343.675,00 €	331.706,00 €	335.206,00 €

	2025	2026	2027
AUSGABEN			
GESCHÄFTSAUSGABEN			
Mitgliedsbeiträge LSB	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Raumkosten	5.500,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Informationstechnologien+Porto	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Buchhaltung & Rechtskosten	5.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €
Sportabzeichen	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
EDV/IT Hard- & Software	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Mitgliedsbeiträge & Abos	1.800,00 €	800,00 €	800,00 €
Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Bank/Geldverkehr	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Reisekosten alle Mitarbeiter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Referentenkosten Qualifizierung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
	67.200,00 €	67.600,00 €	68.300,00 €
PERSONALKOSTEN			
Geschäftsstelle & Fachkräfte	184.530,00 €	175.056,00 €	175.356,00 €
	184.530,00 €	175.056,00 €	175.356,00 €
PROJEKTKOSTEN			
LSB IdS Stützpunktvereine	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
LSB Ids	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
LVR IdS Sprache bewegt	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
SVNRW Ids Sprache bewegt	450,00 €	450,00 €	450,00 €
KOMM-AN Ids	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
LSB Bewegungskindergarten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
LSB Sportjugend Aktivitäten Pos. 1.3 KJFP	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
REK Der REK lernt schwimmen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
LSB Sport im Park	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
LSB PsiG	1.395,00 €	0,00 €	0,00 €
LSB StartChance Bewegung	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
	91.945,00 €	89.050,00 €	91.550,00 €

	2025	2026	2027
EINSTELLUNG RÜCKLAGEN			
Einstellung Rücklagen			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME			
	343.675,00 €	331.706,00 €	335.206,00 €