

Wirtschaftspläne 2021-2023

GESAMT	2021	2022	2023
Einnahmen insgesamt	411.210,00 €	515.300,00 €	576.600,00 €
Ausgaben insgesamt	410.150,00 €	531.300,00 €	583.300,00 €
ERGEBNIS	1.060,00 €	-16.000,00 €	-6.700,00 €

	2021	2022	2023
EINNAHMEN			
GESCHÄFTSEINNAHMEN			
Mitgliedsbeiträge	37.500,00 €	37.500,00 €	39.000,00 €
Sportabzeichen	2.000,00 €	4.500,00 €	6.100,00 €
Qualifizierung Endverbraucher-Angebote	500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Qualifizierung Lehrgangsgebühren	7.500,00 €	35.000,00 €	45.000,00 €
Vermietung Büroräume	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	48.000,00 €	82.500,00 €	100.600,00 €
ZUSCHÜSSE GESCHÄFTSSTELLE / PERSONALKOSTEN			
LSB Förderung der Bünde	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
LSB Förderung Qualifizierung	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
LSB FK NRWbsk	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
LSB FK Sportjugend	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
LSB FK Bewegt GESUND bleiben	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
LSB FK Bewegt ÄLTER werden	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
REK Zuschuss Geschäftsstelle	54.025,00 €	54.325,00 €	54.625,00 €
REK Zuschuss Sportabzeichen	10.725,00 €	10.725,00 €	10.725,00 €
	176.750,00 €	177.050,00 €	177.350,00 €
ZUSCHÜSSE PROJEKTE			
LSB IdS Stützpunktvereine	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
LSB IdS	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
LVR IdS Sprache bewegt	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
SVNRW IdS Sprache bewegt	450,00 €	450,00 €	450,00 €
KOMM-AN IdS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
LSB NRWbsk	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
LSB Sportjugend	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
REK Der REK lernt schwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
LSB Bewegt ÄLTER werden	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
LSB Bewegt GESUND bleiben	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
EU Sport goes digital	0,00 €	0,00 €	172.100,00 €
EU Kindergärten	30.910,00 €	0,00 €	20.600,00 €
<i>EU neues Projekt</i>	<i>0,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>
	77.660,00 €	104.750,00 €	297.450,00 €
VERANSTALTUNGEN			
Bildungsdialog	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPONSOREN			
Sportabzeichen	500,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
	500,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
AUFLÖSUNG RÜCKLAGEN			
Auflösung Rücklagen	108.300,00 €	150.000,00 €	
	108.300,00 €	150.000,00 €	0,00 €
SUMME	411.210,00 €	515.300,00 €	576.600,00 €

	2021	2022	2023
AUSGABEN			
GESCHÄFTSAUSGABEN			
Miete Geschäftsräume	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Porto	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Telefon	3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Büromaterial	2.800,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Buchhaltung & Rechtskosten	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abschreibung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
EDV/IT Hard- & Software	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Mitgliedsbeiträge LSB & Abos	9.500,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bank/Geldverkehr	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Reisekosten Ehrenamtliche	1.700,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Reisekosten Hauptamtliche	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Web-Hosting & Domains	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Reparatur & Instandhaltung	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Umzug Geschäftsstelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	47.000,00 €	38.900,00 €	40.400,00 €
PERSONALKOSTEN			
Geschäftsstelle & Fachkräfte	160.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €
EU Sport goes digital	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
EU Kindergärten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<i>EU neues Projekt</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>
	235.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €
PROJEKTKOSTEN			
Qualifizierung/Endverbraucher	7.500,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €
Sportabzeichen	2.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
Integration d. S.	34.750,00 €	34.750,00 €	34.750,00 €
NRWbsk!	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
REK lernt schwimmen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Bewegt ÄLTER werden	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Bewegt GESUND bleiben	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Sportjugend Sachkosten LSB	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
EU Sport goes digital	60.000,00 €	120.000,00 €	157.000,00 €
EU Kindergärten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<i>EU neues Projekt</i>	<i>0,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>30.000,00 €</i>
	124.550,00 €	240.550,00 €	286.050,00 €
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			
Werbemittel / Druckmaterial	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
Durchführung Veranstaltungen	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ehrungen / Präsente	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	2.500,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €
QUALITÄTSMANAGEMENT			
Mitgliedschaft Quali. Köln	350,00 €	350,00 €	350,00 €
	350,00 €	350,00 €	350,00 €
BILDUNGSDIALOG			
Honorarkosten/Miete/Verpflegung	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
EINSTELLUNG RÜCKLAGEN			
Einstellung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
WEITERBILDUNGEN			
Mitarbeiter	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	750,00 €	750,00 €	750,00 €
SUMME	410.150,00 €	531.300,00 €	583.300,00 €