



## **Jugendtag der Sportjugend Nordrhein-Westfalen 30. November 2017 in Ratingen**

### **Tagungsunterlagen:**

- Anschreiben
- Anreisehinweis
- Delegiertenschlüssel
- Tagesordnung
- TOP 2 Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2016
- TOP 5 Jahresrechnung 2016
- TOP 6 Wahl des Sprechers/der Sprecherin der Jugendorganisationen der Verbände
- TOP 7 Kinder- und Jugendförderplanmittel 2018
- TOP 8 Wirtschaftsplan 2018
- TOP 9 Benennung der 9 Delegierten für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW e. V. am 03.02.2018 in Recklinghausen

**Veranstalter:**

Sportjugend Nordrhein-Westfalen  
Friedrich-Alfred-Straße 25  
47055 Duisburg  
[www.sportjugend.nrw](http://www.sportjugend.nrw)

**Ansprechpartnerin:**

Beate Kerski  
Tel.: 0203 7381-854  
Fax: 0203 7381-3854  
E-Mail: [Beate.Kerski@lsb.nrw](mailto:Beate.Kerski@lsb.nrw)

**Veranstaltungsort:**

Konferenzzentrum des Landhotels Kruppenweg  
Am Kruppenweg 1  
40885 Ratingen

Tel.: 02102 70067-0



Sportjugend im LSB NRW e. V. • Postfach 10 15 06 • 47015 Duisburg

Gemeldete Delegierte der Jugendorganisationen  
der Dach- und Fachverbände und Stadt- und Kreissportbünde

Jugendvorstand der Sportjugend NRW  
Präsidium des Landessportbundes NRW e. V.

zur Information:  
Geschäftsstellen der Jugendorganisationen  
der Mitglieder des Landessportbundes NRW e. V.

### **Jugendtag am 30. November 2017 im Konferenzzentrum des Landhotels Krummenweg (Ratingen)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie fristgerecht die Tagungsunterlagen nach § 5 der Jugendordnung. Die Mitgliedsorganisationen erhalten ein Exemplar zur Information und die gemeldeten Delegierten erhalten diese digital per Mail. Sollten Sie noch keine Delegierten benannt haben, bitten wir Sie die Anmeldung zeitnah einzureichen.

Die Tagungsunterlagen stehen Ihnen auch auf unserer Internetseite [www.sportjugend.nrw](http://www.sportjugend.nrw) zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass der Jugendtag am Donnerstag, dem 30. November 2017, um 18:00 Uhr, mit dem außerparlamentarischen Teil, beginnt.

Im Anschluss findet eine außerordentliche Jugendkonferenz mit dem Tagesordnungspunkt „Wahlen der stellv. Sprecher/-innen der Jugendorganisationen der Bünde und Verbände“ statt.

Das Tagungsbüro ist an diesem Tag ab 16:30 Uhr geöffnet. Die verantwortlichen Mitarbeiterinnen für die Veranstaltungsorganisation sind Beate Kerski und Carina Quandt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen eine gute Anreise.

Mit freundlichen Grüßen

  
Jens Wortmann  
Vorsitzender

  
Martin Wonik  
Geschäftsführer

Geschäftsführung  
Ihr/e Ansprechpartner/-in:

Beate Kerski  
Tel. 0203 7381-854  
Fax 0203 7381-3854  
Beate.Kerski@lsb.nrw

Duisburg,  
03.11.2017

Sportpark Duisburg  
Friedrich-Alfred-Straße 25  
47055 Duisburg  
Tel. 0203 7381-0  
Fax 0203 7381-616

Sportjugend@lsb-nrw.de  
[www.sportjugend-nrw.de](http://www.sportjugend-nrw.de)

12 84 VR DU  
USt-IdNr. DE119553775

Commerzbank AG  
IBAN DE66 3508 0070  
0214 6071 00  
BIC DRESDEFF350

Unsere  
Wirtschaftspartner



# Anfahrt zum Konferenzzentrum Krummenweg

## Anschrift:

Konferenzzentrum des Landhotels Krummenweg  
Am Krummenweg 1  
40885 Ratingen

Tel 02102 70067-0

Bei der Nutzung eines Navigationsgerätes, bitte die vollständige Anschrift „Am Krummenweg 1, 40885 Ratingen“ eingeben.

## So kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konferenzzentrum Krummenweg

Von der S-Bahn Haltestelle „Ratingen Hösel“ fährt die Buslinie 751 Richtung Düsseldorf Angermund und von der S-Bahn-Haltestelle „Düsseldorf Angermund“ fährt ebenfalls die Buslinie 751 in Richtung Ratingen Hösel. Beide Busse halten an der Haltestelle „Am Krummenweg“.

## So kommen Sie mit dem PKW zum Konferenzzentrum

### Aus Richtung Bochum:

A52 Richtung Düsseldorf. Am Kreuz Breitscheid in Richtung Breitscheid/Oberhausen fahren bis zur Abfahrt Breitscheid. An der Gabelung links halten, dann weiter links einordnen und in die Kölner Straße in Richtung Ratingen abbiegen. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und auf die Mülheimer Straße fahren. Hinter der Aral-Tankstelle befindet sich das Konferenzzentrum auf der rechten Seite.

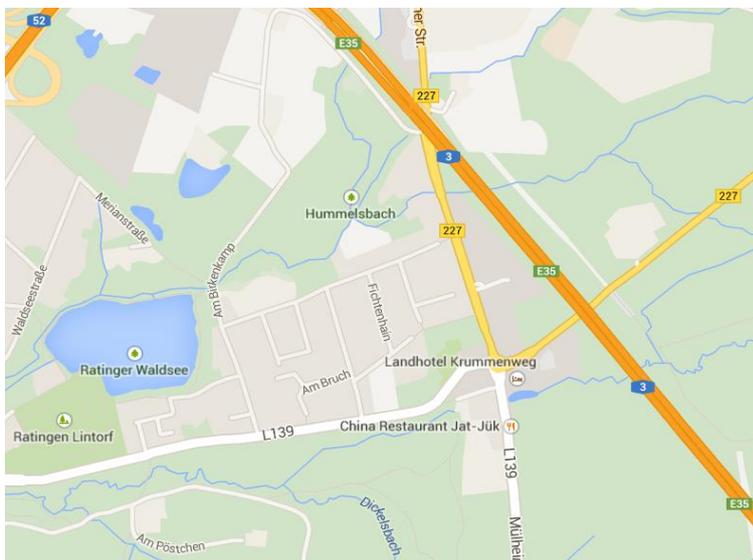
### Aus Richtung Duisburg:

A3 Richtung Köln bis Kreuz Breitscheid. Weiter auf der A52 Richtung Essen bis Abfahrt Breitscheid. Am Ende der Ausfahrt rechts abbiegen in die Kölner Straße in Richtung Ratingen. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und auf die Mülheimer Straße fahren. Hinter der Aral-Tankstelle befindet sich das Konferenzzentrum auf der rechten Seite.

### Aus Richtung Düsseldorf:

A52 Richtung Essen bis Abfahrt Breitscheid. Am Ende der Ausfahrt rechts abbiegen in die Kölner Straße in Richtung Ratingen. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen und auf die Mülheimer Straße fahren. Hinter der Aral-Tankstelle befindet sich das Konferenzzentrum auf der rechten Seite.

Das Konferenzzentrum befindet sich gegenüber vom Hotel. Es stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.



# Delegiertenschlüssel

Delegiertenzahlen für den Jugendtag der Sportjugend NRW am 30. November 2017  
(errechnet nach der Bestandserhebung 2017 unter Berücksichtigung der gemeldeten  
Kinder und Jugendlichen bis 26 Jahre)

| Jugendorganisationen der Dach- und Fachverbände<br>des Landessportbundes NRW                     | Delegiertenstimmen |
|--|--------------------|
| Jugend im <b>Aeroclub</b>   Nordrhein-Westfalen e. V.  | 1                  |
| Jugend im <b>Aikido</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                       | 1                  |
| Jugend im Landesverband Nordrhein-Westfalen des Deutschen <b>Alpenvereins</b> e. V.              | 1                  |
| Jugend im <b>American Football</b> und <b>Cheerleading</b> Verband Nordrhein-Westfalen e. V.     | 1                  |
| Jugend im <b>Badminton</b> -Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.                              | 2                  |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Bahngolf</b> verband e. V.                                  | 1                  |
| Jugend im <b>Baseball</b> und <b>Softball</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                  | 1                  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Basketball</b> -Verband e. V.   | 2                  |
| Jugend im <b>Behinderten</b> - und <b>Rehabilitationssport</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V. | 1                  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Betriebssport</b> verband e. V.                                       | 1                  |
| Jugend im <b>Billard</b> -Verband Nordrhein-Westfalen  | 1                  |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Bob</b> - und <b>Schlittensport</b> verband e. V.           | 1                  |
| Jugend im <b>Boule</b> und <b>Pétanque</b> Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                     | 1                  |
| Jugend im <b>Boxsport</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                     | 1                  |
| Jugend im Dachverband für <b>Budotechniken</b> e. V.   | 3                  |
| Jugend im <b>Cheerleading</b> und <b>Cheerdance</b> Verband Nordrhein-Westfalen e. V.            | 1                  |
| Jugend im <b>CVJM</b> -Westbund e. V.  | 1                  |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Dart</b> verband e. V.                                      | 1                  |
| Jugend in der <b>Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft</b> , Landesverband Nordrhein e. V.      | 1                  |
| Jugend in der <b>Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft</b> , Landesverband Westfalen e. V.      | 1                  |
| Jugend im <b>DJK</b> Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.                                     | 1                  |
| Jugend im <b>Eishockey</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                     | 1                  |
| Jugend im <b>Eissport</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                     | 1                  |
| Jugend in der <b>Familien-Sport-Gemeinschaft</b> Nordrhein-Westfalen e. V.                       | 1                  |

|  |    |
|--|----|
| Jugend im Rheinischen <b>Fechter</b> bund e. V.  | 1  |
| Jugend im Westfälischen <b>Fechter</b> Bund e. V.  | 1  |
| Jugend im <b>Fischerei</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                               | 1  |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Floorball</b> Verband e. V.                           | 1  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Fußball</b> verband e. V.                                       | 37 |
| Jugend im <b>Gehörlosen</b> -Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V.                        | 1  |
| Jugend im <b>Gewichtheber</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                            | 1  |
| Jugend im <b>Golf</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                    | 1  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Handball</b> -Verband e. V.                                     | 5  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Hockey</b> -Verband e. V.                                       | 1  |
| Jugend im <b>Kanu</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                   | 1  |
| Jugend im <b>Karate</b> -Dachverband Nordrhein-Westfalen e. V.                             | 1  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Kegel</b> -und <b>Bowling</b> verband e. V.                     | 1  |
| Jugend im <b>Kneipp</b> -Bund Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.                      | 1  |
| Jugend im <b>Leichtathletik</b> -Verband Nordrhein e. V.                                   | 2  |
| Jugend im Fußball- und <b>Leichtathletik</b> -Verband Westfalen e. V.                      | 3  |
| Jugend im Verband für <b>Modernen Fünfkampf</b> Nordrhein-Westfalen e. V.                  | 2  |
| Jugend im <b>Motorsport</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                             | 1  |
| Jugend im Deutschen <b>Motoryacht</b> verband - Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.    | 1  |
| Jugend im Landesverband der <b>Pferdesport</b> vereine in Nordrhein-Westfalen e. V.        | 4  |
| Jugend im <b>Rad</b> - und <b>Kraftfahrer</b> bund Solidarität - Nordrhein-Westfalen e. V. | 1  |
| Jugend im <b>Radsport</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                | 1  |
| Jugend im <b>Ringerverband</b> Nordrhein-Westfalen e. V.                                   | 1  |
| Jugend im <b>Rollsport</b> - und <b>Inline</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.          | 1  |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Ruder</b> -Verband e. V.                              | 1  |
| Jugend im <b>Rugby</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                  | 1  |
| Jugend im <b>Schach</b> bund Nordrhein-Westfalen e. V.                                     | 1  |
| Jugend im <b>Schwimm</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                 | 7  |
| Jugend im <b>Segler</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.                                 | 1  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Skibob</b> -Verband e. V.                                       | 1  |
| Jugend im Westdeutschen <b>Ski</b> verband e. V.   | 1  |

|   |            |
|---|------------|
| Jugend im <b>Sportakrobatik</b> Verband Nordrhein-Westfalen e. V.     | 1          |
| Jugend in der Fachschaft <b>Sportschießen</b> Nordrhein-Westfalen     | 2          |
| Jugend im <b>Squash</b> Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.       | 1          |
| Jugend im <b>Tanzsport</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.          | 2          |
| Jugend im <b>Tauchsport</b> verband Nordrhein-Westfalen e. V.         | 1          |
| Jugend in der IG der <b>Tennis</b> verbände Nordrhein-Westfalen e. V. | 5          |
| Jugend im Westdeutschen <b>Tischtennis</b> -Verband e. V.             | 2          |
| Jugend im Nordrhein-Westfälischen <b>Triathlon</b> -Verband e. V.     | 1          |
| Jugend im Rheinischen <b>Turnerbund</b> e. V.                         | 7          |
| Jugend im Westfälischen <b>Turnerbund</b> e. V.                       | 7          |
| Jugend im Westdeutschen <b>Volleyball</b> -Verband e. V.              | 2          |
| Jugend im <b>Wasserski</b> -Verband Nordrhein-Westfalen e. V.         | 1          |
| <b>Delegiertenstimmen aller Dach- und Fachverbände – gesamt</b>       | <b>144</b> |

| Jugendorganisationen der Kreis- und Stadtsportbünde<br>des Landessportbundes NRW | Delegiertenstimmen |
|--|--------------------|
| Sportjugend im RegioSportBund <b>Aachen</b> e. V.                                | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Aachen</b> e. V.                                | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Bielefeld</b> e. V.                             | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Bochum</b> e. V.                                | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Bonn</b> e. V.                                  | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Borken</b> e. V.                                | 2                  |
| Sportjugend im <b>Bottroper</b> Sportbund e. V.                                  | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Coesfeld</b> e. V.                              | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Dortmund</b> e. V.                              | 2                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Duisburg</b> e. V.                              | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Düren</b> e. V.                                 | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Düsseldorf</b> e. V.                            | 2                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Ennepe-Ruhr</b> e. V.                           | 1                  |
| Sportjugend im <b>Essener</b> Sportbund e. V.                                    | 2                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Euskirchen</b> e. V.                            | 1                  |
| Sportjugend im Gelsensport (SSB <b>Gelsenkirchen</b> ) e. V.                     | 2                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Gütersloh</b> e. V.                             | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Hagen</b> e. V.                                 | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Hamm</b> e. V.                                  | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Heinsberg</b> e. V.                             | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Herford</b> e. V.                               | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Herne</b> e. V.                                 | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Hochsauerlandkreis</b> e. V.                    | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Höxter</b> e. V.                                | 1                  |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Kleve</b> e. V.                                 | 1                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Köln</b> e. V.                                  | 3                  |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Krefeld</b> e. V.                               | 1                  |

|   |           |
|---|-----------|
| Sportjugend im Sportbund <b>Leverkusen</b> e. V.                      | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Lippe</b> e. V.                      | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Märkischer Kreis</b> e. V.           | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Mettmann</b> e. V.                   | 2         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Minden-Lübbecke</b> e. V.            | 1         |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Mönchengladbach</b> e. V.            | 1         |
| Sportjugend im <b>Mülheimer</b> Sportbund a. d. Ruhr e. V.            | 1         |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Münster</b> e. V.                    | 1         |
| Sportjugend im Sportbund Rhein-Kreis <b>Neuss</b> e. V.               | 2         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Oberberg</b> e. V.                   | 1         |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Oberhausen</b> e. V.                 | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Olpe</b> e. V.                       | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Paderborn</b> e. V.                  | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Recklinghausen</b> e. V.             | 2         |
| Sportjugend im Sportbund <b>Remscheid</b> e. V.                       | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Rhein-Erft</b> e. V.                 | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Rhein-Sieg</b> e. V.                 | 2         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Rheinisch-Bergischer Kreis</b> e. V. | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Siegen-Wittgenstein</b> e. V.        | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Soest</b> e. V.                      | 1         |
| Sportjugend im <b>Solinger</b> Sportbund e. V.                        | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Steinfurt</b> e. V.                  | 2         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Unna</b> e. V.                       | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Viersen</b> e. V.                    | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Warendorf</b> e. V.                  | 1         |
| Sportjugend im Kreissportbund <b>Wesel</b> e. V.                      | 2         |
| Sportjugend im Stadtsportbund <b>Wuppertal</b> e. V.                  | 1         |
| <b>Delegiertenstimmen aller Kreis- und Stadtsportbünde – gesamt</b>   | <b>67</b> |

### Gesamtverteilung der Delegiertenstimmen

|  |            |
|--|------------|
| <b>Delegiertenstimmen aller Dach- und Fachverbände</b>             | <b>144</b> |
| <b>Delegiertenstimmen aller Kreis- und Stadtsportbünde</b>         | <b>67</b>  |
| <b>Delegiertenstimmen des Jugendvorstandes der Sportjugend NRW</b> | <b>9</b>   |
| <b>Delegiertenstimmen gesamt</b>                                   | <b>220</b> |

Hinweis: Nach der Jugendordnung § 5 (2), Abs. 6 ist Stimmenübertragung nur innerhalb einer Jugendorganisation zulässig. Kein Delegierter darf mehr als drei Stimmen auf sich vereinigen.



## **Sitzung des Jugendtages am 30.11.2017 um 18:00 Uhr**

### **Außerparlamentarischer Teil**

#### Thema:

#### **Lebendiger Verbund**

Gemeinsamer Rückblick von Jugendvorstand und Mitgliedsorganisationen auf ausgewählte Highlights der Kinder- und Jugendarbeit im Jahr 2017.

Moderation: Oliver Kruggel, Sportjugend NRW

### **Parlamentarischer Teil**

#### Tagesordnung:

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden, Jens Wortmann
2. Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2016  
Vorlage: VSLSB/411/2017
3. Bericht des Jugendvorstandes
4. Feststellung der Delegiertenzahlen
5. Jahresrechnung
  - 5.1. Bericht über die Jahresrechnung 2016  
Vorlage: ReCo/166/2017
  - 5.2. Bericht der Revisoren über das Geschäftsjahr 2016  
Vorlage: ReCo/164/2017
  - 5.3. Genehmigung der Jahresrechnung
  - 5.4. Entlastung des Jugendvorstandes der Sportjugend NRW  
Vorlage: ReCo/165/2017
6. Wahl des Sprechers/der Sprecherin der Jugendorganisationen der Verbände  
Vorlage: VSLSB/410/2017
7. Kinder- und Jugendförderplanmittel
  - 7.1. KJFP-Mittelverteilung 2018 der Pos. 1.1.3 "Jugendverbandsarbeit"  
Vorlage: FoKJP/267/2017
  - 7.2. Beschlussfassung - Verteilung der Kinder- und Jugendförderplanmittel
8. Wirtschaftsplan
  - 8.1. Vorstellung des Wirtschaftsplans 2018  
Vorlage: ReCo/167/2017
  - 8.2. Beschlussfassung - Wirtschaftsplan

9. Benennung der 9 Delegierten für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW e. V. am 03.02.2018 in Recklinghausen  
Vorlage: VSLSB/412/2017
10. Anträge
11. Verabschiedung von Hans Peter Boecken, Sprecher der Jugendorganisationen der Verbände



## Sitzungsvorlage

### VSLSB/411/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|  |  |
|--|--|
| <b>Beratungs-gegenstand</b>  | <b>Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2016</b> |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>   | Jugendvorstand der Sportjugend NRW                     |
| <b><u>Sachverhalt:</u></b><br>Siehe Anlage   |  |
| <b><u>Beschlussvorschlag:</u></b><br>Der Jugendtag genehmigt das Protokoll des Jugendtages vom 29.11.2016. |  |
| <b><u>Anlagen:</u></b><br>Protokoll des Jugendtages vom 29.11.2016   |  |



## Protokoll

über den parlamentarischen Teil des Jugendtages  
der Sportjugend NRW am 29.11.2016

### Tagungsort

Konferenzzentrum des Landhotels Krummenweg  
Am Krummenweg 1  
40885 Ratingen

Beginn: 19:00 Uhr  
Ende: 20:45 Uhr

Sitzungsleitung: Jens Wortmann

---

## **TOP 1 Eröffnung durch den Vorsitzenden, Jens Wortmann**

Jens Wortmann begrüßt die Delegierten und Gäste im Namen des Jugendvorstandes.

Er eröffnet den parlamentarischen Teil des Jugendtages und weist daraufhin, dass die Einladung und die Tagungsunterlagen form- und fristgerecht zugesandt wurden.

Für das Protokoll bittet er um die Erlaubnis eines Ton-Mitschnitts. Die Delegierten sind damit einverstanden.

## **TOP 2 Genehmigung des Protokolls des Jugendtages 2015**

Jens Wortmann bittet die Delegierten um Genehmigung des Protokolls.

Der Jugendtag genehmigt einstimmig das Protokoll des Jugendtages vom 10.11.2015.

## **TOP 3 Berichte des Jugendvorstandes**

Zunächst begrüßt Jens Wortmann weitere Gäste u. a. Stefan Klett, Vizepräsident des Landessportbundes, Helmut Biermann, stellv. Sprecher der Fachverbände im Landessportbund NRW, Diethelm Krause, Revisor und Katharina Ahlers, stellv. Sprecherin der Jugenden der Kreis- und Stadtsportbünde.

Er entschuldigt das derzeitige Fehlen von Holger Maurer, der aufgrund eines Dienstermins in Dortmund verspätet eintreffen wird.

Zudem richtet er Grüße vom Präsidenten, Walter Schneeloch aus, der dem Jugendtag einen erfolgreichen Verlauf wünscht.

Die Berichterstattung der Mitglieder des Jugendvorstandes erfolgt mündlich zu folgenden Themen:

Jens Wortmann

### Thema

Initiative – Ich stehe für #DEMOKRATIEundRESPEKT

Lisa Druba

### Thema

Megatrend – Digitalisierung

„Das Leben wird total vernetzt“

Jahrestagung 2017

Daniel Skakavac und Volker Nebgen

### Themen

Jugendevent 2016

Internationales

Talente von heute – Führungskräfte von morgen

RuhrGames 2017

Laura Hantke und Lars Mittkowski

Themen:

Qualifizierung Sportjugend NRW

Kongress Sport & Bildung

Kibaz

Sporthelfer

## **TOP 4      Feststellung der Delegiertenzahlen**

Nach der Unterschriftenliste für den heutigen Jugendtag sind von insgesamt **221** möglichen Stimmen folgende Stimmen vertreten:

106 Stimmen von insgesamt **145** Stimmen für die Dach- und Fachverbände;

47 Stimmen von insgesamt **67** Stimmen für die Kreis- und Stadtsportbünde;

9 Stimmen von insgesamt **9** Stimmen für den Jugendvorstand der Sportjugend NRW.

Der Jugendtag ist mit 162 von möglichen **221** Gesamt-Stimmen beschlussfähig.

## **TOP 5      Jahresrechnung**

### **TOP 5.1      Bericht über die Jahresrechnung 2015**

Cedric van Beek stellt die Jahresrechnung 2015 vor. Er beschränkt seinen Bericht auf die wesentlichen Kernaussagen. Die Unterlagen liegen den Delegierten vor.

### **TOP 5.2      Bericht der Revisoren**

Diethelm Krause begrüßt die Delegierten. Er verweist auf den beigefügten Bericht der Revisoren.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses empfehlen die Revisoren die Entlastung des Jugendvorstandes.

Der Jugendtag nimmt den Bericht der Revisoren für das Geschäftsjahr 2015 gemäß § 5 Ziffer 4 d) der Jugendordnung entgegen.

### **TOP 5.3      Genehmigung der Jahresrechnung**

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorgelegten Fassung einstimmig genehmigt.

## **TOP 5.4 Entlastung des Jugendvorstandes der Sportjugend NRW**

Erik Goertz, Delegierter der Jugend im Dachverband für Budotechniken e. V., beantragt die Entlastung des Jugendvorstandes.

Der Jugendtag entlastet den Jugendvorstand einstimmig für das Jahr 2015.

## **TOP 6 Kinder- und Jugendförderplanmittel**

### **TOP 6.1 KJFP-Mittelverteilung 2017 der Pos. 1.1.3 "Jugendverbandsarbeit"**

Cedric van Beek führt in den Tagungsordnungspunkt ein und erläutert die Mittelverteilung.

### **TOP 6.2 Beschlussfassung - Verteilung der Kinder- und Jugendförderplanmittel**

Vorbehaltlich dessen, dass die Kinder- und Jugendförderplanmittel 2017 in der Position 1.1.3 „Jugendverbandsarbeit“ in gleicher Höhe (3.554.764,00 Euro) wie im Jahr 2016 bereit gestellt werden, beschließt der Jugendtag einstimmig die Mittelverteilung gemäß Anlage 1.

## **TOP 7 Wirtschaftsplan**

### **TOP 7.1 Vorstellung des Wirtschaftsplans 2017**

Martin Wonik weist auf die Tischvorlage hin, die zur Ergänzung verteilt wurde.

Er erläutert den Delegierten die Änderungen, die kurzfristig, aufgrund des Zeitplanes für die Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gremiensitzungen und der verbindlichen Fristen laut Jugendordnung, entstanden sind.

Des Weiteren verweist er auf die stabile Haushaltslage und die Bereitstellung des Finanzausgleiches durch den Landessportbund NRW.

Die Personalkosten sollen weiterhin verringert werden.  
Bei den Sachkosten werden auch zukünftig Einsparpotentiale geprüft.

### **TOP 7.2 Beschlussfassung - Wirtschaftsplan**

Der Jugendtag beschließt einstimmig den Teilhaushalt 2017 der Sportjugend NRW in der vorgelegten Form und legt diesen der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW zur weiteren Beschlussfassung vor.

## **TOP 8 Benennung der 9 Delegierten für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW e. V. am 04.02.2017 in Mülheim/Ruhr**

Der Jugendtag benennt einstimmig die Jugendvorstandsmitglieder der Sportjugend NRW als Delegierte für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW am 04.02.2017. Der Jugendvorstand wird ermächtigt, bei fehlenden Personen, weitere Delegierte zu benennen.

## **TOP 9 Anträge**

Es liegen keine Anträge vor.

## **TOP 10 Ehrung**

Jens Wortmann ehrt Herrn Dr. Klaus Balster und bedankt sich für die herausragende ehrenamtliche Arbeit in den Gremien der Sportjugend sowie im Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Er hat die Entwicklungen im Kinder- und Jugendsport maßgeblich positiv beeinflusst.

Die Ehrung von Herrn Dr. Klaus Balster wird durch den Zauberkünstler „Marco Weissenberg“ begleitet, der den Ehrengast in seiner Zaubershow einbindet.

Duisburg, 09.10.2017



---

Jens Wortmann  
Sitzungsleitung



---

Beate Kerski  
Protokoll



## Sitzungsvorlage

### ReCo/166/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|  |  |                             |                                 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Beratungsgegenstand</b>   | <b>Bericht über die Jahresrechnung 2016</b>  |                             |                                 |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>   | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |                             |                                 |
| <b>Haushaltsmittel vorhanden</b>   | <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> nein<br><input checked="" type="checkbox"/> entfällt | Wenn ja<br>Haushaltsstelle: | Wenn nein<br>Deckungsvorschlag: |
| <b>Stellungnahmen:</b>   |  |                             |                                 |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b></p> <p>Der Jahresabschluss 2016 des Landessportbundes NRW ist von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schumacher &amp; Partner mbH, Düsseldorf, mit Prüfvermerk vom 16.06.2017 geprüft und ohne Beanstandungen festgestellt worden. Das Präsidium des Landessportbundes NRW hat in seiner Sitzung am 20.09.2017 abschließend über den Jahresabschluss beraten und wird diesen der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW im Februar 2018 vorlegen.</p> <p>Gemäß § 5 Ziffer 4 d) der Jugendordnung obliegt dem Jugendtag die Genehmigung der Jahresrechnung der Sportjugend NRW. Hierbei handelt es sich um den Teilbereich aller auf den Produkten 09ff. des Wirtschaftsplans verbuchten Erträge bzw. Einnahmen sowie Aufwendungen bzw. Ausgaben.</p> <p>Der Teilhaushalt der Sportjugend NRW schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.556.594 Euro ab. Dieser Bedarf wird seit 2015 nicht mehr als Zuschuss des Landessportbundes NRW an seine Sportjugend, sondern wie bei allen anderen Teilbereichen des Gesamtwirtschaftsplanes als negatives Ergebnis ausgewiesen.</p> <p>Da in den Ursprungsansatz ein Bedarf in Höhe von 2.804.303 Euro eingestellt wurde, beträgt der Minderbedarf der Sportjugend 247.709 Euro. Davon entfallen auf Einsparungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftskosten rund 138 TSD Euro sowie bei der internen Leistungsverrechnung rund 81 TSD Euro. Ferner ergab sich bei den Zuschussauszahlungen ein Minderbetrag von rund 92 TSD Euro, der im Wesentlichen auf Minderauszahlungen bei den Freiwilligendiensten zurückzuführen ist.</p> |  |                             |                                 |

**Beschlussvorschlag:**

Die Jahresrechnung der Sportjugend NRW für das Haushaltsjahr 2016 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt.

**Anlagen:**

Jahresrechnung der Sportjugend NRW für das Jahr 2016



## Jahresrechnung 2016 Sportjugend NRW

|                                      | Ansatz            | Ist               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>     | <b>6.617.723</b>  | <b>6.759.072</b>  |
|                                      |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b> | <b>9.422.026</b>  | <b>9.315.666</b>  |
|                                      |                   |                   |
| <b>Zwischenergebnis</b>              | <b>-2.804.303</b> | <b>-2.556.594</b> |
|                                      |                   |                   |
| <b>Finanzausgleich LSB</b>           | <b>2.804.303</b>  | <b>2.556.594</b>  |
|                                      |                   |                   |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Jahresrechnung Gesamtjahr 2016 Sportjugend NRW

|  | Ansatz            | Ist               |
|--|-------------------|-------------------|
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                   |                   |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                   |                   |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  | 34.000            | 34.132            |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                   |                   |
| 050 Teilnahmegebühren                    | 18.800            | 12.629            |
| 060 Abbonnenterlöse                      |                   |                   |
| 070 Lieferungen und Leistungen           | 76.762            | 154.651           |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                   |                   |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                   |                   |
| 120 Landeszuschüsse                      | 5.115.561         | 5.202.976         |
| 121 Bundeszuschüsse                      | 949.800           | 889.566           |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                   |                   |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   | 64.800            | 29.150            |
| 130 Glücksspirale                        |                   |                   |
| 140 Weiterberechnungen                   | 278.000           | 313.423           |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                   |                   |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                   | 62.545            |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                   |                   |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               | 80.000            | 60.000            |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                   |                   |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                   |                   |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                   |                   |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                   |                   |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                   |                   |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>6.617.723</b>  | <b>6.759.072</b>  |
| 200 Personalkosten                       | 2.156.530         | 2.303.011         |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 16.400            | 9.786             |
| 202 Honorare                             |                   |                   |
| 203 Personalkosten ATZ                   |                   |                   |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 135.112           | 119.183           |
| 206 Sonstige Honorare                    | 252.290           | 255.641           |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                   |                   |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                   |                   |
| 240 Versicherungen                       | 9.600             | 2.663             |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 425.381           | 287.879           |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 294.792           | 214.136           |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 97.081            | 41.850            |
| 330 Materialeinsatz                      | 5.500             | 37.293            |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 6.015.340         | 5.923.196         |
| 500 Steuern                              |                   | 2.282             |
| 510 Beiträge                             | 500               | 1.255             |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                   | 42.983            |
| 600 Investitionstätigkeit                | 13.500            | 74.508            |
| 610 Abschreibung                         |                   |                   |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                   |                   |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                   |                   |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>9.422.026</b>  | <b>9.315.666</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-2.804.303</b> | <b>-2.556.594</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0901 - SJ Integration**

|  | Ansatz        | Ist           |
|--|---------------|---------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |               |               |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |               |               |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |               |               |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |               |               |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |               |               |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |               |               |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |               |               |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |               |               |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |               |               |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 62.000        | 62.000        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |               |               |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |               |               |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |               |               |
| 130 130 Glücksspirale                        |               |               |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |               |               |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |               |               |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |               |               |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |               |               |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |               |               |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |               |               |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |               |               |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |               |               |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |               |               |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |               |               |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |               |               |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 66.650        | 63.456        |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |               |               |
| 202 202 Honorare                             |               |               |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |               |               |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |               |               |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |               |               |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |               |               |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |               |               |
| 240 240 Versicherungen                       |               |               |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |               |               |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |               |               |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |               |               |
| 330 330 Materialeinsatz                      |               |               |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |               |               |
| 500 500 Steuern                              |               |               |
| 510 510 Beiträge                             |               |               |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |               |               |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |               |               |
| 610 610 Abschreibung                         |               |               |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |               |               |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |               |               |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |               |               |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>66.650</b> | <b>63.456</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-4.650</b> | <b>-1.456</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090102 - Integration durch Sport**

|  | Ansatz        | Ist           |
|--|---------------|---------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |               |               |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |               |               |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |               |               |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |               |               |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |               |               |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |               |               |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |               |               |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |               |               |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |               |               |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 62.000        | 62.000        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |               |               |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |               |               |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |               |               |
| 130 130 Glücksspirale                        |               |               |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |               |               |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |               |               |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |               |               |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |               |               |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |               |               |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |               |               |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |               |               |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |               |               |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |               |               |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |               |               |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |               |               |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 63.340        | 63.456        |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |               |               |
| 202 202 Honorare                             |               |               |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |               |               |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |               |               |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |               |               |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |               |               |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |               |               |
| 240 240 Versicherungen                       |               |               |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |               |               |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |               |               |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |               |               |
| 330 330 Materialeinsatz                      |               |               |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |               |               |
| 500 500 Steuern                              |               |               |
| 510 510 Beiträge                             |               |               |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |               |               |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |               |               |
| 610 610 Abschreibung                         |               |               |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |               |               |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |               |               |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |               |               |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>63.340</b> | <b>63.456</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-1.340</b> | <b>-1.456</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090103 - Spin - Sport interkulturell**

|  | Ansatz        | Ist |
|--|---------------|-----|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |               |     |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |               |     |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |               |     |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |               |     |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |               |     |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |               |     |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |               |     |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |               |     |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |               |     |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |               |     |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |               |     |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |               |     |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |               |     |
| 130 130 Glücksspirale                        |               |     |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |               |     |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |               |     |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |               |     |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |               |     |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |               |     |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |               |     |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |               |     |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |               |     |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |               |     |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |               |     |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |               |     |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |               |     |
| 200 200 Personalkosten                       | 3.310         |     |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |               |     |
| 202 202 Honorare                             |               |     |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |               |     |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |               |     |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |               |     |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |               |     |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |               |     |
| 240 240 Versicherungen                       |               |     |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |               |     |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |               |     |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |               |     |
| 330 330 Materialeinsatz                      |               |     |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |               |     |
| 500 500 Steuern                              |               |     |
| 510 510 Beiträge                             |               |     |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |               |     |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |               |     |
| 610 610 Abschreibung                         |               |     |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |               |     |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |               |     |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |               |     |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>3.310</b>  |     |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-3.310</b> |     |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0902 - Jugendpolitik**

|  | Ansatz           | Ist              |
|--|------------------|------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  | 34.000           | 34.132           |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    | 13.600           | 7.450            |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                  | 40.463           |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 213.708          | 278.732          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      | 949.800          | 889.566          |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  | 14.150           |
| 130 130 Glücksspirale                        |                  |                  |
| 140 140 Weiterberechnungen                   | 278.000          | 313.423          |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  |                  |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>1.489.108</b> | <b>1.577.916</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 709.480          | 796.159          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 11.600           | 7.735            |
| 202 202 Honorare                             |                  |                  |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                  |                  |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 128.000          | 115.648          |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 91.750           | 101.402          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |
| 240 240 Versicherungen                       | 2.000            | 2.663            |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 196.530          | 167.540          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 233.000          | 182.154          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 74.181           | 18.909           |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                  | 10.277           |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 462.000          | 348.688          |
| 500 500 Steuern                              |                  | -229             |
| 510 510 Beiträge                             | 500              | 1.255            |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  | 356              |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 9.500            | 61.243           |
| 610 610 Abschreibung                         |                  |                  |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>1.918.541</b> | <b>1.813.798</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-429.433</b>  | <b>-235.883</b>  |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 51.476         | 63.160         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>51.476</b>  | <b>63.160</b>  |
| 200 200 Personalkosten                       | 96.960         | 101.514        |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 5.400          | 2.563          |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 8.000          | 4.742          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                | 107            |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 12.500         | 11.781         |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 2.500          | 3.371          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 2.531          | 3.036          |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                | 2.560          |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                | 8.347          |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             | 500            | 1.255          |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 1.000          | 9.231          |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>129.391</b> | <b>148.507</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-77.915</b> | <b>-85.347</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090202 - Freiwilligendienste**

|  | Ansatz           | Ist              |
|--|------------------|------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  | 34.000           | 34.132           |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                  |                  |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                  |                  |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 21.512           | 36.820           |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      | 793.000          | 804.003          |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  | 14.150           |
| 130 130 Glücksspirale                        |                  |                  |
| 140 140 Weiterberechnungen                   | 278.000          | 313.423          |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  |                  |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>1.126.512</b> | <b>1.202.527</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 330.740          | 339.370          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 6.200            | 5.171            |
| 202 202 Honorare                             |                  |                  |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                  |                  |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 118.000          | 113.600          |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 44.600           | 37.650           |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |
| 240 240 Versicherungen                       | 1.200            | 2.036            |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 78.000           | 85.777           |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 184.000          | 160.437          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 20.550           | 8.876            |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                  | 4.305            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 397.000          | 315.059          |
| 500 500 Steuern                              |                  | -229             |
| 510 510 Beiträge                             |                  |                  |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  |                  |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 6.000            | 14.695           |
| 610 610 Abschreibung                         |                  |                  |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>1.186.290</b> | <b>1.086.748</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-59.778</b>   | <b>115.779</b>   |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 20.296         | 26.092         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>20.296</b>  | <b>26.092</b>  |
| 200 200 Personalkosten                       | 42.410         | 38.160         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                | 500            |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 11.000         | 20.554         |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 11.500         | 12.426         |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 500            | 339            |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 4.800          | 3.762          |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                | 2.997          |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>70.210</b>  | <b>78.738</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-49.914</b> | <b>-52.647</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090204 - Partizipation**

|  | Ansatz         | Ist             |
|--|----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    | 6.000          | 2.320           |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                 |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 47.784         | 47.908          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                 |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>53.784</b>  | <b>50.228</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 87.870         | 88.349          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                 |
| 202 202 Honorare                             |                |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                | 1.404           |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 7.700          | 11.406          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                 |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 22.100         | 13.545          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 21.900         | 13.376          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 10.800         | 891             |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                | 3.007           |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                | 4.800           |
| 500 500 Steuern                              |                |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                 |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 1.000          | 31.438          |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>151.370</b> | <b>168.217</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-97.586</b> | <b>-117.989</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090205 - Internationale Jugendarbeit**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    | 7.600          | 5.160          |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                | 40.463         |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 72.640         | 73.756         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      | 6.800          | 8.363          |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>87.040</b>  | <b>127.741</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 93.150         | 128.582        |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 5.450          | 19.664         |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       | 800            | 520            |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 51.930         | 37.554         |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 4.100          | 1.782          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 22.500         | 1.872          |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                | 406            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                | 356            |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                | 1.697          |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>177.930</b> | <b>192.433</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-90.890</b> | <b>-64.692</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090209 - Projekt ZIEL**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                | -30            |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |                | 30.997         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      | 150.000        | 77.200         |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>150.000</b> | <b>108.167</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 58.350         | 100.183        |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 10.000         | 144            |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 15.000         | 7.386          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 20.500         | 6.457          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 20.000         | 2.848          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 13.000         | 472            |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 65.000         | 20.481         |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 1.500          | 1.185          |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>203.350</b> | <b>139.156</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-53.350</b> | <b>-30.988</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung**

|  | Ansatz            | Ist               |
|--|-------------------|-------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                   |                   |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                   |                   |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                   |                   |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                   |                   |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                   |                   |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                   |                   |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                   | 16.807            |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                   |                   |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                   |                   |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 1.080.680         | 1.106.032         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                   |                   |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                   |                   |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                   | 15.000            |
| 130 130 Glücksspirale                        |                   |                   |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                   |                   |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                   |                   |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                   | 20.358            |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                   |                   |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               | 80.000            | 60.000            |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                   |                   |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                   |                   |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                   |                   |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                   |                   |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                   |                   |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>1.160.680</b>  | <b>1.218.197</b>  |
| 200 200 Personalkosten                       | 682.590           | 776.147           |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 4.800             | 2.051             |
| 202 202 Honorare                             |                   |                   |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                   |                   |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                   | 722               |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 25.540            | 60.585            |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                   |                   |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                   |                   |
| 240 240 Versicherungen                       |                   |                   |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 130.931           | 69.614            |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 15.900            | 8.758             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 7.000             | 5.627             |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                   | 27.141            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 2.060.140         | 2.018.265         |
| 500 500 Steuern                              |                   | 2.512             |
| 510 510 Beiträge                             |                   |                   |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                   | 2.462             |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                   | 8.503             |
| 610 610 Abschreibung                         |                   |                   |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                   |                   |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                   |                   |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>2.926.901</b>  | <b>2.982.385</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-1.766.221</b> | <b>-1.764.189</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090302 - Ganztage**

|  | Ansatz          | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                 |                 |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 25.488          | 30.811          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                 |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                 |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 |                 |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>25.488</b>   | <b>30.811</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 37.170          | 33.285          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |
| 202 202 Honorare                             |                 |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                 |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |                 |                 |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |
| 240 240 Versicherungen                       |                 |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |                 |                 |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |                 | 12              |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                 |                 |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 286.500         | 286.500         |
| 500 500 Steuern                              |                 |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                 |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 |                 |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                 |                 |
| 610 610 Abschreibung                         |                 |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>323.670</b>  | <b>319.797</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-298.182</b> | <b>-288.986</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090303 - Programme und Projekte**

|  | Ansatz            | Ist               |
|--|-------------------|-------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                   |                   |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                   |                   |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                   |                   |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                   |                   |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                   |                   |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                   |                   |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                   | 16.807            |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                   |                   |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                   |                   |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 985.012           | 1.066.415         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                   |                   |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                   |                   |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                   | 15.000            |
| 130 130 Glücksspirale                        |                   |                   |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                   |                   |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                   |                   |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                   | 20.358            |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                   |                   |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               | 80.000            | 60.000            |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                   |                   |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                   |                   |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                   |                   |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                   |                   |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                   |                   |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>1.065.012</b>  | <b>1.178.579</b>  |
| 200 200 Personalkosten                       | 543.070           | 709.258           |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 4.800             | 2.051             |
| 202 202 Honorare                             |                   |                   |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                   |                   |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                   | 722               |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 17.000            | 46.819            |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                   |                   |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                   |                   |
| 240 240 Versicherungen                       |                   |                   |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 124.931           | 64.649            |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 15.900            | 6.758             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 4.500             | 4.416             |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                   | 27.141            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 1.765.100         | 1.731.765         |
| 500 500 Steuern                              |                   | 2.512             |
| 510 510 Beiträge                             |                   |                   |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                   | 2.462             |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                   | 8.503             |
| 610 610 Abschreibung                         |                   |                   |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                   |                   |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                   |                   |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>2.475.301</b>  | <b>2.607.054</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-1.410.289</b> | <b>-1.428.475</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090304 - Kommunale Bildungslandschaften**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 16.992         | 8.806          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>16.992</b>  | <b>8.806</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 24.780         | 14.608         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 8.540          | 13.765         |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 4.500          | 4.966          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                | 2.000          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.500          | 1.199          |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 8.540          |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>47.860</b>  | <b>36.538</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-30.868</b> | <b>-27.731</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 53.188         |                |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>53.188</b>  |                |
| 200 200 Personalkosten                       | 77.570         | 18.996         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |                |                |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 1.500          |                |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.000          |                |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>80.070</b>  | <b>18.996</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-26.882</b> | <b>-18.996</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0904 - Kinder- und Jugendplan NRW**

|  | Ansatz           | Ist              |
|--|------------------|------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                  |                  |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    | 5.200            | 5.179            |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           | 76.762           | 80.575           |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 3.375.192        | 3.364.576        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                  |                  |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  |                  |
| 130 130 Glücksspirale                        |                  |                  |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                  |                  |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  | 25.126           |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>3.457.154</b> | <b>3.475.456</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 459.630          | 447.937          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                  |                  |
| 202 202 Honorare                             |                  |                  |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                  |                  |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 7.112            | 2.813            |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 3.000            | 2.946            |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |
| 240 240 Versicherungen                       |                  |                  |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 16.520           | 16.492           |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 36.192           | 20.429           |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.500            | 837              |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                  |                  |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 3.169.700        | 3.176.623        |
| 500 500 Steuern                              |                  |                  |
| 510 510 Beiträge                             |                  |                  |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  | 24.795           |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 2.000            | 1.172            |
| 610 610 Abschreibung                         |                  |                  |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>3.695.654</b> | <b>3.694.045</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-238.500</b>  | <b>-218.589</b>  |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090402 - KJP Position I**

|  | Ansatz           | Ist              |
|--|------------------|------------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                  |                  |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    | 5.200            | 5.179            |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           | 76.762           | 80.575           |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 2.925.096        | 2.871.319        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                  |                  |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  |                  |
| 130 130 Glücksspirale                        |                  |                  |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                  |                  |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  | 25.126           |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>3.007.058</b> | <b>2.982.199</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 437.620          | 426.403          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                  |                  |
| 202 202 Honorare                             |                  |                  |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                  |                  |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 7.112            | 2.813            |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 3.000            | 2.946            |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |
| 240 240 Versicherungen                       |                  |                  |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 15.020           | 15.594           |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 35.892           | 20.409           |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.500            | 797              |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                  |                  |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 2.664.700        | 2.628.257        |
| 500 500 Steuern                              |                  |                  |
| 510 510 Beiträge                             |                  |                  |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  | 23.886           |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 2.000            | 835              |
| 610 610 Abschreibung                         |                  |                  |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>3.166.844</b> | <b>3.121.940</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-159.786</b>  | <b>-139.741</b>  |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090404 - KJP Position Sonderurlaub**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 450.096        | 493.256        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>450.096</b> | <b>493.256</b> |
| 200 200 Personalkosten                       | 22.010         | 21.534         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |                |                |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 1.500          | 898            |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 300            | 20             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |                | 40             |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 435.000        | 478.366        |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                | 910            |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                | 337            |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>458.810</b> | <b>502.105</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-8.714</b>  | <b>-8.848</b>  |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090406 - Sonstige Förderung**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |                |                |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |                |                |
| 200 200 Personalkosten                       |                |                |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |                |                |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |                |                |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |                |                |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 70.000         | 70.000         |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0905 - Bewegung, Spiel und Sport**

|  | Ansatz          | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                 | 16.807          |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 294.200         | 305.046         |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   | 64.800          |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                 |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 | 17.062          |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>359.000</b>  | <b>338.914</b>  |
| 200 200 Personalkosten                       | 107.250         | 82.441          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |
| 202 202 Honorare                             |                 |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                 |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 115.000         | 88.506          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |
| 240 240 Versicherungen                       |                 |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 32.000          | 10.621          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 500             | 337             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 3.000           | 2.353           |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                 |                 |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 323.500         | 332.310         |
| 500 500 Steuern                              |                 |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                 |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 | 15.370          |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                 | 1.050           |
| 610 610 Abschreibung                         |                 |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>581.250</b>  | <b>532.988</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-222.250</b> | <b>-194.074</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090503 - KmmB**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                | 16.807         |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 198.200        | 229.046        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   | 64.800         |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                | 15.370         |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>263.000</b> | <b>261.223</b> |
| 200 200 Personalkosten                       |                |                |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 100.000        | 85.376         |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 7.000          |                |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |                |                |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 156.000        | 160.476        |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                | 15.370         |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>263.000</b> | <b>261.223</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              |                |                |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport**

|  | Ansatz          | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                 |                 |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 96.000          | 76.000          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                 |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                 |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 | 1.692           |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>96.000</b>   | <b>77.692</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 107.250         | 82.441          |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |
| 202 202 Honorare                             |                 |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                 |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 15.000          | 3.130           |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |
| 240 240 Versicherungen                       |                 |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 25.000          | 10.621          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 500             | 337             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 3.000           | 2.353           |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                 |                 |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 | 167.500         | 171.833         |
| 500 500 Steuern                              |                 |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                 |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 |                 |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                 | 1.050           |
| 610 610 Abschreibung                         |                 |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>318.250</b>  | <b>271.765</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-222.250</b> | <b>-194.074</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**0906 - Sportjugend allgemein**

|  | Ansatz          | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                 |                 |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 89.781          | 86.590          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                 |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                 |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 |                 |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>89.781</b>   | <b>86.590</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 130.930         | 136.871         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |
| 202 202 Honorare                             |                 |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                 |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 17.000          | 2.202           |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |
| 240 240 Versicherungen                       | 7.600           |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 49.400          | 23.612          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 9.200           | 2.459           |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 11.400          | 14.124          |
| 330 330 Materialeinsatz                      | 5.500           | -126            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                 | 47.311          |
| 500 500 Steuern                              |                 |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                 |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 |                 |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 2.000           | 2.540           |
| 610 610 Abschreibung                         |                 |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>233.030</b>  | <b>228.994</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-143.249</b> | <b>-142.404</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein**

|  | Ansatz        | Ist |
|--|---------------|-----|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |               |     |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |               |     |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |               |     |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |               |     |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |               |     |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |               |     |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |               |     |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |               |     |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |               |     |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |               |     |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |               |     |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |               |     |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |               |     |
| 130 130 Glücksspirale                        |               |     |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |               |     |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |               |     |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |               |     |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |               |     |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |               |     |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |               |     |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |               |     |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |               |     |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |               |     |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |               |     |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |               |     |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |               |     |
| 200 200 Personalkosten                       |               |     |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |               |     |
| 202 202 Honorare                             |               |     |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |               |     |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |               |     |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |               |     |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |               |     |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |               |     |
| 240 240 Versicherungen                       | 7.600         |     |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |               |     |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |               |     |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |               |     |
| 330 330 Materialeinsatz                      |               |     |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |               |     |
| 500 500 Steuern                              |               |     |
| 510 510 Beiträge                             |               |     |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |               |     |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |               |     |
| 610 610 Abschreibung                         |               |     |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |               |     |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |               |     |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |               |     |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>7.600</b>  |     |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-7.600</b> |     |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090602 - Jugendvorstand**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |                |                |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |                |                |
| 200 200 Personalkosten                       |                |                |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 3.000          | 595            |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 15.500         | 3.826          |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 1.500          | 1.062          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 10.000         | 12.719         |
| 330 330 Materialeinsatz                      |                |                |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>30.000</b>  | <b>18.202</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-30.000</b> | <b>-18.202</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090603 - Geschäftsführung SJ**

|  | Ansatz         | Ist             |
|--|----------------|-----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                 |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                 |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                 |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                 |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                 |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                 |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                 |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                 |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                 |
| 120 120 Landeszuschüsse                      | 89.781         | 39.330          |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                 |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                 |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                 |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                 |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                 |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                 |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                 |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                 |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                 |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                 |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                 |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                 |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                 |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                 |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             | <b>89.781</b>  | <b>39.330</b>   |
| 200 200 Personalkosten                       | 130.930        | 136.871         |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                 |
| 202 202 Honorare                             |                |                 |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                 |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                 |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 10.000         |                 |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                 |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                 |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                 |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 18.750         | 8.954           |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 4.700          | 142             |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 900            | 1.367           |
| 330 330 Materialeinsatz                      | 3.000          | -63             |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                 |
| 500 500 Steuern                              |                |                 |
| 510 510 Beiträge                             |                |                 |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                 |
| 600 600 Investitionstätigkeit                | 2.000          | 2.540           |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                 |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                 |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                 |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>170.280</b> | <b>149.812</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-80.499</b> | <b>-110.482</b> |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090606 - Sonstige Projekte Sportjugend**

|  | Ansatz | Ist           |
|--|--------|---------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |        |               |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |        |               |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |        |               |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |        |               |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |        |               |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |        |               |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |        |               |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |        |               |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |        |               |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |        | 47.260        |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |        |               |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |        |               |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |        |               |
| 130 130 Glücksspirale                        |        |               |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |        |               |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |        |               |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |        |               |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |        |               |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |        |               |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |        |               |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |        |               |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |        |               |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |        |               |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |        |               |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |        |               |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |        | <b>47.260</b> |
| 200 200 Personalkosten                       |        |               |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |        |               |
| 202 202 Honorare                             |        |               |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |        |               |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |        |               |
| 206 206 Sonstige Honorare                    |        |               |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |        |               |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |        |               |
| 240 240 Versicherungen                       |        |               |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |        |               |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |        |               |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |        |               |
| 330 330 Materialeinsatz                      |        |               |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |        | 47.311        |
| 500 500 Steuern                              |        |               |
| 510 510 Beiträge                             |        |               |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |        |               |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |        |               |
| 610 610 Abschreibung                         |        |               |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |        |               |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |        |               |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |        |               |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         |        | <b>47.311</b> |
| <b>Ergebnis</b>                              |        | <b>-51</b>    |

**Jahresrechnung Gesamtjahr 2016**  
**090607 - Jugendtag**

|  | Ansatz         | Ist            |
|--|----------------|----------------|
| 010 010 Mitgliedsbeiträge                    |                |                |
| 020 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                |                |
| 030 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                |                |
| 040 040 Unterbringung und Verpflegung        |                |                |
| 050 050 Teilnahmegebühren                    |                |                |
| 060 060 Abonnementerlöse                     |                |                |
| 070 070 Lieferungen und Leistungen           |                |                |
| 100 100 Fachbezogene Landespauschale         |                |                |
| 110 110 Landesbeleihungsmittel               |                |                |
| 120 120 Landeszuschüsse                      |                |                |
| 121 121 Bundeszuschüsse                      |                |                |
| 122 122 EU-Zuschüsse                         |                |                |
| 129 129 Sonstige Zuschüsse                   |                |                |
| 130 130 Glücksspirale                        |                |                |
| 140 140 Weiterberechnungen                   |                |                |
| 150 150 Sonstige Einnahmen                   |                |                |
| 151 151 Außerordentliche Einnahmen           |                |                |
| 152 152 Anteilige Personalkosten             |                |                |
| 160 160 Erlöse aus Vermarktung               |                |                |
| 161 161 Anzeigenerlöse                       |                |                |
| 162 162 Zinsen und Beteiligungen             |                |                |
| 180 180 Auflösung Rückstellungen             |                |                |
| 181 181 Auflösung Rücklage                   |                |                |
| 190 190 Darlehensrückflüsse                  |                |                |
| 191 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                |                |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>             |                |                |
| 200 200 Personalkosten                       |                |                |
| 201 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                |                |
| 202 202 Honorare                             |                |                |
| 203 203 Personalkosten ATZ                   |                |                |
| 205 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                |                |
| 206 206 Sonstige Honorare                    | 4.000          | 1.607          |
| 210 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                |                |
| 230 230 Gebäudeumlagekosten                  |                |                |
| 240 240 Versicherungen                       |                |                |
| 250 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 15.150         | 10.832         |
| 270 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 3.000          | 1.254          |
| 300 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 500            | 38             |
| 330 330 Materialeinsatz                      | 2.500          | -63            |
| 400 400 Zuschussauszahlungen                 |                |                |
| 500 500 Steuern                              |                |                |
| 510 510 Beiträge                             |                |                |
| 550 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                |                |
| 600 600 Investitionstätigkeit                |                |                |
| 610 610 Abschreibung                         |                |                |
| 620 620 Zuführung Rückstellungen             |                |                |
| 660 660 Zuführung Rücklagen                  |                |                |
| 900 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                |                |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>         | <b>25.150</b>  | <b>13.668</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-25.150</b> | <b>-13.668</b> |



## Sitzungsvorlage

### ReCo/164/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |                             |                                 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Beratungs-gegenstand</b>   | <b>Bericht der Revisoren über das Geschäftsjahr 2016</b>   |                             |                                 |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |                             |                                 |
| <b>Haushaltsmittel vorhanden</b>  | <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> nein<br><input checked="" type="checkbox"/> entfällt | Wenn ja<br>Haushaltsstelle: | Wenn nein<br>Deckungsvorschlag: |
| <b>Stellungnahmen:</b>  |  |                             |                                 |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b><br/>Die Revisoren haben ihren Bericht für das Jahr 2016 vorgelegt. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.</p>                           |  |                             |                                 |
| <p><b><u>Beschlussvorschlag:</u></b><br/>Der Jugendtag nimmt den Bericht der Revisoren für das Geschäftsjahr 2016 gemäß § 5 Ziffer 4 d) der Jugendordnung entgegen.</p> |  |                             |                                 |
| <p><b><u>Anlagen:</u></b><br/>Bericht der Revisoren über das Geschäftsjahr 2016</p>   |  |                             |                                 |

## **Bericht der Revisoren über das Geschäftsjahr 2016 für den Jugendtag 2017**

In unserer Funktion als Revisoren des Landessportbundes NRW e.V. haben wir im Geschäftsjahr 2016 acht Prüfungen durchgeführt.

In Stichproben, die so angelegt waren, dass eine Beurteilung des Rechenwerkes möglich war, haben wir Einzelbelege eingesehen.

Der Umfang unserer Prüfungen erstreckte sich sowohl auf die formelle als auch die sachliche Richtigkeit der einzelnen Geschäftsvorfälle.

Aufgetretene Fragen wurden mit dem Vorstand oder dem Referatsleiter Rechnungswesen/Controlling eingehend besprochen und von diesen erschöpfend beantwortet. Anregungen wurden aufgenommen und umgesetzt. Besondere Beanstandungen ergaben sich im Wirtschaftsplan der Sportjugend NRW nicht.

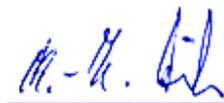
In schriftlichen Berichten wurden das Präsidium und der Vorstand des Landessportbundes NRW über unsere Prüfungsergebnisse fortlaufend informiert.

Der von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Schumacher & Partner mbH, Düsseldorf, erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen und wurde am 16.06.2017 erstellt. An dem am 06.09.2017 durchgeführten Schlussgespräch mit der Prüfungsgesellschaft haben wir teilgenommen.

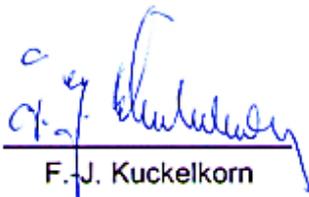
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Prüfungen begleitet haben.

Aufgrund unseres Prüfungsergebnisses empfehlen wir gemäß § 5 Absatz 4 Buchstabe f der Jugendordnung dem Jugendtag die Entlastung des Jugendvorstandes.

Duisburg, den 20.10.2017



K.-H. Dinter



F.-J. Kuckelkorn



D. Krause



## Sitzungsvorlage

### ReCo/165/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |
|---|--|
| <b>Beratungs-gegenstand</b>   | <b>Entlastung des Jugendvorstandes der Sportjugend NRW</b>   |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | (antragstellende Mitgliedsorganisation bzw. Name des Vertreters/der Vertreterin wird in der Sitzung eingetragen) |
| <b><u>Sachverhalt:</u></b><br>Die Revisoren empfehlen nach Prüfung der Jahresrechnung für das Jahr 2016 die Entlastung des Jugendvorstandes.<br><br>Gemäß § 5 Ziff. 4 f) der Jugendordnung der Sportjugend NRW ist es die Aufgabe des Jugendtages, den Jugendvorstand zu entlasten. |  |
| <b><u>Beschlussvorschlag:</u></b><br>Der Jugendtag entlastet den Jugendvorstand für das Jahr 2016.  |  |



## Sitzungsvorlage

### VSLSB/410/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |
|---|--|
| <b>Beratungs-gegenstand</b>   | <b>Wahl des Sprechers/der Sprecherin der Jugendorganisationen der Verbände</b> |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b></p> <p>In der Jugendkonferenz der Verbände und Bünde am 06.04.2017 in Holzwickede teilte Hans Peter Boeken mit, dass er zum Jugendtag 2017 sein Amt als Sprecher der Jugendorganisationen der Verbände niederlegt.</p> <p>Die vakante Stelle wird am 30.11.2017 neu besetzt, die Amtszeit endet mit den Neuwahlen des Jugendvorstandes zum Jugendtag 2019.</p> <p>In den Jugendvorstand ist jede/r zum Jugendtag der Sportjugend NRW anwesende Delegierte wählbar. Die Sprecher/-innen der Jugendorganisationen der Verbände und Bünde müssen zum Zeitpunkt der Wahl die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft der jeweiligen Jugendkonferenz gemäß § 6 (1) dieser Jugendordnung erfüllen. Ist ein/e Delegierte/r nicht anwesend, so hat er/sie seine Bereitschaft zur Annahme der Wahl schriftlich anzuzeigen.</p> <p>Die Wahl erfolgt auf Grundlage der Jugendordnung der Sportjugend NRW.</p> |  |
| <p><b><u>Beschlussvorschlag:</u></b></p> <p>Der Jugendtag der Sportjugend NRW wählt die/den Delegierte/n (Name wird im Protokoll eingefügt) zum/zur Sprecher/-in der Jugendorganisationen der Verbände.</p>   |  |



## Sitzungsvorlage

### FoKJP/267/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| <b>Beratungsgegenstand</b>  | <b>KJFP-Mittelverteilung 2018 der Pos. 1.1.3 "Jugendverbandsarbeit"</b>                                      |   |                                 |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |   |                                 |
| <b>Haushaltsmittel vorhanden</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> nein<br><input type="checkbox"/> entfällt | Wenn ja<br>Haushaltsstelle:<br>09040203 ("Zentrale Lehrarbeit")<br>09040206 ("PK Verbände")<br>09040207 ("PK Bünde")<br>09040208 ("AK Verbände")<br>09040209 ("AK Bünde") | Wenn nein<br>Deckungsvorschlag: |
| <b>Stellungnahmen:</b>  |  |   |                                 |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b></p> <p>Die Gesamtmittelverteilung für 2018 für die Jugendorganisationen der Fachverbände und der Sportbünde sowie der Sportjugend NRW erfolgt auf Basis der Beschlüsse zum Wirtschaftsplan der Sportjugend NRW und des Landessportbundes NRW sowie auf der Förderzusage des Landes NRW für das Jahr 2017.</p> <p>Ende 2016 gab es eine unerwartete Erhöhung des KJFP NRW von ca. 9 %, die aufgrund der Kurzfristigkeit für das Jahr 2017 durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW linear auf alle Verbände im Landesjugendring verteilt wurde. Dadurch erhöhten sich die Mittel der Sportjugend NRW von 3.554.764,00 Euro auf 3.873.972,00 Euro. Mit diesen Mehrmitteln wurden, nach Beschluss des Jugendvorstandes, unter anderem im Maßnahmenbereich durch den „Sondertopf“ prioritär Anträge gefördert, die die Durchführung des Zertifikats „Kinder- und Jugendfahrten“ sowie Aktivitäten zur Initiative „Demokratie und Respekt“ vorsehen, aber auch innovative Projekte und Bildungsmaßnahmen mit jungen Geflüchteten.</p> <p>Insgesamt wurden mit den Mitteln des „Sondertopfes“ 49 Anträge (43 bei den Bünden und 6 bei den Verbänden) mit einem Volumen von 79.387,13 Euro (69.657,13 Euro bei den Bünden und 9.730 Euro bei den Verbänden) bewilligt.</p> |  |   |                                 |

Die Bezuschussung aus dem KJFP NRW für die Fachkräfte der Jugendarbeit bleibt wie im Jahr 2017 mit max. 35.000,00 Euro für eine ganze Stelle und mit max. 17.500,00 Euro für eine halbe Stelle bestehen. Die Förderhöhe nach oben bei den Aktivitäten ist auf 50.000,00 Euro begrenzt.

Es wird keinen „Sondertopf“ mehr geben, dafür werden die Mittel u. a. im Bereich der Aktivitäten der Bünde und Verbände verteilt.

Einige Mitgliedsorganisationen haben für 2018 eine geringere Förderung beantragt als sie in 2017 bewilligt bekamen oder keinen Antrag gestellt. Andere Mitgliedsorganisationen haben erstmalig oder nach längerer Zeit wieder einen Antrag gestellt. Diese bekommen, wie alle anderen Mitgliedsorganisationen, die „Grundförderung“ von mindestens 1.500,00 Euro (es sei denn, sie haben weniger beantragt).

**Beschlussvorschlag:**

Vorbehaltlich dessen, dass die Kinder- und Jugendförderplanmittel 2018 in der Position 1.1.3 „Jugendverbandsarbeit“ in Höhe von 4.099.272,00 Euro bereit gestellt werden, beschließt der Jugendtag die Mittelverteilung gemäß Anlage 1.

**Anlagen:**

Anlage 1: Vorschlag zur Gesamtmittelverteilung 2018

Anlage 2: Anträge der Mitgliedsorganisationen 2018

Anlage 3: Jugendtagbeschluss 2016 für 2017

Anlage 4: Verwendungsnachweis 2016

| 1. 2018   |   |                                       |  |  |
|---|---|---------------------------------------|--|--|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   | VORSCHLAG<br>PERSONAL<br>2018<br>EURO | VORSCHLAG<br>AKTIVITÄTEN<br>2018<br>EURO | VORSCHLAG<br>G E S A M T<br>2018<br>EURO |
| Nr.   | Fachverbandsjugend im                         |                                       |  |  |
| 1.  | AEROCUB NRW                                   | 70.000,00                             | 34.000,00                                | 104.000,00                               |
| 2.  | Aikido NRW                                    | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 3.  | American Football Verband NRW                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 4.  | Badminton LV                                  | 0,00                                  | 6.350,00                                 | 6.350,00                                 |
| 5.  | Bahnengolfverband NRW                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 6.  | Base- u. Softballverband NW                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 7.  | Basketballverband                             | 0,00                                  | 4.300,00                                 | 4.300,00                                 |
| 8.  | Behindertensportverband                       | 17.500,00                             | 3.950,00                                 | 21.450,00                                |
| 9.  | Betriebssportverband                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 10.   | Billiardverband NRW                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 11.   | Bob- und Schlittensportverband                | 0,00                                  | 1.750,00                                 | 1.750,00                                 |
| 12.   | Boxverband NRW Amateur                        | 0,00                                  | 4.050,00                                 | 4.050,00                                 |
| 13.   | Budoverband NW                                | 35.000,00                             | 14.700,00                                | 49.700,00                                |
| 14.   | Cheerleading Verband NRW                      | 0,00                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00                                 |
| 15.   | CVJM-Verband                                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 16.   | Dartverband NW                                | 0,00                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00                                 |
| 17.   | DJK Landesverband                             | 35.000,00                             | 27.850,00                                | 62.850,00                                |
| 18.   | DLRG LV Nordrhein                             | 35.000,00                             | 28.300,00                                | 63.300,00                                |
| 19.   | DLRG LV Westfalen                             | 17.500,00                             | 28.200,00                                | 45.700,00                                |
| 20.   | Dt. Alpenverein Sektion NRW                   | 15.000,00                             | 36.500,00                                | 51.500,00                                |
| 21.   | Eishockeyverband NRW                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 22.   | Eissportverband LV NW                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 23.   | F.u.L. Verband Westfalen -Fußb.               | 70.000,00                             | 50.000,00                                | 120.000,00                               |
| 24.   | F.u.L. Verband Westfalen -Leicht.             | 35.000,00                             | 10.220,00                                | 45.220,00                                |
| 25.   | Familiensportgemeinschaft (FSG)               | 5.000,00                              | 10.650,00                                | 15.650,00                                |
| 26.   | Fechterbund, Rhein.                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 27.   | Fechterbund, Westf.                           | 0,00                                  | 3.375,00                                 | 3.375,00                                 |
| 28.   | Fischereiverband NW                           | 0,00                                  | 7.650,00                                 | 7.650,00                                 |
| 29.   | Floorballverband NRW                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 30.   | Fußballverband Mittelrhein                    | 70.000,00                             | 50.000,00                                | 120.000,00                               |
| 31.   | Fußballverband Niederrhein                    | 70.000,00                             | 50.000,00                                | 120.000,00                               |
| 32.   | Gehörlosensportverband NW                     | 5.000,00                              | 5.550,00                                 | 10.550,00                                |
| 33.   | Gewichtheberverband NW                        | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 34.   | Golfverband NRW                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 35.   | Handballverband, Westd.                       | 35.000,00                             | 30.950,00                                | 65.950,00                                |
| 36.   | Hockeyverband, Westd.                         | 5.000,00                              | 4.650,00                                 | 9.650,00                                 |
| 37.   | Kanuverband NW                                | 35.000,00                             | 50.000,00                                | 85.000,00                                |
| 38.   | Karate Dachverband NW                         | 0,00                                  | 3.200,00                                 | 3.200,00                                 |
| 39.   | Kegel- u. Bowlingverb., Westd.                | 0,00                                  | 940,00                                   | 940,00                                   |
| 40.   | Kneipp-Bund NRW                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 41.   | Leichtathletikverband Nordrhein               | 32.500,00                             | 21.450,00                                | 53.950,00                                |
| 42.   | Moderner Fünfkampf                            | 0,00                                  | 4.000,00                                 | 4.000,00                                 |
| 43.   | Motorsportverband NW                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 44.   | Motoryachtverband LV NW                       | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 45.   | Petanque-Verband                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 46.   | Pferdesportverband Rheinland                  | 0,00                                  | 26.500,00                                | 26.500,00                                |
| 47.   | Pferdesportverband Westfalen                  | 35.000,00                             | 10.000,00                                | 45.000,00                                |
| 48.   | RadSPORTverband NW                            | 17.500,00                             | 20.300,00                                | 37.800,00                                |
| 49.   | Ringerverband NW                              | 0,00                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00                                 |
| 50.   | RKB Solidarität                               | 0,00                                  | 3.750,00                                 | 3.750,00                                 |
| 51.   | Rollsport- u. Inline Verband                  | 0,00                                  | 1.650,00                                 | 1.650,00                                 |
| 52.   | Ruderverband NW                               | 0,00                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00                                 |
| 53.   | Rugbyverband NW                               | 0,00                                  | 3.450,00                                 | 3.450,00                                 |
| 54.   | Schachjugend NW                               | 0,00                                  | 8.200,00                                 | 8.200,00                                 |
| 55.   | Schützen, Rhein.                              | 5.000,00                              | 4.650,00                                 | 9.650,00                                 |
| 56.   | Schützen, Westf.                              | 5.000,00                              | 28.550,00                                | 33.550,00                                |
| 57.   | Schwimmverband NW                             | 35.000,00                             | 20.850,00                                | 55.850,00                                |
| 58.   | Seglerverband NW                              | 17.500,00                             | 30.738,00                                | 48.238,00                                |
| 59.   | Skibobverband, Westd.                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 60.   | Skiverband, Westd.                            | 0,00                                  | 50.000,00                                | 50.000,00                                |
| 61.   | Sportakrobatikverband NRW                     | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 62.   | Squash LV NW                                  | 0,00                                  | 4.000,00                                 | 4.000,00                                 |
| 63.   | Tanzsportverband NW                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 64.   | Tauchsportverband NW                          | 0,00                                  | 1.800,00                                 | 1.800,00                                 |
| 65.   | Tennisverbände NW                             | 70.000,00                             | 1.850,00                                 | 71.850,00                                |
| 66.   | Tischtennisverband NW                         | 0,00                                  | 5.450,00                                 | 5.450,00                                 |
| 67.   | Triathlonverband, Westd.                      | 0,00                                  | 3.950,00                                 | 3.950,00                                 |
| 68.   | Turnerbund, Rhein.                            | 35.000,00                             | 28.150,00                                | 63.150,00                                |
| 69.   | Turnerbund, Westf.                            | 70.000,00                             | 50.000,00                                | 120.000,00                               |
| 70.   | Volleyballverband, Westd.                     | 17.500,00                             | 7.000,00                                 | 24.500,00                                |
| 71.   | Wasserskiverband NRW                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | Sondertopf                                    | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht. | 50.000,00                             | 31.100,00                                | 81.100,00                                |
| <b>S U M M E N V E R B Ä N D E</b>              |   | <b>945.000,00</b>                     | <b>840.523,00</b>                        | <b>1.785.523,00</b>                      |
|   |   | <b>51,57%</b>                         | <b>48,43%</b>                            | <b>100,00%</b>                           |

| 2. 2018 |   | VORSCHLAG<br>PERSONAL<br>2018<br>EURO | VORSCHLAG<br>AKTIVITÄTEN<br>2018<br>EURO | VORSCHLAG<br>G E S A M T<br>2018<br>EURO |
|---------|---|---------------------------------------|--|--|
| Nr.     | KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3<br><br>Sportjugend im |                                       |  |  |
| 1.      | RSB Aachen  | 5.000,00                              | 1.500,00                                 | 6.500,00                                 |
| 2.      | SSB Aachen  | 5.000,00                              | 1.700,00                                 | 6.700,00                                 |
| 3.      | SSB Bielefeld   | 35.000,00                             | 24.400,00                                | 59.400,00                                |
| 4.      | SSB Bochum  | 17.500,00                             | 4.000,00                                 | 21.500,00                                |
| 5.      | SSB Bonn  | 5.000,00                              | 4.860,00                                 | 9.860,00                                 |
| 6.      | KSB Borken  | 17.500,00                             | 20.650,00                                | 38.150,00                                |
| 7.      | Bottroper Sportbund   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 8.      | KSB Coesfeld  | 17.500,00                             | 7.650,00                                 | 25.150,00                                |
| 9.      | SSB Dortmund  | 35.000,00                             | 33.350,00                                | 68.350,00                                |
| 10.     | SSB Duisburg  | 17.500,00                             | 11.300,00                                | 28.800,00                                |
| 11.     | KSB Dueren  | 0,00                                  | 2.250,00                                 | 2.250,00                                 |
| 12.     | SSB Düsseldorf  | 5.000,00                              | 11.600,00                                | 16.600,00                                |
| 13.     | KSB Ennepe-Ruhr   | 17.500,00                             | 9.000,00                                 | 26.500,00                                |
| 14.     | KSB Rhein-Erft  | 17.500,00                             | 3.600,00                                 | 21.100,00                                |
| 15.     | Essener Sportbund   | 35.000,00                             | 0,00                                     | 35.000,00                                |
| 16.     | KSB Euskirchen  | 0,00                                  | 1.500,00                                 | 1.500,00                                 |
| 17.     | Gelsensport e.V.  | 17.500,00                             | 2.600,00                                 | 20.100,00                                |
| 18.     | KSB Gütersloh   | 5.000,00                              | 13.150,00                                | 18.150,00                                |
| 19.     | SSB Hagen   | 5.000,00                              | 4.650,00                                 | 9.650,00                                 |
| 20.     | SSB Hamm  | 0,00                                  | 2.120,00                                 | 2.120,00                                 |
| 21.     | KSB Heinsberg   | 5.000,00                              | 5.300,00                                 | 10.300,00                                |
| 22.     | KSB Herford   | 0,00                                  | 2.650,00                                 | 2.650,00                                 |
| 23.     | SSB Herne   | 5.000,00                              | 5.000,00                                 | 10.000,00                                |
| 24.     | KSB Hochsauerland   | 17.500,00                             | 6.760,00                                 | 24.260,00                                |
| 25.     | KSB Höxter  | 0,00                                  | 1.040,00                                 | 1.040,00                                 |
| 26.     | KSB Kleve   | 17.500,00                             | 10.050,00                                | 27.550,00                                |
| 27.     | SSB Köln  | 35.000,00                             | 0,00                                     | 35.000,00                                |
| 28.     | SSB Krefeld   | 35.000,00                             | 1.950,00                                 | 36.950,00                                |
| 29.     | SSB Leverkusen  | 17.500,00                             | 0,00                                     | 17.500,00                                |
| 30.     | KSB Lippe   | 17.500,00                             | 5.800,00                                 | 23.300,00                                |
| 31.     | KSB Märkischer Kreis  | 17.500,00                             | 2.900,00                                 | 20.400,00                                |
| 32.     | KSB Mettmann  | 0,00                                  | 1.950,00                                 | 1.950,00                                 |
| 33.     | KSB Minden-Lübbecke   | 17.500,00                             | 13.450,00                                | 30.950,00                                |
| 34.     | SSB Mönchengladbach   | 17.500,00                             | 8.060,00                                 | 25.560,00                                |
| 35.     | Mülheimer Sportbund   | 0,00                                  | 4.250,00                                 | 4.250,00                                 |
| 36.     | SSB Münster   | 17.500,00                             | 4.400,00                                 | 21.900,00                                |
| 37.     | Sportbund Rhein-Kreis Neuss   | 5.000,00                              | 13.750,00                                | 18.750,00                                |
| 38.     | KSB Oberberg  | 17.500,00                             | 7.400,00                                 | 24.900,00                                |
| 39.     | SSB Oberhausen  | 0,00                                  | 2.200,00                                 | 2.200,00                                 |
| 40.     | KSB Olpe  | 17.500,00                             | 7.450,00                                 | 24.950,00                                |
| 41.     | KSB Paderborn   | 17.500,00                             | 2.200,00                                 | 19.700,00                                |
| 42.     | KSB Recklinghausen  | 17.500,00                             | 8.550,00                                 | 26.050,00                                |
| 43.     | SSB Remscheid   | 17.500,00                             | 5.600,00                                 | 23.100,00                                |
| 44.     | KSB Rhein.-Berg. Kreis  | 17.500,00                             | 5.800,00                                 | 23.300,00                                |
| 45.     | KSB Rhein-Sieg Kreis  | 17.500,00                             | 4.800,00                                 | 22.300,00                                |
| 46.     | KSB Siegen Wittgenstein   | 17.500,00                             | 1.900,00                                 | 19.400,00                                |
| 47.     | KSB Soest   | 17.500,00                             | 7.200,00                                 | 24.700,00                                |
| 48.     | Solinger Sportbund  | 5.000,00                              | 2.000,00                                 | 7.000,00                                 |
| 49.     | KSB Steinfurt   | 35.000,00                             | 32.800,00                                | 67.800,00                                |
| 50.     | KSB Unna  | 17.500,00                             | 16.700,00                                | 34.200,00                                |
| 51.     | KSB Viersen   | 17.500,00                             | 6.300,00                                 | 23.800,00                                |
| 52.     | KSB Warendorf   | 17.500,00                             | 5.150,00                                 | 22.650,00                                |
| 53.     | KSB Wesel   | 0,00                                  | 5.950,00                                 | 5.950,00                                 |
| 54.     | SSB Wuppertal   | 35.000,00                             | 7.733,00                                 | 42.733,00                                |
|         | Sondertopf  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     |
|         | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht.                         | 50.000,00                             | 31.100,00                                | 81.100,00                                |
|         | <b>SUMMEN BÜNDE</b>   | <b>817.500,00</b>                     | <b>408.023,00</b>                        | <b>1.225.523,00</b>                      |
|         |   | 65,29%                                | 34,71%                                   | 100,00%                                  |

| 2018  |  | VORSCHLAG           | VORSCHLAG           | VORSCHLAG           |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |  | PERSONAL            | AKTIVITÄTEN         | GESAMT              |
| GESAMT  |  | 2018                | 2018                | 2018                |
|   |  | EURO                | EURO                | EURO                |
| 1.  | <b>SUMMEN VERBÄNDE</b>                 | 945.000,00          | 840.523,00          | 1.785.523,00        |
| 2.  | <b>SUMMEN BÜNDE</b>                    | 817.500,00          | 408.023,00          | 1.225.523,00        |
|   | <b>SUMMEN 1-2</b>                      | <b>1.762.500,00</b> | <b>1.248.546,00</b> | <b>3.011.046,00</b> |
| 3.  | Personalkostenanteil-pädag. Fachkräfte | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.  | <b>SJ ZENTRAL</b>                      | <b>1.063.226,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>1.088.226,00</b> |
|   | <b>GESAMTSUMMEN 1-4</b>                | <b>2.825.726,00</b> | <b>1.273.546,00</b> | <b>4.099.272,00</b> |
|   |  | 68,93%              | 31,07%              | 100,00%             |

| 2018  |                   | VORSCHLAG           | VORSCHLAG        | VORSCHLAG           |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |                   | PERSONAL            | AKTIVITÄTEN      | GESAMT              |
| Nur Sportjugend NRW                             |                   | 0                   | 0                | 0                   |
|   |                   | EURO                | EURO             | EURO                |
|   | <b>SUMMEN 3-4</b> | <b>1.063.226,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>1.088.226,00</b> |
|   |                   | 97,70%              | 2,30%            | 100,00%             |

| 2018 |  | PERSONAL<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | KJP G E S A M T<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO |
|------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nr.  | KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3<br>Fachverbandsjugend im |                                    |                                       |   |
| 1.   | AEROCUB NRW  | 70.000,00                          | 34.000,00                             | 104.000,00                                |
| 2.   | Aikido NRW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 3.   | American Football Verband NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 4.   | Badminton LV   | 0,00                               | 11.410,00                             | 11.410,00                                 |
| 5.   | Bahnengolfverband NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 6.   | Base- u. Softballverband NW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 7.   | Basketballverband  | 0,00                               | 6.960,00                              | 6.960,00                                  |
| 8.   | Behindertensportverband  | 17.500,00                          | 9.855,00                              | 27.355,00                                 |
| 9.   | Betriebssportverband   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 10.  | Billiardverband NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 11.  | Bob- und Schlittensportverband   | 0,00                               | 2.025,00                              | 2.025,00                                  |
| 12.  | Boxverband NRW Amateur   | 0,00                               | 4.875,00                              | 4.875,00                                  |
| 13.  | Budoverband NW   | 35.000,00                          | 14.700,00                             | 49.700,00                                 |
| 14.  | Cheerleading Verband NRW   | 0,00                               | 6.365,00                              | 6.365,00                                  |
| 15.  | CVJM-Verband   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 16.  | Dartverband NW   | 0,00                               | 1.500,00                              | 1.500,00                                  |
| 17.  | DJK Landesverband  | 35.000,00                          | 64.140,00                             | 99.140,00                                 |
| 18.  | DLRG LV Nordrhein  | 35.000,00                          | 28.300,00                             | 63.300,00                                 |
| 19.  | DLRG LV Westfalen  | 17.500,00                          | 28.200,00                             | 45.700,00                                 |
| 20.  | Dt. Alpenverein Sektion NRW  | 15.000,00                          | 36.531,00                             | 51.531,00                                 |
| 21.  | Eishockeyverband NRW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 22.  | Eissportverband LV NW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 23.  | F.u.L. Verband Westfalen -Fußb.  | 70.000,00                          | 51.860,00                             | 121.860,00                                |
| 24.  | F.u.L. Verband Westfalen -Leicht.  | 35.000,00                          | 10.220,00                             | 45.220,00                                 |
| 25.  | Familiensportgemeinschaft (FSG)  | 5.000,00                           | 14.875,00                             | 19.875,00                                 |
| 26.  | Fechterbund, Rhein.  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 27.  | Fechterbund, Westf.  | 0,00                               | 3.375,00                              | 3.375,00                                  |
| 28.  | Fischereiverband NW  | 0,00                               | 10.890,00                             | 10.890,00                                 |
| 29.  | Floorballverband NRW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 30.  | Fußballverband Mittelrhein   | 70.000,00                          | 50.000,00                             | 120.000,00                                |
| 31.  | Fußballverband Niederrhein   | 70.000,00                          | 55.284,00                             | 125.284,00                                |
| 32.  | Gehörlosensportverband NW  | 5.000,00                           | 6.240,00                              | 11.240,00                                 |
| 33.  | Gewichtheberverband NW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 34.  | Golfverband NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 35.  | Handballverband, Westd.  | 35.000,00                          | 32.045,00                             | 67.045,00                                 |
| 36.  | Hockeyverband, Westd.  | 5.000,00                           | 6.005,00                              | 11.005,00                                 |
| 37.  | Kanuverband NW   | 35.000,00                          | 71.700,00                             | 106.700,00                                |
| 38.  | Karate Dachverband NW  | 0,00                               | 3.346,00                              | 3.346,00                                  |
| 39.  | Kegel- u. Bowlingverb., Westd.   | 0,00                               | 940,00                                | 940,00                                    |
| 40.  | Kneipp-Bund NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 41.  | Leichtathletikverband Nordrhein  | 32.500,00                          | 22.150,00                             | 54.650,00                                 |
| 42.  | Moderner Fünfkampf   | 0,00                               | 4.000,00                              | 4.000,00                                  |
| 43.  | Motorsportverband NW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 44.  | Motoryachtverband LV NW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 45.  | Petanque-Verband   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 46.  | Pferdesportverband Rheinland   | 0,00                               | 26.535,00                             | 26.535,00                                 |
| 47.  | Pferdesportverband Westfalen   | 35.000,00                          | 10.000,00                             | 45.000,00                                 |
| 48.  | Radsportverband NW   | 17.500,00                          | 28.840,00                             | 46.340,00                                 |
| 49.  | Ringerverband NW   | 0,00                               | 1.500,00                              | 1.500,00                                  |
| 50.  | RKB Solidarität  | 0,00                               | 3.750,00                              | 3.750,00                                  |
| 51.  | Rollsport- u. Inline Verband   | 0,00                               | 1.875,00                              | 1.875,00                                  |
| 52.  | Ruderverband NW  | 0,00                               | 6.600,00                              | 6.600,00                                  |
| 53.  | Rugbyverband NW  | 0,00                               | 6.540,00                              | 6.540,00                                  |
| 54.  | Schachjugend NW  | 0,00                               | 9.420,00                              | 9.420,00                                  |
| 55.  | Schützen, Rhein.   | 5.000,00                           | 12.100,00                             | 17.100,00                                 |
| 56.  | Schützen, Westf.   | 5.000,00                           | 34.135,00                             | 39.135,00                                 |
| 57.  | Schwimmverband NW  | 35.000,00                          | 22.022,00                             | 57.022,00                                 |
| 58.  | Seglerverband NW   | 17.500,00                          | 41.800,00                             | 59.300,00                                 |
| 59.  | Skibobverband, Westd.  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 60.  | Skiverband, Westd.   | 0,00                               | 55.000,00                             | 55.000,00                                 |
| 61.  | Sportakrobatikverband NRW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 62.  | Squash LV NW   | 0,00                               | 4.275,00                              | 4.275,00                                  |
| 63.  | Tanzsportverband NW  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 64.  | Tauchsportverband NW   | 0,00                               | 1.800,00                              | 1.800,00                                  |
| 65.  | Tennisverbände NW  | 70.000,00                          | 6.154,90                              | 76.154,90                                 |
| 66.  | Tischtennisverband NW  | 0,00                               | 12.740,00                             | 12.740,00                                 |
| 67.  | Triathlonverband, Westd.   | 0,00                               | 4.000,00                              | 4.000,00                                  |
| 68.  | Turnerbund, Rhein.   | 35.000,00                          | 33.480,00                             | 68.480,00                                 |
| 69.  | Turnerbund, Westf.   | 70.000,00                          | 51.312,00                             | 121.312,00                                |
| 70.  | Volleyballverband, Westd.  | 17.500,00                          | 7.000,00                              | 24.500,00                                 |
| 71.  | Wasserskiverband NRW   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
|      | Sondertopf   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
|      | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht.                            | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
|      | <b>S U M M E N V E R B Ä N D E</b>                                       | <b>895.000,00</b>                  | <b>972.669,90</b>                     | <b>1.867.669,90</b>                       |
|      |  | <b>47,92%</b>                      | <b>52,08%</b>                         | <b>100,00%</b>                            |

| 2. 2018 |   | PERSONAL<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | KJP G E S A M T<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO |
|---------|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nr.     | KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3<br><br>Sportjugend im |                                    |                                       |   |
| 1.      | RSB Aachen  | 5.000,00                           | 1.500,00                              | 6.500,00                                  |
| 2.      | SSB Aachen  | 5.000,00                           | 1.704,00                              | 6.704,00                                  |
| 3.      | SSB Bielefeld   | 35.000,00                          | 24.440,00                             | 59.440,00                                 |
| 4.      | SSB Bochum  | 22.500,00                          | 9.849,00                              | 32.349,00                                 |
| 5.      | SSB Bonn  | 5.000,00                           | 4.860,00                              | 9.860,00                                  |
| 6.      | KSB Borken  | 17.500,00                          | 20.690,00                             | 38.190,00                                 |
| 7.      | Bottroper Sportbund   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 8.      | KSB Coesfeld  | 17.500,00                          | 9.100,00                              | 26.600,00                                 |
| 9.      | SSB Dortmund  | 35.000,00                          | 35.410,00                             | 70.410,00                                 |
| 10.     | SSB Duisburg  | 17.500,00                          | 32.830,00                             | 50.330,00                                 |
| 11.     | KSB Dueren  | 0,00                               | 2.250,00                              | 2.250,00                                  |
| 12.     | SSB Düsseldorf  | 5.000,00                           | 12.520,00                             | 17.520,00                                 |
| 13.     | KSB Ennepe-Ruhr   | 17.500,00                          | 9.870,00                              | 27.370,00                                 |
| 14.     | KSB Rhein-Erft  | 17.500,00                          | 3.636,00                              | 21.136,00                                 |
| 15.     | Essener Sportbund   | 35.000,00                          | 0,00                                  | 35.000,00                                 |
| 16.     | KSB Euskirchen  | 0,00                               | 2.160,00                              | 2.160,00                                  |
| 17.     | Gelsensport e.V.  | 17.500,00                          | 3.200,00                              | 20.700,00                                 |
| 18.     | KSB Gütersloh   | 5.000,00                           | 14.662,50                             | 19.662,50                                 |
| 19.     | SSB Hagen   | 5.000,00                           | 4.681,00                              | 9.681,00                                  |
| 20.     | SSB Hamm  | 0,00                               | 2.120,00                              | 2.120,00                                  |
| 21.     | KSB Heinsberg   | 5.000,00                           | 5.300,00                              | 10.300,00                                 |
| 22.     | KSB Herford   | 0,00                               | 2.695,00                              | 2.695,00                                  |
| 23.     | SSB Herne   | 5.000,00                           | 5.000,00                              | 10.000,00                                 |
| 24.     | KSB Hochsauerland   | 17.500,00                          | 6.760,00                              | 24.260,00                                 |
| 25.     | KSB Höxter  | 0,00                               | 1.040,00                              | 1.040,00                                  |
| 26.     | KSB Kleve   | 17.500,00                          | 12.230,00                             | 29.730,00                                 |
| 27.     | SSB Köln  | 35.000,00                          | 0,00                                  | 35.000,00                                 |
| 28.     | SSB Krefeld   | 35.000,00                          | 8.995,00                              | 43.995,00                                 |
| 29.     | SSB Leverkusen  | 17.500,00                          | 0,00                                  | 17.500,00                                 |
| 30.     | KSB Lippe   | 17.500,00                          | 7.236,00                              | 24.736,00                                 |
| 31.     | KSB Märkischer Kreis  | 17.500,00                          | 5.232,00                              | 22.732,00                                 |
| 32.     | KSB Mettmann  | 0,00                               | 2.400,00                              | 2.400,00                                  |
| 33.     | KSB Minden-Lübbecke   | 17.500,00                          | 13.425,00                             | 30.925,00                                 |
| 34.     | SSB Mönchengladbach   | 17.500,00                          | 8.060,00                              | 25.560,00                                 |
| 35.     | Mülheimer Sportbund   | 0,00                               | 5.142,00                              | 5.142,00                                  |
| 36.     | SSB Münster   | 17.500,00                          | 4.404,00                              | 21.904,00                                 |
| 37.     | Sportbund Rhein-Kreis Neuss   | 5.000,00                           | 13.760,00                             | 18.760,00                                 |
| 38.     | KSB Oberberg  | 17.500,00                          | 8.850,00                              | 26.350,00                                 |
| 39.     | SSB Oberhausen  | 0,00                               | 4.496,00                              | 4.496,00                                  |
| 40.     | KSB Olpe  | 17.500,00                          | 14.175,00                             | 31.675,00                                 |
| 41.     | KSB Paderborn   | 17.500,00                          | 7.320,00                              | 24.820,00                                 |
| 42.     | KSB Recklinghausen  | 17.500,00                          | 22.340,00                             | 39.840,00                                 |
| 43.     | SSB Remscheid   | 17.500,00                          | 5.640,00                              | 23.140,00                                 |
| 44.     | KSB Rhein.-Berg. Kreis  | 17.500,00                          | 15.600,00                             | 33.100,00                                 |
| 45.     | KSB Rhein-Sieg Kreis  | 17.500,00                          | 4.800,00                              | 22.300,00                                 |
| 46.     | KSB Siegen Wittgenstein   | 17.500,00                          | 1.920,00                              | 19.420,00                                 |
| 47.     | KSB Soest   | 17.500,00                          | 7.248,00                              | 24.748,00                                 |
| 48.     | Solinger Sportbund  | 5.000,00                           | 2.000,00                              | 7.000,00                                  |
| 49.     | KSB Steinfurt   | 35.000,00                          | 71.650,00                             | 106.650,00                                |
| 50.     | KSB Unna  | 17.500,00                          | 41.690,00                             | 59.190,00                                 |
| 51.     | KSB Viersen   | 17.500,00                          | 7.300,00                              | 24.800,00                                 |
| 52.     | KSB Warendorf   | 17.500,00                          | 10.350,00                             | 27.850,00                                 |
| 53.     | KSB Wesel   | 0,00                               | 13.560,00                             | 13.560,00                                 |
| 54.     | SSB Wuppertal   | 35.000,00                          | 8.165,00                              | 43.165,00                                 |
|         | Sondertopf  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
|         | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht.                         | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
|         | <b>SUMMEN BÜNDE</b>   | <b>772.500,00</b>                  | <b>544.265,50</b>                     | <b>1.316.765,50</b>                       |
|         |   | <b>58,67%</b>                      | <b>41,33%</b>                         | <b>100,00%</b>                            |

| 2018  |                                    |                                       |   |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |                                    |                                       |   |
|   | PERSONAL<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | KJP G E S A M T<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO |
| G E S A M T                                     |                                    |                                       |   |
| 1. SUMMEN VERBÄNDE                              | 895.000,00                         | 972.669,90                            | 1.867.669,90                              |
| 2. SUMMEN BÜNDE                                 | 772.500,00                         | 544.265,50                            | 1.316.765,50                              |
| <b>SUMMEN 1-2</b>                               |                                    |                                       |   |
|   | <b>1.667.500,00</b>                | <b>1.516.935,40</b>                   | <b>3.184.435,40</b>                       |
| 3. Personalkostenanteil-pädag. Fachkräfte       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                                      |
| 4. SJ ZENTRAL                                   | 1.063.226,00                       | 25.000,00                             | 1.088.226,00                              |
| <b>GESAMTSUMMEN 1-4</b>                         |                                    |                                       |   |
|   | <b>2.730.726,00</b>                | <b>1.541.935,40</b>                   | <b>4.272.661,40</b>                       |
|   | 62,14%                             | 37,86%                                | 100,00%                                   |

| 2018  |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |                                       |  |  |
|   | Pers.-Kost.<br>ANTRAG<br>2018<br>EURO | ANTRAG/GESAMT<br>AKTIVITÄTEN<br>2018<br>EURO | KJP G E S A M T<br>PK u. AKT. ANTRAG<br>2018<br>EURO |
| Nur Sportjugend NRW                             |                                       |  |  |
| <b>SUMMEN 3-4</b>                               |                                       |  |  |
|   | <b>1.063.226,00</b>                   | <b>25.000,00</b>                             | <b>1.088.226,00</b>                                  |
|   | 97,19%                                | 2,81%  | 100,00%  |

| 2017  |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   | PERSONAL<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>2017<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>2017<br>EURO | GESAMT<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>2017<br>EURO |
| Nr.   | Fachverbandsjugend im                         |   |  |   |
| 1.  | AEROCUB NRW                                   | 70.000,00                                   | 34.000,00                                      | 104.000,00                                |
| 2.  | Aikido NRW                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 3.  | American Football Verband NRW                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 4.  | Badminton LV                                  | 0,00  | 5.500,00                                       | 5.500,00                                  |
| 5.  | Bahngolfverband NRW                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 6.  | Base- u. Softballverband NW                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 7.  | Basketballverband                             | 0,00  | 3.700,00                                       | 3.700,00                                  |
| 8.  | Behindertensportverband                       | 0,00  | 3.400,00                                       | 3.400,00                                  |
| 9.  | Betriebssportverband                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 10.   | Billiardverband NRW                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 11.   | Bob- und Schlittensportverband                | 0,00  | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 12.   | Boxverband NRW Amateur                        | 0,00  | 3.500,00                                       | 3.500,00                                  |
| 13.   | Budoverband NW                                | 35.000,00                                   | 13.900,00                                      | 48.900,00                                 |
| 14.   | Cheerleading Verband NRW                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 15.   | CVJM-Verband                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 16.   | Dartverband NW                                | 0,00  | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 17.   | DJK Landesverband                             | 35.000,00                                   | 24.000,00                                      | 59.000,00                                 |
| 18.   | DLRG LV Nordrhein                             | 35.000,00                                   | 27.500,00                                      | 62.500,00                                 |
| 19.   | DLRG LV Westfalen                             | 17.500,00                                   | 26.600,00                                      | 44.100,00                                 |
| 20.   | Dt. Alpenverein Sektion NRW                   | 15.000,00                                   | 31.900,00                                      | 46.900,00                                 |
| 21.   | Eishockeyverband NRW                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 22.   | Eissportverband LV NW                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 23.   | F.u.L. Verband Westfalen -Fußb.               | 70.000,00                                   | 50.000,00                                      | 120.000,00                                |
| 24.   | F.u.L. Verband Westfalen -Leicht.             | 35.000,00                                   | 10.560,00                                      | 45.560,00                                 |
| 25.   | Familiensportgemeinschaft (FSG)               | 0,00  | 9.200,00                                       | 9.200,00                                  |
| 26.   | Fechterbund, Rhein.                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 27.   | Fechterbund, Westf.                           | 0,00  | 4.300,00                                       | 4.300,00                                  |
| 28.   | Fischereiverband NW                           | 0,00  | 6.600,00                                       | 6.600,00                                  |
| 29.   | Floorballverband NRW                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 30.   | Fußballverband Mittelrhein                    | 70.000,00                                   | 50.000,00                                      | 120.000,00                                |
| 31.   | Fußballverband Niederrhein                    | 70.000,00                                   | 50.000,00                                      | 120.000,00                                |
| 32.   | Gehörlosensportverband NW                     | 5.000,00                                    | 4.800,00                                       | 9.800,00                                  |
| 33.   | Gewichtheberverband NW                        | 0,00  | 1.620,00                                       | 1.620,00                                  |
| 34.   | Golfverband NRW                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 35.   | Handballverband, Westd.                       | 35.000,00                                   | 26.700,00                                      | 61.700,00                                 |
| 36.   | Hockeyverband, Westd.                         | 5.000,00                                    | 4.000,00                                       | 9.000,00                                  |
| 37.   | Kanuverband NW                                | 35.000,00                                   | 50.000,00                                      | 85.000,00                                 |
| 38.   | Karate Dachverband NW                         | 0,00  | 2.755,00                                       | 2.755,00                                  |
| 39.   | Kegel- u. Bowlingverb., Westd.                | 0,00  | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 40.   | Kneipp-Bund NRW                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 41.   | Leichtathletikverband Nordrhein               | 32.500,00                                   | 18.500,00                                      | 51.000,00                                 |
| 42.   | Moderner Fünfkampf                            | 0,00  | 4.000,00                                       | 4.000,00                                  |
| 43.   | Motorsportverband NW                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 44.   | Motoryachtverband LV NW                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 45.   | Petanque-Verband                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 46.   | Pferdesportverband Rheinland                  | 0,00  | 25.900,00                                      | 25.900,00                                 |
| 47.   | Pferdesportverband Westfalen                  | 36.460,00                                   | 10.000,00                                      | 46.460,00                                 |
| 48.   | Radsportverband NW                            | 17.500,00                                   | 17.500,00                                      | 35.000,00                                 |
| 49.   | Ringerverband NW                              | 0,00  | 1.500,00                                       | 1.500,00                                  |
| 50.   | RKB Solidarität                               | 0,00  | 3.400,00                                       | 3.400,00                                  |
| 51.   | Rollsport- u. Inline Verband                  | 0,00  | 1.420,00                                       | 1.420,00                                  |
| 52.   | Ruderverband NW                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 53.   | Rugbyverband NW                               | 0,00  | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 54.   | Schachjugend NW                               | 0,00  | 7.100,00                                       | 7.100,00                                  |
| 55.   | Schützen, Rhein.                              | 5.000,00                                    | 4.000,00                                       | 9.000,00                                  |
| 56.   | Schützen, Westf.                              | 5.000,00                                    | 24.615,00                                      | 29.615,00                                 |
| 57.   | Schwimmverband NW                             | 35.000,00                                   | 18.000,00                                      | 53.000,00                                 |
| 58.   | Seglerverband NW                              | 17.500,00                                   | 26.500,00                                      | 44.000,00                                 |
| 59.   | Skibobverband, Westd.                         | 0,00  | 3.000,00                                       | 3.000,00                                  |
| 60.   | Skiverband, Westd.                            | 0,00  | 47.300,00                                      | 47.300,00                                 |
| 61.   | Sportakrobatikverband NRW                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 62.   | Squash LV NW                                  | 0,00  | 3.450,00                                       | 3.450,00                                  |
| 63.   | Tanzsportverband NW                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 64.   | Tauchsportverband NW                          | 0,00  | 1.900,00                                       | 1.900,00                                  |
| 65.   | Tennisverbände NW                             | 70.000,00                                   | 1.600,00                                       | 71.600,00                                 |
| 66.   | Tischtennisverband NW                         | 0,00  | 4.700,00                                       | 4.700,00                                  |
| 67.   | Triathlonverband, Westd.                      | 0,00  | 3.400,00                                       | 3.400,00                                  |
| 68.   | Turnerbund, Rhein.                            | 35.000,00                                   | 24.300,00                                      | 59.300,00                                 |
| 69.   | Turnerbund, Westf.                            | 70.000,00                                   | 45.000,00                                      | 115.000,00                                |
| 70.   | Volleyballverband, Westd.                     | 17.500,00                                   | 6.400,00                                       | 23.900,00                                 |
| 71.   | Wasserskiverband NRW                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|   | Sondertopf                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
|   | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht. | 0,00  | 31.100,00                                      | 31.100,00                                 |
|   | <b>SUMMEN VERBÄNDE</b>                        | <b>873.960,00</b>                           | <b>786.620,00</b>                              | <b>1.660.580,00</b>                       |
|   |   | <b>52,63%</b>                               | <b>47,37%</b>                                  | <b>100,00%</b>                            |

| 2. 2017   |   | PERSONAL          | AKTIVITÄTEN       | GESAMT              |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   | JUG.T.BESCHLUSS   | JUG.T.BESCHLUSS   | JUG.T.BESCHLUSS     |
| Sportjugend im                                  |   | 2017              | 2017              | 2017                |
| Nr.   |   | EURO              | EURO              | EURO                |
| 1.  | RSB Aachen                                    | 5.000,00          | 1.500,00          | 6.500,00            |
| 2.  | SSB Aachen                                    | 5.000,00          | 1.636,00          | 6.636,00            |
| 3.  | SSB Bielefeld                                 | 35.000,00         | 19.100,00         | 54.100,00           |
| 4.  | SSB Bochum                                    | 5.000,00          | 3.100,00          | 8.100,00            |
| 5.  | SSB Bonn                                      | 5.000,00          | 5.100,00          | 10.100,00           |
| 6.  | KSB Borken                                    | 17.500,00         | 19.100,00         | 36.600,00           |
| 7.  | Bottroper Sportbund                           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 8.  | KSB Coesfeld                                  | 17.500,00         | 5.940,00          | 23.440,00           |
| 9.  | SSB Dortmund                                  | 35.000,00         | 25.925,00         | 60.925,00           |
| 10.   | SSB Duisburg                                  | 17.500,00         | 8.800,00          | 26.300,00           |
| 11.   | KSB Dueren                                    | 0,00              | 2.100,00          | 2.100,00            |
| 12.   | SSB Düsseldorf                                | 5.000,00          | 9.000,00          | 14.000,00           |
| 13.   | KSB Ennepe-Ruhr                               | 17.500,00         | 7.000,00          | 24.500,00           |
| 14.   | KSB Rhein-Erft                                | 17.500,00         | 3.500,00          | 21.000,00           |
| 15.   | Essener Sportbund                             | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00           |
| 16.   | KSB Euskirchen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 17.   | Gelsensport e.V.                              | 17.500,00         | 2.000,00          | 19.500,00           |
| 18.   | KSB Gütersloh                                 | 5.000,00          | 10.240,00         | 15.240,00           |
| 19.   | SSB Hagen                                     | 5.000,00          | 3.800,00          | 8.800,00            |
| 20.   | SSB Hamm                                      | 0,00              | 2.120,00          | 2.120,00            |
| 21.   | KSB Heinsberg                                 | 5.000,00          | 11.000,00         | 16.000,00           |
| 22.   | KSB Herford                                   | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00            |
| 23.   | SSB Herne                                     | 5.000,00          | 4.000,00          | 9.000,00            |
| 24.   | KSB Hochsauerland                             | 17.500,00         | 6.900,00          | 24.400,00           |
| 25.   | KSB Höxter                                    | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00            |
| 26.   | KSB Kleve                                     | 17.500,00         | 7.800,00          | 25.300,00           |
| 27.   | SSB Köln                                      | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00           |
| 28.   | SSB Krefeld                                   | 17.500,00         | 1.500,00          | 19.000,00           |
| 29.   | SSB Leverkusen                                | 17.500,00         | 1.350,00          | 18.850,00           |
| 30.   | KSB Lippe                                     | 17.500,00         | 4.500,00          | 22.000,00           |
| 31.   | KSB Märkischer Kreis                          | 17.500,00         | 2.240,00          | 19.740,00           |
| 32.   | KSB Mettmann                                  | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00            |
| 33.   | KSB Minden-Lübbecke                           | 17.500,00         | 11.000,00         | 28.500,00           |
| 34.   | SSB Mönchengladbach                           | 17.500,00         | 9.000,00          | 26.500,00           |
| 35.   | Mülheimer Sportbund                           | 0,00              | 3.300,00          | 3.300,00            |
| 36.   | SSB Münster                                   | 0,00              | 4.300,00          | 4.300,00            |
| 37.   | Sportbund Rhein-Kreis Neuss                   | 5.000,00          | 10.740,00         | 15.740,00           |
| 38.   | KSB Oberberg                                  | 17.500,00         | 5.740,00          | 23.240,00           |
| 39.   | SSB Oberhausen                                | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00            |
| 40.   | KSB Olpe                                      | 17.500,00         | 5.800,00          | 23.300,00           |
| 41.   | KSB Paderborn                                 | 17.500,00         | 1.700,00          | 19.200,00           |
| 42.   | KSB Recklinghausen                            | 17.500,00         | 6.634,00          | 24.134,00           |
| 43.   | SSB Remscheid                                 | 17.500,00         | 4.400,00          | 21.900,00           |
| 44.   | KSB Rhein.-Berg. Kreis                        | 17.500,00         | 4.500,00          | 22.000,00           |
| 45.   | KSB Rhein-Sieg Kreis                          | 17.500,00         | 9.955,00          | 27.455,00           |
| 46.   | KSB Siegen Wittgenstein                       | 17.500,00         | 1.800,00          | 19.300,00           |
| 47.   | KSB Soest                                     | 17.500,00         | 6.300,00          | 23.800,00           |
| 48.   | Solinger Sportbund                            | 5.000,00          | 1.700,00          | 6.700,00            |
| 49.   | KSB Steinfurt                                 | 35.000,00         | 25.500,00         | 60.500,00           |
| 50.   | KSB Unna                                      | 17.500,00         | 13.000,00         | 30.500,00           |
| 51.   | KSB Viersen                                   | 17.500,00         | 4.900,00          | 22.400,00           |
| 52.   | KSB Warendorf                                 | 17.500,00         | 4.000,00          | 21.500,00           |
| 53.   | KSB Wesel                                     | 0,00              | 4.600,00          | 4.600,00            |
| 54.   | SSB Wuppertal                                 | 35.000,00         | 6.000,00          | 41.000,00           |
|   | Sondertopf                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|   | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht. | 0,00              | 31.100,00         | 31.100,00           |
|   | <b>SUMMEN BÜNDE</b>                           | <b>720.000,00</b> | <b>354.120,00</b> | <b>1.074.120,00</b> |
|   |   | <b>67,03%</b>     | <b>32,97%</b>     | <b>100,00%</b>      |

| 2017  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| KINDER- und JUGEND-FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   |  |   |
|   | PERSONAL<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO | GESAMT<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO |
| G E S A M T                                 |   |  |   |
| 1. SUMMEN VERBÄNDE                          | 873.960,00                                      | 786.620,00   | 1.660.580,00                                  |
| 2. SUMMEN BÜNDE                             | 720.000,00                                      | 354.120,00   | 1.074.120,00                                  |
| SUMMEN 1-2                                  | 1.593.960,00                                    | 1.140.740,00                                       | 2.734.700,00                                  |
| 3. Personalkostenanteil-pädag. Fachkräfte   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4. SJ ZENTRAL                               | 795.064,00                                      | 25.000,00  | 820.064,00                                    |
| GESAMTSUMMEN 1-4                            | 2.389.024,00                                    | 1.165.740,00                                       | 3.554.764,00                                  |
|   | 67,21%  | 32,79%   | 100,00%                                       |

| 2017  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| KINDER- und JUGEND-FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   |  |   |
|   | PERSONAL<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO | GESAMT<br>JUG.T.BESCHLUSS<br>für 2017<br>EURO |
| Nur Sportjugend NRW                         |   |  |   |
| SUMMEN 3-4                                  | 795.064,00                                      | 25.000,00  | 820.064,00                                    |
|   | 96,95%  | 3,05%  | 100,00%                                       |

| 1. 2016   |   |   |  |                                       |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   | PERSONAL<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | GESAMT<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO |
| Nr.   | Fachverbandsjugend im                         |   |  |                                       |
| 1.  | AEROCUB NRW                                   | 63.108,00                               | 35.400,00                                  | 98.508,00                             |
| 2.  | Aikido NRW                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 3.  | American Football Verband NRW                 | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 4.  | Badminton LV                                  | 0,00                                    | 6.000,00                                   | 6.000,00                              |
| 5.  | Bahngolfverband NRW                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 6.  | Base- u. Softballverband NW                   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 7.  | Basketballverband                             | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 8.  | Behindertensportverband                       | 0,00                                    | 6.400,00                                   | 6.400,00                              |
| 9.  | Betriebssportverband                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 10.   | Billiardverband NRW                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 11.   | Bob- und Schlittensportverband                | 0,00                                    | 982,40                                     | 982,40                                |
| 12.   | Boxverband NRW Amateur                        | 0,00                                    | 3.500,00                                   | 3.500,00                              |
| 13.   | Budoverband NW                                | 35.000,00                               | 13.900,00                                  | 48.900,00                             |
| 14.   | Cheerleading Verband NRW                      | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 15.   | CVJM-Verband                                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 16.   | Dartverband NW                                | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 17.   | DJK Landesverband                             | 35.000,00                               | 24.000,00                                  | 59.000,00                             |
| 18.   | DLRG LV Nordrhein                             | 35.000,00                               | 28.500,00                                  | 63.500,00                             |
| 19.   | DLRG LV Westfalen                             | 17.500,00                               | 26.600,00                                  | 44.100,00                             |
| 20.   | Dt. Alpenverein Sektion NRW                   | 5.890,26                                | 28.359,74                                  | 34.250,00                             |
| 21.   | Eishockeyverband NRW                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 22.   | Eissportverband LV NW                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 23.   | F.u.L. Verband Westfalen -Fußb.               | 70.000,00                               | 50.000,00                                  | 120.000,00                            |
| 24.   | F.u.L. Verband Westfalen -Leicht.             | 35.000,00                               | 10.560,00                                  | 45.560,00                             |
| 25.   | Familiensportgemeinschaft (FSG)               | 0,00                                    | 10.482,08                                  | 10.482,08                             |
| 26.   | Fechterbund, Rhein.                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 27.   | Fechterbund, Westf.                           | 0,00                                    | 4.080,00                                   | 4.080,00                              |
| 28.   | Fischereiverband NW                           | 0,00                                    | 5.700,00                                   | 5.700,00                              |
| 29.   | Floorballverband NRW                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 30.   | Fußballverband Mittelrhein                    | 70.000,00                               | 50.000,00                                  | 120.000,00                            |
| 31.   | Fußballverband Niederrhein                    | 35.000,00                               | 50.000,00                                  | 85.000,00                             |
| 32.   | Gehörlosensportverband NW                     | 5.000,00                                | 7.200,00                                   | 12.200,00                             |
| 33.   | Gewichtheberverband NW                        | 0,00                                    | 1.785,00                                   | 1.785,00                              |
| 34.   | Golfverband NRW                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 35.   | Handballverband, Westd.                       | 35.000,00                               | 27.200,00                                  | 62.200,00                             |
| 36.   | Hockeyverband, Westd.                         | 5.000,00                                | 4.000,00                                   | 9.000,00                              |
| 37.   | Kanuverband NW                                | 35.000,00                               | 52.507,00                                  | 87.507,00                             |
| 38.   | Karate Dachverband NW                         | 0,00                                    | 2.330,00                                   | 2.330,00                              |
| 39.   | Kegel- u. Bowlingverb., Westd.                | 0,00                                    | 365,00                                     | 365,00                                |
| 40.   | Kneipp-Bund NRW                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 41.   | Leichtathletikverband Nordrhein               | 32.500,00                               | 15.000,00                                  | 47.500,00                             |
| 42.   | Moderner Fünfkampf                            | 0,00                                    | 4.000,00                                   | 4.000,00                              |
| 43.   | Motorsportverband NW                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 44.   | Motoryachtverband LV NW                       | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 45.   | Petanque-Verband                              | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 46.   | Pferdesportverband Rheinland                  | 0,00                                    | 25.900,00                                  | 25.900,00                             |
| 47.   | Pferdesportverband Westfalen                  | 52.500,00                               | 10.000,00                                  | 62.500,00                             |
| 48.   | Radsportverband NW                            | 17.500,00                               | 18.000,00                                  | 35.500,00                             |
| 49.   | Ringerverband NW                              | 0,00                                    | 465,00                                     | 465,00                                |
| 50.   | RKB Solidarität                               | 0,00                                    | 3.400,00                                   | 3.400,00                              |
| 51.   | Rollsport- u. Inline Verband                  | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 52.   | Ruderverband NW                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 53.   | Rugbyverband NW                               | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 54.   | Schachjugend NW                               | 0,00                                    | 7.100,00                                   | 7.100,00                              |
| 55.   | Schützen, Rhein.                              | 5.000,00                                | 4.325,00                                   | 9.325,00                              |
| 56.   | Schützen, Westf.                              | 5.000,00                                | 26.100,00                                  | 31.100,00                             |
| 57.   | Schwimmverband NW                             | 31.691,86                               | 20.519,27                                  | 52.211,13                             |
| 58.   | Seglerverband NW                              | 17.500,00                               | 26.500,00                                  | 44.000,00                             |
| 59.   | Skibobverband, Westd.                         | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 60.   | Skiverband, Westd.                            | 0,00                                    | 49.300,00                                  | 49.300,00                             |
| 61.   | Sportakrobatikverband NRW                     | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 62.   | Squash LV NW                                  | 0,00                                    | 3.450,00                                   | 3.450,00                              |
| 63.   | Tanzsportverband NW                           | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 64.   | Tauchsportverband NW                          | 0,00                                    | 1.400,00                                   | 1.400,00                              |
| 65.   | Tennisverbände NW                             | 70.000,00                               | 2.320,00                                   | 72.320,00                             |
| 66.   | Tischtennisverband NW                         | 0,00                                    | 8.234,00                                   | 8.234,00                              |
| 67.   | Triathlonverband, Westd.                      | 0,00                                    | 3.400,00                                   | 3.400,00                              |
| 68.   | Turnerbund, Rhein.                            | 35.000,00                               | 16.030,25                                  | 51.030,25                             |
| 69.   | Turnerbund, Westf.                            | 70.000,00                               | 45.000,00                                  | 115.000,00                            |
| 70.   | Volleyballverband, Westd.                     | 17.500,00                               | 6.400,00                                   | 23.900,00                             |
| 71.   | Wasserskiverband NRW                          | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
|   | Sondertopf                                    | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
|   | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht. | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                  |
|   | <b>SUMMEN VERBÄNDE</b>                        | <b>835.690,12</b>                       | <b>746.694,74</b>                          | <b>1.582.384,86</b>                   |
|   |   | <b>52,81%</b>                           | <b>47,19%</b>                              | <b>100,00%</b>                        |

| 2. 2016   |   | PERSONAL          | AKTIVITÄTEN       | GESAMT              |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |   | IST NACH VN       | IST NACH VN       | IST NACH VN         |
| Nr.   |   | 2016              | 2016              | 2016                |
| Sportjugend im                                  |   | EURO              | EURO              | EURO                |
| 1.  | RSB Aachen                                    | 5.000,00          | 1.186,00          | 6.186,00            |
| 2.  | SSB Aachen                                    | 5.000,00          | 2.176,00          | 7.176,00            |
| 3.  | SSB Bielefeld                                 | 40.000,00         | 19.725,00         | 59.725,00           |
| 4.  | SSB Bochum                                    | 5.000,00          | 3.100,00          | 8.100,00            |
| 5.  | SSB Bonn                                      | 5.000,00          | 4.280,00          | 9.280,00            |
| 6.  | KSB Borken                                    | 17.500,00         | 18.204,30         | 35.704,30           |
| 7.  | Bottroper Sportbund                           | 0,00              | 480,00            | 480,00              |
| 8.  | KSB Coesfeld                                  | 17.500,00         | 4.634,99          | 22.134,99           |
| 9.  | SSB Dortmund                                  | 35.000,00         | 25.925,00         | 60.925,00           |
| 10.   | SSB Duisburg                                  | 17.500,00         | 8.300,00          | 25.800,00           |
| 11.   | KSB Dueren                                    | 0,00              | 1.191,51          | 1.191,51            |
| 12.   | SSB Düsseldorf                                | 5.000,00          | 11.700,00         | 16.700,00           |
| 13.   | KSB Ennepe-Ruhr                               | 17.500,00         | 6.242,90          | 23.742,90           |
| 14.   | KSB Rhein-Erft                                | 5.000,00          | 3.200,00          | 8.200,00            |
| 15.   | Essener Sportbund                             | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00           |
| 16.   | KSB Euskirchen                                | 0,00              | 318,11            | 318,11              |
| 17.   | Gelsensport e.V.                              | 17.500,00         | 4.000,00          | 21.500,00           |
| 18.   | KSB Gütersloh                                 | 5.000,00          | 9.700,00          | 14.700,00           |
| 19.   | SSB Hagen                                     | 5.000,00          | 3.566,37          | 8.566,37            |
| 20.   | SSB Hamm                                      | 0,00              | 2.120,00          | 2.120,00            |
| 21.   | KSB Heinsberg                                 | 5.000,00          | 7.954,98          | 12.954,98           |
| 22.   | KSB Herford                                   | 0,00              | 823,64            | 823,64              |
| 23.   | SSB Herne                                     | 5.000,00          | 4.000,00          | 9.000,00            |
| 24.   | KSB Hochsauerland                             | 17.500,00         | 5.970,00          | 23.470,00           |
| 25.   | KSB Höxter                                    | 0,00              | 800,00            | 800,00              |
| 26.   | KSB Kleve                                     | 17.500,00         | 9.300,00          | 26.800,00           |
| 27.   | SSB Köln                                      | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00           |
| 28.   | SSB Krefeld                                   | 17.500,00         | 0,00              | 17.500,00           |
| 29.   | SSB Leverkusen                                | 17.500,00         | 1.056,00          | 18.556,00           |
| 30.   | KSB Lippe                                     | 17.500,00         | 2.079,96          | 19.579,96           |
| 31.   | KSB Märkischer Kreis                          | 17.500,00         | 2.240,00          | 19.740,00           |
| 32.   | KSB Mettmann                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33.   | KSB Minden-Lübbecke                           | 17.500,00         | 11.000,00         | 28.500,00           |
| 34.   | SSB Mönchengladbach                           | 17.500,00         | 6.775,00          | 24.275,00           |
| 35.   | Mülheimer Sportbund                           | 0,00              | 2.930,00          | 2.930,00            |
| 36.   | SSB Münster                                   | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00            |
| 37.   | Sportbund Rhein-Kreis Neuss                   | 5.000,00          | 8.100,00          | 13.100,00           |
| 38.   | KSB Oberberg                                  | 17.500,00         | 4.600,00          | 22.100,00           |
| 39.   | SSB Oberhausen                                | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00            |
| 40.   | KSB Olpe                                      | 17.500,00         | 5.165,00          | 22.665,00           |
| 41.   | KSB Paderborn                                 | 17.500,00         | 2.280,00          | 19.780,00           |
| 42.   | KSB Recklinghausen                            | 17.500,00         | 6.500,00          | 24.000,00           |
| 43.   | SSB Remscheid                                 | 17.500,00         | 4.400,00          | 21.900,00           |
| 44.   | KSB Rhein.-Berg. Kreis                        | 17.500,00         | 6.311,17          | 23.811,17           |
| 45.   | KSB Rhein-Sieg Kreis                          | 17.500,00         | 7.250,69          | 24.750,69           |
| 46.   | KSB Siegen Wittgenstein                       | 16.955,96         | 324,00            | 17.279,96           |
| 47.   | KSB Soest                                     | 17.500,00         | 7.800,00          | 25.300,00           |
| 48.   | Solinger Sportbund                            | 5.000,00          | 1.000,00          | 6.000,00            |
| 49.   | KSB Steinfurt                                 | 52.500,00         | 32.100,00         | 84.600,00           |
| 50.   | KSB Unna                                      | 17.500,00         | 13.000,00         | 30.500,00           |
| 51.   | KSB Viersen                                   | 17.500,00         | 4.655,00          | 22.155,00           |
| 52.   | KSB Warendorf                                 | 14.583,33         | 5.294,05          | 19.877,38           |
| 53.   | KSB Wesel                                     | 0,00              | 4.600,00          | 4.600,00            |
| 54.   | SSB Wuppertal                                 | 35.000,00         | 6.000,00          | 41.000,00           |
|   | Sondertopf                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|   | zusätzl. Personal / Sonderm. u. soz. Benacht. | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUMMEN BÜNDE</b>                             |   | <b>726.539,29</b> | <b>310.659,67</b> | <b>1.037.198,96</b> |
|   |   | <b>70,05%</b>     | <b>29,95%</b>     | <b>100,00%</b>      |

| 2016  |  | PERSONAL<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | GESAMT<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO |
|---|--|---|--|---------------------------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |  |   |  |                                       |
| G E S A M T                                     |  |   |  |                                       |
| 1.  | <b>SUMMEN VERBÄNDE</b>                 | 835.690,12                              | 746.694,74                                 | 1.582.384,86                          |
| 2.  | <b>SUMMEN BÜNDE</b>                    | 726.539,29                              | 310.659,67                                 | 1.037.198,96                          |
|   | <b>SUMMEN 1-2</b>                      | <b>1.562.229,41</b>                     | <b>1.057.354,41</b>                        | <b>2.619.583,82</b>                   |
| 3.  | Personalkostenanteil-pädag. Fachkräfte | 17.500,00                               | 0,00                                       | 17.500,00                             |
| 4.  | <b>SJ ZENTRAL</b>                      | <b>895.085,87</b>                       | <b>13.881,56</b>                           | <b>908.967,43</b>                     |
|   | <b>GESAMTSUMMEN 1-4</b>                | <b>2.474.815,28</b>                     | <b>1.071.235,97</b>                        | <b>3.546.051,25</b>                   |
|   |  | 69,79%                                  | 30,21%                                     | 100,00%                               |

| 2016  |                   | PERSONAL<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | AKTIVITÄTEN<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO | GESAMT<br>IST NACH VN<br>2016<br>EURO |
|---|-------------------|---|--|---------------------------------------|
| KINDER- und JUGEND-<br>FÖRDERPLAN<br>Pos. 1.1.3 |                   |   |  |                                       |
| Nur Sportjugend NRW                             |                   |   |  |                                       |
|   | <b>SUMMEN 3-4</b> | <b>912.585,87</b>                       | <b>13.881,56</b>                           | <b>926.467,43</b>                     |
|   |                   | 98,50%                                  | 1,50%                                      | 100,00%                               |



## Sitzungsvorlage

### ReCo/167/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |                             |                                 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Beratungsgegenstand</b>  | <b>Vorstellung des Wirtschaftsplans 2018</b>   |                             |                                 |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |                             |                                 |
| <b>Haushaltsmittel vorhanden</b>  | <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> nein<br><input checked="" type="checkbox"/> entfällt | Wenn ja<br>Haushaltsstelle: | Wenn nein<br>Deckungsvorschlag: |
| <b>Stellungnahmen:</b>  |  |                             |                                 |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b></p> <p>Der Vorstand hat in zwei Lesungen über den Wirtschaftsplan 2018 des Landessportbundes NRW und seiner Sportjugend beraten und den ersten Entwurf dem Präsidium am 11.10.2017 zur Beratung vorgelegt. Das Präsidium hat über diesen Entwurf bereits positiv entschieden und wird diesen in einer weiteren Sitzung am 28.11.2017 abschließend beraten.</p> <p>Der Jugendvorstand hat am 19.10.2017 den gleichen Entwurf beraten und entschieden, diesen dem Jugendtag zur Beschlussfassung vorzulegen.</p> <p>Da der Sportjugendhaushalt nur einen Teilhaushalt des Landessportbundes NRW darstellt, wird der Zuschussbedarf der Sportjugend NRW, wie im Vorjahr, in den einzelnen Teilbereichen im Ergebnis als Defizit dargestellt.</p> <p>Das Defizit der Sportjugend NRW für das Jahr 2018 beträgt in diesem Entwurf insgesamt 3.297.325 Euro (Planwert 2017: 3.073.708 Euro, Istwert 2016: 2.556.594 Euro). Dieses Defizit soll durch den Landessportbund NRW in voller Höhe ausgeglichen werden. Der Zuschussbedarf liegt damit rund 224 TSD Euro über dem Planniveau 2017.</p> <p>Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen echten Zuschussmehrbedarf. Die Finanzierung der Fachkraftstellen „NRW bewegt seine Kinder“ in Höhe von rund 700 TSD Euro erfolgt ab 2018 nicht mehr über KJFP-Mittel, sondern wird zukünftig über den Landessportbund NRW aus den Mitteln des „Paktes für den Sport“ zusätzlich bereitgestellt. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhaltes verringert sich der Defizitausgleich gegenüber der Planung 2017 sogar um rund 476 TSD Euro und liegt auf dem gleichen Niveau wie der tatsächliche Bedarf 2016.</p> |  |                             |                                 |

**Beschlussvorschlag:**

Der Jugendtag beschließt den Teilhaushalt 2018 der Sportjugend NRW in der vorgelegten Form und legt diesen der Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW zur weiteren Beschlussfassung vor.

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan der Sportjugend NRW 2018



# Wirtschaftsplan 2018 der Sportjugend NRW

Jugendtag am 30.11.2017

## Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2018 der Sportjugend NRW (Teilhaushalt des Landessportbundes) ist in Form eines Produkthaushaltes aufgestellt. Wie gewohnt werden neben der aktuellen Planung auch die Planung des Vorjahres sowie die Istwerte des vorletzten Jahres dargestellt.

Vor dem eigentlichen Wirtschaftsplan befindet sich eine Übersicht über alle Produkte.

Der Wirtschaftsplan der Sportjugend NRW gliedert sich in Produktgruppen, die mit einer vierstelligen Ziffer gekennzeichnet werden.

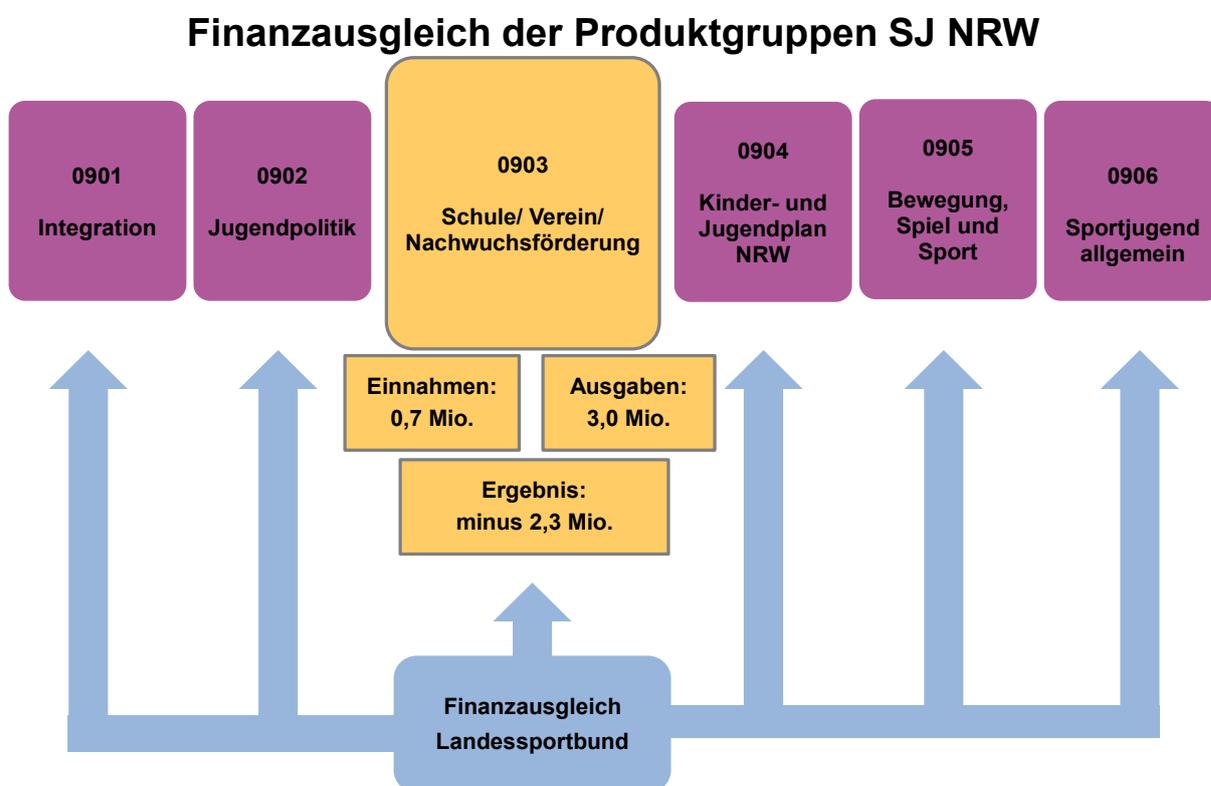
Innerhalb jeder Produktgruppen gibt es einzelne Produkte mit einer sechsstelligen Ziffer. Jedem dieser Produkte werden Einnahmen/Erträge und Ausgaben/Aufwendungen zugeordnet und das wirtschaftliche Ergebnis wird ausgewiesen.

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 im Jugendvorstand und Jugendtag erfolgt eine Differenzierung nach Pools bis zur Ebene der Produktgruppen.

Die Defizite aller Produktgruppen werden durch den Finanzausgleich des Landessportbundes ausgeglichen.

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht die Finanzierung der Produktgruppen über den Finanzausgleich am Beispiel der Produktgruppe 0903:



Übersichten über Einnahmen und Ausgaben sowie die Verteilung aller Zuschüsse Sportjugend NRW finden sich auf den Seiten 20-23.



## Wirtschaftsplan 2018 Sportjugend NRW

|                                      | Ansatz            |                   |                   | Ist               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | 2018              | 2017              | 2016              | 2016              |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>     | <b>5.985.973</b>  | <b>6.909.818</b>  | <b>6.617.723</b>  | <b>6.759.072</b>  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b> | <b>9.326.452</b>  | <b>9.983.526</b>  | <b>9.422.026</b>  | <b>9.315.666</b>  |
| <i>Zwischenergebnis</i>              | <i>-3.340.479</i> | <i>-3.073.708</i> | <i>-2.804.303</i> | <i>-2.556.594</i> |
| <b>Finanzausgleich LSB</b>           | <b>3.340.479</b>  | <b>3.073.708</b>  | <b>2.804.303</b>  | <b>2.556.594</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 09 - Sportjugend NRW

|                               |   | Ansatz            |                   |                   | Ist               |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | 2018              | 2017              | 2016              | 2016              |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 0901 - SJ Integration                     |                   |                   | 62.000            | 62.000            |
|                               | 0902 - Jugendpolitik                      | 1.492.496         | 1.872.068         | 1.489.108         | 1.577.916         |
|                               | 0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung | 640.296           | 1.166.607         | 1.160.680         | 1.218.197         |
|                               | 0904 - Kinder- und Jugendplan NRW         | 3.738.525         | 3.405.440         | 3.457.154         | 3.475.456         |
|                               | 0905 - Bewegung, Spiel und Sport          | 76.000            | 393.680           | 359.000           | 338.914           |
|                               | 0906 - Sportjugend allgemein              | 38.656            | 72.023            | 89.781            | 86.590            |
|                               | <b>09 - Sportjugend NRW</b>               | <b>5.985.973</b>  | <b>6.909.818</b>  | <b>6.617.723</b>  | <b>6.759.072</b>  |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 0901 - SJ Integration                     |                   | 0                 | 66.650            | 63.456            |
|                               | 0902 - Jugendpolitik                      | 1.919.004         | 2.394.576         | 1.918.541         | 1.813.798         |
|                               | 0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung | 2.973.943         | 3.071.584         | 2.926.901         | 2.982.385         |
|                               | 0904 - Kinder- und Jugendplan NRW         | 3.940.647         | 3.719.753         | 3.695.654         | 3.694.045         |
|                               | 0905 - Bewegung, Spiel und Sport          | 289.882           | 593.248           | 581.250           | 532.988           |
|                               | 0906 - Sportjugend allgemein              | 202.976           | 204.365           | 233.030           | 228.994           |
|                               | <b>09 - Sportjugend NRW</b>               | <b>9.326.452</b>  | <b>9.983.526</b>  | <b>9.422.026</b>  | <b>9.315.666</b>  |
| Ergebnis                      | 0901 - SJ Integration                     |                   | 0                 | -4.650            | -1.456            |
|                               | 0902 - Jugendpolitik                      | -426.508          | -522.508          | -429.433          | -235.883          |
|                               | 0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung | -2.333.647        | -1.904.977        | -1.766.221        | -1.764.189        |
|                               | 0904 - Kinder- und Jugendplan NRW         | -202.122          | -314.313          | -238.500          | -218.589          |
|                               | 0905 - Bewegung, Spiel und Sport          | -213.882          | -199.568          | -222.250          | -194.074          |
|                               | 0906 - Sportjugend allgemein              | -164.320          | -132.342          | -143.249          | -142.404          |
|                               | <b>09 - Sportjugend NRW</b>               | <b>-3.340.479</b> | <b>-3.073.708</b> | <b>-2.804.303</b> | <b>-2.556.594</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 09 - Sportjugend NRW

|  | Ansatz            |                   |                   | Ist               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018              | 2017              | 2016              | 2016              |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                   |                   |                   |                   |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                   |                   |                   |                   |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  | 20.434            | 34.000            | 34.000            | 34.132            |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                   |                   |                   |                   |
| 050 Teilnahmegebühren                    | 13.600            | 17.900            | 18.800            | 12.629            |
| 060 Abonnementerlöse                     |                   |                   |                   |                   |
| 070 Lieferungen und Leistungen           | 31.667            | 356.774           | 76.762            | 154.651           |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                   |                   |                   |                   |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                   |                   |                   |                   |
| 120 Landeszuschüsse                      | 4.690.072         | 5.135.744         | 5.115.561         | 5.202.976         |
| 121 Bundeszuschüsse                      | 811.700           | 938.400           | 949.800           | 889.566           |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                   |                   |                   |                   |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                   | 15.000            | 64.800            | 29.150            |
| 130 Glücksspirale                        |                   |                   |                   |                   |
| 140 Weiterberechnungen                   | 328.500           | 322.000           | 278.000           | 313.423           |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                   |                   |                   |                   |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                   |                   |                   | 62.545            |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                   |                   |                   |                   |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               | 90.000            | 90.000            | 80.000            | 60.000            |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                   |                   |                   |                   |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                   |                   |                   |                   |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                   |                   |                   |                   |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                   |                   |                   |                   |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                   |                   |                   |                   |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>5.985.973</b>  | <b>6.909.818</b>  | <b>6.617.723</b>  | <b>6.759.072</b>  |
| 200 Personalkosten                       | 2.350.162         | 2.346.435         | 2.156.530         | 2.303.011         |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 11.940            | 7.100             | 16.400            | 9.786             |
| 202 Honorare                             |                   |                   |                   |                   |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                   |                   |                   |                   |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 96.500            | 123.500           | 135.112           | 119.183           |
| 206 Sonstige Honorare                    | 140.050           | 276.120           | 252.290           | 255.641           |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                   |                   |                   |                   |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                   |                   |                   |                   |
| 240 Versicherungen                       | 3.100             | 2.000             | 9.600             | 2.663             |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 355.474           | 594.410           | 425.381           | 287.879           |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 187.270           | 256.200           | 294.792           | 214.136           |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 48.850            | 64.231            | 97.081            | 41.850            |
| 330 Materialeinsatz                      | 15.500            | 23.500            | 5.500             | 37.293            |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 6.102.846         | 6.258.780         | 6.015.340         | 5.923.196         |
| 500 Steuern                              |                   |                   |                   | 2.282             |
| 510 Beiträge                             | 1.260             | 500               | 500               | 1.255             |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                   |                   |                   | 42.983            |
| 600 Investitionstätigkeit                | 13.500            | 30.750            | 13.500            | 74.508            |
| 610 Abschreibung                         |                   |                   |                   |                   |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                   |                   |                   |                   |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                   |                   |                   |                   |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>9.326.452</b>  | <b>9.983.526</b>  | <b>9.422.026</b>  | <b>9.315.666</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-3.340.479</b> | <b>-3.073.708</b> | <b>-2.804.303</b> | <b>-2.556.594</b> |



# Wirtschaftsplan Sportjugend NRW

## Übersicht aller Produkte

| Produktgruppe | 0901 - Integration                   |
|---------------|--------------------------------------|
| Produkt       | 090101 - Gemeinkosten Integration    |
| Produkt       | 090102 - Integration durch Sport     |
| Produkt       | 090103 - Spin - Sport interkulturell |

| Produktgruppe | 0902 - Jugendpolitik                          |
|---------------|---|
| Produkt       | 090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik           |
| Produkt       | 090202 - Freiwilligendienste                  |
| Produkt       | 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik |
| Produkt       | 090204 - Partizipation                        |
| Produkt       | 090205 - Internationale Jugendarbeit          |
| Produkt       | 090206 - Kulturelle Jugendverbandsarbeit      |
| Produkt       | 090207 - GM - Chancengleichheit               |
| Produkt       | 090208 - Projekt Wahlen                       |
| Produkt       | 090209 - Projekt ZIEL                         |

| Produktgruppe | 0903 - Schule/Verein/Nachwuchsförderung                  |
|---------------|--|
| Produkt       | 090301 - Gemeinkosten Schule/Verein/Nachwuchsförderung   |
| Produkt       | 090302 - Ganztage  |
| Produkt       | 090303 - Programme und Projekte                          |
| Produkt       | 090304 - Kommunale Bildungslandschaften                  |
| Produkt       | 090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung   |
| Produkt       | 090306 - Ressortausschuss Nachwuchsförderung (entfallen) |

| Produktgruppe | 0904 - Kinder- und Jugendplan NRW                         |
|---------------|---|
| Produkt       | 090401 - Gemeinkosten Kinder- und Jugendplan NRW          |
| Produkt       | 090402 - KJP Position I                                   |
| Produkt       | 090403 - KJP Position 2.3                                 |
| Produkt       | 090404 - KJP Position Sonderurlaub                        |
| Produkt       | 090405 - Ressortausschuss Erziehung/Bildung/Qualifikation |
| Produkt       | 090406 - Sonstige Förderung                               |

| Produktgruppe | 0905 - Bewegung, Spiel und Sport                                |
|---------------|---|
| Produkt       | 090501 - Gemeinkosten Bewegung, Spiel und Sport                 |
| Produkt       | 090502 - Ressortausschuss Bewegung, Spiel und Sport (entfallen) |
| Produkt       | 090503 - KmmB   |
| Produkt       | 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport            |

| Produktgruppe | 0906 - Sportjugend allgemein                |
|---------------|---|
| Produkt       | 090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein |
| Produkt       | 090602 - Jugendvorstand                     |
| Produkt       | 090603 - Geschäftsführung SJ                |
| Produkt       | 090604 - Referatsleitung SJ                 |
| Produkt       | 090605 - Fort- und Weiterbildung            |
| Produkt       | 090606 - Sonstige Projekte Sportjugend      |
| Produkt       | 090607 - Jugendtag                          |

| Produktgruppe | 0907 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend                |
|---------------|--|
| Produkt       | 090701 - Gemeinkosten Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend |
| Produkt       | 090702 - Finanzausgleich bis 2014 Sportjugend              |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0901 - SJ Integration**

|                               |                                      | Ansatz   |          |               | Ist           |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
|                               |                                      | 2018     | 2017     | 2016          | 2016          |
|                               |                                      |          |          |               |               |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090102 - Integration durch Sport     |          |          | 62.000        | 62.000        |
|                               | <b>0901 - SJ Integration</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |
|                               |                                      |          |          |               |               |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090102 - Integration durch Sport     |          | 0        | 63.340        | 63.456        |
|                               | 090103 - Spin - Sport interkulturell |          |          | 3.310         | 0             |
|                               | <b>0901 - SJ Integration</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>66.650</b> | <b>63.456</b> |
|                               |                                      |          |          |               |               |
| Ergebnis                      | 090102 - Integration durch Sport     |          | 0        | -1.340        | -1.456        |
|                               | 090103 - Spin - Sport interkulturell |          |          | -3.310        | 0             |
|                               | <b>0901 - SJ Integration</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4.650</b> | <b>-1.456</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0901 - SJ Integration

|  | Ansatz |      |               | Ist           |
|--|--------|------|---------------|---------------|
|  | 2018   | 2017 | 2016          | 2016          |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |        |      |               |               |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |        |      |               |               |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |        |      |               |               |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |        |      |               |               |
| 050 Teilnahmegebühren                    |        |      |               |               |
| 060 Abonnementerlöse                     |        |      |               |               |
| 070 Lieferungen und Leistungen           |        |      |               |               |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |        |      |               |               |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |        |      |               |               |
| 120 Landeszuschüsse                      |        |      | 62.000        | 62.000        |
| 121 Bundeszuschüsse                      |        |      |               |               |
| 122 EU-Zuschüsse                         |        |      |               |               |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |        |      |               |               |
| 130 Glücksspirale                        |        |      |               |               |
| 140 Weiterberechnungen                   |        |      |               |               |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |        |      |               |               |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |        |      |               |               |
| 152 Anteilige Personalkosten             |        |      |               |               |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               |        |      |               |               |
| 161 Anzeigenerlöse                       |        |      |               |               |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |        |      |               |               |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |        |      |               |               |
| 181 Auflösung Rücklage                   |        |      |               |               |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |        |      |               |               |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |        |      |               |               |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         |        |      | <b>62.000</b> | <b>62.000</b> |
| 200 Personalkosten                       |        |      | 66.650        | 63.456        |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |        |      |               |               |
| 202 Honorare                             |        |      |               |               |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |        |      |               |               |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |        |      |               |               |
| 206 Sonstige Honorare                    |        |      |               |               |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |        |      |               |               |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |        |      |               |               |
| 240 Versicherungen                       |        |      |               |               |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        |        |      |               |               |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |        |      |               |               |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         |        |      |               |               |
| 330 Materialeinsatz                      |        |      |               |               |
| 400 Zuschussauszahlungen                 |        |      |               |               |
| 500 Steuern                              |        |      |               |               |
| 510 Beiträge                             |        |      |               |               |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |        |      |               |               |
| 600 Investitionstätigkeit                |        |      |               |               |
| 610 Abschreibung                         |        |      |               |               |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |        |      |               |               |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |        |      |               |               |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |        |      |               |               |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     |        |      | <b>66.650</b> | <b>63.456</b> |
| <b>Ergebnis</b>                          |        |      | <b>-4.650</b> | <b>-1.456</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0902 - Jugendpolitik

|                               |   | Ansatz           |                  |                  | Ist              |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   | 2018             | 2017             | 2016             | 2016             |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik           | 81.806           | 54.252           | 51.476           | 63.160           |
|                               | 090202 - Freiwilligendienste                  | 1.219.742        | 1.252.723        | 1.126.512        | 1.202.527        |
|                               | 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik | 37.246           | 24.018           | 20.296           | 26.092           |
|                               | 090204 - Partizipation                        | 64.132           | 44.120           | 53.784           | 50.228           |
|                               | 090205 - Internationale Jugendarbeit          | 89.570           | 388.770          | 87.040           | 127.741          |
|                               | 090209 - Projekt ZIEL                         |                  | 108.185          | 150.000          | 108.167          |
|                               | <b>0902 - Jugendpolitik</b>                   | <b>1.492.496</b> | <b>1.872.068</b> | <b>1.489.108</b> | <b>1.577.916</b> |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik           | 193.161          | 164.958          | 129.391          | 148.507          |
|                               | 090202 - Freiwilligendienste                  | 1.327.428        | 1.344.388        | 1.186.290        | 1.086.748        |
|                               | 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik | 70.656           | 74.775           | 70.210           | 78.738           |
|                               | 090204 - Partizipation                        | 176.365          | 167.707          | 151.370          | 168.217          |
|                               | 090205 - Internationale Jugendarbeit          | 151.394          | 502.066          | 177.930          | 192.433          |
|                               | 090209 - Projekt ZIEL                         |                  | 140.682          | 203.350          | 139.156          |
|                               | <b>0902 - Jugendpolitik</b>                   | <b>1.919.004</b> | <b>2.394.576</b> | <b>1.918.541</b> | <b>1.813.798</b> |
| Ergebnis                      | 090201 - Gemeinkosten Jugendpolitik           | -111.355         | -110.706         | -77.915          | -85.347          |
|                               | 090202 - Freiwilligendienste                  | -107.686         | -91.665          | -59.778          | 115.779          |
|                               | 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik | -33.410          | -50.757          | -49.914          | -52.647          |
|                               | 090204 - Partizipation                        | -112.233         | -123.587         | -97.586          | -117.989         |
|                               | 090205 - Internationale Jugendarbeit          | -61.824          | -113.296         | -90.890          | -64.692          |
|                               | 090209 - Projekt ZIEL                         |                  | -32.497          | -53.350          | -30.988          |
|                               | <b>0902 - Jugendpolitik</b>                   | <b>-426.508</b>  | <b>-522.508</b>  | <b>-429.433</b>  | <b>-235.883</b>  |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0902 - Jugendpolitik

|  | Ansatz           |                  |                  | Ist              |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2018             | 2017             | 2016             | 2016             |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |                  |                  |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |                  |                  |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  | 20.434           | 34.000           | 34.000           | 34.132           |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |                  |                  |
| 050 Teilnahmegebühren                    | 8.400            | 12.700           | 13.600           | 7.450            |
| 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |                  |                  |
| 070 Lieferungen und Leistungen           |                  | 307.148          |                  | 40.463           |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |                  |                  |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |                  |                  |
| 120 Landeszuschüsse                      | 323.462          | 257.820          | 213.708          | 278.732          |
| 121 Bundeszuschüsse                      | 811.700          | 938.400          | 949.800          | 889.566          |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |                  |                  |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  |                  |                  | 14.150           |
| 130 Glücksspirale                        |                  |                  |                  |                  |
| 140 Weiterberechnungen                   | 328.500          | 322.000          | 278.000          | 313.423          |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |                  |                  |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  |                  |                  |                  |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |                  |                  |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |                  |                  |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |                  |                  |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |                  |                  |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |                  |                  |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |                  |                  |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |                  |                  |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>1.492.496</b> | <b>1.872.068</b> | <b>1.489.108</b> | <b>1.577.916</b> |
| 200 Personalkosten                       | 891.144          | 880.485          | 709.480          | 796.159          |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 8.300            | 4.800            | 11.600           | 7.735            |
| 202 Honorare                             |                  |                  |                  |                  |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                  |                  |                  |                  |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 85.500           | 112.500          | 128.000          | 115.648          |
| 206 Sonstige Honorare                    | 100.650          | 147.400          | 91.750           | 101.402          |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |                  |                  |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |                  |                  |
| 240 Versicherungen                       | 3.100            | 2.000            | 2.000            | 2.663            |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 212.450          | 472.310          | 196.530          | 167.540          |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 123.530          | 191.200          | 233.000          | 182.154          |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 26.870           | 43.431           | 74.181           | 18.909           |
| 330 Materialeinsatz                      | 11.000           |                  |                  | 10.277           |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 449.200          | 522.200          | 462.000          | 348.688          |
| 500 Steuern                              |                  |                  |                  | -229             |
| 510 Beiträge                             | 1.260            | 500              | 500              | 1.255            |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  |                  |                  | 356              |
| 600 Investitionstätigkeit                | 6.000            | 17.750           | 9.500            | 61.243           |
| 610 Abschreibung                         |                  |                  |                  |                  |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |                  |                  |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |                  |                  |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>1.919.004</b> | <b>2.394.576</b> | <b>1.918.541</b> | <b>1.813.798</b> |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-426.508</b>  | <b>-522.508</b>  | <b>-429.433</b>  | <b>-235.883</b>  |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung**

|                               |  | Ansatz            |                   |                   | Ist               |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | 2018              | 2017              | 2016              | 2016              |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090302 - Ganztage                                      | 51.663            | 24.616            | 25.488            | 30.811            |
|                               | 090303 - Programme und Projekte                        | 579.946           | 1.135.102         | 1.065.012         | 1.178.579         |
|                               | 090304 - Kommunale Bildungslandschaften                | 8.687             | 6.889             | 16.992            | 8.806             |
|                               | 090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung |                   |                   | 53.188            | 0                 |
|                               | <b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>       | <b>640.296</b>    | <b>1.166.607</b>  | <b>1.160.680</b>  | <b>1.218.197</b>  |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090302 - Ganztage                                      | 372.873           | 354.137           | 323.670           | 319.797           |
|                               | 090303 - Programme und Projekte                        | 2.564.295         | 2.681.037         | 2.475.301         | 2.607.054         |
|                               | 090304 - Kommunale Bildungslandschaften                | 36.775            | 36.410            | 47.860            | 36.538            |
|                               | 090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung |                   |                   | 80.070            | 18.996            |
|                               | <b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>       | <b>2.973.943</b>  | <b>3.071.584</b>  | <b>2.926.901</b>  | <b>2.982.385</b>  |
| Ergebnis                      | 090302 - Ganztage                                      | -321.210          | -329.521          | -298.182          | -288.986          |
|                               | 090303 - Programme und Projekte                        | -1.984.349        | -1.545.935        | -1.410.289        | -1.428.475        |
|                               | 090304 - Kommunale Bildungslandschaften                | -28.088           | -29.521           | -30.868           | -27.731           |
|                               | 090305 - Kommission Kinder- und Jugendsportentwicklung |                   |                   | -26.882           | -18.996           |
|                               | <b>0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung</b>       | <b>-2.333.647</b> | <b>-1.904.977</b> | <b>-1.766.221</b> | <b>-1.764.189</b> |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0903 - Schule/ Verein/ Nachwuchsförderung**

|  | Ansatz            |                   |                   | Ist               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2018              | 2017              | 2016              | 2016              |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                   |                   |                   |                   |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                   |                   |                   |                   |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                   |                   |                   |                   |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                   |                   |                   |                   |
| 050 Teilnahmegebühren                    |                   |                   |                   |                   |
| 060 Abonnementerlöse                     |                   |                   |                   |                   |
| 070 Lieferungen und Leistungen           |                   |                   |                   | 16.807            |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                   |                   |                   |                   |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                   |                   |                   |                   |
| 120 Landeszuschüsse                      | 550.296           | 1.061.607         | 1.080.680         | 1.106.032         |
| 121 Bundeszuschüsse                      |                   |                   |                   |                   |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                   |                   |                   |                   |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                   | 15.000            |                   | 15.000            |
| 130 Glücksspirale                        |                   |                   |                   |                   |
| 140 Weiterberechnungen                   |                   |                   |                   |                   |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                   |                   |                   |                   |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                   |                   |                   | 20.358            |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                   |                   |                   |                   |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               | 90.000            | 90.000            | 80.000            | 60.000            |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                   |                   |                   |                   |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                   |                   |                   |                   |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                   |                   |                   |                   |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                   |                   |                   |                   |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                   |                   |                   |                   |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>640.296</b>    | <b>1.166.607</b>  | <b>1.160.680</b>  | <b>1.218.197</b>  |
| 200 Personalkosten                       | 815.459           | 842.164           | 682.590           | 776.147           |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler | 3.640             | 2.300             | 4.800             | 2.051             |
| 202 Honorare                             |                   |                   |                   |                   |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                   |                   |                   |                   |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                   |                   |                   | 722               |
| 206 Sonstige Honorare                    | 32.900            | 18.040            | 25.540            | 60.585            |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                   |                   |                   |                   |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                   |                   |                   |                   |
| 240 Versicherungen                       |                   |                   |                   |                   |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 78.074            | 57.600            | 130.931           | 69.614            |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 19.240            | 15.300            | 15.900            | 8.758             |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 6.030             | 5.800             | 7.000             | 5.627             |
| 330 Materialeinsatz                      |                   | 20.000            |                   | 27.141            |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 2.015.600         | 2.104.380         | 2.060.140         | 2.018.265         |
| 500 Steuern                              |                   |                   |                   | 2.512             |
| 510 Beiträge                             |                   |                   |                   |                   |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                   |                   |                   | 2.462             |
| 600 Investitionstätigkeit                | 3.000             | 6.000             |                   | 8.503             |
| 610 Abschreibung                         |                   |                   |                   |                   |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                   |                   |                   |                   |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                   |                   |                   |                   |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>2.973.943</b>  | <b>3.071.584</b>  | <b>2.926.901</b>  | <b>2.982.385</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-2.333.647</b> | <b>-1.904.977</b> | <b>-1.766.221</b> | <b>-1.764.189</b> |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0904 - Kinder- und Jugendplan NRW**

|                               |  | Ansatz           |                  |                  | Ist              |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |  | 2018             | 2017             | 2016             | 2016             |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090402 - KJP Position I                  | 3.274.106        | 2.958.839        | 3.007.058        | 2.982.199        |
|                               | 090404 - KJP Position Sonderurlaub       | 464.419          | 446.601          | 450.096          | 493.256          |
|                               | <b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b> | <b>3.738.525</b> | <b>3.405.440</b> | <b>3.457.154</b> | <b>3.475.456</b> |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090402 - KJP Position I                  | 3.465.616        | 3.190.506        | 3.166.844        | 3.121.940        |
|                               | 090404 - KJP Position Sonderurlaub       | 475.031          | 459.247          | 458.810          | 502.105          |
|                               | 090406 - Sonstige Förderung              |                  | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|                               | <b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b> | <b>3.940.647</b> | <b>3.719.753</b> | <b>3.695.654</b> | <b>3.694.045</b> |
| Ergebnis                      | 090402 - KJP Position I                  | -191.510         | -231.667         | -159.786         | -139.741         |
|                               | 090404 - KJP Position Sonderurlaub       | -10.612          | -12.646          | -8.714           | -8.848           |
|                               | 090406 - Sonstige Förderung              |                  | -70.000          | -70.000          | -70.000          |
|                               | <b>0904 - Kinder- und Jugendplan NRW</b> | <b>-202.122</b>  | <b>-314.313</b>  | <b>-238.500</b>  | <b>-218.589</b>  |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0904 - Kinder- und Jugendplan NRW**

|  | Ansatz           |                  |                  | Ist              |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2018             | 2017             | 2016             | 2016             |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                  |                  |                  |                  |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                  |                  |                  |                  |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                  |                  |                  |                  |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                  |                  |                  |                  |
| 050 Teilnahmegebühren                    | 5.200            | 5.200            | 5.200            | 5.179            |
| 060 Abonnementerlöse                     |                  |                  |                  |                  |
| 070 Lieferungen und Leistungen           | 31.667           | 32.826           | 76.762           | 80.575           |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                  |                  |                  |                  |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                  |                  |                  |                  |
| 120 Landeszuschüsse                      | 3.701.658        | 3.367.414        | 3.375.192        | 3.364.576        |
| 121 Bundeszuschüsse                      |                  |                  |                  |                  |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                  |                  |                  |                  |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                  |                  |                  |                  |
| 130 Glücksspirale                        |                  |                  |                  |                  |
| 140 Weiterberechnungen                   |                  |                  |                  |                  |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                  |                  |                  |                  |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                  |                  |                  | 25.126           |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                  |                  |                  |                  |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               |                  |                  |                  |                  |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                  |                  |                  |                  |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                  |                  |                  |                  |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                  |                  |                  |                  |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                  |                  |                  |                  |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                  |                  |                  |                  |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>3.738.525</b> | <b>3.405.440</b> | <b>3.457.154</b> | <b>3.475.456</b> |
| 200 Personalkosten                       | 404.201          | 399.853          | 459.630          | 447.937          |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                  |                  |                  |                  |
| 202 Honorare                             |                  |                  |                  |                  |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                  |                  |                  |                  |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       | 11.000           | 11.000           | 7.112            | 2.813            |
| 206 Sonstige Honorare                    |                  | 3.000            | 3.000            | 2.946            |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                  |                  |                  |                  |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                  |                  |                  |                  |
| 240 Versicherungen                       |                  |                  |                  |                  |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 19.600           | 20.100           | 16.520           | 16.492           |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 39.800           | 42.600           | 36.192           | 20.429           |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 837              |
| 330 Materialeinsatz                      |                  |                  |                  |                  |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 3.461.046        | 3.239.700        | 3.169.700        | 3.176.623        |
| 500 Steuern                              |                  |                  |                  |                  |
| 510 Beiträge                             |                  |                  |                  |                  |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                  |                  |                  | 24.795           |
| 600 Investitionstätigkeit                | 3.500            | 2.000            | 2.000            | 1.172            |
| 610 Abschreibung                         |                  |                  |                  |                  |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                  |                  |                  |                  |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                  |                  |                  |                  |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>3.940.647</b> | <b>3.719.753</b> | <b>3.695.654</b> | <b>3.694.045</b> |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-202.122</b>  | <b>-314.313</b>  | <b>-238.500</b>  | <b>-218.589</b>  |

**Wirtschaftsplan Jahr 2018**  
**0905 - Bewegung, Spiel und Sport**

|                               |  | Ansatz          |                 |                 | Ist             |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | 2018            | 2017            | 2016            | 2016            |
|                               | 090503 - KmmB  |                 | 297.680         | 263.000         | 261.223         |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport | 76.000          | 96.000          | 96.000          | 77.692          |
|                               | <b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>              | <b>76.000</b>   | <b>393.680</b>  | <b>359.000</b>  | <b>338.914</b>  |
|                               | 090503 - KmmB  |                 | 297.680         | 263.000         | 261.223         |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport | 289.882         | 295.568         | 318.250         | 271.765         |
|                               | <b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>              | <b>289.882</b>  | <b>593.248</b>  | <b>581.250</b>  | <b>532.988</b>  |
|                               | 090503 - KmmB  |                 | 0               | 0               | 0               |
| Ergebnis                      | 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport | -213.882        | -199.568        | -222.250        | -194.074        |
|                               | <b>0905 - Bewegung, Spiel und Sport</b>              | <b>-213.882</b> | <b>-199.568</b> | <b>-222.250</b> | <b>-194.074</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0905 - Bewegung, Spiel und Sport

|  | Ansatz          |                 |                 | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018            | 2017            | 2016            | 2016            |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |                 |                 |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |                 |                 |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |                 |                 |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |                 |                 |
| 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |                 |                 |
| 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |                 |                 |
| 070 Lieferungen und Leistungen           |                 | 16.800          |                 | 16.807          |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |                 |                 |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |                 |                 |
| 120 Landeszuschüsse                      | 76.000          | 376.880         | 294.200         | 305.046         |
| 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |                 |                 |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |                 |                 |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                 |                 | 64.800          |                 |
| 130 Glücksspirale                        |                 |                 |                 |                 |
| 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |                 |                 |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |                 |                 |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 |                 |                 | 17.062          |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |                 |                 |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |                 |                 |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |                 |                 |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |                 |                 |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |                 |                 |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |                 |                 |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |                 |                 |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>76.000</b>   | <b>393.680</b>  | <b>359.000</b>  | <b>338.914</b>  |
| 200 Personalkosten                       | 98.882          | 84.568          | 107.250         | 82.441          |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |                 |                 |
| 202 Honorare                             |                 |                 |                 |                 |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                 |                 |                 |                 |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |                 |                 |
| 206 Sonstige Honorare                    | 1.000           | 100.680         | 115.000         | 88.506          |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |                 |                 |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |                 |                 |
| 240 Versicherungen                       |                 |                 |                 |                 |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 12.000          | 15.000          | 32.000          | 10.621          |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  |                 | 500             | 500             | 337             |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 1.000           | 2.500           | 3.000           | 2.353           |
| 330 Materialeinsatz                      |                 |                 |                 |                 |
| 400 Zuschussauszahlungen                 | 177.000         | 390.000         | 323.500         | 332.310         |
| 500 Steuern                              |                 |                 |                 |                 |
| 510 Beiträge                             |                 |                 |                 |                 |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 |                 |                 | 15.370          |
| 600 Investitionstätigkeit                |                 |                 |                 | 1.050           |
| 610 Abschreibung                         |                 |                 |                 |                 |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |                 |                 |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |                 |                 |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>289.882</b>  | <b>593.248</b>  | <b>581.250</b>  | <b>532.988</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-213.882</b> | <b>-199.568</b> | <b>-222.250</b> | <b>-194.074</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0906 - Sportjugend allgemein

|                               |   | Ansatz          |                 |                 | Ist             |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               |   | 2018            | 2017            | 2016            | 2016            |
| Summe Einnahmen / Erträge     | 090603 - Geschäftsführung SJ                | 38.656          | 72.023          | 89.781          | 39.330          |
|                               | 090606 - Sonstige Projekte Sportjugend      |                 |                 |                 | 47.260          |
|                               | <b>0906 - Sportjugend allgemein</b>         | <b>38.656</b>   | <b>72.023</b>   | <b>89.781</b>   | <b>86.590</b>   |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein |                 |                 | 7.600           |                 |
|                               | 090602 - Jugendvorstand                     | 20.000          | 20.000          | 30.000          | 18.202          |
|                               | 090603 - Geschäftsführung SJ                | 160.476         | 159.215         | 170.280         | 149.812         |
|                               | 090606 - Sonstige Projekte Sportjugend      |                 |                 |                 | 47.311          |
|                               | 090607 - Jugendtag                          | 22.500          | 25.150          | 25.150          | 13.668          |
|                               | <b>0906 - Sportjugend allgemein</b>         | <b>202.976</b>  | <b>204.365</b>  | <b>233.030</b>  | <b>228.994</b>  |
| Ergebnis                      | 090601 - Gemeinkosten Sportjugend allgemein |                 |                 | -7.600          |                 |
|                               | 090602 - Jugendvorstand                     | -20.000         | -20.000         | -30.000         | -18.202         |
|                               | 090603 - Geschäftsführung SJ                | -121.820        | -87.192         | -80.499         | -110.482        |
|                               | 090606 - Sonstige Projekte Sportjugend      |                 |                 |                 | -51             |
|                               | 090607 - Jugendtag                          | -22.500         | -25.150         | -25.150         | -13.668         |
|                               | <b>0906 - Sportjugend allgemein</b>         | <b>-164.320</b> | <b>-132.342</b> | <b>-143.249</b> | <b>-142.404</b> |

## Wirtschaftsplan Jahr 2018 0906 - Sportjugend allgemein

|  | Ansatz          |                 |                 | Ist             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2018            | 2017            | 2016            | 2016            |
| 010 Mitgliedsbeiträge                    |                 |                 |                 |                 |
| 020 Vermiet. und Verpacht. Immobilien    |                 |                 |                 |                 |
| 030 Einn. aus int. Leistungsverrechnung  |                 |                 |                 |                 |
| 040 Unterbringung und Verpflegung        |                 |                 |                 |                 |
| 050 Teilnahmegebühren                    |                 |                 |                 |                 |
| 060 Abonnementerlöse                     |                 |                 |                 |                 |
| 070 Lieferungen und Leistungen           |                 |                 |                 |                 |
| 100 Fachbezogene Landespauschale         |                 |                 |                 |                 |
| 110 Landesbeleihungsmittel               |                 |                 |                 |                 |
| 120 Landeszuschüsse                      | 38.656          | 72.023          | 89.781          | 86.590          |
| 121 Bundeszuschüsse                      |                 |                 |                 |                 |
| 122 EU-Zuschüsse                         |                 |                 |                 |                 |
| 129 Sonstige Zuschüsse                   |                 |                 |                 |                 |
| 130 Glücksspirale                        |                 |                 |                 |                 |
| 140 Weiterberechnungen                   |                 |                 |                 |                 |
| 150 Sonstige Einnahmen                   |                 |                 |                 |                 |
| 151 Außerordentliche Einnahmen           |                 |                 |                 |                 |
| 152 Anteilige Personalkosten             |                 |                 |                 |                 |
| 160 Erlöse aus Vermarktung               |                 |                 |                 |                 |
| 161 Anzeigenerlöse                       |                 |                 |                 |                 |
| 162 Zinsen und Beteiligungen             |                 |                 |                 |                 |
| 180 Auflösung Rückstellungen             |                 |                 |                 |                 |
| 181 Auflösung Rücklage                   |                 |                 |                 |                 |
| 190 Darlehensrückflüsse                  |                 |                 |                 |                 |
| 191 Nicht zugeordnete Einnahmen          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Einnahmen / Erträge</b>         | <b>38.656</b>   | <b>72.023</b>   | <b>89.781</b>   | <b>86.590</b>   |
| 200 Personalkosten                       | 140.476         | 139.365         | 130.930         | 136.871         |
| 201 Personalkosten Freiwilligendienstler |                 |                 |                 |                 |
| 202 Honorare                             |                 |                 |                 |                 |
| 203 Personalkosten Altersteilzeit        |                 |                 |                 |                 |
| 205 Honorare Qualifizierungsarbeit       |                 |                 |                 |                 |
| 206 Sonstige Honorare                    | 5.500           | 7.000           | 17.000          | 2.202           |
| 210 Gebäudeunterhaltungskosten           |                 |                 |                 |                 |
| 230 Gebäudeumlagekosten                  |                 |                 |                 |                 |
| 240 Versicherungen                       |                 |                 | 7.600           |                 |
| 250 Betriebs- und Geschäftskosten        | 33.350          | 29.400          | 49.400          | 23.612          |
| 270 Aufw. aus int. Leistungsverrechnung  | 4.700           | 6.600           | 9.200           | 2.459           |
| 300 KFZ-, Fahrt- und Reisekosten         | 13.450          | 11.000          | 11.400          | 14.124          |
| 330 Materialeinsatz                      | 4.500           | 3.500           | 5.500           | -126            |
| 400 Zuschussauszahlungen                 |                 | 2.500           |                 | 47.311          |
| 500 Steuern                              |                 |                 |                 |                 |
| 510 Beiträge                             |                 |                 |                 |                 |
| 550 Außerordentliche Aufwendungen        |                 |                 |                 |                 |
| 600 Investitionstätigkeit                | 1.000           | 5.000           | 2.000           | 2.540           |
| 610 Abschreibung                         |                 |                 |                 |                 |
| 620 Zuführung Rückstellungen             |                 |                 |                 |                 |
| 660 Zuführung Rücklagen                  |                 |                 |                 |                 |
| 900 Nicht zugeordnete Ausgaben           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>     | <b>202.976</b>  | <b>204.365</b>  | <b>233.030</b>  | <b>228.994</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>-164.320</b> | <b>-132.342</b> | <b>-143.249</b> | <b>-142.404</b> |

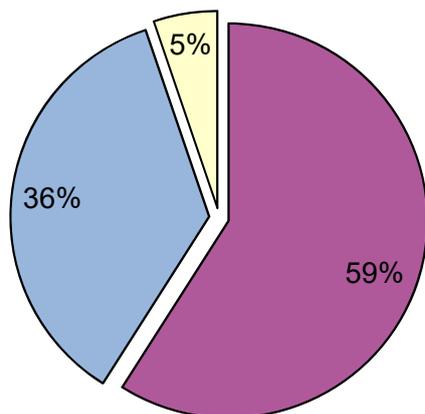


# **Übersichten Sportjugend NRW**

# Verteilung der Einnahmen

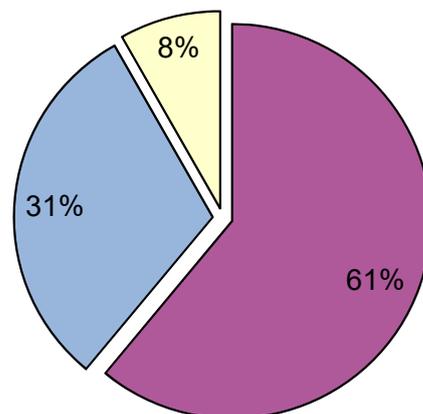
| Pool                    | Einnahmen   | Ansatz 2018      | Ansatz 2017      |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| 110, 120-121, 129       | Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere                                | 5.501.772        | 6.089.144        |
|                         | Finanzausgleich des Landessportbundes NW e. V.                          | 3.340.479        | 3.073.708        |
|                         | Weitere Einnahmen   | 484.201          | 820.674          |
| 020, 070, 160           | <i>Vermietung, Verpachtung, Lieferungen, Leistungen und Vermarktung</i> | 121.667          | 446.774          |
| 030                     | <i>Einnahmen aus interner Leistungsverrechnung</i>                      | 20.434           | 34.000           |
| 040, 050                | <i>Unterbringung und Verpflegung/Teilnahmegebühren</i>                  | 13.600           | 17.900           |
| 140                     | <i>Weiterberechnungen</i>   | 328.500          | 322.000          |
| <b>Gesamteinnahmen:</b> |   | <b>9.326.452</b> | <b>9.983.526</b> |

**Verteilung der Einnahmen 2018**



- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Finanzausgleich des Landessportbundes NW e. V.
- Weitere Einnahmen

**Verteilung der Einnahmen 2017**

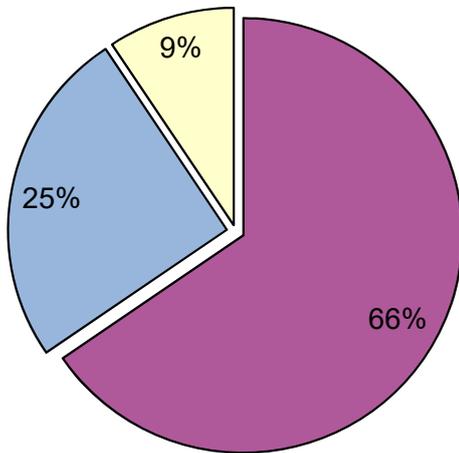


- Zweckgebundene Mittel Land, Bund, Andere
- Finanzausgleich des Landessportbundes NW e. V.
- Weitere Einnahmen

# Verteilung der Ausgaben

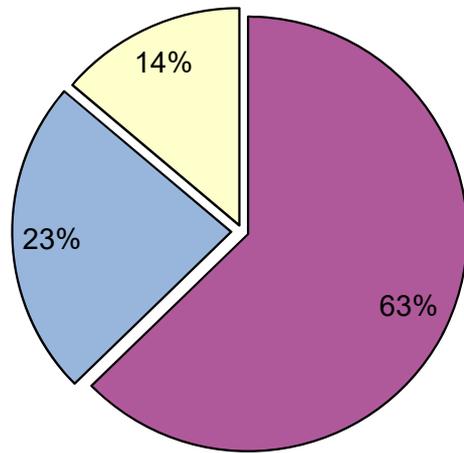
| Pool                   | Ausgaben   | Ansatz 2018      | Ansatz 2017      |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 400                    | Zuschussauszahlungen                             | 6.102.846        | 6.258.780        |
| 200                    | Personalkosten                                   | 2.350.162        | 2.346.435        |
|                        | Sachkosten                                       | 873.444          | 1.378.311        |
| 205, 206               | <i>Honorare</i>                                  | 236.550          | 399.620          |
| 250                    | <i>Betriebs- und Geschäftskosten</i>             | 355.474          | 594.410          |
| 270                    | <i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i> | 187.270          | 256.200          |
| 300                    | <i>KFZ, Fahrt- und Reisekosten</i>               | 48.850           | 64.231           |
| 330                    | <i>Materialeinsatz</i>                           | 15.500           | 23.500           |
| 201                    | <i>Personalkosten Freiwilligendienstler</i>      | 11.940           | 7.100            |
| 240                    | <i>Versicherungen</i>                            | 3.100            | 2.000            |
| 510                    | <i>Beiträge</i>                                  | 1.260            | 500              |
| 600, 610               | <i>Investitionstätigkeit, Abschreibung</i>       | 13.500           | 30.750           |
| <b>Gesamtausgaben:</b> |  | <b>9.326.452</b> | <b>9.983.526</b> |

**Verteilung der Ausgaben 2018**



- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten

**Verteilung der Ausgaben 2017**

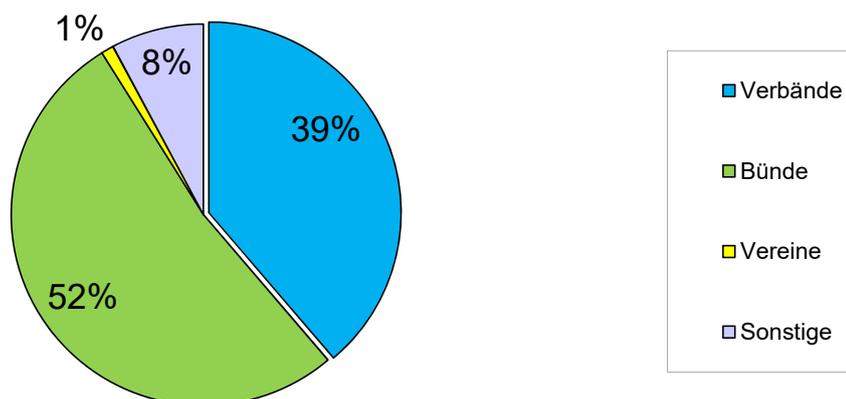


- Zuschussauszahlungen
- Personalkosten
- Sachkosten

## Verteilung der Zuschüsse SJ 2018

|  | Ansatz           | Verbände         | Bünde            | Vereine       | Sonstige       |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 090202 - Freiwilligendienste                         | 445.000          | 156.000          | 257.600          | 30.400        | 1.000          |
| 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik        | 4.200            | 4.200            |                  |               |                |
| 090302 - Ganzttag                                    | 291.500          |                  | 291.500          |               |                |
| 090303 - Programme und Projekte                      | 1.718.600        | 418.600          | 1.240.000        | 35.000        | 25.000         |
| 090304 - Kommunale Bildungslandschaften              | 5.500            | 2.500            | 3.000            |               |                |
| 090402 - KJP Position I                              | 3.011.046        | 1.785.523        | 1.225.523        |               |                |
| 090404 - KJP Position Sonderurlaub                   | 450.000          |                  |                  |               | 450.000        |
| 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport | 177.000          |                  | 177.000          |               |                |
| <b>Summe:</b>  | <b>6.102.846</b> | <b>2.366.823</b> | <b>3.194.623</b> | <b>65.400</b> | <b>476.000</b> |

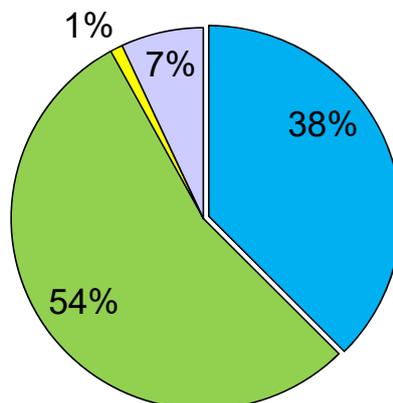
### Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2018



# Verteilung der Zuschüsse SJ 2017

|  | Ansatz           | Verbände         | Bünde            | Vereine       | Sonstige       |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 090202 - Freiwilligendienste                         | 498.000          | 204.000          | 258.000          | 36.000        |                |
| 090203 - Kommission Kinder- und Jugendpolitik        | 4.200            | 4.200            |                  |               |                |
| 090209 - Projekt ZIEL                                | 20.000           | 10.000           | 10.000           |               |                |
| 090302 - Ganzttag                                    | 306.500          |                  | 306.500          |               |                |
| 090303 - Programme und Projekte                      | 1.789.340        | 432.200          | 1.327.140        | 30.000        |                |
| 090304 - Kommunale Bildungslandschaften              | 8.540            |                  | 8.540            |               |                |
| 090402 - KJP Position I                              | 2.734.700        | 1.660.580        | 1.074.120        |               |                |
| 090404 - KJP Position Sonderurlaub                   | 435.000          |                  |                  |               | 435.000        |
| 090406 - Sonstige Förderung                          | 70.000           | 37.500           | 32.500           |               |                |
| 090503 - KmmB  | 202.000          |                  | 202.000          |               |                |
| 090504 - Sonstige Projekte Bewegung, Spiel und Sport | 188.000          |                  | 188.000          |               |                |
| 090602 - Jugendvorstand                              | 2.500            | 1.250            | 1.250            |               |                |
| <b>Summe:</b>  | <b>6.258.780</b> | <b>2.349.730</b> | <b>3.408.050</b> | <b>66.000</b> | <b>435.000</b> |

## Aufteilung der Zuschüsse nach Empfängern 2017





## Sitzungsvorlage

### VSLSB/412/2017

zu folgenden Sitzungen: Jugendtag am 30.11.2017 (Beschlussfassung)

|   |  |
|---|--|
| <b>Beratungs-gegenstand</b>   | <b>Benennung der 9 Delegierten für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW e. V. am 03.02.2018 in Recklinghausen</b> |
| <b>Verfasser / Antragsteller</b>  | Jugendvorstand der Sportjugend NRW   |
| <p><b><u>Sachverhalt:</u></b></p> <p>Gemäß § 5 (4) i) der Jugendordnung der Sportjugend NRW wählt der Jugendtag die Delegierten der Sportjugend NRW zur Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW.</p> <p>Die bisherige Praxis ist, dass der Jugendtag den Jugendvorstand der Sportjugend NRW ermächtigt, die Delegation zusammen zu stellen.</p> |  |
| <p><b><u>Beschlussvorschlag:</u></b></p> <p>Der Jugendtag benennt die Jugendvorstandsmitglieder der Sportjugend NRW als Delegierte für die Mitgliederversammlung des Landessportbundes NRW am 03.02.2018.</p> <p>Der Jugendvorstand wird ermächtigt, bei fehlenden Personen, weitere Delegierte zu benennen.</p>  |  |