



Einnahmen - Ausgaben - Haushalt

KreisSportBund Unna e.V.

**Abschluss
2018**

**Abschluss
2019**

**Ansatz
2020**

Abschluss 2018, Ansatz 2019; Abschluss 2019; Ansatz 2020

Stand 05.02.2020

Produkteinnahmen, Übersicht	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
Produktgruppe Ehrenamt / Vereinsberatung	52.111,32	67.275	49.008,86	76.670
Produktgruppe Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	60.157,19	43.850	46.065,96	54.300
Produktgruppe Vermögen	15.240,84	3.985	6.857,31	100
Produktgruppe Qualifizierung / Bildung	104.743,22	93.025	119.506,56	133.400
Produktgruppe Freizeiten / Wellness	27.698,22	192.575	105.495,10	113.475
Produktgruppe Sportabzeichen	25.142,81	25.475	20.286,50	29.450
Produktgruppe Ganzttag	450.125,00	434.200	437.963,85	404.750
Produktgruppe Events	65.921,83	60.575	57.742,67	78.300
Produktgruppe Sportjugend	79.041,04	76.200	74.184,42	70.350
Produktgruppe Schulsport	27.758,72	27.125	56.331,95	27.125
Produktgruppe (LSB)-Programme	156.510,43	108.775	123.533,57	140.275
Summe Produkteinnahmen	1.064.450,62	1.133.060	1.096.976,76	1.128.195

Produktausgaben, Übersicht	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
Produktgruppe Ehrenamt / Vereinsberatung	76.069,30	61.540	70.786,39	81.554
Produktgruppe Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	45.152,09	49.180	47.505,88	46.203
Produktgruppe Vermögen	8.729,54	13.235	5.991,00	13.235
Produktgruppe Qualifizierung / Bildung	111.056,31	85.530	110.480,72	110.293
Produktgruppe Freizeiten / Wellness	44.405,63	188.980	103.387,25	102.680
Produktgruppe Sportabzeichen	27.374,75	28.140	24.202,20	28.642
Produktgruppe Ganzttag	394.993,72	396.500	388.799,06	396.500
Produktgruppe Events	85.481,40	82.055	84.271,39	93.695
Produktgruppe Sportjugend	88.619,17	80.525	96.055,10	84.843
Produktgruppe Schulsport	56.352,27	52.275	48.896,22	52.275
Produktgruppe (LSB)-Programme	138.214,92	106.700	119.856,14	106.700
Summe Produktausgaben	1.076.449,09	1.144.660	1.100.231,36	1.116.618

Überschuss/Defizit 2018	-11.998,47	-11.600	-3.254,60	11.577,00
--------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

Produktgruppe Ehrenamt / (Vereins)Beratung

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	35.250,00	42.875	29.000,00	53.200
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.500
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	2.125,00	1.000	1.062,50	1.050
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	2.800	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Ehrenamt	5.481,10	2.500	5.584,27	5.500
2330	Strukturförderung LSB, Personal			3.573,93	3.600
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	1.100	1.116,85	1.100
2333	Zuschuss LSB, Förderung SV	0,00	0	0,00	0
2355	LSB-Beiträge SSV/GSV	9.809,00	10.000	9.821,30	9.720
2420	Zweckgeb. Spenden HV	-3.650,00	5.000	-3.650,00	0
Produkteinnahmen Ehrenamt		52.111,32	67.275	49.008,86	76.670

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
5410	Personalkosten	41.268,29	37.680	40.826,09	53.464
2550	Reisekosten Ehrenamt	745,38	500	1.576,10	1.940
2551	Bewirtungskosten Ehrenamt	3.068,71	1.000	3.261,44	950
2552	Fortbildungskosten Ehrenamt	20,00	100	87,10	100
2553	Kosten Klausurtagung	6.391,40	1.800	0,00	4.000
2554	Hauptausschuss/ständige Konferenz	0,00	0	0,00	0
2555	Aufwandpauschale Vorstand	3.600,00	2.160	4.900,00	2.160
2600	Mitgliederpflege	2.754,99	200	75,00	120
2601	Kosten Delegiertenversammlung	0,00	1.000	1.234,02	100
2604	Jubiläen, Geburtstage, Todestage	2.662,17	1.500	3.004,59	2.500
2603	Masterplan	0,00	0	0,00	0
2605	LSB-Ehrenamtsprogramme	-20,00	0	0,00	0
2606	LSB-Beiträge der SSV/GSV	10.004,60	10.000	9.807,00	9.720
anteil.	Büroverbrauchskosten	5.573,76	5.600	6.015,05	6.500
Produktausgaben Ehrenamt		76.069,30	61.540	70.786,39	81.554
Überschuss/Defizit		-23.957,98	5.735	-21.777,53	-4.883,50

Produktgruppe Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, EDV

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkt	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	13.500,00	20.750	16.250,00	21.000
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.500
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	2.125,00	3.000	2.125,00	2.100
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	10.482,00	14.000
2330	Strukturförderung LSB, Personal	32.886,57	9.000	3.573,93	3.600
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltungsanteil	1.096,22	1.100	1.116,85	1.100
2337	Erstattung Materialkosten	0,00	0	0,00	0
2338	Erstattg. Pers. SJ	0,00	0	0,00	0
2339	Erstattg. Pers. GSt.	8.549,40	6.000	8.564,00	8.000
2350	Allg. Zuschüsse, Städte/Gemeinden	0,00	0	0,00	0
2360	Erstattg. Verwaltungskosten SJ	0,00	2.000	1.454,17	2.000
Produkteinnahmen Beratung, EDV Marketing		60.157,19	43.850	46.065,96	54.300

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkt	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten	26.061,18	35.680	36.764,51	35.703
2602	Öffentlichkeitsarbeit	15.493,84	10.000	4.512,74	4.000
2607	Abschreibung Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
2608	Betriebskosten Geschäftsführung	646,25	0	500,00	500
anteil.	Bürokosten	2.950,81	3.500	5.728,62	6.000
Produktausgaben Beratung, EDV, Marketing		45.152,09	49.180	47.505,88	46.203

Überschuss/Defizit

15.005,10	-5.330	-1.439,92	8.098
------------------	---------------	------------------	--------------

Produktgruppe Vermögensverwaltung

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkt	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
4105		0,00	0	0,00	0
4110	Mieteinnahmen	0,00	0	0,00	0
4150	Zinseinnahmen KSB	240,84	0	107,20	100
4155	Sonst: Einnahmen	15.000,00	0	6.750,11	0
4158	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	3.985	0,00	0
Produkteinnahmen Vermögensverwaltung		15.240,84	3.985	6.857,31	100

Ideelle Ausgaben

Konto	Posten	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
4500	Abschreibungen Anlagevermögen	8.250,20	0	5.494,31	0
4600	Anlagen/Abgänge	0,00	0	0,00	0
4655	Reparatur Sportgeräte und Pool	0,00	0	0,00	0
4670	Gebühren und Steuern	479,34	450	496,69	450
4680	Abführung in Rücklagen	0,00	11.235	0,00	11.235
4904	UST-zahlungen	0,00	50	0,00	50
7672	anrechenb. Vorsteuer	0,00	1.500	0,00	1.500
Produktausgaben Vermögensverwaltung		8.729,54	13.235	5.991,00	13.235

Überschuss/Defizit

6.511,30	-9.250	866,31	-13.135
-----------------	---------------	---------------	----------------

Produktgruppe Qualifizierung / Bildung

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	51.625,00	45.625	53.000,00	65.300
2300	Kreis Unna, Organisationzuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.500
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	1.100	1.116,85	1.100
5000	Systemförderung Qualifizierung	0,00	15.500	15.635,96	15.500
Summe Zuschüsse		54.721,22	64.225	72.252,82	84.400
5001	ÜL-C Ausbildungen	18.280,00	8.000	10.937,50	12.000
5002	P-Lizenz-Ausbildungen	3.215,00	800	1.420,00	1.500
2520	B-Lizenzausb. Kinder	10.440,00	6.500	11.339,02	12.000
2521	B-Liz-FoBi, Kinder	4.745,00	4.500	5.543,00	5.500
2522	B-Lizenzungebundene FoBi	0,00	0	0,00	0
5011	Liz.-Verlängernde Maßnahmen	13.092,00	8.000	17.764,22	17.000
5012	Allg. Fortbildungen	250,00	1.000	250,00	1.000
Summe Produkteinnahmen		50.022,00	28.800	47.253,74	49.000
Produkteinnahmen		104.743,22	93.025	119.506,56	133.400

Ideelle (Zweck) Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten	69.925,78	60.530	70.924,81	72.543
Summe Personalkosten		69.925,78	60.530	70.924,81	72.543
5600	Qualifizierungszentrum	634,11	800	779,38	150
5601	ÜL-Ausbildung	12.176,36	6.500	9.039,45	9.000
5602	P-Lizenz-Ausbildungen	3.893,28	0	1.927,20	1.500
2930	B-Lizenzausbildungen, Kinder	5.908,80	7.500	9.138,51	7.500
2931	B-Lizenzfortbildung, Kinder	1.084,30	2.000	2.366,20	2.500
2932	B-Lizenzungebundene FoBi, Kinder	0,00	200	0,00	0
5611	Liz.-Verlängernde Maßnahmen	7.999,14	600	8.746,51	9.000
5612	allg. Fortbildungen	582,10	200	111,45	100
anteil.	Bürokosten	8.852,44	7.200	7.447,21	8.000
Summe Produktkosten		41.130,53	25.000	39.555,91	37.750
Produktausgaben		111.056,31	85.530	110.480,72	110.293

Überschuss/Defizit

-6.313,09	7.495,00	9.025,83	23.108
------------------	-----------------	-----------------	---------------

Produktgruppe Freizeiten / Wellness

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	10.625,00	11.375	10.000,00	11.375
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	1.062,50	1.000	0,00	1.000
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	1.100	1.116,85	1.100
Summe Produktzuschüsse		14.783,72	15.475	13.616,85	15.475
5140	Skilehrmaßn. I	0,00	42.000	0,00	0
5141	Skilehrmaßn. II	0,00	16.000	28.397,35	30.000
5142	Skilehrmaßn. III,	0,00	32.000	39.763,00	45.000
5180	Sportfreizeiten "Wandern"	0,00	37.000	0,00	0
5181	Sportfreizeiten "Radsport"	9.409,50	48.000	20.825,00	20.000
5182	Well- Fitnesswochenenden	3.505,00	2.100	2.892,90	3.000
Summe Produkteinnahmen		12.914,50	177.100	91.878,25	98.000
Produkteinnahmen, Zweckbetrieb		27.698,22	192.575	105.495,10	113.475

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
5410	Personalkosten	22.988,90	20.780	20.240,06	20.780
Summe Personalkosten		22.988,90	20.780	20.240,06	20.780
5540	Skilehrmaßn. I	0,00	40.000	0,00	0
5541	Skilehrmaßn. II	0,00	15.000	21.718,79	26.000
5543	Skilehrmaßn. III,	4.000,00	30.000	34.881,58	38.000
5580	Sportfreizeiten "Wandern"	0,00	33.000	0,00	0
5581	Sportfreizeiten "Radsport"	9.017,35	44.000	21.227,38	12.000
5582	Well- Fitnesswochenenden	3.214,46	1.700	2.455,13	2.200
5590	sonst. Kost. Sportfreizeiten	1.250,50	500	0,00	200
anteil.	Bürokosten	3.934,42	4.000	2.864,31	3.500
Summe Produktausgaben		21.416,73	168.200	83.147,19	81.900
Produktausgaben, Zweckbetrieb		44.405,63	188.980,00	103.387,25	102.680

Überschuss/Defizit

-16.707,41	3.595,00	2.107,85	10.795
-------------------	-----------------	-----------------	---------------

Produktgruppe Sportabzeichen

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	6.875,00	6.875	6.000,00	10.050
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.500
2330	Strukturförderung LSB Verwaltung	1.096,22	1.100	1.116,85	1.100
2330	Strukturförderung LSB Personal			3.573,93	3.600
5110	Sportabzeichen	11.832,29	12.000	5.355,14	6.500
5111	Sportabzeichenaktionstage	1.203,50	1.500	1.270,50	4.200
5120	Minisportabzeichen	2.135,80	2.000	470,07	1.500
Produkteinnahmen Zweckbetrieb		25.142,81	25.475,00	20.286,50	29.450

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
5410	Personalkosten	14.206,57	15.340	13.157,29	19.942
5510	Kost. Sportabzeichen	7.437,35	7.500	3.064,44	3.500
5511	Kost. Sportabzeichenaktionstage	42,30	500	34,00	500
5520	Kost. MiniSportabzeichen	770,51	800	3.650,00	200
anteil.	Bürokosten	4.918,02	4.000	4.296,47	4.500
Produktausgaben Zweckbetrieb		27.374,75	28.140,00	24.202,20	28.642

Überschuss/Defizit

-2.231,94	-2.665,00	-3.915,70	808
------------------	------------------	------------------	------------

Produktgruppe, Ganzttag

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	0,00	0
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	6.375,00	9.500	0,00	0
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	3.990,97	5.700	4.192,80	5.600
2318	NRW bewegt seine Kinder; Ganzttag	6.175,00	6.500	11.036,00	3.000
2330	Strukturförderung LSB Verwaltung	1.096,22	500	1.116,85	1.100
2340	Zuschuss OGGS Stadt Kamen	117.007,84	115.000	117.440,26	110.400
2341	Zuschuss OGGS Stadt Werne	153.432,05	150.000	143.935,43	135.000
2342	Zuschuss OGt Stadt Lünen	21.540,00	22.000	25.000,00	25.000
2343	Elternanteil OGGS Kamen	20.764,23	20.000	19.287,11	23.400
2344	BuT Anteil OGGS Kamen	8.519,50	6.000	8.502,00	6.500
2345	Elternanteil OGGS Werne	34.457,22	35.000	30.132,84	29.250
2346	BuT Anteil OGGS Werne	10.339,50	7.500	8.029,91	7.500
2347	Personalkostenerstattungen OGGS/OGT	5.159,88	4.000	7.563,65	7.500
2349	Erstattung Projektkosten FSJ	520,00	500	0,00	500
2351	Übermittagbetreuung Kamen	39.608,60	30.000	40.227,00	30.000
2352	Übermittagbetreuung Werne	19.138,99	20.000	21.500,00	20.000
Produkteinnahmen Ganzttag		450.125,00	434.200	437.963,85	404.750

Produktgruppe, Ganzttag

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten	62.956,06	53.800	50.744,13	53.800
2740	OGGS-Lehrmaterial in Kamen	64,20	200	0,00	200
2741	OGGS-Verbrauchsmat. Kamen	1.799,49	2.000	1.780,09	2.000
2742	OGGS-Fahrtkosten in Kamen	68,43	100	22,95	100
2743	OGGS_Ausstattung	556,42	500	369,93	500
2744	OGGS-Weiterbildung in Kamen	0,00	200	0,00	200
2745	OGGS-Zusatzangebote in Kamen	3.175,00	2.800	1.618,00	2.800
2746	OGGS-BFD in Kamen	5.500,02	5.050	3.872,72	5.050
2747	OGGS-Personalkost. Kamen, Gehälter	109.142,29	90.000	113.208,98	90.000
2748	OGGS-sonst. Kosten in Kamen	1.720,32	1.000	898,13	1.000
2749	Kosten Übermittagbetreuung Kamen	119,86	25.000	0,00	25.000
2750	OGGS-Lehrmaterial Werne	0,00	200	0,00	200
2751	OGGS-Verbrauchsmaterial Werne	1.376,02	2.000	1.272,91	2.000
2752	OGGS-Fahrtkosten Werne	220,40	100	359,65	100
2753	OGGS-Ausstattung Werne	566,15	500	460,35	500
2754	OGGS-Weiterbildung in Werne	0,00	200	0,00	200
2755	OGGS-Zusatzangebote in Werne	3.555,00	2.200	2.876,94	2.200
2756	OGGS BFD in Werne	2.883,60	5.050	5.017,05	5.050
2757	Personalkosten OGGS Werne, Gehalt	129.836,60	110.000	124.216,66	110.000
2758	OGGS-Sonst Kosten Werne	649,22	600	170,94	600
2759	Kosten Übermittagbetreuung Werne	4.116,14	25.000	3.480,32	25.000
2760	GGG Lünen, Personalkosten, Gehälter	16.313,94	20.000	17.085,15	20.000
2761	GGG Lünen, Zusatzangebote	11,49	0	0,00	0
2762	GGG Lünen, Ausstattung/Verbrauch	0,00	0	0,00	0
2763	GGG Lünen, sonst. Kosten	0,00	0	26,94	0
2770	Anteilige Kost. Verpfl. OGGS Kamen	20.084,79	18.000	22.120,55	18.000
2771	Rückerstattg. BuT OGGS Kamen	0,00	0	0,00	0
2780	Anteilige Kost. Verpfl. OGGS Werne	0,00	0	23.931,61	22.000
2781	Rückerstattg. BuT OGGS Werne	22.409,45	22.000	0,00	0
anteil.	Bürokosten	7.868,83	10.000	8.306,50	10.000
Produktausgaben Ganzttag		394.993,72	396.500	388.799,06	396.500
Überschuss/Defizit		55.131,28	37.700	49.164,79	8.250

Produktgruppe: Events / Veranstaltungen

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	23.500,00	26.125	25.500,00	38.050
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.500
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	2.125,00	950	1.062,50	1.050
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Personal			3.573,93	3.600
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	500	1.116,85	1.100
Produkteinnahmen, ideelle		28.721,22	29.575	33.753,29	46.300

Zweckbetriebliche, wirtschaftliche Einnahmen

5070	Sportveranstaltungen	1.470,00	1.000	0,00	2.000
8200	Radsportgala	5.792,34	0	0,00	0
8400	Projekt IV, Sportlerehrung	29.938,27	30.000	23.989,38	30.000
Produkteinnahmen, Zweckbetrieb		37.200,61	31.000	23.989,38	32.000

Produkteinnahmen Projekte/Events

65.921,83	60.575	57.742,67	78.300
------------------	---------------	------------------	---------------

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten	45.605,29	44.425	51.906,16	56.695
Produktausgaben, ideelle		45.605,29	44.425	51.906,16	56.695

Zweckbetriebliche, wirtschaftliche Ausgaben

5630	Reparatur Sportgeräte	0,00	0	0,00	0
5670	Sportveranstaltungen	0,00	500	507,71	500
8600	Radsportevent, Ausgaben	2.800,28	0	0,00	0
8800	Sportlerehrung	30.846,34	32.000	25.556,04	30.000
anteil. Bürokosten		6.229,49	5.130	6.301,49	6.500
Produktausgaben, Zweckbetrieb		39.876,11	37.630	32.365,24	37.000

Produktausgaben Projekte/Events

85.481,40	82.055	84.271,39	93.695
------------------	---------------	------------------	---------------

Überschuss/Defizit

-19.559,58	-21.480	-26.528,72	-15.395
-------------------	----------------	-------------------	----------------

Produktgruppe Sportjugend

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	7.875,00	8.375	5.750,00	18.100
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	0,00	0
2300	Zuschuss Kreis RG/LS	5.000,00	5.000	2.000,00	5.000
2311	KJFP 1.1.3 Bildung und Freizeit	20.000,00	14.500	15.700,00	14.500
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	6.375,00	5.700	9.562,50	9.450
2317	NRW bsK, Personalkostenzuschuss	2.993,23	3.975	4.192,80	5.600
2318	Sport im Ganzttag, Projektzuschüsse	0,00	6.500	0,00	3.000
2319	NRW bsK, Bewegungskindergärten	2.700,00	2.500	4.000,00	1.500
2320	NRW bsK, Sonderzahlungen	2.000,00	1.000	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Ehrenamt	5.481,10	3.750	5.584,27	5.500
2330	Strukturförderung LSB, Personal			3.573,93	3.600
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	500	1.116,85	1.100
2348	Erstattung Pers.Kosten BFD	2.900,50	2.500	2.361,93	0
2400	Zuschüsse Leistungssport	100,00	0	300,00	0
2500	Gruppenhelfer I, II, III	3.530,00	400	105,00	0
2501	Schulsporthelfer	2.060,00	1.000	4.190,00	3.000
2523	Deeskalationsausbildung	14.670,00	15.000	15.655,66	0
2524	Deeskalationsfortbildung	210,00	2.500	105,00	0
2525	sonst. Sportveranstaltungen	0,00	500	0,00	0
2526	sonst. Fortbildungen	0,00	500	0,00	0
Produkteinnahmen Sportjugend		79.041,04	76.200	74.184,42	70.350

Einnahmen Vermögensverwaltung

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
4160	Mieteinnahmen SJ	0,00	0	0,00	0
4161	Zinserträge SJ	0,00	0	0,00	0
Produkteinnahmen Vermögensverwaltung		0,00	0	0,00	0
Einnahmen Sportjugend		79.041,04	76.200	74.184,42	70.350

Produktgruppe Sportjugend

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten	36.874,60	32.825	45.491,69	49.393
2810	Restkosten JugendbildungsreferentIn;	0,00	0	0,00	0
2811	Restkosten „NRW bsK“	0,00	0	0,00	0
2812	NRW bsK; Sport im Ganzttag			0,00	0
2817	Personalkosten FSJ Vereine	0,00	2.750	0,00	0
2818	Projektkosten FSJ/BFD	385,89	400	349,18	400
2820	Ausstattungskosten Sportjugend	154,70	500	0,00	0
2830	Verwaltungskosten	2.450,97	0	2.036,67	500
2840	Reisekosten hauptberuflich	656,67	500	444,87	400
2845	Reisekosten ehrenamtlich	112,80	200	46,20	100
2850	Weiterbildungskosten Ehrenamt	0,00	0	0,00	0
2851	Weiterbildung Hauptamt	40,00	100	0,00	0
2870	Versicherungen	0,00	0	0,00	0
2880	Gremienarbeit	96,21	100	322,66	200
2900	Gruppenhelfer I, II, III	3.832,41	2.500	163,97	2.000
2901	Schulsportthelfer	3.871,14	2.000	5.284,49	2.000
2902	Schulsportaktivitäten	0,00	0	0,00	0
2905	Jugendbildungsmaßnahmen	0,00	0	121,38	100
2911	Pos. 1.1.3; Bildungsarbeit	0,00	0	0,00	0
2912	Pos. 1.1.3; Großveranstaltungen	0,00	0	1.050,00	0
2914	Pos. 1.1.3;	0,00	0	0,00	0
2915	Pos. 1.1.3; Jugenderholung	3.816,24	5.000	2.290,39	5.000
2916	Pos. 1.1.3; Jugendferien	12.880,87	9.000	10.096,44	7.000
2918	NRW bsK; Ganzttag	0,00	6.500	0,00	3.000
2919	NRW bsK; Bewegungskindergärten	3.653,95	2.000	3.293,69	1.500
2920	NRW bsK; Sonderzahlung	264,00	1.000	-15,00	1.000
2922	Betreuung am Nachmittag	0,00	0	0,00	0
2923	Pos. 1.2.2; kom. Bildungsland.	0,00	0	0,00	0
2924	Pos. 1.2.3 Int. Jugendarbeit	0,00	0	0,00	0
2925	Pos. 1.2.4 Stark durch Beteiligung	0,00	0	0,00	0
2933	Deeskalationsausbildung	11.132,03	8.500	13.437,92	0
2934	Deeskalationsfortbildung	1.382,58	1.000	0,00	0
2935	Kosten sonst. Sportveranstaltungen	0,00	0	0,00	0
2936	Kosten sonst. Fortbildungen	0,00	0	0,00	0
2950	Reisekosten RG/Leistungssport förderung	500,00	0	1.993,98	4.000
2951	Verpflegungskosten RG	0,00	0	0,00	0
anteil.	Bürokosten	5.245,89	5.400	7.733,64	8.000
Produktausgaben Sportjugend		87.350,95	80.275	94.142,17	84.593

Vermögensverwaltung - Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2939	Abschreibungen SJ	894,00	0	1.540,78	
4700	Gebühren und Steuern	374,22	250	372,15	250
Produktausgaben Vermögensverwaltung		1.268,22	250	1.912,93	250

Produktausgaben Sportjugend	88.619,17	80.525	96.055,10	84.843
------------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Überschuss/Defizit

-9.578,13	-4.325	-21.870,68	-14.493
------------------	---------------	-------------------	----------------

Produktgruppe Schulsport

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	19.025,00	19.025	40.000,00	19.025
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.000
2325	Schulsportmittel Kreis Unna	5.000,00	5.000	5.277,60	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	637,50	600	7.437,50	600
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	500	1.116,85	500
Einnahmen Schulsport		27.758,72	27.125	56.331,95	27.125

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten Geschäftsstelle	46.663,83	44.275	38.932,85	44.275
2725	Schulsportkleidung	1.720,98	2.500	1.952,79	2.500
2726	Schulsportreisen	127,80	500	625,20	500
2727	sonst. Schulsportausgaben	1.085,58	2.000	1.370,33	2.000
anteil.	Bürokosten	6.754,08	3.000	6.015,05	3.000
Ausgaben Schulsport		56.352,27	52.275	48.896,22	52.275

Überschuss/Defizit SJ gesamt

-28.593,55	-25.150,00	7.435,73	-25.150,00
-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Produktgruppe Programm- und Themenarbeit

Ideelle Einnahmen

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	36.725,00	36.725	19.500,00	36.725
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.000,00	2.000	2.500,00	2.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	425,00	400	0,00	400
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	12.970,65	17.550	2.096,40	17.550
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.096,22	500	1.116,85	500
2460	Projekte allgemein	0,00	0	0,00	0
2461	Projekt I: Bündnis f. Familie	0,00	0	0,00	0
2462	Projekt II: Bewegt gesund bleiben	9.205,00	8.200	0,00	8.200
2463	Projekt III: Bewegt älter werden	10.200,00	9.400	9.400,00	23.400
2464	Projekt IV: Inklusion/Integrationsprojekte	30.912,00	14.000	46.823,18	45.000
2465	Personalkostenzuschuss Integration	26.403,56	13.500	26.931,64	0
2466	Projekt V; Quartiersentwicklung	19.845,00	3.000	5.706,00	3.000
5060	Kurssystem Bgb im Kreis Unna	0,00	0	115,00	0
5061	Kurssystem Baw im Kreis Unna	6.728,00	3.500	9.344,50	3.500
Einnahmen Programm- und Themenarbeit		156.510,43	108.775	123.533,57	140.275

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2018	Ansatz 2019	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2610	Personalkosten Geschäftsstelle	81.700,86	78.600	53.241,74	78.600
2640	Projekte, allgemein	0,00	0	0,00	0
2641	Projekt I; Bündnis f. Familie	0,00	0	0,00	0
2642	Projekt II; Bewegt gesund im Kreis	2.448,97	1.200	71,80	1.200
2643	Projekt III; Bewegt älter im Kreis	5.569,36	2.400	6.062,88	2.400
2644	Projekt IV; Integrations-/Inkl-arbeit	26.817,01	14.000	41.291,18	14.000
2466	Projekt VI; Quartiersarbeit	17.061,07	0	5.705,60	0
5620	Kurssystem Bgb im Kreis Unna	0,00	0	0,00	0
5621	Kurssystem Baw im Kreis Unna	4.617,65	3.000	5.176,44	3.000
anteil.	Bürokosten	13.245,87	7.500	8.306,50	7.500
Ausgaben Programm- und Themenarbeit		138.214,92	106.700	119.856,14	106.700
Überschuss/Defizit, Gesamt		18.295,51	2.075,00	3.677,43	33.575