



Haushalt

KreisSportBund Unna e.V.

**Abschluss
2019**

**Abschluss
2020**

**Ansatz
2021**

Abschluss 2019, Ansatz 2020; Abschluss 2020; Ansatz 2021

23.07.2021

Produkteinnahmen, Übersicht	Abschluss 2019	Ansatz 2020	Abschluss 2020	Ansatz 2021
Produktgruppe Ehrenamt / Vereinsberatung	49.008,85	76.670	69.490,70	77.188
Produktgruppe Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	46.065,95	54.300	52.698,30	35.673
Produktgruppe Vermögen	6.857,31	100	236,22	100
Produktgruppe Qualifizierung / Bildung	119.506,55	133.400	115.500,06	174.708
Produktgruppe Freizeiten / Wellness	105.495,10	113.475	87.563,24	136.528
Produktgruppe Sportabzeichen	20.286,49	29.450	21.461,86	30.308
Produktgruppe Ganzttag	437.963,85	404.750	417.733,57	438.400
Produktgruppe Events	57.742,67	78.300	45.028,42	46.268
Produktgruppe Sportjugend	74.184,41	70.350	60.216,68	88.253
Produktgruppe Schulsport	56.331,95	27.125	36.868,41	40.488
Produktgruppe (LSB)-Programme	123.533,57	140.275	107.969,01	141.960
Summe Produkteinnahmen	1.096.976,70	1.128.195	1.014.766,47	1.209.873

Produktausgaben, Übersicht	Abschluss 2019	Ansatz 2020	Abschluss 2020	Ansatz 2021
Produktgruppe Ehrenamt / Vereinsberatung	70.787,40	81.554	85.208,39	92.884
Produktgruppe Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	47.504,81	46.203	28.885,52	31.960
Produktgruppe Vermögen	5.991,00	13.235	5.636,19	21.091
Produktgruppe Qualifizierung / Bildung	110.480,72	110.293	107.709,91	137.050
Produktgruppe Freizeiten / Wellness	103.387,25	102.680	98.715,81	127.459
Produktgruppe Sportabzeichen	24.202,20	28.642	35.337,78	14.611
Produktgruppe Ganzttag	388.799,07	396.500	375.248,07	410.535
Produktgruppe Events	84.271,39	93.695	62.078,51	61.591
Produktgruppe Sportjugend	96.055,09	84.843	56.218,59	98.618
Produktgruppe Schulsport	48.896,22	52.275	53.618,21	65.742
Produktgruppe (LSB)-Programme	119.856,14	106.700	87.846,70	148.333
Summe Produktausgaben	1.100.231,29	1.116.620	996.503,68	1.209.872

Überschuss/Defizit	-3.254,59	11.576	18.262,79	0
---------------------------	------------------	---------------	------------------	----------

Produktgruppe Ehrenamt / (Vereins)Beratung

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	29.000,00	53.200	42.500,00	48.730
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	1.062,50	1.050	1.439,49	1.138
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	2.800,00	2.800
2330	Strukturförderung LSB, Ehrenamt	5.584,27	5.500	5.420,11	4.000
2330	Strukturförderung LSB, Personal	3.573,93	3.600	4.552,89	5.200
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	600
2333	Zuschuss LSB, Förderung SV	0,00	0	0,00	0
2355	LSB-Beiträge SSV/GSV	9.821,30	9.720	9.736,20	9.720
2420	Zweckgeb. Spenden HV	-3.650,00	0	0,00	0
Produkteinnahmen Ehrenamt		49.008,85	76.670	69.490,70	77.188

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
5410	Personalkosten	40.827,10	53.464	59.315,09	64.142
2550	Reisekosten Ehrenamt	1.576,10	1.940	360,30	800
2551	Bewertungskosten Ehrenamt	3.261,44	950	418,99	500
2552	Fortbildungskosten Ehrenamt	87,10	100	0,00	100
2553	Kosten Klausurtagung	0,00	4.000	0,00	3.000
2554	Hauptausschuss/ständige Konferenz	0,00	0	0,00	0
2555	Aufwandpauschale Vorstand	4.900,00	2.160	2.640,00	4.250
2600	Mitgliederpflege	75,00	120	75,00	200
2601	Kosten Delegiertenversammlung	1.234,02	100	0,00	100
2604	Jubiläen, Geburtstage, Todestage	3.004,59	2.500	3.032,84	2.500
2603	Masterplan	0,00	0	0,00	0
2605	LSB-Ehrenamtsprogramme	0,00	0	0,00	0
2606	LSB-Beiträge der SSV/GSV	9.807,00	9.720	9.736,20	9.720
anteil.	Büroverbrauchskosten	6.015,05	6.500	9.629,97	7.572
Produktausgaben Ehrenamt		70.787,40	81.554	85.208,39	92.884

Überschuss/Defizit	-21.778,55	-4.884	-15.717,69	-15.696,50
---------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Produktgruppe Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, EDV

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkt	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	16.250,00	21.000	11.250,00	11.910
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	2.125,00	2.100	2.878,97	2.275
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	10.482,00	14.000	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Personal	3.573,93	3.600	4.552,89	5.200
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltungsanteil	1.116,85	1.100	542,01	600
2337	Erstattung Materialkosten	0,00	0	409,85	0
2338	Erstattg. Pers. SJ	0,00	0	0,00	0
2339	Erstattg. Pers. GSt.	8.564,00	8.000	15.564,57	8.688
2350	Allg. Zuschüsse, Städte/Gemeinden	0,00	0	15.000,00	0
2360	Erstattg. Verwaltungskosten SJ	1.454,17	2.000	0,00	2.000
Produkteinnahmen Beratung, EDV Marketing		46.065,95	54.300	52.698,30	35.673

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkt	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten	36.763,45	35.703	21.348,36	24.436
2602	Öffentlichkeitsarbeit	4.512,74	4.000	3.791,67	4.500
2607	Abschreibung Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0
2608	Betriebskosten Geschäftsführung	500,00	500	535,50	500
anteil.	Bürokosten	5.728,62	6.000	3.209,99	2.524
Produktausgaben Beratung, EDV, Marketing		47.504,81	46.203	28.885,52	31.960

Überschuss/Defizit

-1.438,86	8.097	23.812,78	3.713
------------------	--------------	------------------	--------------

Produktgruppe Vermögensverwaltung

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkt	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
4105		0,00	0	0,00	0
4110	Mieteinnahmen	0,00	0	0,00	0
4150	Zinseinnahmen KSB	107,20	100	36,22	100
4155	Sonst. Einnahmen	6.750,11	0	200,00	0
4158	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0,00	0
Produkteinnahmen Vermögensverwaltung		6.857,31	100	236,22	100

Ideelle Ausgaben

Konto	Posten	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
4500	Abschreibungen Anlagevermögen	5.494,31	0	3.295,99	5.500
4600	Anlagen/Abgänge	0,00	0	0,00	0
4655	Reparatur Sportgeräte und Pool	0,00	0	0,00	0
4670	Gebühren und Steuern	496,69	450	466,06	450
4680	Abführung in Rücklagen	0,00	11.235	0,00	14.991
4904	UST-zahlungen	0,00	50	0,00	150
6132	Abschreibungen GWG	0,00	0	0,00	0
7672	anrechenb. Vorsteuer	0,00	1.500	1.874,14	0
Produktausgaben Vermögensverwaltung		5.991,00	13.235	5.636,19	21.091

Überschuss/Defizit

866,31	-13.135	-5.399,97	-20.991
---------------	----------------	------------------	----------------

Produktgruppe Qualifizierung / Bildung

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	53.000,00	65.300	63.750,00	75.470
2300	Kreis Unna, Organisationzuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	600
Summe Zuschüsse		56.616,85	68.900	66.792,01	81.070
5000	Systemförderung Qualifizierung	15.635,96	15.500	16.855,32	15.500
5001	ÜL-C Ausbildungen	10.937,50	12.000	6.710,00	11.750
5002	P-Lizenz-Ausbildungen	1.420,00	1.500	120,00	15.350
5003	Deeskalationsausbildung	0,00	0	5.200,00	14.000
2520	B-Lizenzausb. Kinder	11.339,02	12.000	4.025,00	10.500
2521	B-Liz-FoBi, Kinder	5.543,00	5.500	1.926,00	3.600
2522	B-Lizenzungebundene FoBi	0,00	0	0,00	688
5011	Liz.-Verlängernde Maßnahmen	17.764,22	17.000	8.620,83	13.250
5012	Allg. Fortbildungen	250,00	1.000	145,00	4.000
5015	VIBSS_Beratungen	0,00	0	5.105,90	5.000
Summe Produkteinnahmen		62.889,70	64.500	48.708,05	93.638
Produkteinnahmen		119.506,55	133.400	115.500,06	174.708

Ideelle (Zweck) Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten	70.924,81	72.543	78.624,09	79.831
5600	Qualifizierungszentrum	779,38	150	160,50	150
5601	ÜL-Ausbildung	9.039,45	9.000	2.859,30	9.000
5602	P-Lizenz-Fort/Ausbildungen	1.927,20	1.500	0,00	8.050
5603	Deeskalationsausbildung	0,00	0	6.565,52	12.000
2930	B-Lizenzausbildungen, Kinder	9.138,51	7.500	1.125,20	6.000
2931	B-Lizenzfortbildung, Kinder	2.366,20	2.500	336,20	1.800
2932	B-Lizenzungebundene FoBi, Kinder	0,00	0	0,00	0
5611	Liz.-Verlängernde Maßnahmen	8.746,51	9.000	4.066,56	6.300
5612	allg. Fortbildungen	111,45	100	388,06	100
5613	Deeskalationsfortbildungen	0,00	0	0,00	400
5614	Deeskalationsmaßnahmen	0,00	0	1.235,75	500
5615	Ausgaben VIBSS-Beratungen	0,00	0	1.515,01	4.400
anteil.	Bürokosten	7.447,21	8.000	10.833,72	8.519
Summe Produktkosten		39.555,91	37.750	29.085,82	57.219
Produktausgaben		110.480,72	110.293	107.709,91	137.050

Überschuss/Defizit

9.025,83	23.107,00	7.790,15	37.658
----------	-----------	----------	--------

Produktgruppe Freizeiten / Wellness

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	10.000,00	11.375	12.750,00	16.540
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.000	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	0,00	1.000	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	1.100
Summe Produktzuschüsse		13.616,85	15.475	15.792,01	22.640
5140	Skilehrmaßn. I	0,00	0	110,52	0
5141	Skilehrmaßn. II	28.397,35	30.000	44.475,70	35.200
5142	Skilehrmaßn. III,	39.763,00	45.000	5.260,00	37.200
5180	Aktivwochen	0,00	0	0,00	18.000
5181	Sportfreizeiten "Radsport I"	20.825,00	20.000	18.247,01	20.000
5182	Sportfreizeiten "Radsport II"	2.892,90	3.000	3.678,00	3.488
Summe Produkteinnahmen		91.878,25	98.000	71.771,23	113.888
Produkteinnahmen, Zweckbetrieb		105.495,10	113.475	87.563,24	136.528

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
5410	Personalkosten	20.240,06	20.780	22.943,64	24.686
5540	Skilehrmaßn. I	0,00	0	3.818,28	0
5541	Skilehrmaßn. II	21.718,79	26.000	35.896,04	32.452
5543	Skilehrmaßn. III,	34.881,58	38.000	9.412,57	33.000
5580	Kosten Aktivwochen	0,00	0	0,00	14.700
5581	Sportfreizeiten "Radsport I"	21.227,38	12.000	16.653,80	16.000
5582	Sportfreizeiten "Radsport II"	2.455,13	2.200	4.239,86	2.350
5590	sonst. Kost. Sportfreizeiten	0,00	200	1.337,88	800
anteil.	Bürokosten	2.864,31	3.500	4.413,74	3.471
Summe Produktausgaben		83.147,19	81.900	75.772,17	102.773
Produktausgaben, Zweckbetrieb		103.387,25	102.680,00	98.715,81	127.459

Überschuss/Defizit

2.107,85	10.795,00	-11.152,57	9.069
-----------------	------------------	-------------------	--------------

Produktgruppe Sportabzeichen

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	6.000,00	10.050	4.750,00	9.820
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	5.000
2330	Strukturförderung LSB Verwaltung	3.573,93	1.100	542,01	600
2330	Strukturförderung LSB Personal	1.116,85	3.600	4.552,89	5.200
	Zuschüsse Sportabzeichen	7.190,78	7.200	7.594,91	10.800
5110	Sportabzeichen	5.355,14	6.500	6.750,75	7.188
5111	Sportabzeichenaktionstage	1.270,50	4.200	0,00	1.000
5120	Minisportabzeichen	470,07	1.500	2.366,20	1.500
	Sacheinnahmen	7.095,71	12.200	9.116,95	9.688
	Produkteinnahmen Zweckbetrieb	20.286,49	29.450,00	21.461,86	30.308

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
5410	Personalkosten	13.157,29	19.942	15.647,83	8.411
5510	Kost. Sportabzeichen	3.064,44	3.500	2.798,74	3.500
5511	Kost. Sportabzeichenaktionstage	34,00	500	3.650,00	0
5520	Kost. MiniSportabzeichen	3.650,00	200	0,00	200
anteil.	Bürokosten	4.296,47	4.500	13.241,21	2.500
	Sachausgaben	11.044,91	8.700,00	19.689,95	6.200
	Produktausgaben Zweckbetrieb	24.202,20	28.642,00	35.337,78	14.611

Überschuss/Defizit

-3.915,71	808,00	-13.875,92	15.697
------------------	---------------	-------------------	---------------

Produktgruppe, Ganztage

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	0,00	0	7.000,00	4.600
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	0,00	0	0,00	0
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	4.192,80	5.600	11.200,00	11.200
2318	NRW bewegt seine Kinder; Ganztage	11.036,00	3.000	0,00	3.000
2330	Strukturförderung LSB Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	600
2340	Zuschuss OGGS Stadt Kamen	117.440,26	110.400	119.453,56	120.000
2341	Zuschuss OGGS Stadt Werne	143.935,43	135.000	137.129,70	137.000
2342	Zuschuss OGt Stadt Lünen	25.000,00	25.000	28.197,89	28.000
2343	Elternanteil OGGS Kamen	19.287,11	23.400	14.935,40	22.000
2344	BuT Anteil OGGS Kamen	8.502,00	6.500	7.807,50	7.500
2345	Elternanteil OGGS Werne	30.132,84	29.250	19.328,33	22.000
2346	BuT Anteil OGGS Werne	8.029,91	7.500	9.354,92	9.000
2347	Personalkostenerstattungen OGGS/OGT	7.563,65	7.500	4.487,19	5.500
2349	Erstattung Projektkosten FSJ	0,00	500	200,00	0
2351	Übermittagbetreuung Kamen	36.727,00	30.000	47.347,07	45.000
2352	Übermittagbetreuung Werne	25.000,00	20.000	10.750,00	23.000
Produkteinnahmen Ganztage		437.963,85	404.750	417.733,57	438.400

Produktgruppe, Ganzttag

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten	50.744,14	53.800	48.310,13	67.535
2740	OGGS-Lehrmaterial in Kamen	0,00	200	689,14	0
2741	OGGS-Verbrauchsmat. Kamen	1.780,09	2.000	1.052,84	2.000
2742	OGGS-Fahrtkosten in Kamen	22,95	100	602,40	150
2743	OGGS_Ausstattung	369,93	500	673,74	200
2744	OGGS-Weiterbildung in Kamen	0,00	200	0,00	300
2745	OGGS-Zusatzangebote in Kamen	1.618,00	2.800	966,20	3.500
2746	OGGS-BFD in Kamen	3.872,72	5.050	6.677,20	5.500
2747	OGGS-Personalkost. Kamen, Gehälter	113.208,98	90.000	122.456,59	116.000
2748	OGGS-sonst. Kosten in Kamen	898,13	1.000	84,39	1.000
2749	Kosten Übermittagbetreuung Kamen	0,00	25.000	530,00	0
2750	OGGS-Lehrmaterial Werne	0,00	200	0,00	0
2751	OGGS-Verbrauchsmaterial Werne	1.272,91	2.000	1.142,57	1.200
2752	OGGS-Fahrtkosten Werne	359,65	100	607,68	400
2753	OGGS-Ausstattung Werne	460,35	500	134,65	500
2754	OGGS-Weiterbildung in Werne	0,00	200	0,00	1.000
2755	OGGS-Zusatzangebote in Werne	2.876,94	2.200	800,00	2.800
2756	OGGS BFD in Werne	5.017,05	5.050	6.023,27	5.500
2757	Personalkosten OGGS Werne, Gehalt	124.216,66	110.000	122.221,64	125.000
2758	OGGS-Sonst Kosten Werne	170,94	600	0,00	0
2759	Kosten Übermittagbetreuung Werne	3.480,32	25.000	1.432,40	1.500
2760	GGs Lünen, Personalkosten, Gehälter	17.085,15	20.000	16.270,17	17.000
2761	GGs Lünen, Zusatzangebote	0,00	0	30,60	1.000
2762	GGs Lünen, Ausstattung/Verbrauch	0,00	0	0,00	0
2763	GGs Lünen, sonst. Kosten	26,94	0	16,95	300
2770	Anteilige Kost. Verpfl. OGGS Kamen	22.120,55	18.000	18.407,84	23.000
2771	Rückerstattg. BuT OGGS Kamen	0,00	0	362,50	0
2780	Anteilige Kost. Verpfl. OGGS Werne	23.931,61	0	14.118,95	26.000
2781	Rückerstattg. BuT OGGS Werne	0,00	22.000	0,00	0
anteil.	Bürokosten	8.306,50	10.000	11.636,22	9.150
	Betreuungskosten	331.096,37	342.700	326.937,93	343.000
	Produktausgaben Ganzttag	388.799,07	396.500	375.248,07	410.535
	Überschuss/Defizit	49.164,78	8.250	42.485,50	27.865

Produktgruppe: Events / Veranstaltungen

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	25.500,00	38.050	30.000,00	32.330
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.500	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	1.062,50	1.050	1.439,49	1.138
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	0,00	0	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Personal	3.573,93	3.600	4.552,89	5.200
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	600
Produkteinnahmen, ideelle		33.753,29	46.300	39.034,39	44.268

Zweckbetriebliche, wirtschaftliche Einnahmen

5070	Sportveranstaltungen	0,00	2.000	0,00	2.000
8200	Radsportgala	0,00	0	0,00	0
8400	Projekt IV, Sportlerehrung	23.989,38	30.000	5.994,03	0
Produkteinnahmen, Zweckbetrieb		23.989,38	32.000	5.994,03	2.000

Produkteinnahmen Projekte/Events	57.742,67	78.300	45.028,42	46.268
---	------------------	---------------	------------------	---------------

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten	51.906,16	56.695	53.652,28	54.465
Produktausgaben, ideelle		51.906,16	56.695	53.652,28	54.465

Zweckbetriebliche, wirtschaftliche Ausgaben

5630	Reparatur Sportgeräte	0,00	0	0,00	0
5670	Sportveranstaltungen	507,71	500	0,00	500
8600	Radsportevent, Ausgaben	0,00	0	0,00	0
8800	Sportlerehrung	25.556,04	30.000	0,00	0
anteil.	Bürokosten	6.301,49	6.500	8.426,23	6.626
Produktausgaben, Zweckbetrieb		32.365,24	37.000	8.426,23	7.126

Produktausgaben Projekte/Events	84.271,39	93.695	62.078,51	61.591
--	------------------	---------------	------------------	---------------

Überschuss/Defizit	-26.528,72	-15.395	-17.050,09	-15.323
---------------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

Produktgruppe Sportjugend

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	5.750,00	18.100	15.000,00	17.915
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	0,00	0	0,00	0
2300	Zuschuss Kreis RG/LS	2.000,00	5.000	5.000,00	5.000
2311	KJFP 1.1.3 Bildung und Freizeit	15.700,00	14.500	3.619,20	18.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	9.562,50	9.450	12.955,37	10.238
2317	NRW bsK, Personalkostenzuschuss	4.192,80	5.600	5.600,00	5.600
2318	Sport im Ganzttag, Projektzuschüsse	0,00	3.000	0,00	3.000
2319	NRW bsK, Bewegungskindergärten	4.000,00	1.500	4.772,20	1.500
2320	NRW bsK, Sonderzahlungen	0,00	0	0,00	0
2330	Strukturförderung LSB, Ehrenamt	5.584,27	5.500	5.420,11	4.000
2330	Strukturförderung LSB, Personal	3.573,93	3.600	4.552,89	5.200
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	1.100	542,01	600
2348	Erstattung Pers.Kosten BFD	2.361,93	0	0,00	0
2349	Erestattg. Projektkosten BFD	0,00	0	200,00	0
2410	Zweckgebundene Spenden	300,00	0	500,00	500
2400	Zuschüsse Leistungssport	1.959,36	0	100,00	0
2500	Gruppenhelfer I, II, III	105,00	0	665,00	500
2501	Schulsporthelfer	4.190,00	3.000	1.289,90	3.000
2523	Deeskalationsausbildung	15.655,66	0	0,00	0
2524	Deeskalationsfortbildung	105,00	0	0,00	0
2525	sonst. Sportveranstaltungen	0,00	0	0,00	0
2526	sonst. Fortbildungen	0,00	0	0,00	1.200
Produkteinnahmen Sportjugend		74.184,41	70.350	60.216,68	88.253

Einnahmen Vermögensverwaltung

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
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		74.184,41	70.350	60.216,68	88.253

Produktgruppe Sportjugend

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten	45.491,68	49.393	35.443,08	51.722
2810	Restkosten JugendbildungsreferentIn;	0,00	0	0,00	0
2811	Restkosten „NRW bsK“	0,00	0	0,00	0
2812	Personalkostenausgleich KSB	0,00	0	0,00	0
2817	Personalkosten FSJ Vereine	0,00	0	0,00	0
2818	Projektkosten FSJ/BFD	349,18	400	51,99	400
2820	Ausstattungskosten Sportjugend	0,00	0	0,00	0
2830	Verwaltungskosten	2.036,67	500	0,00	0
2840	Reisekosten hauptberuflich	444,87	400	301,10	400
2845	Reisekosten ehrenamtlich	46,20	100	0,00	100
2850	Weiterbildungskosten Ehrenamt	0,00	0	0,00	0
2851	Weiterbildung Hauptamt	0,00	0	0,00	0
2870	Versicherungen	0,00	0	0,00	0
2880	Gremienarbeit	322,66	200	234,63	2.000
2900	Gruppenhelfer I, II, III	163,97	2.000	3.647,97	2.000
2901	Schulsporthelfer	5.284,49	2.000	872,88	2.500
2902	Schulsportaktivitäten	0,00	0	0,00	0
2905	Jugendbildungsmaßnahmen	121,38	100	0,00	100
2911	Pos. 1.1.3; Bildungsarbeit	0,00	0	0,00	0
2912	Pos. 1.1.3; Großveranstaltungen	1.050,00	0	450,00	0
2914	Pos. 1.1.3;	0,00	0	0,00	0
2915	Pos. 1.1.3; Jugenderholung	2.290,39	5.000	2.880,00	14.000
2916	Pos. 1.1.3; Jugendferien	10.096,44	7.000	2.305,10	12.000
2918	NRW bsK; Ganzttag	0,00	3.000	0,00	2.100
2919	NRW bsK; Bewegungskindergärten	3.293,69	1.500	0,00	1.500
2920	NRW bsK; Sonderzahlung	-15,00	1.000	0,00	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	13.437,92	0	0,00	0
2934	Deeskalationsfortbildung	0,00	0	0,00	0
2935	Kosten sonst. Sportveranstaltungen	0,00	0	0,00	1.800
2936	Kosten sonst. Fortbildungen	0,00	0	0,00	0
2950	Reisekosten RG/Leistungssport förderung	1.993,98	4.000	478,00	0
2951	Verpflegungskosten RG	0,00	0	0,00	0
anteil.	Bürokosten	7.733,64	8.000	8.426,23	6.626
Produktausgaben Sportjugend		94.142,16	84.593	55.090,98	98.248

Vermögensverwaltung - Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	Abschluss 2019	Ansatz 2020
2939	Abschreibungen SJ	1.540,78	0	712,00	
4700	Gebühren und Steuern	372,15	250	415,61	370
Produktausgaben Vermögensverwaltung		1.912,93	250	1.127,61	370

Produktausgaben Sportjugend	96.055,09	84.843	56.218,59	98.618
------------------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

Überschuss/Defizit	-21.870,68	-14.493	3.998,10	-10.365
---------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

Produktgruppe Schulsport

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	40.000,00	19.025	18.750,00	21.925
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.000	2.500,00	5.000
2325	Schulsportmittel Kreis Unna	5.277,60	5.000	5.000,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	7.437,50	600	10.076,40	7.963
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	500	542,01	600
Einnahmen Schulsport		56.331,95	27.125	36.868,41	40.488

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten Geschäftsstelle	38.932,85	44.275	44.103,41	54.801
2630	Schulsportkleidung	1.952,79	2.500	0,00	2.500
2631	Schulsportreisen	625,20	500	430,40	500
2632	sonst. Schulsportausgaben	1.370,33	2.000	256,93	1.000
anteil.	Bürokosten	6.015,05	3.000	8.827,48	6.941
Ausgaben Schulsport		48.896,22	52.275	53.618,21	65.742

Überschuss/Defizit Schulsport gesamt

7.435,73	-25.150,00	-16.749,81	-25.255
-----------------	-------------------	-------------------	----------------

Produktgruppe Programm- und Themenarbeit

Ideelle Einnahmen

23.07.2021

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2300	Kreis Unna Personalkostenzuschuss	19.500,00	36.725	29.250,00	30.760
2300	Kreis Unna, Organisationszuschuss	2.500,00	2.000	2.500,00	5.000
2312	KJFP Personalkostenzuschuss	0,00	400	0,00	0
2317	NRW bsK; Personalkostenzuschuss	2.096,40	17.550	8.400,00	8.400
2330	Strukturförderung LSB, Verwaltung	1.116,85	500	542,01	600
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	0,00	8.200	8.200,00	8.400
2463	Projekt III: Bewegt älter werden	9.400,00	23.400	8.200,00	9.800
2464	Projekt IV: Inkl./Inte. Stützpunkte	46.823,18	45.000	20.015,00	12.000
2465	Projekt IV: Personalkostenzuschuss	26.931,64	0	28.000,00	28.000
2466	Projekt IV: Sportfest der Kulturen	0,00	0	0,00	15.000
2467	Projekt IV: Sommercamp	0,00	0	0,00	10.000
2468	Projekt IV: ÜL-Ausbildung	0,00	0	0,00	10.000
2466	Projekt V; Quartiersentwicklung	5.706,00	3.000	0,00	0
5060	Kurssystem Bgb im Kreis Unna	115,00	0	0,00	0
5061	Kurssystem Baw im Kreis Unna	9.344,50	3.500	2.862,00	4.000
Einnahmen Programm- und Themenarbeit		123.533,57	140.275	107.969,01	141.960,00

Ideelle Ausgaben

Konto	Produkte	Abschluss 2019	Ansatz 2020	IV. 2020	Ansatz 2021
2610	Personalkosten Geschäftsstelle	53.241,74	78.600	52.280,67	59.911
2640	Projekte, allgemein	0,00	0	0,00	750
2641	Projekt I; Bündnis f. Familie	0,00	0	0,00	0
2642	Projekt II; Bewegt gesund im Kreis	71,80	1.200	840,19	1.400
2643	Projekt III; Bewegt älter im Kreis	6.062,88	2.400	435,05	2.800
2644	Projekt IV; Integr./Inkl. Stützpunktvereine	41.291,18	14.000	21.200,22	12.000
2645	Projekt IV; Integr./Inkl. Personalkost.	0,00	0	0,00	28.000
2646	Projekt IV; Integr./Inkl. Sportfest d. Kultur	0,00	0	0,00	13.000
2647	Projekt IV; Integr./Inkl. Sommercamp	0,00	0	0,00	8.500
2648	Projekt IV; Integr./Inkl. ÜL-Ausbildung	5.705,60	0	0,00	9.500
5620	Kurssystem Bgb im Kreis Unna	0,00	0	543,40	500
5621	Kurssystem Baw im Kreis Unna	5.176,44	3.000	2.917,20	4.400
anteil.	Bürokosten	8.306,50	7.500	9.629,97	7.572
Ausgaben Programm- und Themenarbeit		119.856,14	106.700	87.846,70	148.333

Überschuss/Defizit, Gesamt	3.677,43	33.575,00	20.122,31	-6.373
-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------