

Wirtschaftspläne 2024-2026

GESAMT	2024	2025	2026
Einnahmen insgesamt	338.100,00 €	341.900,00 €	349.700,00 €
Ausgaben insgesamt	338.100,00 €	341.900,00 €	349.700,00 €
ERGEBNIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2024	2025	2026
EINNAHMEN			
GESCHÄFTSEINNAHMEN			
Mitgliedsbeiträge	37.000,00 €	37.500,00 €	38.000,00 €
Sportabzeichen	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Qualifizierung Endverbraucher-Angebote	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Qualifizierung Lehrgangsggebühren	30.000,00 €	32.500,00 €	35.000,00 €
	69.500,00 €	73.000,00 €	76.000,00 €
ZUSCHÜSSE GESCHÄFTSSTELLE / PERSONALKOSTEN			
LSB Förderung der Bünde	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
LSB Förderung Qualifizierung	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
LSB FK Kinder- u. Jugendsportentw.	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
LSB FK Sportjugend	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
LSB FK Bewegt GESUND bleiben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LSB FK Bewegt ÄLTER werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REK Zuschuss Geschäftsstelle	54.925,00 €	55.225,00 €	55.525,00 €
REK Zuschuss Sportabzeichen	10.725,00 €	10.725,00 €	10.725,00 €
	175.150,00 €	175.450,00 €	175.750,00 €
ZUSCHÜSSE PROJEKTE			
LSB IdS Stützpunktvereine	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
LSB IdS	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
LVR IdS Sprache bewegt	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
SVNRW IdS Sprache bewegt	450,00 €	450,00 €	450,00 €
KOMM-AN IdS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
LSB Bewegungskindergarten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
LSB Sportjugend Aktivitäten Pos. 1.3 KJFP	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
REK Der REK lernt schwimmen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
LSB Sport im Park	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
N.N. Sportmotorische Test + Förderung	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
	81.450,00 €	81.450,00 €	85.950,00 €
VERANSTALTUNGEN			
Bildungsdialog	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPONSOREN			
Sportlehreung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
AUFLÖSUNG RÜCKLAGEN			
Auflösung Rücklagen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SUMME	338.100,00 €	341.900,00 €	349.700,00 €

	2024	2025	2026
AUSGABEN			
GESCHÄFTSAUSGABEN			
Mitgliedsbeiträge LSB	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Raumkosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.250,00 €
Informationstechnologien+Porto	4.500,00 €	4.550,00 €	4.500,00 €
Büromaterial	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Buchhaltung & Rechtskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
Abschreibung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EDV/IT Hard- & Software	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Mitgliedsbeiträge LSB & Abos	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Versicherungen	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €
Bank/Geldverkehr	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Reisekosten alle Mitarbeiter	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
KSB-App	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige betriebliche Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
	50.800,00 €	52.450,00 €	55.250,00 €
PERSONALKOSTEN			
Geschäftsstelle & Fachkräfte	208.000,00 €	208.000,00 €	210.000,00 €
	208.000,00 €	208.000,00 €	210.000,00 €
PROJEKTKOSTEN			
LSB IdS Stützpunktvereine	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
LSB IdS	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
LVR IdS Sprache bewegt	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
SVNRW IdS Sprache bewegt	450,00 €	450,00 €	450,00 €
KOMM-AN IdS	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
LSB Bewegungskindergarten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
LSB Sportjugend Aktivitäten Pos. 1.3 KJFP	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
REK Der REK lernt schwimmen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
LSB Sport im Park	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
N.N. Sportmotorische Test + Förderung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Qualifizierung/Endverbraucher	20.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €
Sportabzeichen	1.850,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
	79.300,00 €	81.450,00 €	84.450,00 €
BILDUNGSDIALOG			
Honorarkosten/Miete/Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EINSTELLUNG RÜCKLAGEN			
Einstellung Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME	338.100,00 €	341.900,00 €	349.700,00 €