

Jahresergebnis 2017 - Sportjugend Kreis Coesfeld

	Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	Ergebnis Plan	Einnahmen Ist	Ausgaben Ist	Ergebnis Ist	Abweichung Plan
001	Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	42100	17300	24800	23287	9771	-11284
002	Material, Literatur (Keller, Schränke)	200	200	0	0	1445	-1445
003	IT	0	1500	-1500		2518	-1018
004	BGM	0	200	-200	0	0	200
005	Personalentwicklung	0	500	-500	0	921	-421
006	Geschäftsbetriebe (aktuell: Juleica-Ticket)	1600	1600	0	2024	2220	-196
007	Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	500	-500	0	537	-37
010	Sportentwicklung (sofern nicht Programmen zuzuordnen), Trendsport	0	200	-200	0	0	200
020	Engagementförderung, Ehrungen, Auszeichnungen, Jubiläen	0	100	-100	0	0	100
021	Ehrenamt, Ehrenamtsabend	0	500	-500	0	400	100
030	Gesellschaftliche Verantwortung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Bildung im Sport	0	100	-100	0	0	100
031	Vielfalt im Sport (ohne Integration und Inklusion)	0	100	-100	0	19	81
032	Inklusion	0	100	-100	0	0	100
033	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	1000	1000	0	0	0	0
040	Innovationsförderung	0	100	-100	0	0	100
050	Politik und Netzwerkarbeit übergreifend	0	100	-100	0	0	100
060	Qualifizierung (Overhead)	1700	10800	-9100	1700	10916	-116
061	Qualifizierung Sportpraxis	6000	5000	1000	4950	2817	1133
062	Qualifizierung Vereinsmanagement	0	100	-100	213	503	-190
063	FMA	0	100	-100	0	151	-51
064	Marketing Qualifizierung	0	400	-400	0	208	192
070	Kommunikation allgemein	0	100	-100	0	62	38
071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	-200	0	791	-591
072	Sponsoring	700	0	700	700	0	0
073	Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	1000	1500	-500	0	0	500
201	Jugendvorstand und Jugendtag	0	3000	-3000	230	5540	-2310
202	Jugendteam	0	1000	-1000	84	1490	-406
203	Kooperation Nepomucenum	1200	1200	0	1100	1100	0
210	Kinder- und Jugendsport übergreifend, 1000x1000	37500	46100	-8600	40250	42739	6111
211	Verein und Kita	2000	2500	-500	3000	1885	1615
212	Verein und Schule	3500	4000	-500	3500	4335	-335
213	Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	100	-100	0	0	100
214	Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	0	100	-100	0	0	100
221	Junges Ehrenamt	1100	1200	-100	1307	1349	58
222	Freiwilligendienste im Sport	0	100	-100	0	15	85
223	Sportheifer	2000	2000	0	900	1688	-788
220	Vereinsmanagement Jugend	0	100	-100	3476	3476	0
230	außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	17500	30600	-13100	30150	29577	13673
231	Freizeiten, Internationales	0	100	-100	0	16	84
232	Medienbildung, E-Sports	0	100	-100	0	40	60
233	Politische Bildung	1500	1500	0	2221	2537	-316
250	Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	100	-100	4012	4012	0
261	Qualifizierung KJFP	14300	14300	0	14536	14536	0
	Ergebnis/Ausgleich KSB	134900	150400	-15500	137640	147614	5526

Anmerkungen

Verbesserung des Lehrmittelbestands
Erneuerung der Serverinfrastruktur

Erfreulich gute Buchungszahlen in unseren Fortbildungen

Einführung einer neuen Homepage

Verschiebungen aus Präsidium

Ausgleich aus Zuschuss Kreis in Kostenstelle 1
Verschiebung zwischen Kostenstelle 212 und 211, zusätzliche Einnahmen

Defizitausgleich aus Mitteln des Kreises