

		Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	Ergebnis Plan	Einnahmen Ist	Ausgaben Ist	Ergebnis Ist	Abweichung Plan	Anmerkungen
001	Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	84300	33600	50700	46574	19542	27032	-23668	Zuordnung einzelner Fördermittel zu Projekten
002	Material, Literatur (Keller, Schränke)	200	200	0	0	1445	-1445	-1445	Verbesserung des Lehrmittelbestands
003	IT	0	3000	-3000		5036	-5036	-2036	Erneuerung der Serverinfrastruktur
004	BGM	0	500	-500	0	0	0	500	
005	Personalentwicklung	0	1000	-1000	0	1842	-1842	-842	
006	Geschäftsbetriebe (aktuell: Juleica-Ticket)	1600	1600	0	2024	2220	-196	-196	
007	Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	1000	-1000	0	1075	-1075	-75	
010	Sportentwicklung (sofern nicht Programmen zuzuordnen), Trendsport	0	400	-400	0	0	0	400	
020	Engagementförderung, Ehrungen, Auszeichnungen, Jubiläen	0	500	-500	0	0	0	500	
021	Ehrenamt, Ehrenamtsabend	0	1000	-1000	0	801	-801	199	
030	Gesellschaftliche Verantwortung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Bildung im Sport	0	100	-100	0	0	0	100	
031	Vielfalt im Sport (ohne Integration und Inklusion)	0	100	-100	0	19	-19	81	
032	Inklusion	0	100	-100	0	0	0	100	
033	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	1000	1000	0	0	0	0	0	
040	Innovationsförderung	0	250	-250	0	0	0	250	
050	Politik und Netzwerkarbeit übergreifend	0	100	-100	0	4	-4	96	
060	Qualifizierung (Overhead)	3500	21700	-18200	3500	21832	-18332	-132	
061	Qualifizierung Sportpraxis	17500	15000	2500	14830	8451	6379	3879	Erfreulich gute Buchungszahlen in unseren Fortbildungen
062	Qualifizierung Vereinsmanagement	0	100	-100	213	503	-290	-190	
063	FMA	0	250	-250	0	302	-302	-52	
064	Marketing Qualifizierung	0	800	-800	0	416	-416	384	
070	Kommunikation allgemein	0	100	-100	0	62	-62	38	
071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	-500	0	1582	-1582	-1082	Einführung einer neuen Homepage
072	Sponsoring	1500	0	1500	1500	0	1500	0	
073	Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	2500	3500	-1000	0	50	-50	950	
101	Präsidium und Mitgliederversammlung	0	5000	-5000	0	2574	-2574	2426	Verschiebung einzelner Kostenpositionen zur Sportjug
111	Sportabzeichen	4500	5000	-500	16398	21315	-4917	-4417	Mehraufwand durch erhöhte Schulungszahlen
112	Sport der Älteren	18800	12300	6500	17158	10777	6381	-119	
113	Gesundheit	18800	12300	6500	15600	9384	6216	-284	
114	sonstige Themen Sportentwicklung (Leistungssport, Sporträume, etc.)	0	100	-100	3847	4481	-634	-534	Sport im Park Coesfeld
120	Vereinsmanagement	0	100	-100	0	427	-427	-327	
131	Integration durch Sport	36200	41600	-5400	36155	36734	-579	4821	Kosteneinsparungen, teils für IT eingesetzt
150	Politik und Netzwerkarbeit KSB	0	100	-100	500	592	-92	8	
151	Projekt SSV/GSV	23200	23200	0	25061	25085	-24	-24	
201	Jugendvorstand und Jugendtag	0	3000	-3000	230	5540	-5310	-2310	Verschiebungen aus Präsidium
202	Jugendteam	0	1000	-1000	84	1490	-1406	-406	
203	Kooperation Nepomucenum	1200	1200	0	1100	1100	0	0	
210	Kinder- und Jugendsport übergreifend, 1000x1000	37500	46100	-8600	40250	42739	-2489	6111	Ausgleich aus Zuschuss Kreis in Kostenstelle 1
211	Verein und Kita	2000	2500	-500	3000	1885	1115	1615	Verschiebung zwischen Kostenstelle 212 und 211, zusätzl.
212	Verein und Schule	3500	4000	-500	3500	4335	-835	-335	
213	Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	100	-100	0	0	0	100	
214	Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	0	100	-100	0	0	0	100	
221	Junges Ehrenamt	1100	1200	-100	1307	1349	-42	58	
222	Freiwilligendienste im Sport	0	100	-100	0	15	-15	85	
223	Sporthelfer	2000	2000	0	900	1688	-788	-788	
220	Vereinsmanagement Jugend	0	100	-100	3476	3476	0	100	
230	außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	17500	30600	-13100	30150	29577	573	13673	Defizitausgleich aus Mitteln des Kreises
231	Freizeiten, Internationales	0	100	-100	0	16	-16	84	
232	Medienbildung, E-Sports	0	100	-100	0	40	-40	60	
233	Politische Bildung	1500	1500	0	2221	2537	-316	-316	
250	Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	100	-100	4012	4012	0	100	
261	Qualifizierung KJFP	14300	14300	0	14536	14536	0	0	
	Ergebnis	294200	294200	0	288126	290886	-2760	-2760	

gen

zend

tzliche Einnahmen