

	Einnahmen SOLL 2021	Ausgaben SOLL 2021	Ergebnis SOLL 2021	Einnahmen IST 2021	Ausgaben IST 2021	Ergebnis IST 2021	Abweichung IST-SOLL 2021	
001	Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	113000	33000	80000	103106	53474	49632	-30368
002	Material, Literatur (Keller, Schränke)	0	500	-500	0	437	-437	63
003	IT	0	2000	-2000	0	2394	-2394	-394
004	BGM	0	200	-200	0	0	0	200
005	Personalentwicklung	0	1000	-1000	0	0	0	1000
006	Geschäftsbetriebe (aktuell: Juleica-Ticket)	0	0	0	0	0	0	0
007	Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	1800	-1800	0	1077	-1077	723
010	Sportentwicklung (sofern nicht Programmen zuzuordnen), Trendsport	0	4800	-4800	17956	14801	3155	7955
020	Engagementförderung, Ehrungen, Auszeichnungen, Jubiläen	0	500	-500	0	0	0	500
021	Ehrenamt, Ehrenamtsabend	0	500	-500	0	0	0	500
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	0	0	100
032	Inklusion	0	100	-100	0	0	0	100
033	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	1000	1000	0	0	43	-43	-43
040	Innovationsförderung	0	100	-100	0	0	0	100
050	Politik und Netzwerkarbeit übergreifend	0	100	-100	0	0	0	100
060	Qualifizierung (Overhead)	0	24000	-24000	0	287	-287	23713
061	Qualifizierung Sportpraxis	5000	4000	1000	21435	7595	13840	12840
062	Qualifizierung Vereinsmanagement	0	100	-100	3446	2904	542	642
063	FMA	0	100	-100	0	0	0	100
064	Marketing Qualifizierung	0	500	-500	0	0	0	500
070	Kommunikation allgemein	0	100	-100	0	314	-314	-214
071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	-500	0	102	-102	398
072	Sponsoring	1500	0	1500	1500	0	1500	0
073	Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	0	1500	-1500	0	0	0	1500
101	Präsidium und Mitgliederversammlung	0	2400	-2400	0	205	-205	2195
111	Sportabzeichen	300	3000	-2700	308	2427	-2119	581
112	Sport der Älteren	8200	8200	0	8200	11973	-3773	-3773
113	Gesundheit	8200	8800	-600	9260	8512	748	1348
114	sonstige Themen Sportentwicklung (Leistungssport, Sporträume, etc.)	5000	5000	0	10980	10523	457	457
120	Vereinsmanagement	2000	2100	-100	850	1500	-650	-550
131	Integration durch Sport	34000	41000	-7000	36381	41407	-5026	1974
150	Politik und Netzwerkarbeit KSB	0	100	-100	0	0	0	100
171	Sportmedienpreis	1000	1000	0	600	1133	-533	-533
201	Jugendvorstand und Jugendtag	0	2000	-2000	0	848	-848	1152
202	Jugendteam	250	1250	-1000	258	484	-226	774
210	Kinder- und Jugendsport übergreifend	28000	33500	-5500	57508	51925	5583	11083
211	Verein und Kita	3000	3000	0	4000	4202	-202	-202
212	Verein und Schule	1000	1000	0	5000	2742	2258	2258
213	Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	100	-100	0	0	0	100
214	Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	24000	24000	0	0	0	0	0
220	Vereinsmanagement Jugend	2000	2000	0	2189	2982	-793	-793
221	Junges Ehrenamt	1000	1100	-100	0	1015	-1015	-915
222	Freiwilligendienste im Sport	0	100	-100	0	0	0	100
223	Sportheifer	2000	2000	0	2000	3204	-1204	-1204
230	außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	20000	35000	-15000	20000	34596	-14596	404
231	Freizeiten, Internationales	16000	16000	0	1287	1725	-438	-438
232	Medienbildung, E-Sports	2500	6000	-3500	250	15422	-15172	-11672
233	Politische Bildung	2000	2000	0	300	4311	-4011	-4011
250	Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	100	-100	0	83	-83	17
261	Qualifizierung KJFP	7000	9000	-2000	8185	5546	2639	4639
900	neutrale Buchungen	0	0	0	17828	17442	386	386
	Summe	287950	286350	1600	332827	307635	25192	23592
	<b>Stellenplan</b>	VZÄ						
	Referentenstellen	2,75						
	Verwaltungsstellen	0,60						
	Freiwilligendienststellen	2,00						
	Summe	5,35						

Einnahmen SOLL 2022	Ausgaben SOLL 2022	Ergebnis SOLL 2022	Erörterung Einnahmen	Erörterung Ausgaben
118000	60000	58000	Zuschuss LSB, Zuschuss Kreis, Mitgliedsbeiträge, sonstige Einnahmen	Mitgliedsbeiträge, Versicherung, Betriebskosten, Büromaterial, Zuschüsse an Vereine
0	500	-500	Zuschüsse	Kleinmaterialien
0	20000	-20000		IT-Kosten, Renovierung Geschäftsstelle
0	100	-100		BGM-Maßnahmen
0	1000	-1000		Fortbildungen
2000	2000	0	durchlaufend Juleica-Ticket	durchlaufend Juleica-Ticket
0	1500	-1500		Reisekosten Geschäftsführung, Sitzungen
0	1000	-1000		Basiskosten
0	500	-500		Jubiläen, Auszeichnungen
0	500	-500		Ehrenamtsabend
0	100	-100		Basiskosten
0	100	-100		Basiskosten
0	100	-100		Basiskosten
0	100	-100		Basiskosten
59500	59500	0	Projektzuschüsse	Projektkosten
0	100	-100		Basiskosten
0	100	-100		Basiskosten
0	200	-200		Basiskosten, Personalkosten zukünftig in KoSt 1
12000	8000	4000	Einnahmen Lehre	Ausgaben Lehre
0	100	-100		Basiskosten
0	100	-100		dezentrale FMA-Treffen
0	500	-500		Lehrgangsheft
0	100	-100		Basiskosten
0	500	-500		Jahresdokumentation
1500	0	1500	Einnahmen aus Sponsoring	
0	1500	-1500	Sponsoring	Publikationen
0	2400	-2400		Reisekosten Präsidium, Sitzungen
300	3000	-2700	Zuschuss Sportabzeichen	Kosten Sportabzeichen
9400	14400	-5000	Zuschuss BÄw	Aktivitäten BÄw
8200	11200	-3000	Zuschuss BÄw	Aktivitäten BGb
68000	68000	0	Sport im Park, Vorhaben Projekt Moderne Sportstätte	Sport im Park, Vorhaben Projekt Moderne Sportstätte
2000	2100	-100		Ausgaben Veranstaltungen VM
34000	44000	-10000	Zuschuss PK und Projekte	PK und Projektkosten
0	100	-100		Basiskosten
9800	9800	0	Einnahmen SMP	Ausgaben SMP
0	2000	-2000		Reisekosten Jugendvorstand, Sitzungen
250	1250	-1000	Zuschüsse Land	verschiedene Kosten
28000	35500	-7500	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
4000	4000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
1000	1000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
0	100	-100		Basiskosten
24000	24000	0	Projekt Sportplatz Kommune	Projekt Sportplatz Kommune
2000	2000	0	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil
1000	1100	-100	Einnahmen Spoju Award, Zuschüsse	Ausgaben Spoju Award, Reisekosten
0	100	-100		Basiskosten
2500	2500	0	Einnahmen und Zuschüsse Aktivitäten Sporthelfer	Ausgaben Aktivitäten Sporthelfer
20000	37000	-17000	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
6000	11000	-5000		Projektkosten
200	250	-50		Basiskosten
2400	2400	0	Zuschüsse Aktivitäten	Ausgaben Aktivitäten
0	100	-100		Basiskosten
15350	16000	-650	Qualifizierung laut Plan	Qualifizierung laut Plan
0	0	0	Umbuchungen/Rechnungsabgrenzung	Defizitabdeckung durch Rechnungsabgrenzung und durchlaufende Posten
431400	453400	-22000		Planmäßige Rücklagenauflösung