

Ergebnis 2020 - Haushaltsplan 2021		Einnahmen SOLL 2020	Ausgaben SOLL 2020	Ergebnis SOLL 2020	Einnahmen IST 2020	Ausgaben IST 2020	Ergebnis IST 2020	Abweichung IST-SOLL 2020	Einnahmen SOLL 2021
001	Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	98500	32500	66000	97343	23109	74234	8234	113000
002	Material, Literatur (Keller, Schränke)	0	500	-500	0	0	0	500	0
003	IT	0	11000	-11000	0	10124	-10124	876	0
004	BGM	0	100	-100	0	0	0	100	0
005	Personalentwicklung	0	1000	-1000	0	20	-20	980	0
006	Geschäftsbetriebe (aktuell: Juleica-Ticket)	0	0	0	0	1968	-1968	-1968	0
007	Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	1200	-1200	0	1520	-1520	-320	0
010	Sportentwicklung (sofern nicht Programmen zuzuordnen), Trendsport	0	50	-50	0	0	0	50	0
020	Engagementförderung, Ehrungen, Auszeichnungen, Jubiläen	0	1000	-1000	0	250	-250	750	0
021	Ehrenamt, Ehrenamtsabend	0	500	-500	0	355	-355	145	0
030	Gesellschaftliche Verantwortung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Bildung im Sport	0	50	-50	0	0	0	50	0
031	Vielfalt im Sport (ohne Integration und Inklusion)	0	50	-50	0	0	0	50	0
032	Inklusion	0	50	-50	0	0	0	50	0
033	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	1000	1000	0	500	473	27	27	1000
040	Innovationsförderung	0	50	-50	0	0	0	50	0
050	Politik und Netzwerkarbeit übergreifend	0	50	-50	0	0	0	50	0
060	Qualifizierung (Overhead)	0	23000	-23000	0	29088	-29088	-6088	0
061	Qualifizierung Sportpraxis	9000	6000	3000	7825	4564	3261	261	5000
062	Qualifizierung Vereinsmanagement	0	50	-50	0	75	-75	-25	0
063	FMA	0	100	-100	0	24	-24	76	0
064	Marketing Qualifizierung	0	750	-750	0	714	-714	36	0
070	Kommunikation allgemein	0	100	-100	0	278	-278	-178	0
071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	-500	0	84	-84	416	0
072	Sponsoring	2000	0	2000	1500	0	1500	-500	1500
073	Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	0	1500	-1500	0	0	0	1500	0
101	Präsidium und Mitgliederversammlung	0	2400	-2400	0	1454	-1454	946	0
111	Sportabzeichen	9500	12000	-2500	3308	4289	-981	1519	300
112	Sport der Älteren	9200	9200	0	8200	3346	4854	4854	8200
113	Gesundheit	8200	9200	-1000	8200	3658	4542	5542	8200
114	sonstige Themen Sportentwicklung (Leistungssport, Sporträume, etc.)	5000	5000	0	9746	8919	827	827	5000
120	Vereinsmanagement	0	500	-500	1750	400	1350	1850	2000
131	Integration durch Sport	35000	40000	-5000	35913	41880	-5967	-967	34000
150	Politik und Netzwerkarbeit KSB	0	50	-50	0	0	0	50	0
171	Sportmedienpreis	16000	16000	0	12348	12051	297	297	1000
201	Jugendvorstand und Jugendtag	500	3000	-2500	0	1125	-1125	1375	0
202	Jugendteam	1500	2400	-900	700	982	-282	618	250
210	Kinder- und Jugendsport übergreifend	28000	35000	-7000	28492	32760	-4268	2732	28000
211	Verein und Kita	3000	3000	0	4000	2494	1506	1506	3000
212	Verein und Schule	1500	1500	0	1500	3120	-1620	-1620	1000
213	Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	50	-50	0	0	0	50	0
214	Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	0	50	-50	0	0	0	50	24000
220	Vereinsmanagement Jugend	4000	4000	0	1672	483	1189	1189	2000
221	Junges Ehrenamt	1000	1100	-100	1000	32	968	1068	1000
222	Freiwilligendienste im Sport	0	50	-50	0	0	0	50	0
223	Sport Helfer	2000	2000	0	211	1018	-807	-807	2000
230	außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	20000	35000	-15000	21500	34639	-13139	1861	20000
231	Freizeiten, Internationales	16000	16000	0	25226	36848	-11622	-11622	16000
232	Medienbildung, E-Sports	0	100	-100	18640	16326	2314	2414	2500
233	Politische Bildung	1000	1000	0	4344	4344	0	0	2000
250	Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	50	-50	0	79	-79	-29	0
261	Qualifizierung KJFP	12000	12000	0	5685	5629	56	56	7000
900	neutrale Buchungen	0	0	0	12145	2630	9515	9515	0
	Summe	283900	291750	-7850	311748	291152	20596	28446	287950
	Stellenplan		VZÄ						
	Referentenstellen		2,00						
	Verwaltungsstellen		0,60						
	Freiwilligendienststellen		2,00						
	Summe		4,60						

Ausgaben SOLL 2021	Ergebnis SOLL 2020	Erörterung Einnahmen	Erörterung Ausgaben
33000	80000	Zuschuss LSB, Zuschuss Kreis, Mitgliedsbeiträge, sonstige Einnahmen	Mitgliedsbeiträge, Versicherung, Betriebskosten, Büromaterial, Zuschüsse an Vereine
500	-500	Zuschüsse	Kleinmaterialien
2000	-2000		IT-Kosten, Neueausstattung Geschäftsstelle, Umstellung Cloud
200	-200		Ergonomiemaßnahmen Geschäftsstelle
1000	-1000		Fortbildungen
0	0	durchlaufend Juleica-Ticket	durchlaufend Juleica-Ticket
1800	-1800		Reisekosten Geschäftsführung, Sitzungen
4800	-4800		Basiskosten
500	-500		Jubiläen, Auszeichnungen
500	-500		Ehrenamtsabend
100	-100		Basiskosten
100	-100		Basiskosten
100	-100		Basiskosten
1000	0	Projektzuschüsse	Projektkosten
100	-100		Basiskosten
100	-100		Basiskosten
24000	-24000		PK, Basiskosten
4000	1000	Einnahmen Lehre	Ausgaben Lehre
100	-100		Basiskosten
100	-100		dezentrale FMA-Treffen
500	-500		Lehrgangsheft
100	-100		Basiskosten
500	-500		Jahresdokumentation
0	1500	Einnahmen aus Sponsoring	
1500	-1500	Sponsoring	Publikationen
2400	-2400		Reisekosten Präsidium, Sitzungen
3000	-2700	Zuschuss Sportabzeichen	Kosten Sportabzeichen
8200	0	Zuschuss BÄw	Aktivitäten BÄw
8800	-600	Zuschuss BÄw	Aktivitäten BgB
5000	0	Sport im Park	Sport im Park
2100	-100		Ausgaben Veranstaltungen VM
41000	-7000	Zuschuss PK und Projekte	PK und Projektkosten
100	-100		Basiskosten
1000	0	Einnahmen SMP	Ausgaben SMP
2000	-2000		Reisekosten Jugendvorstand, Sitzungen
1250	-1000	Zuschüsse Land	verschiedene Kosten
33500	-5500	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
3000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
1000	0	Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten
100	-100		Basiskosten
24000	0	Projekt Sportplatz Kommune	Projekt Sportplatz Kommune
2000	0	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil	Vereinsentwicklung Zeig dein Profil
1100	-100	Einnahmen Spoju Award, Zuschüsse	Ausgaben Spoju Award, Reisekosten
100	-100		Basiskosten
2000	0	Einnahmen und Zuschüsse Aktivitäten Sporthelfer	Ausgaben Aktivitäten Sporthelfer
35000	-15000	Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten
16000	0		Basiskosten, Reisekosten
6000	-3500		Basiskosten
2000	0	Zuschüsse Aktivitäten	Ausgaben Aktivitäten
100	-100		Basiskosten
9000	-2000	Qualifizierung laut Plan	Qualifizierung laut Plan
0	0	Umbuchungen/Rechnungsabgrenzung	Umbuchungen/Rechnungsabgrenzung
286350	1600		