

## Haushaltsplan 2018

	Einnahmen	Ausgaben	Erörterung Einnahmen	Erörterung Ausgaben	Ergebnis
001	Geschäftsstelle, Finanzen, Fördermittel ohne Programme	96600	47500 Zuschuss LSB, Zuschuss Kreis, Mitgliedsbeiträge,	Mitgliedsbeiträge, Versicherung, Betriebskosten, Büromaterial, .	49100
002	Material, Literatur (Keller, Schränke)	500	500 Zuschüsse	Kleinmaterialien	0
003	IT	0	500	IT-Kosten	-500
004	BGM	0	200	Ergonomiemaßnahmen Geschäftsstelle	-200
005	Personalentwicklung	0	1000	Fortbildungen	-1000
006	Geschäftsbetriebe (aktuell: Juleica-Ticket)	1600	1600 durchlaufend Juleica-Ticket	durchlaufend Juleica-Ticket	0
007	Gremien Gesamtverband (Geschäftsführung)	0	1200	Reisekosten Geschäftsführung, Sitzungen	-1200
010	Sportentwicklung (sofern nicht Programmen zuzuordnen), Trendsport	0	50	Basiskosten	-50
020	Engagementförderung, Ehrungen, Auszeichnungen, Jubiläen	2500	2500 Förderung Tage der Ehre	Jubiläen, Auszeichnungen	0
021	Ehrenamt, Ehrenamtsabend	0	1000	Ehrenamtsabend	-1000
030	Gesellschaftliche Verantwortung, Umwelt, Nachhaltigkeit, Bildung im Sport	0	50	Basiskosten	-50
031	Vielfalt im Sport (ohne Integration und Inklusion)	0	50	Basiskosten	-50
032	Inklusion	0	50	Basiskosten	-50
033	Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz	2500	2500 Projektzuschüsse	Projektkosten	0
040	Innovationsförderung	0	50	Basiskosten	-50
050	Politik und Netzwerkarbeit übergreifend	0	50	Basiskosten	-50
060	Qualifizierung (Overhead)	4500	21000 Zuschuss Qualifizierung LSB	PK, Basiskosten	-16500
061	Qualifizierung Sportpraxis	33000	18000 Einnahmen Lehre	Ausgaben Lehre	15000
062	Qualifizierung Vereinsmanagement	0	50	Basiskosten	-50
063	FMA	0	200	dezentrale FMA-Treffen	-200
064	Marketing Qualifizierung	0	500	Lehrgangsheft	-500
070	Kommunikation allgemein	0	100	Basiskosten	-100
071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	Jahresdokumentation	-500
072	Sponsoring	3000	0 Einnahmen aus Sponsoring		3000
073	Marketing, Mediengestaltung ohne Qualifizierung	2500	2500 Sponsoring	Publikationen	0
101	Präsidium und Mitgliederversammlung	0	3000	Reisekosten Präsidium, Sitzungen	-3000
111	Sportabzeichen	9500	12000 Zuschuss Sportabzeichen	Kosten Sportabzeichen	-2500
112	Sport der Älteren	10200	18200 Zuschuss BÄw	Aktivitäten BÄw	-8000
113	Gesundheit	8600	16600 Zuschuss BÄw	Aktivitäten BÄw	-8000
114	sonstige Themen Sportentwicklung (Leistungssport, Sporträume, etc.)	5500	5500 Sport im Park	Sport im Park	0
120	Vereinsmanagement	500	500 Förderung Tage der Ehre	Ausgaben Veranstaltung VM Tage der Ehre	0
131	Integration durch Sport	37100	39100 Zuschuss PK und Projekte	PK und Projektkosten	-2000
150	Politik und Netzwerkarbeit KSB	0	50	Basiskosten	-50
151	Projekt SSV/GSV	0	0		0
201	Jugendvorstand und Jugendtag	0	3000	Reisekosten Jugendvorstand, Sitzungen	-3000
202	Jugendteam	1500	2500 Zuschüsse Land	verschiedene Kosten	-1000
203	Kooperation Nepomucenum	1200	1200 Gebühr	Anteilig Personalkosten	0
210	Kinder- und Jugendsport übergreifend	28000	31600 Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten	-3600
211	Verein und Kita	2000	2000 Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten	0
212	Verein und Schule	3500	3500 Zuschuss Beratung	PK Beratung, Basiskosten	0
213	Kinder- und Jugendarbeit im Verein, Kibaz	0	50	Basiskosten	-50
214	Sonderthemen Kinder- und Jugendsport	0	50	Basiskosten	-50
221	Junges Ehrenamt	1100	1200 Einnahmen Spoju Award, Zuschüsse	Ausgaben Spoju Award, Reisekosten	-100
222	Freiwilligendienste im Sport	0	50	Basiskosten	-50
223	Sporthelfer	1500	1500 Einnahmen und Zuschüsse Aktivitäten Sporthelfer	Ausgaben Aktivitäten Sporthelfer	0
220	Vereinsmanagement Jugend	4000	4000 Vereinsentwicklung 2020	Vereinsentwicklung 2020	0
230	außersportliche Kinder- und Jugendarbeit	19200	32600 Zuschuss Fachkraft	PK Fachkraft, Basiskosten	-13400
231	Freizeiten, Internationales	0	100	Basiskosten, Reisekosten	-100
232	Medienbildung, E-Sports	0	100	Basiskosten	-100
233	Politische Bildung	1500	1500 Zuschüsse Aktivitäten	Ausgaben Aktivitäten	0
250	Politik und Netzwerkarbeit SJ	0	50	Basiskosten	-50
261	Qualifizierung KJFP	8000	8000 Qualifizierung laut Plan	Qualifizierung laut Plan	0
		289600	289600		0

## Stellenplan

VZÄ

Referentenstellen	2,00
Verwaltungsstellen	0,75
Freiwilligendienststellen	2,00
sonstige Mitarbeitende	0,20
Summe	4,95