



# DOSB- WIRTSCHAFTS- PLAN 2019

# GLIEDERUNG

## Teil I: DOSB

a) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 nach den Bestimmungen des HGB .....	4
b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 .....	5
c) Stellenplan DOSB 2019 .....	12
d) Investitionsplan DOSB 2019 .....	13
e) Darstellung des DOSB-Wirtschaftsplans 2019 in Form einer Ertrags- und Aufwandsrechnung (ohne dsj) .....	14

## Teil II: dsj

a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf der Vollversammlung der dsj am 28. Oktober 2018 in Bremen beschlossen .....	20
b) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der dsj nach HGB 2019 (nachrichtlich) .....	21



# DOSB-WIRTSCHAFTS- PLAN 2019

## TEIL I: DOSB



## a) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019 nach den Bestimmungen des HGB

Die Plan-Gewinn und Verlustrechnung 2019 beinhaltet die Plan-Erträge und Plan-Aufwendungen des DOSB ohne die Planwerte der dsj. Zum Zwecke einer klaren Abgrenzung und maximaler Transparenz werden die

Planzahlen des Jahres 2019 für den DOSB und die dsj unter Punkt I e) bzw. II a) als separate Einzeletats dargestellt.

### Plan Gewinn- und Verlustrechnung des DOSB für das Geschäftsjahr 2019 in EURO

1.	Erlöse	30.075.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	10.111.000
3.	<b>Gesamtleistung</b>	<b>40.186.000</b>
4.	Personalaufwand	12.760.000
5.	Abschreibungen	550.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.634.000
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000
8.	Abschreibungen auf Finanzlagen	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
10.	Außerordentliche Erträge	-
11.	Außerordentliche Aufwendungen	-
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
13.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>243.000</b>
14.	Zuführung freie Rücklage	243.000
15.	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>

## b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

### I. Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Deutschen Olympischen Sportbundes für das Jahr 2019 wurde von der Finanzkommission beraten und dem Präsidium in seiner Sitzung am 29. September 2018 zur Genehmigung vorgelegt.

Die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung umfasst nicht die Planansätze der dsj.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für den Jahresabschluss maßgeblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gelten entsprechend für die Ermittlung planmäßiger Abschreibungen im Wirtschaftsplan. Die planmäßigen Abschreibungen für Anlagegegenstände werden auf der Grundlage folgender Nutzungsdauer ermittelt:

	Jahre
Software	3–5
Gebäude	40
Büromöbel	13
EDV-Hardware	3
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6–8

Vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter entsprechend den zwingend anzuwendenden gesetzlichen Neuregelungen des Jahres 2008 behandelt. Dementsprechend wurden geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten in Höhe von 150 EUR in voller Höhe und geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR im Rahmen eines Sammelpostens über 5 Jahre abgeschrieben. Seit dem 01.01.2010 findet per Wahlrechtsausübung wieder die Altregelung Anwendung, die geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten in Höhe von 410 EUR in voller Höhe abschreiben lässt. Diese für den Jahresabschluss maßgeblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gelten entsprechend für die Ermittlung planmäßiger Abschreibungen im Wirtschaftsplan.

### III. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2017 betrug die Höhe der Rücklagen des DOSB 5.896 TEURO. Für 2019 ist ein Jahresüberschuss von 243 TEURO geplant.

Analog zum Vorjahr besteht zusätzlich eine Sachmitelrücklage in Form des Gebäudes Haus des Sports mit einem Nominalwert von 4.149 TEURO. Diese Rücklage stammt aus der Einlage des Haus des Sports im Rahmen der Gründung des DOSB im Jahre 2006.

### IV. Erlöse

1. Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
1.1	Ordentliche Erträge	15.450
1.2	Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden	14.625
<b>Summe Erlöse</b>		<b>30.075</b>

1.1 Die **Ordentlichen Erträge** in Höhe von insgesamt 15.450 TEURO setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 4.400 TEURO und den Einnahmen des Zweckertrages der GlücksSpirale in Höhe von 5.500 TEURO und der Zusatzlotterie Sieger-Chance in Höhe von 5.550 TEURO zusammen.

1.1.1 Der Ansatz der Höhe der **Mitgliedsbeiträge** erfolgte auf Basis der zuletzt von den DOSB-Mitgliedsorganisationen gemeldeten Daten zur Bestandserhebung und unter Berücksichtigung der geltenden Beitragshöhe gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung.

1.1.2 Für die Prognose der Einnahmen des Zweckertrages der **Lotterie GlücksSpirale** wurde unterstellt, dass sich die Gesamtzuweisung aus den Zweckerträgen für den Sport entsprechend den Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks entwickeln werden. Die beim DOSB verbleibenden Anteile an den Zweckerträgen aus der GlücksSpirale haben sich – bezogen auf das Ausspielergebnis des jeweiligen Jahres – in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Angaben in TEURO	2013	2014	2015	2016	2017
DOSB-Anteil aus der Ausspielung	5.534	5.082	5.787	5.889	5.882
Die Planzahl Zweckerträge GlücksSpirale 2018 betrug 5.500 TEURO.					

1.1.3 Der Ansatz der Höhe der Einnahmen des Zweck-  
 ertrages aus der seit dem 2. Halbjahr 2016 neu ausge-  
 spielten **Zusatzlotterie Sieger-Chance** erfolgte mangels  
 Vorhandensein statistischen Datenmaterials auf Basis  
 vorsichtiger Schätzung der Spielumsätze und Anzahl  
 der Hauptgewinne.

1.2 Erlöse aus **Zuwendungen, Zuschüssen und Spen-  
 den** werden in Höhe von 14,6 Mio. EURO (vergleich-  
 barer Planwert 2018: 19,8 Mio. EURO) geplant.

1.2.1 Von diesen Erlösen betreffen 11,1 Mio. EURO (76 Pro-  
 zent) (vergleichbarer Planwert 2018: 11,8 Mio. EURO  
 (60 Prozent) zweckgebundene Projekteinnahmen, die  
 für folgende Aktivitäten per **Weiterleitung** an andere  
 Organisationen des deutschen Sports fließen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
1.2.1.1	Zuwendung Inklusionsmanager	422
1.2.1.2	Zuwendung Integration durch Sport	10.665
<b>Summe Weiterleitungen</b>		<b>11.078</b>

1.2.1.1 Die Weiterleitungen für das Projekt **Inklusions-  
 manager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für  
 Arbeit und Soziales in Höhe von 422 TEURO.

1.2.1.2 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes  
**Integration durch Sport** an die Landessportbünde  
 erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und  
 Flüchtlinge (BAMF). Die Höhe der Weiterleitungssumme  
 2019 beträgt 10.665 TEURO.

1.2.2 Die beim **DOSB verbleibenden Zuwendungen und  
 Zuschüsse** in Höhe von 3,5 Mio. EURO (Planwert 2018:  
 8,0 Mio. EURO) betreffen im Einzelnen die folgenden  
 Positionen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
1.2.2.1	European Games 2019	250
1.2.2.2	Globalprojekt im Leistungssport	1.100
1.2.2.3	Auslandsprojekte	1.000
1.2.2.4	Programm Integration durch Sport	735
1.2.2.5	Inklusionsmanager	234
1.2.2.6	Projekt Natur macht fit	114
1.2.2.7	Zuschüsse IOC	105
<b>Summe Zuwendungen, Zuschüsse DOSB</b>		<b>3.538</b>

1.2.2.1 Für die **European Games 2019** (insbesondere Flug-  
 und Übernachtungskosten der Athletinnen und Athleten  
 und deren Betreuer sowie Transportkosten für die Sport-  
 geräte) erhält der DOSB 250 TEURO vom Bundesminis-  
 terium des Innern.

1.2.2.2 Im Bereich Leistungssport erhält der DOSB  
 vom Bundesministerium des Innern für das **Global-  
 projekt** eine Bezuschussung in Höhe von 1.100 TEURO.  
 Diese Mittel werden hauptsächlich zur Finanzia-  
 rung von sportmedizinischen Untersuchungen ein-  
 gesetzt.

1.2.2.3 Für **Auslandsprojekte** (Projekte der internati-  
 onalen Zusammenarbeit) erhält der DOSB vom Auswär-  
 tigen Amt 1.000 TEURO zum weltweiten Einsatz von  
 Auslandsexpertinnen und -experten im Rahmen von  
 Kurzzeit- und Langzeitprojekten.

1.2.2.4 Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
 (BAMF) erhält der DOSB zweckgebunden für das Projekt  
**Integration durch Sport** – neben dem Weiterleitungs-  
 betrag in Höhe von 10,7 Mio. EURO für die Mitglieds-  
 organisationen – 735 TEURO für die unmittelbar auf  
 Ebene des DOSB entstehenden Kosten.

1.2.2.5 Für das Projekt **Inklusionsmanager** erhält der  
 DOSB vom BMFSFJ 234 TEURO.

1.2.2.6 Die Zuwendungen für das Projekt **Natur macht  
 fit** in Höhe von 114 TEURO werden von BMUB bereit-  
 gestellt. Es ist zu erwarten, dass noch weitere Projekt-  
 mittel im Bereich der Sportentwicklung eingeworben  
 werden können.

1.2.2.7 Die Zuschüsse des **IOC** in Höhe von insgesamt  
 105 TEURO werden für diverse Aktivitäten des DOSB  
 mit konkretem Olympiabezug eingesetzt. Im Wesent-  
 lichen erfolgt hieraus die Finanzierung der Projekte  
 EYOF (European Youth Olympic Festival), NOC Acti-  
 vities und die Bezuschussung von Verwaltungskosten  
 mit direkter Veranlassung durch olympische Themen-  
 felder.

Der insgesamt starke Rückgang der Haushaltsposi-  
 tion **Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden** im Planjahr  
 2019 resultiert insbesondere aus dem Wegfall der  
 Bezuschussung der Olympischen Spiele PyeongChang  
 (rund 3,56 Mio. EUR).

## V. Sonstige betriebliche Erträge

2. Als **Sonstige betriebliche Erträge** sind für das Jahr  
 2019 10.111 TEURO (Planzahl 2018: 11.510 TEURO) ein-  
 geplant.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich wie  
 folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
2.1	Vermarktungserträge	8.426
2.2	Mieteinnahmen	500
2.3	Sonstige Einnahmen	1.185
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>10.111</b>

2.1 Diese bestehen aus **Vermarktungserträgen** in Höhe von 8.426 TEURO (Planzahl 2018: 9.573 TEURO). Die Vermarktungserträge setzen sich aus den Erlösen der nationalen und internationalen olympischen Vermarktung (7.000 TEURO), Sachleistungserlösen (656 TEURO) und sonstigen Vermarktungserlösen – insbesondere im Bereich Breitensportvermarktung – (770 TEURO) zusammen.

2.2 Ferner werden hierunter die **Mieteinnahmen** aus der Vermietung von Büroräumen und Stellplätzen an andere Sportorganisationen in Höhe von 500 TEURO erfasst.

2.3 Die **Sonstigen Einnahmen** setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
2.3.1	Zuschuss zur Kampagne Sport gegen Krebs	180
2.3.2	Zuschuss zum Sportentwicklungsbericht	36
2.3.3	Zuschuss zum Projekt Natur macht fit	73
2.3.4	Dienstleistungszentrum	150
2.3.5	Auflösung Zuschuss Neubau	240
2.3.6	Verwaltungskostenpauschalen Projekte	70
2.3.7	Bürokostenzuschuss Brüssel	60
2.3.8	Bürokostenzuschuss Berlin	115
2.3.9	Teilnehmerbeiträge	140
2.3.10	Sonstige	121
<b>Sonstige Einnahmen</b>		<b>1.185</b>
Die Planzahl Sonstige Einnahmen 2018 betrug 1.437 TEURO.		

2.3.1 Der Zuschuss der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** in Höhe von 180 TEURO wird zweckgebunden für Personal- und Sachkosten im gemeinsamen Kooperationsprojekt der Informationskampagne Krebsprävention durch Sport verwendet.

2.3.2 Für die gemeinsame Finanzierung des **Sportentwicklungsberichtes** erhält der DOSB Zuschüsse von den Landessportbünden in Höhe von 36 TEURO.

2.3.3 Neben den Zuwendungen für das Projekt **Natur macht fit** in Höhe von 114 TEURO vom BMUB, erhält der DOSB noch einen Projektzuschuss vom Europarc in Höhe von 73 TEURO.

2.3.4 Im Rahmen seines neu zu schaffenden **Dienstleistungszentrums** plant der DOSB, Einnahmen in Höhe von 150 TEURO zu erzielen.

2.3.5 Die anteilige **Auflösung des Zuschusses Neubau** über den Zeitraum der Nutzungsdauer von 50 Jahren beträgt im Planjahr 2019 240 TEURO.

2.3.6 Im Rahmen der zuwendungsfinanzierten Projekte zur internationalen Zusammenarbeit erhält der DOSB vom Auswärtigen Amt zur Abgeltung seiner Verwaltungskosten eine **Verwaltungskostenpauschale** in Höhe von 70 TEURO.

2.3.7/2.3.8 Für die gemeinsame Nutzung der **Büros in Brüssel und Berlin** erhält der DOSB von anderen Sportorganisationen Bürokostenzuschüsse in Höhe von 60 bzw. 115 TEURO.

2.3.9 Für die Einnahmen aus **Teilnehmerbeiträgen** für Seminare, insbesondere im Bereich Leistungssport, sind im Berichtsjahr 2019 140 TEURO geplant.

2.3.10 Die Höhe der geplanten **Sonstigen Einnahmen** beträgt 121 TEURO. Hierunter fallen Einnahmen aus Warenverkäufen und Kostenweiterbelastungen (81 TEURO) und Erlöse aus der privaten PKW-Nutzung von Dienstfahrzeugen (40 TEURO).

## VI. Personalaufwand

4. Der Personalaufwand des DOSB setzt sich aus Plan- und Projektstellen zusammen. Der Stellenplan des DOSB für das Jahr 2019 (vgl. Seite 12) weist 153,32 Planstellen auf (Planwert 2018: 150,95), wovon 30,30 (Plan 2018: 28,92) auf die dsj entfallen und 10,77 zusätzliches Leistungssportpersonal, finanziert über die Mittel der Sieger-Chance, darstellen.

Im Bereich der eigenfinanzierten Planstellen des DOSB werden Aufwendungen in Höhe von 10.960 TEURO geplant, diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
4.1	Vergütungen einschließlich Sozialabgaben	10.150
4.2	Altersversorgung	450
4.3	Sonstige Personalkosten	290
4.4	Kosten ausgeschiedener Mitarbeiter	70
<b>Personalaufwand</b>		<b>10.960</b>
Die Planzahl Personalaufwand 2018 betrug 10.460 TEURO.		

4.1 Die Position **Vergütungen einschließlich Sozialabgaben** umfasst die Gehälter für festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Löhne für Aushilfen, Praktikantenvergütungen, sämtliche gesetzlichen Arbeitgeberanteile betreffend Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und Urlaubsrückstellungen.

4.2 In der Position **Altersversorgung** sind die vertraglichen Pflichtzahlungen des DOSB für die zusätzliche Altersvorsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Zahlungen an den Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen e.V. (VBLU) enthalten.

4.3 Die **Sonstigen Personalkosten** beinhalten Planwerte für Zahlungen für die Berufsgenossenschaft, Kosten der Aus- und Weiterbildung, freiwillige soziale Leistungen und soziale Betriebsveranstaltungen.

4.4 Die **Kosten für ausgeschiedene Mitarbeiter/innen** umfassen sowohl Altersteilzeitgelder als auch die Zahlungen an Ruhegeldempfänger.

4.5 Die **Personalkosten im Bereich der fremdfinanzierten Projekte** (ohne dsj) betragen im Jahr 2019 1.800 TEURO. Sie sind im weiteren Text bei den Aufwandspositionen des Wirtschaftsplans direkt den jeweiligen Projektkosten zugeordnet.

Angaben in TEURO		Plan 2019
4.5	Personalkosten Projekte	1.800
<b>Personalaufwand Projekte</b>		<b>1.800</b>

Angaben in TEURO		Plan 2019
Personalkosten Planstellen		10.960
Personalkosten Projekte		1.800
<b>Personalaufwand gesamt</b>		<b>12.760</b>

## VII. Abschreibungen

5. Die Abschreibungen des Planjahres 2019 in Höhe von 550 TEURO (Planwert 2018: 400 TEURO) ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagespiegels (vgl. Investitionsplan Seite 13).

## VIII. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6. Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
6.1	Sächliche Verwaltungskosten	4.497
6.2	Projektkosten und Maßnahmen	7.458
6.3	Zuschüsse	5.392
6.4	Zweckgebundene Projektausgaben (Weiterleitungen)	11.087
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>28.434</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Personalkosten der Projekte</b>		<b>26.634</b>
Vergleichbarer Planwert Sonstige betriebliche Aufwendungen in 2018: 35.202 TEURO.		

6.1 Die Kosten der **Sächlichen Verwaltung** setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
6.1.1	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1.652
6.1.2	Veranstaltungen	419
6.1.3	Reisekosten	692
6.1.4	Bezogene Leistungen	844
6.1.5	Gebäudeverwaltung	890
<b>Sächliche Verwaltungskosten</b>		<b>4.497</b>

6.1.1 Unter der Position **Allgemeiner Verwaltungsaufwand** der Geschäftsbereiche werden die Aufwendungen für Porto, Telefon, Büromaterial, Druckkosten usw. zusammengefasst (Planzahl 2018: 1.604 TEURO).

6.1.2 Die **Veranstaltungskosten** umfassen Raummieten, Pachten, Leasing und Ausgaben für Catering (Planzahl 2018: 407 TEURO).



6.1.3 Die geplanten **Reisekosten** betreffen sowohl die hauptamtlich Beschäftigten als auch die ehrenamtlichen Funktionsträger und beinhalten auch sämtliche Fahrzeugkosten des Fuhrparks (Planzahl 2018: 672 TEURO).

6.1.4 Die **Bezogenen Leistungen** umfassen Aufwendungen für Sachverständige und Honorare (Planzahl 2018: 819 TEURO).

6.1.5 Die Aufwendungen für **Gebäudeverwaltung** betreffen ausschließlich die fremdvermieteten Teile im Gebäude „Haus des Sports II“ und stehen in direktem Zusammenhang mit Erlösen aus Vermietung und Verpachtung. Seit dem Jahr 2018 sind diese Kosten aufgrund der höheren Gebäudeabschreibung (Planzahl 2018: 890 TEURO) gestiegen.

6.2 In der Position **Projektkosten und Maßnahmen** sind zusammengefasst:

Angaben in TEURO		Plan 2019
6.2.1	European Games Minsk	355
6.2.2	Inklusionsmanager	234
6.2.3	Integration durch Sport	568
6.2.4	Innovationsfonds Breitensport	150
6.2.5	Eliteschulen des Sports	300
6.2.6	Globalprojekt (Leistungssport)	1.100
6.2.7	Auslandsprojekte	1.000
6.2.8	Projekte der dsj	585
6.2.9	Zinsen Neubau	183
6.2.10	Sonstige Projektkosten und Maßnahmen	2.984
<b>Projektkosten und Maßnahmen</b>		<b>7.458</b>
Der vergleichbare Planwert 2018 betrug 13.403 TEURO.		

Der massive Rückgang gegenüber dem Vorjahr beruht u.a. auf der Tatsache, dass in dieser Position im Jahr 2018 die Entsendungskosten der Olympiamannschaft für die **Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018** in Höhe von 6.091 TEURO enthalten waren.

6.2.1 Die Aufwendungen für die Entsendungskosten zu den **European Games in Minsk 2019** in Höhe von 355 TEURO werden mittels Bezuschussung durch das Bundesministerium des Innern und durch Eigenmittel des DOSB auch in Form von Sachleistungen von Sponsoren erbracht.

6.2.2 Die Aufwendungen für das Projekt **Inklusionsmanager** sind auf Ebene des DOSB in Höhe von 234 TEURO geplant. Sie sind über die Zuwendungen des BMAS finanziert.

6.2.3 Die hier ausgewiesenen Kosten für das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bezuschussten Projekt **Integration durch Sport** in Höhe von 568 TEURO betreffen Sachkosten zu dem vom DOSB direkt bewirtschafteten Projektanteil.

6.2.4 Für den **Innovationsfond Breitensport** werden Mittel in Höhe von 150 TEURO verausgabt. Diese Mittel werden vom DOSB aus Eigenmitteln finanziert.

6.2.5 Im Bereich Leistungssport erhalten die **Eliteschulen des Sports** eine Förderung in Höhe von 300 TEURO. Diese Mittel stammen aus den Vermarktungserlösen und werden direkt in voller Höhe zweckgebunden durch einen Hauptsponsor finanziert.

6.2.6 Im Bereich Leistungssport erfolgt ferner die Bewirtschaftung der Projektmittel des **Globalprojektes** in Höhe von 1.100 TEURO. Hiermit werden insbesondere die Kosten für sportmedizinische Untersuchungen sowie die folgenden Aktivitäten finanziert: Maßnahmen des Wissenstransfers für Trainerinnen und Trainer, Kosten für Sportbeobachtungen, Kosten für die psychologische und pädagogische Beratung und Betreuung von Spitzensportlerinnen und -sportlern und die Kosten der Olympiastützpunkte. Die Finanzierung erfolgt komplett über die Bezuschussung des Bundesministeriums des Innern.

6.2.7 Im Bereich Internationales sind für die vom Auswärtigen Amt geförderten kurz- und langfristigen **Auslandsprojekte** Aufwendungen in Höhe von 1.000 TEURO geplant.

6.2.8 Für die **Projekte der dsj** beträgt die Höhe der geplanten Binnenbezuschussung des DOSB 585 TEURO. Zur Finanzierung der Verlagerung von existierenden Personalstellen in die dsj wurden die Zuschüsse angepasst.

6.2.9 Für die den Neubau und Sanierung der Geschäftsstelle Haus des Sports betreffenden Darlehen sind für das Jahr 2019 **Zinsen** in Höhe von 183 TEURO geplant.

6.2.10 Der Planwert der **Sonstigen Projektkosten und Maßnahmen** in Höhe von 2.984 TEURO setzt sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO	Plan 2019
Natur macht fit	187
Sportentwicklungsbericht	47
IOC-Projekte/EYOF	294
Projektkooperation Krebshilfe	180
Dienstleistungszentrum DOSB	120
Digitalisierung/IT-Struktur	500
Ausgaben Projekte Sieger-Chance	333
Marke DOSB	400
Datenbanken Leistungssport	130
Zukunftsprojekte	290
Sonstiges	503
<b>Sonstige Projektkosten und Maßnahmen</b>	<b>2.984</b>

Das vom BMUB und dem Europarc finanzierte Projekt **Natur macht fit** hat insgesamt Planausgaben in Höhe von 187 TEURO.

Die Kosten für den **Sportentwicklungsbericht** belaufen sich auf 47 TEURO. Eine Teilfinanzierung in Höhe von 36 TEURO erfolgt von den Landessportbünden.

Für vom **IOC finanzierte Projekte** inklusive der **EYOF** (European Youth Olympic Festivals), welche der Heranführung junger europäischer Sportler/innen an das Leistungsniveau der Weltspitze dient, werden 294 TEURO als Projektkosten geplant.

Für die gemeinsam mit der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** ins Leben gerufene Informationskampagne Bewegung gegen Krebs sind im Plan-Etat 2019 180 TEURO geplant. Sämtliche Kosten des Projekts werden durch den Zuschuss der Stiftung Deutsche Krebshilfe gedeckt.

Für das neu zu installierende **Dienstleistungszentrum** des DOSB sind Ausgaben aus Eigenmitteln in Höhe von 120 TEURO geplant. Ein Ertrag von 150 TEURO ist ebenfalls geplant.

Für Maßnahmen zur **Digitalisierung und Optimierung der IT-Struktur** sind Ausgaben in Höhe von 500 TEURO geplant.

Projektkosten in unmittelbarem Zusammenhang mit der **Zusatzlotterie Sieger-Chance** sind in Höhe von 333 TEURO geplant.

Aufwendungen zur Stärkung der **Marke DOSB** durch die Kampagne Team D und weitere Maßnahmen sind in Höhe von 400 TEURO eingeplant.

Für die Weiterentwicklung und Betreuung der **Kader- und Wettkampfdatenbanken** im Bereich Leistungssport werden Aufwendungen in Höhe von 130 TEURO geplant.

Für **Zukunftsprojekte** im Zusammenhang mit der neuen Strategie des DOSB werden Projektkosten in Höhe von 290 TEURO veranschlagt. Diese werden aus Eigenmitteln finanziert.

Aufwendungen für **Sonstige Projekte und Maßnahmen** sind in Höhe von 503 TEURO berücksichtigt.

6.3 Die **Zuschüsse** setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
6.3.1	Deutsche Olympische Akademie	320
6.3.2	Deutsches Sport & Olympia Museum	200
6.3.3	Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer	10
6.3.4	Trainerakademie	50
6.3.5	Führungsakademie	40
6.3.6	TAFISA	30
6.3.7	NADA: Dopingkontrollen	400
6.3.8	Dopingopferhilfeverein	42
6.3.9	Projekte Spitzenverbände	1.350
6.3.10	Projekte Landessportbünde	1.350
6.3.11	Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.600
<b>Zuschüsse</b>		<b>5.392</b>
Die <b>Planzuschüsse 2018</b> betragen 5.592 TEURO.		

Sämtliche Bezuschussungen des DOSB werden ausschließlich an gemäß der Abgabenordnung als gemeinnützig eingestufte Organisationen geleistet.

6.3.1 Der Zuschuss an die **Deutsche Olympische Akademie** beinhaltet Personal- und Sachkostenzuschüsse.

6.3.2–6.3.6 Die Bezuschussungen an das **Deutsche Sport & Olympia Museum**, die **Trainerakademie**, die **Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer**, die **Führungsakademie** und an **TAFISA** dienen der Ergänzung der Förderung durch die jeweiligen öffentlichen Zuwendungsgeber.

6.3.7 Die **NADA** (Nationale Anti Doping Agentur) erhält die Zuschüsse zum Kampf gegen Doping im deutschen Sport. Die Mittel werden für Maßnahmen im Bereich der Dopingkontrollen eingesetzt.

6.3.8 Der **Dopingopferhilfeverein** erhält eine Zuschussung zur Finanzierung der Räumlichkeiten seiner Geschäftsstelle.

6.3.9–6.3.10 Mittel für Leistungssportmaßnahmen im Bereich der **Spitzenverbände** und der **Landessportbünde**, die durch Zuflüsse aus den Zweckerträgen der Zusatzlotterie Sieger-Chance finanziert werden.

6.3.11 Die **Stiftung Deutsche Sporthilfe** erhält eine Zuschussung für die Förderung der Leistungssportlerinnen und Leistungssportler im Bereich des deutschen Spitzensports. Diese Zuschussung wird ebenfalls zum Teil mittels der Zweckerträge der Sieger-Chance finanziert.

6.4 Die Weiterleitung der **Zweckgebundenen Projektausgaben** erfolgt entsprechend den Auflagen der jeweiligen Zuwendungsgeber (Planwert 2018: 11.815 TEURO).

Die **Zweckgebundenen Projektausgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2019
6.4.1	Weiterleitungen Projekt Inklusionsmanager	422
6.4.2	Weiterleitungen des DOSB an Mitgliedsorganisationen für das Projekt „Integration durch Sport“	10.665
<b>Zweckgebundene Projektausgaben</b>		<b>11.087</b>

6.4.1 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2019 beträgt 422 TEURO.

6.4.2 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Integration durch Sport** an die Landessportbünde erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Höhe der Weiterleitungssumme 2019 beträgt 10.665 TEURO.

## IX. Zinsen und ähnliche Erträge

7. Der für das Jahr 2019 geplante Ansatz von Zinserträgen in Höhe von 1 TEURO (Planwert 2018: 1 TEURO) resultiert aus Erlösen aus der kurzfristigen Anlage von Fest- und Tagesgeldern. Die Höhe dieses Planwertes entspricht den aktuellen Entwicklungen an den Kapitalanlagemärkten.

## X. Jahresergebnis

13. Das **Jahresergebnis** beträgt für das Planjahr 2019 243 TEURO. Aus dem Jahresergebnis wird das Bilanzergebnis wie folgt abgeleitet:

13.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>243.000,00 €</b>
14.	Zuführung freie Rücklage	243.000,00 €
15.	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>

Der Wirtschaftsplan 2018 prognostizierte ein Jahresergebnis von 1.174.427,00 EURO.

## c) Stellenplan DOSB 2019

Der Stellenplan des DOSB weist 153,32 Stellen aus, die sich auf die Geschäftsbereiche Verbandssicherung (V), Leistungssport (L), Sportentwicklung (S), Jugendsport (J) und Finanzen (F), wie folgt verteilen:

Stellenplan	(V)	(L)	(S)	(J)	(F)	Gesamt
Vorstand	1	1	1	1	1	5
Ressortleiter/ Ressortleiterinnen	7	6	3	3	4	23
Referenten/ Referentinnen	15,37	28	12	13,39	11,98	80,74
Sachbearbeiter/ Sachbearbeiterinnen	6,64	8,06	6,68	12,91	7,80	42,29
Sonstige Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen					2,29	2,29
<b>Stellen gesamt</b>	<b>30,01</b>	<b>43,06</b>	<b>23,68</b>	<b>30,30</b>	<b>26,27</b>	<b>153,32</b>

Von diesen 153,32 Stellen sind 43,57 fremdfinanziert. Rund 30 davon im Bereich Jugendsport, 1 im Bereich Sportentwicklung, 1,5 im Bereich Verbandssicherung und 10,77 im Bereich Leistungssportreform über die Mittel der Sieger-Chance.

Zusätzlich ist noch die Tätigkeit von 35 Mitarbeiter/innen in 31 überwiegend fremdfinanzierten Projektstellen geplant.

Insgesamt soll es im Planjahr 2019 184,43 Stellen (inkl. 31 Projektstellen) im DOSB geben.

Insgesamt sollen im Planjahr 2018 172 Mitarbeiter/innen (inkl. Projektmitarbeiter/innen) im DOSB tätig sein.

## d) Investitionsplan DOSB 2019

	Anschaffungskosten	Abschreibungsdauer	Abschreibungen 2019
Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre			500.000 €
<b>EDV</b>			
<b>Hardware</b>			
EDV-Netzwerk	25.000,00 €	5 Jahre	5.000,00 €
EDV-Workstations	69.000,00 €	3 Jahre	23.000,00 €
Online-Plattformen	36.000,00 €	3 Jahre	12.000,00 €
<b>Software</b>			
Controlling-Reports	15.000,00 €	3 Jahre	5.000,00 €
<b>Gesamt EDV</b>	<b>145.000 €</b>		<b>45.000 €</b>
<b>Einrichtung Haus des Sports</b>			
Büroeinrichtungen	30.000 €	6 Jahre	5.000 €
<b>Gesamt Einrichtung Haus des Sports</b>	<b>30.000 €</b>		<b>5.000 €</b>
<b>DOSB Investitionen 2019 gesamt</b>	<b>175.000 €</b>		<b>50.000 €</b>
<b>Abschreibungen 2019</b>			<b>550.000 €</b>

## e) Darstellung des DOSB-Wirtschaftsplans 2019 in Form einer Ertrags- und Aufwandsrechnung (ohne dsj)

ERTRÄGE	Ist 2017/€	Plan 2018/€	Plan 2019/€	Erläuterungen für 2019
Mitgliedsbeiträge	4.423.683,74	4.400.000,00	4.400.000,00	Laut Bestandserhebung
<b>Glücksspielerträge</b>				
GlücksSpirale	5.881.749,90	5.500.000,00	<b>5.500.000,00</b>	Es handelt sich um eine Prognose auf der Basis der Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks.
Sieger-Chance	5.100.603,04	6.000.000,00	<b>5.550.000,00</b>	
Glücksspielerträge gesamt	10.982.352,94	11.500.000,00	11.050.000,00	
<b>Vermarktungserträge</b>				
Olympische Vermarktung	6.120.000,00	6.640.000,00	<b>7.000.000,00</b>	Der Wert basiert auf dem Vertrag mit der DSM.
Sachleistungen	204.761,47	2.273.000,00	<b>656.000,00</b>	Bahntickets, PKW, Flugleistungen, Einkleidung European Games etc.
„Sport für Alle“ Vermarktung	660.045,81	660.000,00	<b>770.000,00</b>	Wert aus dem Vertrag mit der DSM. Enthält nur den Nettoüberschuss, der beim DOSB verbleibt. Der Wert der Projekte liegt bei rd. 2 Mio. EUR.
Vermarktungserträge gesamt	6.984.807,28	9.573.000,00	8.426.000,00	
<b>Zuwendungen</b>				
Olympische Spiele		3.558.500,00		
World Games/ European Games	174.307,44		<b>250.000,00</b>	BMI: Entsendungskosten Minsk
Globalprojekt im Leistungssport	996.690,05	940.000,00	<b>1.100.000,00</b>	BMI: Sportmedizinische Grund- untersuchungen etc.
Int. Kulturförderung	1.375.435,21	1.500.000,00	<b>1.000.000,00</b>	AA: Sportprojekte im Ausland
Integration	829.965,82	630.000,00	<b>735.000,00</b>	BAMF, BMI, inkl. Projekte mit Geflüchteten
Willkommen im Sport		30.000,00		
Inklusionsmanager	226.670,11	236.180,00	<b>234.000,00</b>	BMAS
Älter werden in Balance	50.844,63			
Fotowettbewerb im Senioren-sport		42.422,00		
Sport als Daseinsvorsorge		68.200,00		
Projekt Sichtbarmachung und Prävention von sexu- eller Belästigung im Sport		144.000,00		
Natur macht fit		90.000,00	<b>114.000,00</b>	BMUB
Sonstige	15.346,30			
Zuschüsse IOC	603.259,22	770.834,00	<b>105.000,00</b>	Zuschüsse für Verwaltung und Projekte mit olympischen Inhalten
Zuwendungen gesamt	4.272.518,78	8.010.136,00	3.538.000,00	

ERTRÄGE	Ist 2017/€	Plan 2018/€	Plan 2019/€	Erläuterungen für 2019
<b>Sonstige Erträge</b>				
Zinseinnahmen	1.697,04	1.000,00	1.000,00	Für laufende Festgeldkonten
Mieteinnahmen	577.529,02	500.000,00	500.000,00	Durch Vermietungen im Haus des Sports
Zuschüsse für Büros in Berlin und Brüssel	219.672,68	215.000,00	175.000,00	EOC, Verbände
Teilnehmerbeiträge	157.374,20	140.000,00	140.000,00	Von den Teilnehmern an Seminaren und Veranstaltungen
Zuschüsse, Verkäufe, Weiterbelastungen	82.927,32	81.000,00	81.000,00	Von Mitgliedsorganisationen, Vertragspartnern und Dritten
Verwaltungskostenpauschalen	79.808,26	70.000,00	70.000,00	Für Projekte der auswärtigen Kulturpolitik
PKW Nutzung	44.319,71	50.000,00	40.000,00	Versteuerung der Dienstfahrzeuge durch Mitarbeiter/innen
Kampagne Sport gegen Krebs	76.024,07	168.000,00	180.000,00	Zuschuss Deutsche Krebshilfe
Sportentwicklungsbericht	33.045,00	108.000,00	36.000,00	Zuschuss der LSB
Natur macht fit		46.000,00	73.000,00	Zuschuss vom Europarc
Jugendlager		155.000,00		
Zuschuss Athletenkommission		12.000,00		
Olympische Spiele		2.000,00		
Inklusion im Sportabzeichen	24.993,93			
Sonstiges	1.755.747,03			
Auflösung Zuschuss Neubau	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Verteilt über die Nutzungsdauer
Dienstleistungszentrum		150.000,00	150.000,00	Erträge aus Dienstleistungen an Dritte
<b>Sonstige Erträge gesamt</b>	<b>3.293.138,26</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	
<b>Weiterleitungen</b>				
Integration durch Sport	10.632.725,07	10.770.000,00	10.665.000,00	Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie des Bundeskanzleramtes werden über den DOSB an die Mitgliedsorganisationen weitergeleitet.
Willkommen im Sport		370.000,00		
Inklusionsmanager	338.104,89	675.000,00	422.000,00	
<b>Weiterleitungen gesamt</b>	<b>10.970.829,96</b>	<b>11.815.000,00</b>	<b>11.087.000,00</b>	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>40.927.330,96</b>	<b>47.236.136,00</b>	<b>40.187.000,00</b>	

AUFWENDUNGEN	Ist 2017/€	Plan 2018/€	Plan 2019/€	Erläuterungen für 2019
<b>Personalausgaben</b>				
Vergütung	8.997.695,79	9.650.000,00	<b>10.150.000,00</b>	Für Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, gesetzliche Rückstellungen
Altersversorgung	432.144,76	450.000,00	<b>450.000,00</b>	VBL, VBLU, VBL-Sanierung
Sonstige Personalkosten	221.821,84	290.000,00	<b>290.000,00</b>	Berufsgenossenschaftsbeiträge, Fortbildungen
Kosten ausgeschiedener Mitarbeiter	138.694,53	70.000,00	<b>70.000,00</b>	Altersteilzeit und Ruhegelder
<b>Personalausgaben gesamt</b>	<b>9.790.356,92</b>	<b>10.460.000,00</b>	<b>10.960.000,00</b>	
<b>Sachkosten</b>				
Allgemeine Verwaltungsausgaben	1.611.704,55	1.604.000,00	<b>1.652.000,00</b>	Verwaltungskosten der Geschäftsstelle
Veranstaltungen	391.215,35	407.000,00	<b>419.000,00</b>	Für Raummieten etc.
Reisekosten	645.052,07	672.000,00	<b>692.000,00</b>	Einschl. Sachleistungen, denen Gutschriften gegenüberstehen.
Bezogene Leistungen	774.727,60	819.000,00	<b>844.000,00</b>	Für Dienstleistungen inhaltlicher Art durch Dritte
<b>Summe Sächliche Verwaltung</b>	<b>3.422.699,57</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>3.607.000,00</b>	
Abschreibungen	492.245,39	400.000,00	<b>550.000,00</b>	Bewegliches Anlagevermögen
Kosten Gebäudeverwaltung	706.369,00	890.000,00	<b>890.000,00</b>	Inkl. Gebäudeabschreibungen
<b>Summe Afa/ Gebäudeverwaltung</b>	<b>1.198.614,39</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	
<b>Sachausgaben gesamt</b>	<b>4.621.313,96</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>5.047.000,00</b>	
<b>Projektkosten/Maßnahmen</b>				
Olympische Spiele		6.091.139,00		Entsendungskosten Olympische Spiele
Olympisches Jugendlager		185.000,00		Olympisches Jugendlager
World Games/ European Games	452.585,93		<b>354.500,00</b>	2019: European Games in Minsk
Eliteschulen des Sports	300.000,00	300.000,00	<b>300.000,00</b>	Vollfinanzierung über Partnerschaft DSGV
DSJ	395.000,00	525.000,00	<b>585.000,00</b>	Für Projekte im Bereich der dsj
Globalprojekt im Leistungssport	1.013.170,93	940.000,00	<b>1.100.000,00</b>	Im wesentlichen für sportmedizinische Untersuchungen im Leistungssport Zuwendung aus Bundesmitteln des BMI.

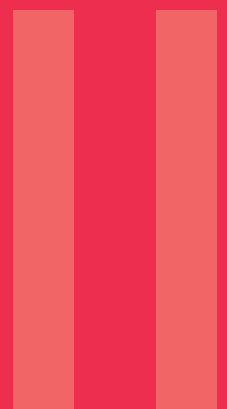


AUFWENDUNGEN	Ist 2017/€	Plan 2018/€	Plan 2019/€	Erläuterungen für 2019
<b>Projektkosten/Maßnahmen (Forts.)</b>				
Auslandsprojekte	1.404.463,88	1.500.000,00	<b>1.000.000,00</b>	Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
Integration durch Sport	568.409,74	463.000,00	<b>568.000,00</b>	Für den Kostenanteil, der – neben den Personalkosten – im DOSB anfällt.
Willkommen im Sport		30.000,00		Zusätzliche Gelder für Projekte mit Geflüchteten vom BAMF und BuKA
Innovationsfond Breitensport	140.809,75		<b>150.000,00</b>	In ungeraden Jahren
Zinsen Neubau	192.909,21	196.000,00	<b>183.000,00</b>	Darlehen der Frankfurter Sparkasse
Dienstleistungszentrum		120.000,00	<b>120.000,00</b>	Zur Finanzierung von Dienstleistungen an Dritte
Inklusion im Sportabzeichen	24.993,93	10.000,00	<b>10.000,00</b>	Projektförderung durch die Aktion Mensch
Kampagne Bewegung gegen Krebs	76.024,07	168.000,00	<b>180.000,00</b>	Projektförderung durch die Deutsche Krebshilfe
Sportentwicklungsbericht	33.045,00	119.000,00	<b>47.000,00</b>	Projektförderung durch die LSB und den DOSB
Älter werden in Balance	53.378,36			Projektförderung durch die BZGA
Digitalisierung/IT-Struktur	43.830,48	669.000,00	<b>500.000,00</b>	Technische Neuaufstellung DOSB
Ausgaben Sieger-Chance Projekte	333.000,00	333.000,00	<b>333.000,00</b>	268 DSM, 65 Werbung Sieger-Chance
Inklusionsmanager	243.267,09	252.868,00	<b>234.000,00</b>	Projektförderung durch die BMAS
Wettbewerb Seniorensport		47.882,00		
Sport als Daseinsvorsorge		76.320,00		
Projekt Sichtbarmachung und Prävention von sexueller Belästigung im Sport		176.000,00		
Natur macht fit		143.000,00	<b>187.000,00</b>	Projektmittel vom BMUB und Europarc
Zukunftsprojekte			<b>290.000,00</b>	Neue Projekte im Zusammenhang mit der neuen strategischen Ausrichtung
Sonstiges	3.303.334,47	1.057.500,00	<b>1.316.500,00</b>	U. a. 400 Marke DOSB, 294 IOC-Projekte, Eventdienstleistung 119, Datenbanken 130, Schutz der Ringe 100
<b>Projektkosten gesamt</b>	<b>8.578.222,84</b>	<b>13.402.709,00</b>	<b>7.458.000,00</b>	

AUFWENDUNGEN	Ist 2017/€	Plan 2018/€	Plan 2019/€	Erläuterungen für 2019
<b>Zuschüsse</b>				
Deutsche Olympische Akademie	322.284,55	320.000,00	320.000,00	
Deutsches Sport & Olympia Museum	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Trainerakademie	44.500,00	50.000,00	50.000,00	
Führungsakademie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Dopingopferhilfeverein	21.000,00	42.000,00	42.000,00	
TAFISA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
NADA: Dopingkontrollen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Zuschuss Stiftung Deutscher Sport	600.000,00			
Projekte aus dem Bereich der Spitzenverbände	1.200.201,00	1.500.000,00	1.350.000,00	
Projekte aus dem Bereich der Landessportbünde	1.200.201,00	1.500.000,00	1.350.000,00	
Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.450.201,00	1.500.000,00	1.600.000,00	
<b>Zuschüsse gesamt</b>	<b>5.518.387,55</b>	<b>5.592.000,00</b>	<b>5.392.000,00</b>	
<b>Weiterleitungen</b>				
Integration durch Sport	10.632.725,07	10.770.000,00	10.665.000,00	Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
Willkommen im Sport		370.000,00		Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
Inklusionsmanager	338.104,89	675.000,00	422.000,00	Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
<b>Weiterleitungen gesamt</b>	<b>10.970.829,96</b>	<b>11.815.000,00</b>	<b>11.087.000,00</b>	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>39.479.111,23</b>	<b>46.061.709,00</b>	<b>39.794.000,00</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.448.219,73</b>	<b>1.174.427,00</b>	<b>243.000,00</b>	

# DOSB-WIRTSCHAFTS- PLAN 2019

## TEIL II: DSJ



## a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf der Vollversammlung der dsj am 28. Oktober 2018 in Bremen beschlossen

ERTRÄGE		Plan 2018 / €	Plan 2019 / €
E 1	Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)	525.000,00	585.000,00
E 2.1	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Zuwendungen für Rahmenvereinbarung (7.039.802,00   6.412.435,00) Zuwendungen für Freiwilligendienste (5.552.861,00   5.531.205,00)	12.592.663,00	11.943.640,00
E 2.2	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)	1.375.500,00	1.373.001,00
E 3	Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)	620.000,00	620.000,00
E 4	Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)	170.000,00	170.000,00
E 5	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) (Zuwendungen aus BMFSFJ deshalb in E 2.1 zugeordnet)	0,00	0,00
E 6	Weitere Zuwendungsgeber (u. a. Deutscher Fußball-Bund, Deutsche Fußball Liga, Koordinierungsbüros, Aktion Mensch)	672.885,00	1.298.464,00
E 7	Verschiedene Erträge	190.000,00	150.000,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>		<b>16.146.048,00</b>	<b>16.140.105,00</b>

AUFWENDUNGEN		Plan 2018 / €	Plan 2019 / €
A 1	dsj (u. a. Weiterleitungen an Mitgliedsorganisationen, Geschäftsstelle)	4.261.460,00	4.351.294,00
A 2	Gesellschaftlich aktiv (u. a. Orientierung durch Sport, Koordinationsstelle Fanprojekte)	972.200,00	1.171.464,00
A 3	Erfahrungsraum für Engagierte (u. a. Freiwilligendienste, Engagementförderung)	7.117.018,00	6.614.090,00
A 4	Sportlich kompetent (u. a. Sport: Bündnisse!, Kinderwelt ist Bewegungswelt)	1.643.400,00	1.533.855,00
A 5	International aktiv (u. a. Weiterleitungen für Jugendbegegnungen von Vereinen)	2.151.970,00	2.469.402,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>16.146.048,00</b>	<b>16.140.105,00</b>

## b) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der dsj nach HGB 2019 (nachrichtlich)

1.	Erlöse	15.990.105 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	150.000 €
3.	<b>Gesamtleistung</b>	<b>16.140.105 €</b>
4.	Personalaufwand	3.065.000 €
5.	Abschreibungen	-
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.075.105 €
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	-
8.	Abschreibungen auf Finanzlagen	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
10.	Außerordentliche Erträge	-
11.	Außerordentliche Aufwendungen	-
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-
13.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>
14.	Zuführung/Entnahme Rücklage	0 €
15.	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0 €</b>

## **Impressum**

Titel: DOSB-Wirtschaftsplan 2019

Herausgeber: Deutscher Olympischer Sportbund e.V. · Otto-Fleck-Schneise 12 · 60528 Frankfurt am Main  
T +49 69 6700-0 · F +49 69 674906 · [info@dosb.de](mailto:info@dosb.de) · [www.dosb.de](http://www.dosb.de)

Grafik: INKA Medialine · Frankfurt am Main · [www.inka-medialine.com](http://www.inka-medialine.com)

1. Auflage (digital) · September 2018