



DOSB- WIRTSCHAFTS- PLAN 2020

GLIEDERUNG

Teil I: DOSB

a) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach den Bestimmungen des HGB.....	4
b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020.....	5
c) Stellenplan DOSB 2020	12
d) Investitionsplan DOSB 2020	13
e) Darstellung des DOSB-Wirtschaftsplans 2020 in Form einer Ertrags- und Aufwandsrechnung (ohne dsj)	14

Teil II: dsj

a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf dem Hauptausschuss der dsj am 26. Oktober 2019 in Hamburg beschlossen	20
b) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der dsj nach HGB 2020 (nachrichtlich)	21



DOSB-WIRTSCHAFTS- PLAN 2020

TEIL I: DOSB



a) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020 nach den Bestimmungen des HGB

Die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020 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 2020 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 2020 in EURO

1.	Erlöse	38.359.882
2.	Sonstige betriebliche Erträge	13.728.000
3.	Gesamtleistung	52.087.882
4.	Personalaufwand	13.310.000
5.	Abschreibungen	550.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.223.280
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.	Jahresergebnis	5.602
14.	Zuführung freie Rücklage	5.602
15.	Bilanzergebnis	0

b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

I. Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Deutschen Olympischen Sportbundes für das Jahr 2020 wurde von der Finanzkommission beraten und dem Präsidium in seiner Sitzung am 19. Oktober 2019 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 31.12.2018 betrug die Höhe der Rücklagen des DOSB 6.516 TEURO. Für 2020 ist ein Jahresüberschuss von 6 TEURO geplant.

Analog zum Vorjahr besteht zusätzlich eine Sachmittellrücklage 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 2020
1.1	Ordentliche Erträge	15.250
1.2	Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden	23.110
Summe Erlöse		38.360

1.1 Die **Ordentlichen Erträge** in Höhe von insgesamt 15.250 TEURO setzen sich aus den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 4.400 TEURO und den Einnahmen des Zweckertrages der GlücksSpirale in Höhe von 5.300 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	2014	2015	2016	2017	2018
DOSB-Anteil aus der Ausspielung	5.082	5.787	5.889	5.882	5.610
Die Planzahl Zweckerträge GlücksSpirale 2019 betrug 5.500 TEURO.					

1.1.3 Der Ansatz der Höhe der Einnahmen des Zweck-ertrages aus der seit dem 2. Halbjahr 2016 neu aus-gespielten **Zusatzlotterie Sieger-Chance** erfolgte ebenfalls auf Basis der Spielumsätze und Anzahl der Hauptgewinne in den vorangegangenen Jahren.

1.2 Erlöse aus **Zuwendungen, Zuschüssen und Spenden** werden in Höhe von 23,1 Mio. EURO (vergleich-barer Planwert 2019: 14,6 Mio. EURO) geplant.

1.2.1 Von diesen Erlösen betreffen 11,5 Mio. EURO (50 Pro-zent) (vergleichbarer Planwert 2019: 11,1 Mio. EURO; 76 Prozent) zweckgebundene Projekteinnahmen, die für folgende Aktivitäten per **Weiterleitung** an andere Organisationen des deutschen Sports fließen:

Angaben in TEURO		Plan 2020
1.2.1.1	Integration durch Sport	10.650
1.2.1.2	Willkommen im Sport	640
1.2.1.3	Zuwendung Inklusionsmanager	200
Summe Weiterleitungen		11.490

1.2.1.1 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Integration durch Sport** an die Landessportbünde erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2020 beträgt 10.650 TEURO.

1.2.1.2 Im Projekt **Willkommen im Sport** erhält der DOSB 640 TEURO vom Bundeskanzleramt und dem Bundes-amt für Migration und Flüchtlinge zur Weiterleitung an die Mitgliedsorganisationen.

1.2.1.3 Die Weiterleitungen für das Projekt **Inklusions-
manager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Höhe von 200 TEURO.

1.2.2 Die beim **DOSB verbleibenden Zuwendungen und Zuschüsse** in Höhe von 11,6 Mio. EURO (Planwert 2019: 3,5 Mio. EURO) betreffen im Einzelnen die folgenden Positionen:

Angaben in TEURO		Plan 2020
1.2.2.1	Olympische Spiele Tokio 2020	5.426
1.2.2.2	Athleten-Service-Center Tokio	600
1.2.2.3	Globalprojekt im Leistungssport	1.308
1.2.2.4	Internationale Zusammenarbeit	1.400
1.2.2.5	Projekt Integration durch Sport	735

1.2.2.6	Willkommen im Sport	160
1.2.2.7	Inklusionsmanager	200
1.2.2.8	Projekt Natur macht fit	111
1.2.2.9	EU-Projekt Smile	300
1.2.2.10	Zuschüsse IOC	1.380
Summe Zuwendungen, Zuschüsse DOSB		11.620

1.2.2.1 Für die **Olympischen Sommerspiele Tokio 2020** (insbesondere Flug- und Übernachtungskosten der Athletinnen und Athleten und deren Betreuer sowie Transportkosten für die Sportgeräte) erhält der DOSB 5.426 TEURO vom Bundesministerium des Innern.

1.2.2.2 Zusätzlich zu den Entsendungskosten beabsich-tigt das Bundesministerium des Innern das **Athleten-Service-Center** in Tokio mit 600 TEURO zu finanzieren.

1.2.2.3 Im Bereich Leistungssport erhält der DOSB vom Bundesministerium des Innern für das **Globalprojekt** eine Bezuschussung in Höhe von 1.308 TEURO. Diese Mittel werden hauptsächlich zur Finanzierung von sportmedizinischen Untersuchungen eingesetzt.

1.2.2.4 Für **Projekte zur internationalen Zusammenarbeit** erhält der DOSB vom Auswärtigen Amt 1.000 TEURO sowie von BMZ/GIZ 400 TEURO zum weltweiten Einsatz von Auslandsexpertinnen und -experten im Rahmen von Kurzzeit- und Langzeitprojekten.

1.2.2.5 Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhält der DOSB zweckgebunden für das Projekt **Inte-
gration durch Sport** – neben dem Weiterleitungsbetrag in Höhe von 10,7 Mio. EURO für die Mitgliedsorganisa-tionen – 735 TEURO für die unmittelbar auf Ebene des DOSB entstehenden Kosten.

1.2.2.6 Das Bundeskanzleramt fördert mit dem Bundes-amt für Migration und Flüchtlinge das Projekt **Willkom-
men im Sport** mit 160 TEURO Projektkosten sowie mit 640 TEURO zur unmittelbaren Weiterleitung an die Mitgliedsorganisationen des DOSB.

1.2.2.7 Für das Projekt **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 200 TEURO.

1.2.2.8 Die Zuwendungen für das Projekt **Natur macht fit** in Höhe von 111 TEURO werden von Bundesministe-rium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bereitgestellt.

1.2.2.9 Von der EU erhält der DOSB 240 TEURO und vom Bundeskanzleramt weitere 60 TEURO zur Durchführung des EU-Projektes **Smile**.

Es ist zu erwarten, dass noch weitere Projektmittel im Bereich der Sportentwicklung eingeworben werden können.

1.2.2.10 Die Zuschüsse des IOC in Höhe von insgesamt 1.380 TEURO werden für diverse Aktivitäten des DOSB mit konkretem Olympiabezug eingesetzt. Diese werden für die Finanzierung der Projekte YOG (Youth Olympic Games), NOC Activities und die Bezuschussung von Verwaltungskosten mit direkter Veranlassung durch olympische Themenfelder bzw. für die Olympischen Spiele in Tokio verwendet.

Der insgesamt starke Anstieg der Haushaltsposition **Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden** im Planjahr 2020 resultiert insbesondere aus der Bezuschussung der Olympischen Spiele in Tokio (rund 5,4 Mio. EUR).

V. Sonstige betriebliche Erträge

2. Als **Sonstige betriebliche Erträge** sind für das Jahr 2020 13.728 TEURO (Planzahl 2019: 10.111 TEURO) eingeplant.

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

Angaben in TEURO		Plan 2020
2.1	Vermarktungserträge	11.721
2.2	Mieteinnahmen	550
2.3	Sonstige Einnahmen	1.457
Sonstige betriebliche Erträge		13.728

2.1 Diese bestehen aus **Vermarktungserträgen** in Höhe von 11.721 TEURO (Planzahl 2019: 8.426 TEURO). Die Vermarktungserträge setzen sich aus den Erlösen der nationalen und internationalen olympischen Vermarktung (7.260 TEURO), Sachleistungserlösen (3.691 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 550 TEURO erfasst.

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

Angaben in TEURO		Plan 2020
2.3.1	Bürokostenzuschuss Brüssel	60
2.3.2	Bürokostenzuschuss Berlin	115
2.3.3	Teilnehmerbeiträge	140
2.3.4	Verwaltungskostenpauschalen Projekte	70
2.3.5	Zuschuss zur Kampagne Sport gegen Krebs	129
2.3.6	Zuschuss zur DOSB Nachhaltigkeitsstrategie	10
2.3.7	Zuschuss zu Zukunftsprojekten	300
2.3.8	Zuschuss zum Projekt TrainerIn Sportdeutschland	200
2.3.9	Auflösung Zuschuss Neubau	240
2.3.10	Dienstleistungszentrum	70
2.3.11	Sonstige	123
Sonstige Einnahmen		1.457
Die Planzahl Sonstige Einnahmen 2019 betrug 1.185 TEURO.		

2.3.1/2.3.2 Für die gemeinsame Nutzung der **Büros in Brüssel und Berlin** erhält der DOSB vom EOC und anderen Sportorganisationen Bürokostenzuschüsse in Höhe von 60 bzw. 115 TEURO.

2.3.3 Für die Einnahmen aus **Teilnehmerbeiträgen** für Seminare, insbesondere im Bereich Leistungssport, sind im Berichtsjahr 2020 140 TEURO geplant.

2.3.4 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.

2.3.5 Der Zuschuss der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** in Höhe von 129 TEURO wird zweckgebunden für Personal- und Sachkosten im gemeinsamen Kooperationsprojekt der Informationskampagne Krebsprävention durch Sport verwendet.

2.3.6 – 2.3.8 Die Stiftung Deutscher Sport fördert in 2020 die Projekte **DOSB Nachhaltigkeitsstrategie** mit 10 TEURO, **Zukunftsprojekte** mit 300 TEURO und das Projekt **TrainerIn Sportdeutschland** mit 200 TEURO.

2.3.9 Die anteilige **Auflösung des Zuschusses Neubau** über den Zeitraum der Nutzungsdauer von 50 Jahren beträgt im Planjahr 2020 240 TEURO.

2.3.10 Im Rahmen der vom DOSB erbrachten Leistungen seines **Dienstleistungszentrums** plant der DOSB, Einnahmen in Höhe von 70 TEURO zu erzielen.

2.3.11 Die Höhe der geplanten **Sonstigen Einnahmen** beträgt 123 TEURO. Hierunter fallen Einnahmen aus Warenverkäufen und Kostenweiterbelastungen (81 TEURO), Erlöse aus der privaten PKW-Nutzung von Dienstfahrzeugen (40 TEURO) sowie sonstige Kleinnahmen (2 TEURO).

VI. Personalaufwand

4. Der **Personalaufwand** des DOSB setzt sich aus Plan- und Projektstellen zusammen. Der Stellenplan des DOSB für das Jahr 2020 (vgl. Seite 12) weist 154,93 (Planwert 2019: 153,32) Planstellen auf, wovon 32,07 (Plan 2019: 30,30) 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 11.610 TEURO geplant, diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2020
4.1	Vergütungen einschließlich Sozialabgaben	10.650
4.2	Altersversorgung	500
4.3	Sonstige Personalkosten	390
4.4	Kosten ausgeschiedener Mitarbeiter*innen	70
Personalaufwand		11.610
Die Planzahl Personalaufwand 2019 betrug 10.960 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 2020 1.700 TEURO. Sie sind im weiteren Text bei den Aufwandspositionen des Wirtschaftsplans direkt den jeweiligen Projektkosten zugeordnet.

Angaben in TEURO		Plan 2020
4.5	Personalkosten Projekte	1.700
Personalaufwand Projekte		1.700

Angaben in TEURO		Plan 2020
Personalkosten Planstellen		11.610
Personalkosten Projekte		1.700
Personalaufwand gesamt		13.310

VII. Abschreibungen

5. Die **Abschreibungen** des Planjahres 2020 in Höhe von 550 TEURO (Planwert 2019: 550 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 2020
6.1	Sächliche Verwaltungskosten	4.606
6.2	Projektkosten und Maßnahmen	18.435
6.3	Zuschüsse	5.392
6.4	Zweckgebundene Projektausgaben (Weiterleitungen)	11.490
Sonstige betriebliche Aufwendungen		39.923
Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Personalkosten der Projekte		38.223
Vergleichbarer Planwert Sonstige betriebliche Aufwendungen in 2019: 28.434 TEURO.		

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

Angaben in TEURO		Plan 2020
6.1.1	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1.702
6.1.2	Veranstaltungen	431
6.1.3	Reisekosten	713
6.1.4	Bezogene Leistungen	870
6.1.5	Gebäudeverwaltung	890
Sächliche Verwaltungskosten		4.606

6.1.1 Unter der Position **Allgemeiner Verwaltungsaufwand** der Geschäftsbereiche werden die Aufwendungen für Porto, Telefon, Büromaterial, Druckkosten usw. zusammengefasst (Planzahl 2019: 1.652 TEURO).

6.1.2 Die **Veranstaltungskosten** umfassen Raummieten, Pachten, Leasing und Ausgaben für Catering (Planzahl 2019: 419 TEURO).

6.1.3 Die geplanten **Reisekosten** betreffen sowohl die hauptamtlich Beschäftigten als auch die ehrenamtlichen Funktionsträger*innen und beinhalten auch sämtliche Fahrzeugkosten des Fuhrparks (Planzahl 2019: 692 TEURO).

6.1.4 Die **Bezogenen Leistungen** umfassen Aufwendungen für Sachverständige und Honorare (Planzahl 2019: 844 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 (Planzahl 2019: 890 TEURO).

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

Angaben in TEURO		Plan 2020
6.2.1	Olympische Spiele Tokio 2020	9.524
6.2.2	Athleten-Service-Center Tokio	600
6.2.3	Youth Olympic Games	414
6.2.4	Integration durch Sport	568
6.2.5	Willkommen im Sport	160
6.2.6	Inklusionsmanager	200
6.2.7	Eliteschulen des Sports	300

6.2.8	Globalprojekt (Leistungssport)	1.308
6.2.9	Internationale Zusammenarbeit	1.400
6.2.10	Projekte der dsj	585
6.2.11	Zinsen Neubau	175
6.2.12	Sonstige Projektkosten und Maßnahmen	3.202
Projektkosten und Maßnahmen		18.435
Der vergleichbare Planwert 2019 betrug 7.458 TEURO.		

Der massive Anstieg gegenüber dem Vorjahr beruht u. a. auf der Tatsache, dass in dieser Position im Jahr 2020 die Entsendungskosten der Olympiamannschaft für die Olympischen Spiele Tokio 2020 in Höhe von 9.524 TEURO enthalten sind.

6.2.1 Die Aufwendungen für die Entsendungskosten zu den **Olympischen Spielen Tokio 2020** in Höhe von 9.524 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 Für das **Athleten-Service-Center** bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Aufwendungen von 600 TEURO geplant, finanziert über das Bundesministerium des Innern.

6.2.3 Die Kosten der **Youth Olympic Games** in Höhe von 414 TEURO werden durch Mittel des IOC und Eigenmittel des DOSB in Form der Einkleidung der Athlet*innen finanziert.

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

6.2.5 Für das Projekt **Willkommen im Sport** werden Mittel in Höhe von 160 TEURO verausgabt. Diese werden vom Bundeskanzleramt und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert.

6.2.6 Die Aufwendungen für das Projekt **Inklusionsmanager** sind auf Ebene des DOSB in Höhe von 200 TEURO geplant. Sie sind über die Zuwendungen des BMAS finanziert.

6.2.7 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.

6.2.8 Im Bereich Leistungssport erfolgt ferner die Bewirtschaftung der Projektmittel des **Globalprojektes** in Höhe von 1.308 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.

6.2.9 Im Bereich Internationales sind für die geförderten kurz- und langfristigen **Auslandsprojekte** Aufwendungen von 1.000 TEURO, finanziert vom Auswärtigen Amt, und 400 TEURO, finanziert von BMZ/GIZ, geplant.

6.2.10 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.

6.2.11 Für die den Neubau und Sanierung der Geschäftsstelle Haus des Sports betreffenden Darlehen sind für das Jahr 2020 **Zinsen** in Höhe von 175 TEURO geplant.

6.2.12 Der Planwert der **Sonstigen Projektkosten und Maßnahmen** in Höhe von 3.202 TEURO setzt sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO	Plan 2020
Natur macht fit	111
Sportentwicklungsbericht	11
Kampagne Bewegung gegen Krebs	129
Dienstleistungszentrum DOSB	50
Digitalisierung/IT-Struktur	500
Ausgaben Projekte Sieger-Chance	333
Marke DOSB	400
Datenbanken	100
Inklusion im Sportabzeichen	10
DOSB Nachhaltigkeitsstrategie	10
Zukunftsprojekte	300
TrainerIn Sportdeutschland	200
EU-Projekt Smile	300
Sonstige	748
Sonstige Projektkosten und Maßnahmen	3.202

Das vom BMUB finanzierte Projekt **Natur macht fit** hat insgesamt Planausgaben in Höhe von 111 TEURO.

Die Kosten für den **Sportentwicklungsbericht** belaufen sich auf 11 TEURO, finanziert aus Eigenmitteln des DOSB.

Für die gemeinsam mit der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** ins Leben gerufene Informationskampagne **Bewegung gegen Krebs** sind im Plan-Etat 2020 129 TEURO geplant. Sämtliche Kosten des Projektes werden durch den Zuschuss der Stiftung Deutsche Krebshilfe gedeckt.

Für die Services des **Dienstleistungszentrums** des DOSB sind Ausgaben aus Eigenmitteln in Höhe von 50 TEURO geplant. Ein Ertrag von 70 TEURO ist ebenfalls eingeplant.

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 100 TEURO geplant.

Zur Förderung der **Inklusion im Sportabzeichen** werden Projektmittel in Höhe von 10 TEURO eingeplant.

Zur Entwicklung einer **DOSB-Nachhaltigkeitsstrategie** sind 10 TEURO in 2020 eingeplant. Diese werden aus Zuschüssen der Stiftung Deutscher Sport finanziert.

Ebenfalls von der Stiftung Deutscher Sport finanziert werden **Zukunftsprojekte** im Zusammenhang mit der neuen Strategie des DOSB in Höhe von 300 TEURO sowie das Projekt **TrainerIn Sportdeutschland** in Höhe von 200 TEURO.

Für das **EU-Projekt Smile** werden Projektkosten von 300 TEURO geplant. Diese werden aus Zuwendungen der EU und des Bundeskanzleramtes finanziert.

Aufwendungen für **Sonstige Projekte und Maßnahmen** sind in Höhe von 748 TEURO berücksichtigt.

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

Angaben in TEURO		Plan 2020
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	Dopingopferhilfverein	42
6.3.7	TAFISA	30
6.3.8	NADA: Dopingkontrollen	400
6.3.9	Projekte Spitzenverbände	1.350
6.3.10	Projekte Landessportbünde	1.350
6.3.11	Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.600
Zuschüsse		5.392
Die Planzuschüsse 2019 betragen 5.392 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.

6.3.2–6.3.7 Die Bezuschussungen an das **Deutsche Sport & Olympia Museum**, die **Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer**, die **Trainerakademie**, die **Führungsakademie**, den **Dopingopferhilfverein** und an **TAFISA** dienen der Ergänzung der Förderung durch die jeweiligen öffentlichen Zuwendungsgeber.

6.3.8 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.

6.3.9/6.3.10 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 Bezuschussung für die Förderung der Leistungssportlerinnen und Leistungssportler im Bereich des deutschen Spitzensports. Diese Bezuschussung wird ebenfalls durch die Zweckerträge der Sieger-Chance mitfinanziert.

6.4 Die Weiterleitung der Zweckgebundenen Projektausgaben erfolgt entsprechend den Auflagen der jeweiligen Zuwendungsgeber (Planwert 2019: 11.087 TEURO). Die **Zweckgebundenen Projektausgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2020
6.4.1	Integration durch Sport	10.650
6.4.2	Willkommen im Sport	640
6.4.3	Inklusionsmanager	200
Zweckgebundene Projektausgaben		11.490

6.4.1 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Integration durch Sport** an die Landessportbünde erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2020 beträgt 10.650 TEURO.

6.4.2 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Willkommen im Sport** erhält der DOSB vom Bundeskanzleramt und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2020 beträgt 640 TEURO.

6.4.3 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2020 beträgt 200 TEURO.

IX. Zinsen und ähnliche Erträge

7. Der für das Jahr 2020 geplante Ansatz von **Zinserträgen** in Höhe von 1 TEURO (Planwert 2019: 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 2020 6 TEURO. Aus dem Jahresergebnis wird das Bilanzergebnis wie folgt abgeleitet:

13.	Jahresergebnis	5.602,00 €
14.	Zuführung freie Rücklage	5.602,00 €
15.	Bilanzergebnis	0,00 €

Der Wirtschaftsplan 2019 prognostizierte ein Jahresergebnis von 243.000,00 EURO.

c) Stellenplan DOSB 2020

Der Stellenplan des DOSB weist 154,93 Stellen aus, die sich auf die Geschäftsbereiche Verbandsentwicklung (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*innen	6	2	3	3	4	18
Referenten*innen	17,60	32,00	12,00	15,39	11,59	88,58
Sachbearbeiter*innen	5,64	8,06	7,68	12,68	7,00	41,06
Sonstige Mitarbeiter*innen					2,29	2,29
Stellen gesamt	30,24	43,06	23,68	32,07	25,88	154,93

Von diesen 154,93 Stellen sind 45,34 fremdfinanziert. Rund 32 davon im Bereich Jugendsport, 1 im Bereich Sportentwicklung, 1,5 im Bereich Verbandsentwicklung und 10,77 im Bereich Leistungssportreform über die Mittel der Sieger-Chance.

Zusätzlich ist noch die Tätigkeit von 29 Mitarbeiter*innen in 28,38 überwiegend fremdfinanzierten Projektstellen geplant.

Insgesamt soll es im Planjahr 2020 183,31 Stellen (inkl. 28,38 Projektstellen) im DOSB geben.

Insgesamt sollen im Planjahr 2020 193 Mitarbeiter*innen (inkl. Projektmitarbeiter*innen) im DOSB tätig sein.

d) Investitionsplan DOSB 2020

	Anschaffungskosten	Abschreibungsdauer	Abschreibungen 2020
Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre			500.000 €
EDV			
Hardware			
EDV-Netzwerk	25.000 €	5 Jahre	5.000 €
EDV-Workstations	69.000 €	3 Jahre	23.000 €
Online-Plattformen	36.000 €	3 Jahre	12.000 €
Software			
Lizenzen	15.000 €	3 Jahre	5.000 €
Gesamt EDV	145.000 €		45.000 €
Einrichtung Haus des Sports			
Büroeinrichtungen	30.000 €	6 Jahre	5.000 €
Gesamt Einrichtung Haus des Sports	30.000 €		5.000 €
DOSB Investitionen 2020 gesamt	175.000 €		50.000 €
Abschreibungen 2020			550.000 €

e) Darstellung des DOSB-Wirtschaftsplans 2020 in Form einer Ertrags- und Aufwandsrechnung (ohne dsj)

ERTRÄGE	Ist 2018/€	Plan 2019/€	Plan 2020/€	Erläuterungen für 2020
Mitgliedsbeiträge	4.423.391,46	4.400.000,00	4.400.000,00	Laut Bestandserhebung
Glücksspielerträge				
GlücksSpirale	5.610.260,38	5.500.000,00	5.300.000,00	Es handelt sich um eine Prognose auf der Basis der Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks.
Sieger-Chance	5.956.984,17	5.550.000,00	5.550.000,00	
Glücksspielerträge gesamt	11.567.244,55	11.050.000,00	10.850.000,00	
Vermarktungserträge				
Olympische Vermarktung	6.470.000,00	7.000.000,00	7.260.000,00	Der Wert basiert auf dem Vertrag mit der DSM.
Sachleistungen	2.639.790,92	656.000,00	3.691.000,00	Bahntickets, PKW, Flugleistungen, Einkleidung Olympische Spiele und YOG etc.
„Sport für Alle“ Vermarktung	660.000,00	770.000,00	770.000,00	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	9.769.790,92	8.426.000,00	11.721.000,00	
Zuwendungen				
Olympische Spiele	3.412.140,46		5.426.267,00	BMI: Entsendungskosten
Athleten-Service-Center Tokio			600.000,00	BMI: Athleten-Service
World Games/ European Games		250.000,00		
Globalprojekt im Leistungssport	1.009.310,45	1.100.000,00	1.308.000,00	BMI: Sportmedizinische Grunduntersuchungen etc.
Int. Zusammenarbeit	725.646,59	600.000,00	1.000.000,00	AA: Sportprojekte im Ausland
	582.098,33	400.000,00	400.000,00	BMZ/GIZ: Sportprojekte im Ausland
Integration	850.590,91	735.000,00	735.000,00	BAMF, BMI, inkl. Projekte mit Geflüchteten
Willkommen im Sport	29.956,04		160.000,00	BAMF, BuKA
Inklusionsmanager	236.883,75	234.000,00	200.000,00	BMAS
Wettbewerb Seniorensport	45.078,80			
Natur macht fit		114.000,00	111.000,00	BMUB
EU-Projekt Smile			300.000,00	EU, BuKA
Zuschüsse IOC	816.893,58	105.000,00	1.379.615,00	Zuschüsse für Verwaltung, Tokio und Projekte mit olympischen Inhalten
Zuwendungen gesamt	7.708.598,91	3.538.000,00	11.619.882,00	

ERTRÄGE	Ist 2018/€	Plan 2019/€	Plan 2020/€	Erläuterungen für 2020
Sonstige Erträge				
Zinseinnahmen	817,47	1.000,00	1.000,00	Für laufende Festgeldkonten
Mieteinnahmen	662.132,79	500.000,00	550.000,00	Durch Vermietungen im Haus des Sports
Zuschüsse für Büros in Berlin und Brüssel	177.150,71	175.000,00	175.000,00	EOC, Verbände
Teilnehmerbeiträge	132.799,00	140.000,00	140.000,00	Von den Teilnehmern an Seminaren und Veranstaltungen
Zuschüsse, Verkäufe, Weiterbelastungen	102.620,03	81.000,00	81.000,00	Von Mitgliedsorganisationen, Vertragspartnern und Dritten
Verwaltungskostenpauschalen	94.220,45	70.000,00	70.000,00	Für Projekte der internationalen Zusammenarbeit
PKW Nutzung	35.278,87	40.000,00	40.000,00	Versteuerung der Dienstfahrzeuge durch Mitarbeiter*innen
Kampagne Sport gegen Krebs	78.461,52	180.000,00	129.000,00	Zuschuss Deutsche Krebshilfe
DOSB Nachhaltigkeitsstrategie			10.000,00	Zuschuss Stiftung Deutscher Sport
Zukunftsprojekte			300.000,00	Zuschuss Stiftung Deutscher Sport
TrainerIn Sportdeutschland			200.000,00	Zuschuss Stiftung Deutscher Sport
Olympische Spiele	5.748,71		2.000,00	Kleineinnahmen
Sportentwicklungsbericht	74.954,99	36.000,00		
Natur macht fit		73.000,00		
Sport bewegt Vielfalt	82.996,00			
Periodenfremder Ertrag	189.546,77			
Auflösung von Rückstellungen	2.312.259,74			
Auflösung Zuschuss Neubau	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Verteilt über die Nutzungsdauer
Dienstleistungszentrum	85.200,00	150.000,00	70.000,00	Erträge aus Dienstleistungen an Dritte
Sonstiges	437.718,60			
Sonstige Erträge gesamt	4.711.905,65	1.686.000,00	2.008.000,00	
Weiterleitungen				
Integration durch Sport	10.179.708,26	10.665.000,00	10.650.000,00	Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie des BuKA und BMAS werden über den DOSB an die Mitgliedsorganisationen weitergeleitet.
Willkommen im Sport	340.833,95		640.000,00	
Inklusionsmanager	509.698,00	422.000,00	200.000,00	
Weiterleitungen gesamt	11.030.240,21	11.087.000,00	11.490.000,00	
Gesamteinnahmen	49.211.171,70	40.187.000,00	52.088.882,00	

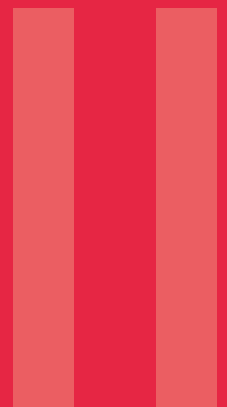
AUFWENDUNGEN	Ist 2018/€	Plan 2019/€	Plan 2020/€	Erläuterungen für 2020
Personalausgaben				
Vergütung	9.206.758,35	10.150.000,00	10.650.000,00	Für Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, gesetzl. Rückstellungen
Altersversorgung	497.374,71	450.000,00	500.000,00	VBL, VBLU, VBL-Sanierung
Sonstige Personalkosten	259.742,93	290.000,00	390.000,00	Berufsgenossenschaftsbeiträge, Fortbildungen
Kosten ausgeschiedener Mitarbeiter	113.755,72	70.000,00	70.000,00	Altersteilzeit und Ruhegelder
Personalausgaben gesamt	10.077.631,71	10.960.000,00	11.610.000,00	
Sachkosten				
Allgemeine Verwaltungsausgaben	1.531.480,71	1.652.000,00	1.702.000,00	Verwaltungskosten der Geschäftsstelle
Veranstaltungen	369.793,38	419.000,00	431.000,00	Für Raummieten etc.
Reisekosten	656.944,66	692.000,00	713.000,00	Einschl. Sachleistungen, denen Gutschriften gegenüberstehen.
Bezogene Leistungen	805.916,48	844.000,00	870.000,00	Für Dienstleistungen inhaltlicher Art durch Dritte
Summe Sächliche Verwaltung	3.364.135,23	3.607.000,00	3.716.000,00	
Abschreibungen	401.332,06	550.000,00	550.000,00	Bewegliches Anlagevermögen
Kosten Gebäudeverwaltung	970.849,64	890.000,00	890.000,00	Inkl. Gebäudeabschreibungen
Summe Afa/ Gebäudeverwaltung	1.372.181,70	1.440.000,00	1.440.000,00	
Sachausgaben gesamt	4.736.316,93	5.047.000,00	5.156.000,00	
Projektkosten/Maßnahmen				
Olympische Spiele	5.805.673,82		9.523.780,00	Entsendungskosten Olympische Spiele
Athleten-Service-Center Tokio			600.000,00	Finanziert durch das BMI
World Games/European Games/YOG	376.365,26	354.500,00	413.500,00	2020: Youth Olympic Games in Lausanne
Eliteschulen des Sports	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Vollfinanzierung über Partnerschaft DSGVO
dsj	525.000,00	585.000,00	585.000,00	Für Projekte im Bereich der dsj
Globalprojekt im Leistungssport	1.118.374,69	1.100.000,00	1.308.000,00	Im wesentlichen für sportmedizinische Untersuchungen im Leistungssport; Zuwendung aus Bundesmitteln des BMI
Int. Zusammenarbeit	744.544,77	600.000,00	1.000.000,00	Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
	624.913,57	400.000,00	400.000,00	Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln von BMZ/GIZ

AUFWENDUNGEN	Ist 2018/€	Plan 2019/€	Plan 2020/€	Erläuterungen für 2020
Projektkosten/Maßnahmen (Forts.)				
Integration durch Sport	532.197,84	568.000,00	568.000,00	Kostenanteil, der neben den Personalkosten im DOSB anfällt.
Willkommen im Sport	29.956,04		160.000,00	Zusätzliche Gelder für Projekte mit Geflüchteten vom BAMF und BuKA
Inklusionsmanager	243.965,49	234.000,00	200.000,00	Projektförderung durch die BMAS
Innovationsfond Breitensport		150.000,00		In ungeraden Jahren
Zinsen Neubau	186.261,53	183.000,00	175.000,00	Darlehen der Frankfurter Sparkasse
Dienstleistungszentrum	17.430,19	120.000,00	50.000,00	Zur Finanzierung von Dienstleistungen an Dritte
Inklusion im Sportabzeichen		10.000,00	10.000,00	Projektförderung durch die Aktion Mensch
Kampagne Bewegung gegen Krebs	130.054,37	180.000,00	129.000,00	Projektförderung durch die Deutsche Krebshilfe
Sportentwicklungsbericht	75.000,00	47.000,00	11.000,00	Projektförderung durch die Landessportbünde und den DOSB
Sport bewegt Vielfalt	72.138,96			
Digitalisierung/IT-Struktur	426.077,05	500.000,00	500.000,00	Technische Neuaufstellung DOSB
Ausgaben Sieger-Chance Projekte	328.619,40	333.000,00	333.000,00	268 Tsd. für DSM, 65 Tsd. für Werbung Sieger-Chance
Absicherung Sieger-Chance	530.000,00			
Absicherung Projekt Kultur macht stark	820.000,00			
Wettbewerb Seniorensport	50.555,78			
Periodenfremder Aufwand	105.677,44			
DOSB Nachhaltigkeitsstrategie			10.000,00	Projektförderung durch die Stiftung Deutscher Sport
Zukunftsprojekte		290.000,00	300.000,00	Neue Projekte im Zusammenhang mit der neuen strategischen Ausrichtung
TrainerIn Sportdeutschland			200.000,00	Projektförderung durch die Stiftung Deutscher Sport
Natur macht fit		187.000,00	111.000,00	Projektförderung durch das BMUB
EU-Projekt Smile			300.000,00	Projektförderung durch die EU und das BuKA
Sonstiges	1.770.698,86	1.316.500,00	1.248.000,00	U. a. 400 Tsd. für Marke DOSB, 120 Tsd. für Anlaufstelle Integrität, 119 Tsd. für Eventdienstleistung, 100 Tsd. für Datenbanken, 100 Tsd. für Schutz der Ringe, 60 Tsd. für Safe Sport Modul, 35 Tsd. für IOC-Projekte
Projektkosten gesamt	14.813.505,06	7.458.000,00	18.435.280,00	

AUFWENDUNGEN	Ist 2018/€	Plan 2019/€	Plan 2020/€	Erläuterungen für 2020
Zuschüsse				
Deutsche Olympische Akademie	326.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Führungsakademie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Dopingopferhilfeverein	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
TAFISA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
NADA: Dopingkontrollen	450.000,00	400.000,00	400.000,00	
Zuschuss Stiftung Deutscher Sport	2.067.000,00			
Projekte aus dem Bereich der Spitzenverbände	1.489.516,67	1.350.000,00	1.350.000,00	
Projekte aus dem Bereich der Landessportbünde	1.489.516,67	1.350.000,00	1.350.000,00	
Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.739.516,67	1.600.000,00	1.600.000,00	
Zuschüsse gesamt	7.933.550,01	5.392.000,00	5.392.000,00	
Weiterleitungen				
Integration durch Sport	10.179.708,26	10.665.000,00	10.650.000,00	Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
Willkommen im Sport	340.833,95		640.000,00	Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
Inklusionsmanager	509.698,00	422.000,00	200.000,00	Weiterleitung an MOs für dortige Maßnahmen
Weiterleitungen gesamt	11.030.240,21	11.087.000,00	11.490.000,00	
Gesamtausgaben	48.591.243,92	39.944.000,00	52.083.280,00	
Ergebnis	619.927,78	243.000,00	5.602,00	

DOSB-WIRTSCHAFTS- PLAN 2020

TEIL II: DSJ



a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf dem Hauptausschuss der dsj am 26. Oktober 2019 in Hamburg beschlossen

ERTRÄGE		Plan 2019 /€	Plan 2020 /€
E 1	Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)	585.000,00	585.000,00
E 2.1	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)	11.943.640,00	13.285.006,00
E 2.2	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)	1.373.001,00	0,00
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	Weitere Zuwendungsgeber (u. a. Deutscher Fußball-Bund, Deutsche Fußball Liga, Koordinierungsbüros)	1.298.464,00	1.388.688,00
E 6	Verschiedene Erträge	150.000,00	375.000,00
Summe ERTRÄGE		16.140.105,00	16.423.694,00

AUFWENDUNGEN		Plan 2019 /€	Plan 2020 /€
A 1	dsj (Jugendverband und Zentralstelle)	4.351.294,00	4.677.553,00
A 2	Teilhabe und Vielfalt	1.111.064,00	246.000,00
A 3	Sport mit Courage	0,00	867.700,00
A 4	Prävention/Intervention	60.400,00	252.666,00
A 5	Junges Engagement	6.614.090,00	483.700,00
A 6	Freiwilligendienste	0,00	6.655.670,00
A 7	Kinder- und Jugendsport	134.315,00	87.540,00
A 8	Bildungsnetzwerke	1.399.540,00	87.300,00
A 9	Internationale Jugendarbeit	2.214.882,00	2.810.565,00
A 10	Europäisierung	54.520,00	55.000,00
A 11	Olympische Projekte	200.000,00	200.000,00
Summe AUFWENDUNGEN		16.140.105,00	16.423.694,00

b) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der dsj nach HGB 2020 (nachrichtlich)

1.	Erlöse	16.048.694 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	375.000 €
3.	Gesamtleistung	16.423.694 €
4.	Personalaufwand	3.156.950 €
5.	Abschreibungen	-
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.266.744 €
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.	Jahresergebnis	0 €
14.	Zuführung/Entnahme Rücklage	0 €
15.	Bilanzergebnis	0 €

Impressum

Titel: DOSB-Wirtschaftsplan 2020

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 · www.dosb.de

Grafik: INKA Medialine · Frankfurt am Main · www.inka-medialine.com

1. Auflage (digital) · Oktober 2019