

A large, thick, curved graphic element starts from the left edge of the page and curves downwards and to the right, ending at the bottom right. It has a color gradient from black on the left to red in the middle to yellow on the right.

WIRTSCHAFTS- PLAN 2018

GLIEDERUNG

Teil I: DOSB

a) Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018 nach den Bestimmungen des HGB ..	4
b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018.....	5
c) Haushaltsplan PyeongChang 2018	12
d) Stellenplan DOSB 2018	13
e) Investitionsplan DOSB 2018	14
f) Darstellung des Wirtschaftsplans des DOSB in Form einer Ertrags-/Aufwandsrechnung (ohne dsj)	15

Teil II: dsj

a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf dem Hauptausschuss der dsj am 28. Oktober 2017 in Neubrandenburg beschlossen.....	23
--	----



WIRTSCHAFTSPLAN DES DOSB 2018

TEIL I: DOSB



a) Plan-Gewinn und Verlustrechnung 2018 nach den Bestimmungen des HGB

Die Plan-Gewinn und Verlustrechnung 2018 beinhaltet die Plan-Erträge und Plan-Aufwendungen des DOSB ohne die Planwerte der dsj. Zum Zwecke einer klaren Abgrenzung und maximaler Transparenz wer-

den die Planzahlen des Jahres 2018 für den DOSB und die dsj unter Punkt I f) bzw. II a) als separate Einzeletats dargestellt.

Plan Gewinn- und Verlustrechnung des DOSB für das Geschäftsjahr 2018 in EURO

1.	Erlöse	35.725.136
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11.510.000
3.	Gesamtleistung	47.235.136
4.	Personalaufwand	10.460.000
5.	Abschreibungen	893.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.708.709
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.	Jahresüberschuss	1.174.427
14. a)	Zuführung zweckgebundene Rücklage Leistungssport	1.167.000
14. b)	Zuführung freie Rücklage	7.427
15.	Bilanzergebnis	0

b) Erläuterungen zur Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2018

1. Grundlagen für die Aufstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Deutschen Olympischen Sportbundes für das Jahr 2018 wurde von der Finanzkommission beraten und dem Präsidium in seiner Sitzung am 21. Oktober 2017 zur Genehmigung vorgelegt. Die Plan-Gewinn und Verlustrechnung umfasst nicht die Planansätze der dsj.

2. 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.

3. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2016 betrug die Höhe der Rücklagen des DOSB 4.448 TEURO. Für die Jahre 2017 und 2018 sind Zuführungen in die freie Rücklage von 500 TEURO bzw. 7 TEURO geplant. Der Planwert freie Rücklage zum

31.12.2018 beträgt demnach 4.955 TEURO. Ferner ist für das Jahr 2018 zusätzlich die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage für Leistungssportprojekte in Höhe von 1.167 TEURO geplant. Analog zum Vorjahr besteht zusätzlich eine Sachmittlrücklage 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.

4. Erlöse

1. Die Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO		Plan 2018
1.1	Ordentliche Erträge	15.900
1.2	Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden	19.825
Erlöse		35.725

1.1 Die **Ordentlichen Erträge** in Höhe von insgesamt 15.900 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 6.000 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 Spielergebnis des jeweiligen Jahres – in –den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Angaben in TEURO	2012	2013	2014	2015	2016
DOSB-Anteil aus der Auspielung	5.939	5.534	5.082	5.787	5.889
Die Planzahl Zweckerträge GlücksSpirale 2017 betrug 5.500 TEURO.					

1.1.3 Der Ansatz der Höhe der Einnahmen des Zweckertrages aus der seit dem 2. Halbjahr 2016 neu ausgetragenen **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 Spenden** werden in Höhe von 19,8 Mio. EURO (vergleichbarer Planwert 2017: 15,0 Mio. EURO) geplant.

1.2.1 Von diesen Erlösen betreffen 11,8 Mio. EURO (60%) (vergleichbarer Planwert 2017: 11,0 Mio. EURO (73%)) zweckgebundene Projekteinnahmen, die für folgende Aktivitäten per Weiterleitung an andere Organisationen des deutschen Sports fließen:

Angaben in TEURO		Plan 2018
1.2.1.1	Zuwendung Inklusionsmanager	675
1.2.1.2	Zuwendung Integration durch Sport	10.770
1.2.1.3	Zuwendung Willkommen im Sport	370
Summe Weiterleitungen		11.815

1.2.1.1 Die Weiterleitungen für das Projekt **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Höhe von 675 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 2018 beträgt 10.770 TEURO.

1.2.1.3 Die Weiterleitungen im Rahmen des neuen Projektes **Willkommen im Sport** an die Landessportbünde erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Höhe der Weiterleitungssumme 2018 beträgt 370 TEURO.

1.2.2 Die beim **DOSB verbleibenden Zuwendungen und Zuschüsse** in Höhe von 8,0 Mio. EURO (Planwert 2017: 4,3 Mio. EURO) betreffen im Einzelnen die folgenden Positionen:

Angaben in TEURO		Plan 2018
1.2.2.1	Olympische Spiele PyeongChang 2018	3.559
1.2.2.2	Globalprojekt im Leistungssport	940

1.2.2.3	Auslandsprojekte	1.500
1.2.2.4	Programm Integration durch Sport	630
1.2.2.5	Inklusionsmanager	236
1.2.2.6	Sonstige Projekte Sportentwicklung	374
1.2.2.7	Zuschüsse IOC	771
Zuwendungen, Zuschüsse DOSB		8.010

1.2.2.1 Für die **Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018** (insbesondere Flug- und Übernachtungskosten der Athletinnen und Athleten und deren Betreuer sowie Transportkosten für die Sportgeräte) erhält der DOSB 3.559 TEURO vom Bundesministerium des Innern.

1.2.2.2 Im Bereich Leistungssport erhält der DOSB vom Bundesministerium des Innern für das **Globalprojekt** eine Bezuschussung in Höhe von 940 TEURO. Diese Mittel werden hauptsächlich zur Finanzierung von sportmedizinischen Untersuchungen eingesetzt.

1.2.2.3 Für **Auslandsprojekte** (Projekte der internationalen Zusammenarbeit) erhält der DOSB vom Auswärtigen Amt 1.500 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 Weiterleitungsbetrag in Höhe von 10,7 Mio. EURO für die Mitgliedsorganisationen – 630 TEURO für die unmittelbar auf Ebene des DOSB entstehenden Kosten.

1.2.2.5 Für das Projekt **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom BMFSFJ 236 TEURO.

1.2.2.6 Die Zuwendungen für **Sonstige Projekte Sportentwicklung** in Höhe von 374 TEURO erfolgen für das Projekt „Wettbewerb Seniorensport“ in Höhe von 42 TEURO, für das Projekt „Willkommen im Sport“ in Höhe von 30 TEURO, für das Projekt „Sport als Daseinsvorsorge“ in Höhe von 68 TEURO, für das Projekt „Prävention sexualisierter Gewalt gegen Frauen“ in Höhe von 144 TEURO und für das Projekt „Natur macht fit“ in Höhe von 90 TEURO. Es ist zu erwarten, dass noch weitere Projektmittel eingeworben werden können.

1.2.2.7 Die Zuschüsse des IOC in Höhe von insgesamt 771 TEURO werden für diverse Aktivitäten des DOSB mit konkretem Olympiabezug eingesetzt. Diese werden für die Finanzierung der Projekte EYOF (European

Youth Olympic Festival), NOC Activities und die Bezuschussung von Verwaltungskosten mit direkter Veranlassung durch olympische Themenfelder bzw. für die Olympischen Spiele in PyeongChang verwendet.

Der insgesamt starke Anstieg der Haushaltsposition **Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden** im Planjahr 2018 resultiert insbesondere aus der Bezuschussung der Olympischen Spiele PyeongChang (rd. 3,56 Mio. EUR).

5. Sonstige betriebliche Erträge

2. Als **Sonstige betriebliche Erträge** sind für das Jahr 2018 11.510 TEURO (Planzahl 2017: 8.565 TEURO) eingeplant.

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
2.1	Vermarktungserlöse	9.573
2.2	Mieteinnahmen	500
2.3	Sonstige Einnahmen	1.437
Sonstige betriebliche Erträge		11.510

2.1 Diese bestehen aus **Vermarktungserlösen** in Höhe von 9.573 TEURO (Planzahl 2017: 7.030 TEURO). Die Vermarktungserlöse setzen sich aus den Erlösen der nationalen und internationalen olympischen Vermarktung (6.640 TEURO), Sachleistungserlösen (2.273 TEURO) und sonstigen Vermarktungserlösen – insbesondere im Bereich Breitensportvermarktung – (660 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 2018
2.3.1	Zuschuss Stiftung Deutsche Krebshilfe	168
2.3.2	Zuschuss Sportentwicklungsbericht	108
2.3.3	Dienstleistungszentrum	150
2.3.4	Auflösung Zuschuss Neubau	240
2.3.5	Verwaltungskostenpauschalen Projekte	70

2.3.6	Bürokostenzuschuss Brüssel	100
2.3.7	Bürokostenzuschuss Berlin	115
2.3.8	Teilnehmerbeiträge	140
2.3.9	Olympisches Jugendlager	155
2.3.10	Sonstige	191
Sonstige Einnahmen		1.437
Die Planzahl Sonstige Einnahmen 2017 beträgt 1.035 TEURO.		

2.3.1 Der Zuschuss der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** in Höhe von 168 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 108 TEURO.

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

2.3.4 Die anteilige **Auflösung des Zuschusses Neubau** über den Zeitraum der Nutzungsdauer von 50 Jahren beträgt im Planjahr 2018 240 TEURO.

2.3.5 Im Rahmen der zuwendungsfinanzierten Projekte zur internationalen Zusammenarbeit erhält der DOSB vom Auswärtigen Amt zur Abgeltung seiner Verwaltungskosten die Auszahlung von **Verwaltungskostenpauschalen** in Höhe von 70 TEURO.

2.3.6/2.3.7 Für die gemeinsame Nutzung der **Büros in Brüssel und Berlin** erhält der DOSB von anderen Sportorganisationen Bürokostenzuschüsse in Höhe von 100 bzw. 115 TEURO.

2.3.8 Für die Einnahmen aus **Teilnehmerbeiträgen** für Seminare, insbesondere im Bereich Leistungssport, sind im Berichtsjahr 2018 140 TEURO geplant.

2.3.9 Im Rahmen des **Olympischen Jugendlagers 2018** werden Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Höhe von 155 TEURO vereinnahmt.

2.3.10 Die Höhe der geplanten **Sonstigen Einnahmen** beträgt 191 TEURO. Hierunter fallen Einnahmen aus Warenverkäufen und Kostenweiterbelastungen (81 TEURO), Erlöse aus der privaten PKW-Nutzung von Dienstfahrzeugen (50 TEURO) und sonstige Kleinereinnahmen (60 TEURO).

6. Personalaufwand

4. Der Stellenplan des DOSB für das Jahr 2018 (vgl. S.13) weist 150,95 (Planwert 2017: 136,52) Stellen auf, wovon 28,92 (Plan 2017: 27,17) auf die dsj entfallen.

Angaben in TEURO		Plan 2018
4.1	Vergütungen einschließlich Sozialabgaben	9.650
4.2	Altersversorgung	450
4.3	Sonstige Personalkosten	290
4.4	Kosten ausgeschiedene Mitarbeiter	70
Personalaufwand		10.460
Die Planzahl Personalaufwand 2017 beträgt 10.110 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.

7. Abschreibungen

5. Die **Abschreibungen** des Planjahres 2018 in Höhe von 893 TEURO (Planwert 2017: 204 TEURO) ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagespiegels (vgl. Investitionsplan S. 14) in Höhe von 400 TEURO und den Gebäudeabschreibungen in Höhe von 493 TEURO.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
6.1	Sächliche Verwaltungskosten	3.899
6.2	Projektkosten und Maßnahmen	13.403
6.3	Zuschüsse	5.592
6.4	Zweckgebundene Projektausgaben (Weiterleitungen)	11.815
Sonstige betriebliche Aufwendungen		34.709
Vergleichbarer Planwert Sonstige betriebliche Aufwendungen 2017: 23.191 TEURO.		

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
6.1.1	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1.604
6.1.2	Veranstaltungen	407
6.1.3	Reisekosten	672
6.1.4	Bezogene Leistungen	819
6.1.5	Gebäudeverwaltung	397
Sächliche Verwaltungskosten		3.899

6.1.1 Unter der Position **Allgemeiner Verwaltungsaufwand** der Geschäftsbereiche werden die Aufwendungen für Porto, Telefon, Büromaterial, Druckkosten usw. zusammengefasst (Planzahl 2017: 1.626 TEURO).

6.1.2 Die **Veranstaltungskosten** umfassen Raummieten, Pachten, Leasing und Ausgaben für Catering (Planzahl 2017: 394 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 2017: 651 TEURO).

6.1.4 Die **bezogenen Leistungen** umfassen Aufwendungen für Sachverständige und Honorare (Planzahl 2017: 794 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 2017: 550 TEURO).

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
6.2.1	Olympische Spiele PyeongChang	6.091
6.2.2	Olympisches Jugendlager	185
6.2.3	Eliteschulen des Sports	300
6.2.4	Projekte der dsj	525
6.2.5	Globalprojekt (Leistungssport)	940
6.2.6	Auslandsprojekte	1.500
6.2.7	Integration durch Sport	463
6.2.8	Zinsen Neubau	196
6.2.9	Dienstleistungszentrum	120
6.2.10	Kampagne Bewegung gegen Krebs	168
6.2.11	Sportentwicklungsbericht	119
6.2.12	Digitalisierung/IT-Struktur	669
6.2.13	Ausgaben Sieger-Chance Projekte	333
6.2.14	Inklusionsmanager	253
6.2.15	Fotowettbewerb im Seniorensport	48
6.2.16	Sport als Daseinsvorsorge	76
6.2.17	Prävention sexualisierte Gewalt	176
6.2.18	Natur macht fit	143
6.2.19	Willkommen im Sport	30
6.2.20	Inklusion im Deutschen Sportabzeichen	10
6.2.21	Sonstige Projektkosten und Maßnahmen	1.058
Projektkosten und Maßnahmen		13.403
Der zugehörige Planwert 2017 beträgt 5.615 TEURO.		

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

6.2.1 Die Aufwendungen für die Entsendungskosten zu den **Olympischen Spiele PyeongChang** in Höhe von 6.091 TEURO werden mittels Zuschussung durch das Bundesministerium des Innern und durch Eigenmittel des DOSB in Form von Zuschüssen des IOC, Sachleistungen von Sponsoren und Geldleistungen erbracht.

6.2.2 Für das **Olympische Jugendlager** im Rahmen der Olympischen Winterspiele PyeongChang 2018 werden Mittel in Höhe von 185 TEURO verausgabt. Diese Mittel werden vom DOSB aus Eigenmitteln und Teilnehmerbeiträgen finanziert.

6.2.3 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.

6.2.4 Für die **Projekte der dsj** beträgt die Höhe der geplanten Binnenbezuschung des DOSB 525 TEURO. Zur Finanzierung der Verlagerung von existierenden Personalstellen in die dsj wurden die Zuschüsse angepasst.

6.2.5 Im Bereich Leistungssport erfolgte ferner die Bewirtschaftung der Projektmittel des **Globalprojektes** in Höhe von 940 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 Bezuschung des Bundesministeriums des Innern.

6.2.6 Im Bereich Internationales sind für die vom Auswärtigen Amt geförderten kurz- und langfristigen **Auslandsprojekte** Aufwendungen in Höhe von 1.500 TEURO geplant.

6.2.7 Die hier ausgewiesenen Kosten für das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bezuschussten Projekt **Integration durch Sport** in Höhe von 463 TEURO betreffen Sachkosten zu dem vom DOSB direkt bewirtschafteten Projektanteil. Rotary Deutschland unterstützt hierbei den DOSB zusätzlich für drei Jahre mit 180 TEUR für interkulturelles Lernen mittels einer direkten Projektförderung.

6.2.8 Für den Neubau und Sanierung der Geschäftsstelle Haus des Sports sind für das Jahr 2018 **Zinsen** in Höhe von 196 TEURO geplant.

6.2.9 Für das im Jahr 2018 neu zu installierende **Dienstleistungszentrum** des DOSB sind Ausgaben in Höhe von 120 TEURO geplant.

6.2.10 Für die gemeinsam mit der **Stiftung Deutsche Krebshilfe** ins Leben gerufene Informationskampagne Bewegung gegen Krebs sind im Plan-Etat 2018 168 TEURO geplant. Sämtliche Kosten des Projekts werden durch den Zuschuss der Stiftung Deutsche Krebshilfe gedeckt.

6.2.11 Die Kosten für den **Sportentwicklungsbericht** belaufen sich auf 119 TEURO.

6.2.12 Für Maßnahmen zur **Digitalisierung und IT-Struktur** sind Ausgaben in Höhe von 669 TEUR geplant.

6.2.13 Projektkosten in unmittelbarem Zusammenhang mit der **Zusatzlotterie Sieger-Chance** sind in Höhe von 333 TEURO geplant. Weitere 1.167 TEURO gehen in die zweckgebundene Rücklage.

6.2.14 Die Aufwendungen für das Projekt **Inklusionsmanager** sind auf Ebene des DOSB in Höhe von 253 TEURO geplant und werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bezuschusst.

6.2.15 Der vom BMFSFJ finanzierte **Fotowettbewerb im Seniorensport** besitzt Planausgaben in Höhe von 48 TEURO.

6.2.16 Das vom BMFSFJ finanzierte Projekt **Sport als Daseinsvorsorge** besitzt Planausgaben in Höhe von 76 TEURO.

6.2.17 Die Planausgaben des vom BMFSFJ geförderten Projekts betreffend **Prävention gegen sexualisierte Gewalt** betragen 176 TEURO.

6.2.18 Das vom BMUB teilfinanzierte Projekt **Natur macht fit** hat insgesamt Planausgaben in Höhe von 143 TEURO.

6.2.19 Das Projekt **Willkommen im Sport** wird in Höhe von 30 TEURO vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und vom Bundeskanzleramt bezuschusst.

6.2.20 Das Projekt **Inklusion im Deutschen Sportabzeichen** wird in Höhe von 10 TEURO durch die Aktion Mensch gefördert.

6.2.21 Der Planwert der **Sonstigen Projektkosten und Maßnahmen** in Höhe von 1.058 TEURO setzt sich wie folgt zusammen:

Angaben in TEURO	Plan 2018
Markenaufbau DOSB	300
IOC-Projekte	135
Willkommensfeier OS PyeongChang	50
Marketingberatung	59
Eventmanagement	119
Sonstige	395
Sonstige Projektkosten und Maßnahmen	1.058

Aufwendungen zur Stärkung der **Marke DOSB** durch die Kampagne Sportdeutschland sind in Höhe von 300 TEURO eingeplant.

Die Projekte EYOF (European Youth Olympic Festival), YOG (Youth Olympic Games) und NOC-Activities werden durch das IOC insgesamt in Höhe von 135 TEURO bezuschusst.

Für die **Willkommensfeier OS PyeongChang** sind 50 TEURO aus Eigenmittel geplant.

Für eigenfinanzierte **Marketingberatung** sind 59 TEURO und für eigenfinanzierte Aufwendungen des **Eventmanagements** sind 119 TEURO geplant.

Aufwendungen für **Sonstige Projekte und Maßnahmen** sind in Höhe von 395 TEURO berücksichtigt.

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

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
6.3.1	Deutsche Olympische Akademie	320
6.3.2	Deutsches Sport- und 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	1.500
6.3.10	Projekte Landessportbünde	1.500
6.3.11	Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.500
Zuschüsse		5.592
Die Planzuschüsse 2017 betragen 2.201 TEURO.		

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 Bezuschussung 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 Bezuschussung für die Förderung der Leistungssportlerinnen und Leistungssportler im Bereich des deutschen Spitzensports. Diese Bezuschussung wird ebenfalls mittels der Zweckerträge der Sieger-Chance finanziert.

6.4 Die Weiterleitung der zweckgebundenen Projektausgaben erfolgt entsprechend den Auflagen der jeweiligen Zuwendungsgeber (Planwert 2017: 11.020 TEURO).

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

Angaben in TEURO		Plan 2018
6.4.1	Weiterleitungen Projekt Inklusionsmanager	675
6.4.2	Weiterleitungen des DOSB an Mitgliedsorganisationen für das Projekt „Integration durch Sport“	10.770
6.4.3	Weiterleitungen des DOSB an Mitgliedsorganisationen für das Projekt „Willkommen im Sport“	370
Zweckgebundene Projektausgaben		11.815

6.4.1 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Inklusionsmanager** erhält der DOSB vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Höhe der Weiterleitungssumme 2018 beträgt 675 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 2018 beträgt 10.770 TEURO.

6.4.3 Die Weiterleitungen im Rahmen des Projektes **Willkommen im Sport** an die Landessportbünde erhält der DOSB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Höhe der Weiterleitungssumme 2018 beträgt 370 TEURO.

9. Zinsen und ähnliche Erträge

7. Der für das Jahr 2018 geplante Ansatz von Zinserträgen in Höhe von 1 TEURO (Planwert 2017: 10 TEURO) resultiert aus Erlösen aus der kurzfristigen Anlage von Fest- und Tagesgeldern. Die Höhe dieses Planwertes entspricht den aktuellen Entwicklungen an den Kapitalanlagemärkten.

10. Jahresergebnis

13. Der **Jahresüberschuss** beträgt für das Planjahr 2018 1.174 TEURO. Aus dem Jahresergebnis wird das Bilanzergebnis wie folgt abgeleitet:

13.	Jahresüberschuss	1.174.427,00 €
14. a)	Zuführung zweckgebundene Rücklage Leistungssport	1.167.000,00 €
14. b)	Zuführung frei Rücklage	7.427,00 €
15.	Bilanzergebnis	0,00 €

Der **Wirtschaftsplan 2017** prognostiziert einen **Jahresüberschuss** von 500.000,00 EURO.

c) Haushaltsplan PyeongChang 2018

EINNAHMEN	Ist 2010/€	Ist 2014/€	Plan 2018/€
Zuwendungen des Bundes	2.578.739,40	3.215.185,66	3.558.500,00
Eigenleistung des DOSB	3.948.423,99	2.706.134,06	2.023.000,00
Einnahmen aus olymp. Vermarktung	199.724,09	221.797,32	407.500,00
Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten	10.905,61	11.572,39	2.000,00
Einnahmen aus dem Verkauf von Bekleidung	504,20	-	-
Honorar ARD/ZDF für Interviews	-	-	-
Einnahmen aus Anzeigenerlösen	-	-	-
Sonstiges	3.439,84	262,07	-
Gesamteinnahmen	6.741.737,13	6.154.951,50	5.991.000,00

AUSGABEN	Ist 2010/€	Ist 2014/€	Plan 2018/€
Reisekosten der Mannschaft	457.841,59	824.282,30	1.100.000,00
Kosten für Unterkunft u. Verpflegung vor Ort	692.195,20	824.921,30	1.151.000,00
Transportkosten Sportgeräte/Ausrüstung	539.400,13	798.492,35	950.000,00
Kosten für Sportgeräte und Wettkampfkleidung	-	10.119,87	10.000,00
Kosten der Einkleidung	4.509.188,55	3.134.452,97	2.120.000,00
Kosten für Mitarbeiter vor Ort	151,12	-	5.000,00
Kosten Repräsentation Geschenke	38.313,87	7.501,40	10.000,00
Rahmenprogramm vor Ort	-	-	-
Kosten für Versicherungen	71.418,10	78.292,50	90.000,00
Kosten für Eintrittskarten der Mannschaft	52.737,89	115.810,03	50.000,00
Kosten der medizinischen Betreuung	91.086,56	120.548,70	190.000,00
Fahrkosten vor Ort	24.719,69	5.834,92	50.000,00
Verwaltungskosten vor Ort	157.236,57	145.267,50	200.000,00
Kosten für den Attaché	-	-	-
Kosten Sicherheitsdienste vor Ort	-	-	-
Druckkosten Aufkleber Info Material etc.	28.021,63	34.082,00	40.000,00
Kosten der Teilnehmerbroschüre	76.329,61	55.227,66	20.000,00
Silbernes Lorbeerblatt	3.096,62	118,00	5.000,00
Gesamtkosten	6.741.737,13	6.154.951,50	5.991.000,00

d) Stellenplan DOSB 2018

Der Stellenplan des DOSB weist 150,95 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/ Ressortleiterinnen	7,8	6	3	3	4	23,8
Referenten/ Referentinnen	14,3	28,02	13	13,38	9,21	77,91
Sachbearbeiter/ Sachbearbeiterinnen	6,1	8,77	8,14	11,54	7,40	41,95
Sonstige Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen					2,29	2,29
Stellen gesamt	29,2	43,79	25,14	28,92	23,90	150,95

Von diesen 150,95 Stellen sind rund 44 fremdfinanziert. Rund 29 davon im Bereich Jugendsport, 2,5 im Bereich Sportentwicklung, 1,5 im Bereich Verbandsentwicklung und 11,27 im Bereich Leistungssportreform über die Mittel der Sieger-Chance. Zusätzlich ist noch die Tätigkeit von 22 Mitarbeiter/innen in 21 überwiegend fremdfinanzierten Projektstellen geplant.

**Insgesamt soll es im Planjahr 2018 171,95 Stellen (inkl. 21 Projektstellen) im DOSB geben.
 Insgesamt sollen im Planjahr 2018 192 Mitarbeiter/innen (inkl. Projektmitarbeiter) im DOSB tätig sein.**

e) Investitionsplan DOSB 2018

	Anschaffungskosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung 2018
Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre			347.500 €
EDV			
Hardware			
EDV-Netzwerk	25.000,00 €	5 Jahre	5.000,00 €
EDV-Workstations	69.000,00 €	3 Jahre	23.000,00 €
Online-Plattformen	45.000,00 €	3 Jahre	15.000,00 €
Software			
Controlling-Reports	6.000,00 €	3 Jahre	2.000,00 €
Gesamt EDV	145.000,00 €		45.000,00 €
Einrichtung Haus des Sports			
Büroeinrichtungen	45.000,00 €	6 Jahre	7.500 €
Gesamt Einrichtung Haus des Sports	45.000,00 €		7.500,00 €
DOSB Investitionen 2018 gesamt	190.000,00 €		52.500,00 €
Abschreibungen 2018			400.000,00 €

f) Darstellung des Wirtschaftsplans des DOSB in Form einer Ertrags-/Aufwandsrechnung DOSB (ohne dsj)

ERTRÄGE	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge	4.394.621,05	4.400.000,00	4.400.000,00	Laut Bestandserhebung
Glücksspielerträge				
GlücksSpirale	5.889.392,79	5.500.000,00	5.500.000,00	Es handelt sich um eine Prognose auf der Basis der Angaben des Deutschen Lotto- und Totoblocks.
Siegerchance	4.157.669,95	500.000,00	6.000.000,00	
Glücksspielerträge gesamt	10.047.062,74	6.000.000,00	11.500.000,00	
Vermarktungserträge				
Olympische Vermarktung	6.600.000,00	6.120.000,00	6.640.000,00	Der Wert basiert auf dem Vertrag mit der DSM
Sachleistungen	3.250.836,91	250.000,00	2.273.000,00	Einkleidung Olympische Spiele, PKW, Flugleistungen etc.
Sport für Alle Vermarktung	700.000,00	660.000,00	660.000,00	Wert aus dem Vertrag mit der DSM. Enthält nur den Nettoüberschuss, der beim DOSB verbleibt. Der Wert der Projekte liegt bei rund 2 Mio. EUR.
Vermarktungserträge gesamt	10.550.836,91	7.030.000,00	9.573.000,00	
Zuwendungen				
Bundesmittel für Projektkosten	6.227.113,91	-	-	
Olympische Spiele			3.558.500,00	BMI: Entsendungskosten PyeonChang
World Games		400.000,00	-	
Globalprojekt im Leistungssport		940.000,00	940.000,00	BMI: Sportmedizinische Grunduntersuchungen etc.
Int. Kulturförderung		1.500.000,00	1.500.000,00	AA: Sportprojekte im Ausland
Integration durch Sport		830.000,00	630.000,00	BAMF, BMI, inkl. Projekte mit Geflüchteten
Willkommen im Sport			30.000,00	BAMF, BuKA
Inklusionsmanager		228.000,00	236.180,00	BMAS
Älter werden in Balance		7.000,00	-	BZGA
Fotowettbewerb im Seniorensport			42.422,00	Projektmittel vom BMFSFJ
Sport als Daseinsvorsorge			68.200,00	Projektmittel vom BMFSFJ

ERTRÄGE	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Zuwendungen				
Prävention sexualisierter Gewalt gegen Frauen			144.000,00	Projektmittel vom BMFSFJ
Natur macht fit			90.000,00	Projektmittel vom BMUB
Zuschüsse IOC	2.060.562,00	105.000,00	770.834,00	Zuschüsse für Verwaltung, PyeongChang und Projekte mit olympischen Inhalten
Zuwendungen gesamt	8.287.676,58	4.010.000,00	8.010.136,00	

Sonstige Erträge				
Zinseinnahmen	915,97	10.000,00	1.000,00	Für laufende Festgeldkonten
Mieteinnahmen	368.038,06	500.000,00	500.000,00	Durch Vermietungen im Haus des Sports
Sonstige Einnahmen	2.442.729,21			
Zuschüsse für Büros in Berlin und Brüssel		215.000,00	215.000,00	EOC, Verbänden
Teilnehmerbeiträge		140.000,00	140.000,00	Von den Teilnehmern an Seminaren und Veranstaltungen
Zuschüsse, Verkäufe, Weiterbelastungen		93.000,00	81.000,00	Von Mitgliedsorganisationen, Vertragspartnern und Dritten
Verwaltungskostenpauschalen		100.000,00	70.000,00	Für Projekte der auswärtigen Kulturpolitik
PKW Nutzung		50.000,00	50.000,00	Für Nutzung der Dienstfahrzeuge durch Mitarbeiter/innen
Jugendlager		-	155.000,00	Zuschüsse, Eigenanteile Jugendlager PyeongChang
Inklusion im Sportabzeichen		80.000,00	-	Zuschuss Aktion Mensch
Kampagne Sport gegen Krebs		60.000,00	168.000,00	Stiftung Deutsche Krebshilfe
Sportentwicklungsbericht		57.000,00	108.000,00	Zuschuss der LSB
Natur macht fit		-	46.000,00	Zuschuss vom Europark
Zuschuss Athletenkommission		-	12.000,00	Anteil der SDSH
Olympische Spiele		-	2.000,00	Kleineinnahmen

ERTRÄGE	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Auflösung Zuschuss Neubau		240.000,00	240.000,00	Verteilt über die Nutzungsdauer
Dienstleistungszentrum			150.000,00	Ertäge aus Dienstleistungen an Dritte
Sonstige Erträge gesamt	2.811.683,24	1.545.000,00	1.938.000,00	
Weiterleitungen				
Integration durch Sport	10.172.690,70	10.570.000,00	10.770.000,00	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		450.000,00	675.000,00	
Weiterleitungen gesamt	10.172.690,00	11.020.000,00	11.815.000,00	
Gesamteinnahmen	46.264.571,22	34.005.000,00	47.236.136,00	

AUFWENDUNGEN	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Personalausgaben				
Vergütung	8.981.280,84	9.340.000,00	9.650.000,00	Für Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, gesetzliche Rückstellungen
Altersversorgung	418.133,32	450.000,00	450.000,00	VBL, VBLU, VBL-Sanierung
Sonstige Personalkosten	241.646,02	250.000,00	290.000,00	Berufsgenossenschaftsbeiträge, Fortbildungen
Kosten ausgeschiedene Mitarbeiter	73.050,46	70.000,00	70.000,00	Altersteilzeit und Ruhegelder
Personalausgaben gesamt	9.714.110,64	10.110.000,00	10.460.000,00	
Sachkosten				
Allgemeine Verwaltungsausgaben	1.352.233,59	1.626.000	1.604.000,00	Verwaltungskosten der Geschäftsstelle
Veranstaltungen	339.918,00	394.000,00	407.000,00	Für Raummieten etc.
Reisekosten	683.551,60	651.000,00	672.000,00	Einschließlich Sachleistungen, denen Gutschriften gegenüber stehen
Bezogene Leistungen	746.281,18	794.000,00	819.000,00	Für Dienstleistungen inhaltlicher Art durch Dritte
Summe Sächliche Verwaltung	3.121.984,93	3.465.000,00	3.502.000,00	
Abschreibungen	530.111,06	544.000,00	400.000,00	Bewegliches Anlagevermögen
Kosten Gebäudeverwaltung	710.818,14	550.000,00	890.000,00	Inkl. Gebäudeabschreibungen in Höhe von 493 TEURO
Summe Afa/ Gebäudeverwaltung	1.240.929,19	1.094.000,00	1.290.000,00	
Sachausgaben gesamt	4.362.914,00	4.559.000,00	4.792.000,00	

AUFWENDUNGEN	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Projektkosten/Maßnahmen				
Olympische Spiele	7.434.101,20	-	6.091.139,00	Entsendungskosten Olympische Spiele
Olympisches Jugendlager	-	-	185.000,00	Olympisches Jugendlager
World Games/ European Games	-	400.000,00	-	2017: World Games Breslau
Eliteschulen des Sports	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Vollfinanzierung über Partnerschaft DSGV
DSJ	365.533,11	395.000,00	525.000,00	Für Projekte im Bereich der dsj
Globalprojekt Leistungssport	1.170.616,25	940.000,00	940.000,00	Im wesentlichen für sportmedizinische Untersuchungen im Leistungssport, Zuwendung aus Bundesmitteln des BMI
Auslandsprojekte	1.062.708,85	1.500.000,00	1.500.000,00	Langzeit- und Kurzzeitprojekte aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
Sport und Integration	738.089,94	663.000,00	463.000,00	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 Sportentwicklung	132.849,89	150.000,00	-	Nur noch in ungeraden Jahren
Zinsen Neubau	157.729,74	220.000,00	196.000,00	Finanzierung Eigenanteil
Dienstleistungszentrum	-	-	120.000,00	Zur Finanzierung von Dienstleistungen an Dritte
Inklusion im Sportabzeichen	-	80.000,00	10.000,00	Projektförderung durch die Aktion Mensch
Kampagne Bewegung gegen Krebs	-	60.000,00	168.000,00	Stiftung Deutsche Krebshilfe
Sportentwicklungsbericht	-	57.000,00	119.000,00	Projektförderung durch die LSB und den DOSB
Älter werden in Balance	-	7.000,00	-	Projektförderung durch die BZGA
Digitalisierung/ IT-Struktur	-	-	669.000,00	169 Datenbanken GBL, 400 IT, 100 IT Manager
Ausgaben Siegerchance Projekte	-	-	333.000,00	268 DSM, 65 Werbung Siegerchance, weitere 1.167 in die zweckgebundene Rücklage
Inklusionsmanager	-	228.000,00	252.868,00	Projektförderung durch BMAS
Fotowettbewerb Seniorensport	-	-	47.882,00	Projektmittel vom BMFSFJ

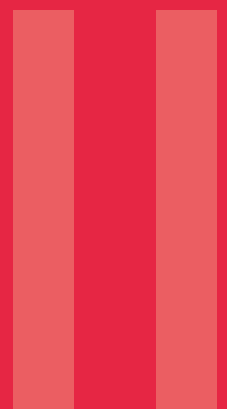
AUFWENDUNGEN	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Sport als Daseinsvorsorge	-	-	76.320,00	Projektmittel vom BMFSFJ
Prävention sexualisierte Gewalt	-	-	176.000,00	Projektmittel vom BMFSFJ
Natur macht fit	-	-	143.000,00	Projektmittel vom BMUB
Sonstiges	6.257.860,63	615.000,00	1.057.500,00	u. a. 300 TEURO Marke DOSB, 50 TEURO Willkommensfeier, 120 TEURO Dienstleistungszentrum, 135 TEURO IOC-Projekte, 59 TEURO Marketingberatung, 119 TEURO Eventdienstleistung
Projektkosten gesamt	17.619.489,61	5.615.000,00	13.402.709,00	

Zuschüsse				
Deutsche Olympische Akademie	358.284,55	320.000,00	320.000,00	
Deutsches Sport- und Olympiamuseum	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesellschaft Deutscher Olympiateilnehmer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Trainerakademie	38.500,00	33.500,00	50.000,00	
Führungsakademie	70.000,00	40.000,00	40.000,00	
Dopingopferhilfeverein			42.000,00	
TAFISA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
NADA: Dopingkontrollen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Projekte aus dem Bereich der Spitzenverbände	952.556,65		1.500.000,00	
Projekte aus dem Bereich der Landes-sportbünde	952.556,65		1.500.000,00	

AUFWENDUNGEN	Ist 2016/€	Plan 2017/€	Plan 2018/€	Erläuterungen
Deutsche Sporthilfe: Athletenförderung	1.164.985,00	1.167.500,00	1.500.000,00	
Zuschüsse gesamt	4.176.882,85	2.201.000,00	5.592.000,00	
Weiterleitungen				
Integration durch Sport	10.172.690,70	10.570.000,00	10.770.000,00	Weiterleitung an die MOs für dortige Maßnahmen
Willkommen im Sport	–	–	370.000,00	Weiterleitung an die MOs für dortige Maßnahmen
Inklusionsmanager		450.000,00	675.000,00	Weiterleitung an die LSBs für dortige Maßnahmen
Weiterleitungen gesamt	10.172.690,70	11.020.000,00	11.815.000,00	
Gesamtausgaben	46.046.087,92	33.505.000,00	46.061.709,00	
Ergebnis	218.483,30	500.000,00	1.174.427,00	
Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	17.850,00	0,00	0,00	Für Ausgaben im Bereich Sportentwicklungen
Zuführungen an die zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	1.167.000,00	Für künftige Ausgaben im Rahmen der Leistungssportreformen
Zuführungen an die freien Rücklagen	236.333,30	500.000,00	7.427,00	Allgemeine Rücklage des DOSB
Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	

WIRTSCHAFTSPLAN DES DOSB 2017

TEIL II: DSJ



a) Darstellung des Wirtschaftsplans der dsj, wie auf dem Hauptausschuss der dsj am 28. Oktober 2017 in Neubrandenburg beschlossen

Pos.	Bezeichnung	Plan 2017/€	Plan 2018/€
I. ERTRÄGE			
E 1	Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)	395.000,00	525.000,00
E 2.1	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)	8.065.360,00	7.039.802,00
E 2.2	Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)	1.304.697,00	1.375.500,00
E 3	Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)	610.000,00	620.000,00
E 4	Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)	160.000,00	170.000,00
E 5	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)	5.505.994,00	5.552.861,00
E 6	Weitere Zuwendungsgeber (u. a. Koordinierungsbüros, Deutscher Fußball-Bund)	365.000,00	672.885,00
E 7	Verschiedene Erträge	240.000,00	190.000,00
Summe ERTRÄGE		16.646.051,00	16.146.048,00

Pos.	Bezeichnung	Plan 2017/€	Plan 2018/€
II. AUFWENDUNGEN			
A 1	dsj	4.487.200,00	4.261.460,00
A 2	Gesellschaftlich aktiv (Sozial Engagiert)	906.236,00	972.200,00
A 3	Erfahrungsraum für Engagierte	7.081.195,00	7.117.018,00
A 4	Sportlich kompetent	1.411.517,00	1.643.400,00
A 5	International Aktiv	2.759.903,00	2.151.970,00
Summe AUFWENDUNGEN		16.646.051,00	16.146.048,00

