

Kreissportbund Warendorf e.V. Einnahmen Haushaltsplan 2018				
Version final, 9.2.18				
		15.03.2017	16.01.2018	09.02.2018
	Einnahmen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
1.	Zuschüsse LSB NRW			
1.1.	Projekt "Integration durch Sport" für Vereine	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1.2.	Geschäftsführung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
1.3.	Masterplan, Fördermittel	4.000,00 €	3.982,26 €	4.000,00 €
1.4.	Sonderzuschuss für Personal	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1.5.	Verwaltungskostenzuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1.6.	Qualifizierungsmittel, Aus- und Fortbildung	12.500,00 €	15.991,02 €	12.500,00 €
1.7.	Personalkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8.	Personalkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1.9.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	3.000,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
1.10.	Siegeprämie Sportabzeichen	1.500,00 €	4.950,00 €	2.500,00 €
1.11.	Entwicklung der SSV/GSV	3.380,00 €	3.380,00 €	3.380,00 €
1.12.	Personalkosten "Integration durch Sport"	19.500,00 €	19.500,00 €	24.600,00 €
1.13.	Projekt Ausbildung BOLAS, Ausbildung für Zugewanderte	0,00 €	10.150,00 €	15.000,00 €
1.14.	Sonderzuweisung Übungsleiter Schwerpunkt Kinder/Jugendliche	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.15.	Stützpunktförderung Integration	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Zuschüsse LSB gesamt	80.880,00 €	112.253,28 €	114.280,00 €
2.	Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW			
2.1.	SportBildungswerk des LSB für Personalkosten päd. Leiter	36.000,00 €	35.525,39 €	37.451,00 €
2.2.	SportBildungswerk des LSB für Verwaltungskraft	4.500,00 €	3.544,86 €	3.949,00 €
2.3.	Verwaltungskostenzuschuss SportBildungswerk des LSB	1.400,00 €	1.002,58 €	1.100,00 €
	Zuschüsse SportBildungswerk gesamt	41.900,00 €	40.072,83 €	42.500,00 €
3.	Zuschüsse Sportjugend NRW			
3.1.	Personalkosten Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
3.2.	Personalkosten Fachkraft Sportjugend	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
3.3.	Mittel Landesjugendplan Aktivitäten	4.000,00 €	7.458,00 €	5.150,00 €
3.4.	Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3.5.	Programm 1000 x 1000	19.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3.6.	Beratung für Bewegungskindergärten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.7.	Sonderprogramme Sportjugend	1.000,00 €	5.100,00 €	3.300,00 €
	Zuschüsse Sportjugend NRW gesamt	69.500,00 €	78.058,00 €	73.950,00 €
4.	Zuschüsse Kreis Warendorf			
4.1.	allgemeine Aufgaben inkl. Geschäftsführung und Richtlinien	47.250,00 €	47.250,00 €	47.250,00 €
4.2.	Zuschuss für Personalkosten	16.903,00 €	16.903,00 €	16.903,00 €
4.3.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.000,00 €	2.825,00 €	2.000,00 €
	Zuschüsse Kreis Warendorf gesamt	66.153,00 €	66.978,00 €	66.153,00 €
5.	Mitgliedsbeiträge			
5.1.	Mitgliedsbeiträge der Vereine	18.500,00 €	18.386,40 €	18.500,00 €
6.	sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber			
6.2.	Projekt DOSB "Attraktives Ehrenamt" bis 2/2016 neu Sportabzeichen Tourstopp	- €	- €	5.000,00 €
	Projektmittel	0,00 €	- €	5.000,00 €
7.	Spenden			
7.1.	Spenden Kleinbus	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
7.2.	andere Spenden	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Spenden gesamt	1.700,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
8.	sonstige Einnahmen			
8.1.	Einnahmen offener Ganztage von Trägern	2.000,00 €	- €	4.200,00 €
8.2.	Teilnahmegebühren für Ausbildungen gem. Landesjugendplan	3.500,00 €	5.430,00 €	3.500,00 €
8.3.	Teilnahmegebühren Fun & Action Camps	7.500,00 €	14.627,95 €	8.000,00 €
8.4.	Verleihgebühren Kleinbus	1.000,00 €	660,00 €	500,00 €
8.5.	Sportabzeichen			
8.5.1.	Sportabzeichen gem. Sponsoringvertrag mit den Sparkassen im Kreis Warendorf	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
8.5.2.	Übernahme Kosten Minisportabzeichen durch Sparkassen im Kreis Warendorf	2.500,00 €	2.974,25 €	1.500,00 €
8.5.3.	Erlös Deutsches Sportabzeichen	2.000,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €
8.5.4.	Spende Sparkasse für Sportabzeichen Trikots	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
8.6.	Rücklauf Kosten aus Unfall Kleinbus	3.000,00 €	4.851,93 €	0,00 €
8.8.	Zinseinkünfte	0,00 €	- €	0,00 €
8.9.	Sonstiges	500,00 €	- €	0,00 €
8.10.	Einnahmen aus kommunalen Jugendförderplänen für Ausbildungen	1.500,00 €	952,86 €	1.250,00 €
8.11.	Einnahmen Rollatortraining etc.	500,00 €	293,30 €	200,00 €
8.12.	Einnahmen Stiftung Ahlen für Ausbildung Jugend	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
8.13.	Einnahmen aus Ausbildungen Bewegungserziehungszertifikat etc. vom Sportbildungswerk	3.500,00 €	2.522,00 €	500,00 €
	sonstige Einnahmen gesamt	34.500,00 €	42.712,29 €	24.650,00 €
9.	Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren			
9.1.	Zukunftspreis Qualifizierung für 2017	- €	- €	7.500,00 €
9.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt Älter werden"	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
9.3.	Maßnahme "Rio"	- €	- €	- €
9.4.	Attraktives Ehrenamt "DOSB -Projekt"	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
9.5.	Neue Sportjugend	2.100,00 €	- €	1.400,00 €
9.6.	Rückzahlung an LSB	1.000,00 €	- €	5.000,00 €
9.7.	Verwendung SSV/GSV für Förderpreis	3.380,00 €	- €	3.380,00 €
9.8.	Fachkraft Integrator	1.400,00 €	- €	- €
9.9.	Sonderprogramme Sporthelfer aus Zuschuss 2017	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
9.10.	Renovierung Geschäftsstelle	3.000,00 €	- €	2.000,00 €
	Rücklagen gesamt	16.380,00 €	- €	24.780,00 €
	Gesamteinnahmen	329.513,00 €	360.960,80 €	371.813,00 €

Kreissportbund Warendorf e.V. Ausgaben Haushaltsplan 2018				
Version final, 9.2.18				
		15.03.2017	16.01.2018	09.02.2018
	Ausgaben	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle			
1.1.	Geschäftsführung gem. LSB	1.500,00 €	1.277,02 €	1.200,00 €
1.2.	laufende Kosten Geschäftsstelle	2.000,00 €	899,61 €	1.000,00 €
1.3.	Ausstattung Geschäftsstelle inkl. IT	3.000,00 €	2.278,52 €	2.000,00 €
1.4.	Porto Geschäftsstelle	800,00 €	440,85 €	500,00 €
1.5.	Geschäftsstelle Telefon + Online Kosten	2.000,00 €	1.469,54 €	2.500,00 €
1.6.	Wartung, Büroeinrichtungen incl. EDV	1.000,00 €	1.648,39 €	1.500,00 €
1.7.	Fahrtkosten	2.500,00 €	2.604,77 €	2.500,00 €
1.8.	Fallpauschale Kreis Warendorf	800,00 €	714,00 €	900,00 €
1.9.	Mitgliederversammlung	700,00 €	937,03 €	1.000,00 €
1.10.	Unterhaltung Fahrzeug	700,00 €	478,10 €	1.000,00 €
1.11.	Versicherungen	2.000,00 €	2.922,42 €	3.000,00 €
	Summe Kosten der Geschäftsstelle	17.000,00 €	15.670,25 €	17.100,00 €
2.	Ausgaben Personal			
2.1.	Personalkosten	88.400,00 €	83.572,99 €	93.627,51 €
2.2.	Bürokraft und Aushilfen	9.500,00 €	9.396,12 €	9.593,44 €
2.3.	Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	22.307,50 €	22.810,01 €	23.097,43 €
2.3.1.	Beratung Bewegungskindergärten (Sonderprogramm LSB)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.	Fachkraft Sportjugend	22.307,50 €	22.810,01 €	23.097,43 €
2.3.3.	Beratung Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.4.	Fachkraft LSB Programm "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	6.300,00 €	6.301,92 €	6.305,28 €
2.5.	Fachkraft "Integration durch Sport"	19.500,00 €	17.383,13 €	21.300,41 €
	Summe Personalkosten	173.815,00 €	167.774,18 €	182.521,50 €
3.	allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend			
3.1.	Aktion "1000 x 1000" für Sportvereine	19.000,00 €	20.508,50 €	25.000,00 €
3.2.	Kosten Ausbildung zu Gruppenhelfern	6.898,00 €	7.843,96 €	6.000,00 €
3.3.	Ausgaben Fun und Action Camps 2018	9.200,00 €	17.658,49 €	10.000,00 €
3.4.	Maßnahmen zur Aufstellung "neue" Sportjugend	2.100,00 €	1.770,43 €	2.000,00 €
3.5.	NRW bewegt seine Kinder!			
3.5.1.	Maßnahmen "NRW bewegt seine Kinder"	1.500,00 €	- €	1.000,00 €
3.5.2.	Sonderprogramme Sportjugend	1.500,00 €	4.077,98 €	3.100,00 €
3.5.3.	Bewegungskindergärten, allgemeine Kosten	1.000,00 €	- €	500,00 €
3.5.4.	Fahrtkosten	1.000,00 €	867,00 €	1.000,00 €
3.6.	Sportjugend, allgemeine Kosten	2.000,00 €	325,11 €	500,00 €
3.7.	Neuaufgabe der Broschüre "Bewegungskindergärten im Kreis Warendorf"	2.500,00 €	2.180,21 €	- €
3.8.	Veranstaltung Kongress "Bildung braucht Bewegung"	5.000,00 €	2.375,20 €	- €
	Summe allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend	51.698,00 €	57.606,88 €	49.100,00 €
4.	allgemeine Vereinsförderung			
4.2.	Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungen für Jugendliche	5.500,00 €	5.610,00 €	5.000,00 €
4.3.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.500,00 €	8.273,30 €	8.500,00 €
4.4.	Bewegt ÄLTER werden in NRW			
4.4.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	4.000,00 €	5.343,77 €	4.800,00 €
4.4.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	2.000,00 €	924,00 €	1.000,00 €
4.4.3.	Fahrtkosten "Bewegt ÄLTER werden"	600,00 €	455,40 €	500,00 €
4.5.	Deutsches Sportabzeichen			
4.5.2.	Sportabzeichen incl. Minisportabzeichen	10.000,00 €	6.554,97 €	7.000,00 €
4.5.3.	Vergütung Deutsches Sportabzeichen	2.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €
4.5.4.	Weiterleitung Siebprämien Deutsches Sportabzeichen an Schulen und SSV/GSV	1.000,00 €	4.150,00 €	2.000,00 €
4.6.	Projekt Integration durch Sport, "BOLAS"	- €	- €	15.000,00 €
4.8.	Sonstiges	2.500,00 €	- €	500,00 €
4.9.	Veranstaltungen Sportabzeichen Tourstopp DOSB	1.000,00 €	502,92 €	5.000,00 €
4.10.	Sportthelferforum /Veranstaltungen	1.500,00 €	- €	2.000,00 €
4.11.	Veranstaltungen/Maßnahmen "Integration durch Sport"	2.000,00 €	10.981,75 €	3.500,00 €
4.12.	Ausbildung für Schüler aus Ahlen gem. Stiftung	2.000,00 €	- €	- €
4.13.	Stützpunktförderung Integration für Sportvereine	-	8.246,80 €	9.000,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	43.000,00 €	53.242,91 €	66.200,00 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung			
5.1.	Verwendung Masterplan Anträge Sportgeräte 2018	4.000,00 €	6.875,76 €	6.620,00 €
5.2.	Verwendung Masterplan Veranstaltungen	350,00 €	254,07 €	500,00 €
	Summe Masterplan	4.350,00 €	7.129,83 €	7.120,00 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien			
6.1.	Zuschüsse Einzeltitel	2.000,00 €	1.287,20 €	1.600,00 €
6.2.	Zuschüsse Fahrtkosten	3.000,00 €	3.244,35 €	7.000,00 €
6.3.	Zuschüsse Jubiläen	1.000,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
6.4.	Zuschüsse Mannschaftstitel	1.000,00 €	240,00 €	500,00 €
6.5.	Zuschüsse überreg. Veranstaltungen	5.000,00 €	3.891,00 €	4.361,50 €
6.7.	Zukunftspreis Qualifizierung	7.500,00 €	- €	7.500,00 €
	Summe Zuschüsse	19.500,00 €	9.862,55 €	21.961,50 €
7.	Projektmittel anderer Zuschussgeber			
7.2.	Weiterführung DOSB Projekt	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
	Summe Projektmittel	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
8.	weitere Ausgaben			
8.1.	Weiterleitung der Qualifizierungsmittel des LSB an das Sportbildungswerk	6.250,00 €	7.995,51 €	6.250,00 €
8.2.	Ausgaben offener Ganztage Material und Dozenten	2.000,00 €	1.620,00 €	1.800,00 €
8.4.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.500,00 €	1.870,00 €	2.000,00 €
8.5.	Rückstellung Olympia 2020	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
8.6.	Evtl. Rückzahlungen LSB	1.000,00 €	- €	5.000,00 €
8.8.	Zuschuss Entwicklung der SSV / GSV auf kommunaler Ebene	1.000,00 €	- €	6.760,00 €
8.11.	Fachkraft Integration	1.400,00 €	1.330,94 €	0,00 €
	Summe weitere Ausgaben	17.150,00 €	12.816,45 €	24.810,00 €
	Gesamtausgaben	329.513,00 €	324.103,05 €	371.813,00 €