

Kreissportbund Warendorf e.V. Kassenbericht 2017 Einnahmen			
Version ck, 31.1.18			
		15.03.2017	31.01.2018
	Einnahmen	Plan 2017	Ist 2017
1.	Zuschüsse LSB NRW		
1.1.	Projekt "Integration durch Sport" für Sportvereine	0,00 €	3.500,00 €
1.2.	Geschäftsführung	5.500,00 €	5.500,00 €
1.3.	Masterplan, Fördermittel	4.000,00 €	3.982,26 €
1.4.	Sonderzuschuss für Personal	4.000,00 €	4.000,00 €
1.5.	Verwaltungskostenzuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €
1.6.	Zuschuss Qualifizierung, Aus-und Fortbildung	12.500,00 €	15.991,02 €
1.7.	Personalkosten	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8.	Personalkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	7.000,00 €	7.000,00 €
1.9.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	3.000,00 €	4.800,00 €
1.10.	Siegeprämie Sportabzeichen	1.500,00 €	4.950,00 €
1.11.	Entwicklung der SSV/GSV	3.380,00 €	3.380,00 €
1.12.	Personalkosten "Integration durch Sport"	19.500,00 €	19.500,00 €
1.13.	Projekt Ausbildung für Flüchtlinge	0,00 €	10.150,00 €
1.14.	Sonderzuweisung Übungsleiter Schwerpunkt Kinder/Jugendliche	2.000,00 €	2.000,00 €
1.15.	Stützpunktförderung Integration	0,00 €	9.000,00 €
	Zuschüsse LSB gesamt	80.880,00 €	112.253,28 €
2.	Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW		
2.1.	SportBildungswerk des LSB für Personalkosten päd. Leiter	36.000,00 €	35.525,39 €
2.2.	SportBildungswerk des LSB für Verwaltungskraft	4.500,00 €	3.544,86 €
2.3.	Verwaltungskostenzuschuss SportBildungswerk des LSB	1.400,00 €	1.002,58 €
	Zuschüsse SportBildungswerk gesamt	41.900,00 €	40.072,83 €
3.	Zuschüsse Sportjugend NRW		
3.1.	Personalkosten Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	22.500,00 €	22.500,00 €
3.2.	Personalkosten Fachkraft Sportjugend	17.500,00 €	17.500,00 €
3.3.	Mittel Landesjugendplan Aktivitäten	4.000,00 €	7.458,00 €
3.4.	Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.500,00 €
3.5.	Programm 1000 x 1000	19.000,00 €	20.000,00 €
3.6.	Beratung für Bewegungskindergärten	2.000,00 €	2.000,00 €
3.7.	Sonderprogramme Sportjugend	1.000,00 €	5.100,00 €
	Zuschüsse Sportjugend NRW gesamt	69.500,00 €	78.058,00 €
4.	Zuschüsse Kreis Warendorf		
4.1.	allgemeine Aufgaben inkl. Geschäftsführung und Richtlinien	47.250,00 €	47.250,00 €
4.2.	Zuschuss für Personalkosten	16.903,00 €	16.903,00 €
4.3.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.000,00 €	2.825,00 €
	Zuschüsse Kreis Warendorf gesamt	66.153,00 €	66.978,00 €
5.	Mitgliedsbeiträge		
5.1.	Mitgliedsbeiträge der Vereine	18.500,00 €	18.386,40 €
6.	sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber		
6.2.	Projekt DOSB "Attraktives Ehrenamt" bis 2/2016	- €	- €
	Projektmittel	0,00 €	0,00 €
7.	Spenden		
7.1.	Spenden Kleinbus	1.500,00 €	1.500,00 €
7.2.	andere Spenden	200,00 €	1.000,00 €
	Spenden gesamt	1.700,00 €	2.500,00 €
8.	sonstige Einnahmen		
8.1.	Einnahmen offener Ganztage von Trägern	2.000,00 €	- €
8.2.	Teilnahmegebühren für Ausbildungen gem. Landesjugendplan	3.500,00 €	5.430,00 €
8.3.	Teilnehmergebühren Fun & Action Camps	7.500,00 €	14.627,95 €
8.4.	Verleihgebühren Kleinbus	1.000,00 €	660,00 €
8.5.	Sportabzeichen		
8.5.1.	Sportabzeichen gem. Sponsoringvertrag mit den Sparkassen im Kreis Warendorf	5.000,00 €	5.000,00 €
8.5.2.	Übernahme Kosten Minisportabzeichen durch Sparkassen im Kreis Warendorf	2.500,00 €	2.974,25 €
8.5.3.	Erlös Deutsches Sportabzeichen	2.000,00 €	1.400,00 €
8.5.4.	Spende Sparkasse für Sportabzeichen Trikots	0,00 €	2.000,00 €
8.6.	Rücklauf Kosten aus Unfall Kleinbus	3.000,00 €	4.851,93 €
8.8.	Zinseinkünfte	0,00 €	- €
8.9.	Sonstiges	500,00 €	- €
8.10.	Einnahmen aus kommunalen Jugendförderplänen für Ausbildungen	1.500,00 €	952,86 €
8.11.	Einnahmen Rollatortraining	500,00 €	293,30 €
8.12.	Einnahmen Bürgerstiftung Ahlen für Ausbildung Jugend	2.000,00 €	2.000,00 €
8.13.	Einnahmen aus Ausbildungen Bewegungserziehungszertifikat vom Sportbildungswerk	3.500,00 €	2.522,00 €
	sonstige Einnahmen gesamt	34.500,00 €	42.712,29 €
9.	Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren		
9.1.	Gerätezuschuss Sportabzeichen aus Spenden der Sparkassen	- €	- €
9.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt Älter werden"	1.000,00 €	- €
9.3.	Maßnahme "Rio"	- €	- €
9.4.	Attraktives Ehrenamt "DOSB -Projekt"	3.000,00 €	- €
9.5.	Jugendmaßnahmen inkl Förderpläne	2.100,00 €	- €
9.6.	Rückzahlung an LSB	1.000,00 €	- €
9.7.	Verwendung SSV/GSV für Förderpreis	3.380,00 €	- €
9.8.	Fachkraft Integration	1.400,00 €	- €
9.9.	Sonderprogramme Sporthelfer aus Zuschuss 2016	1.500,00 €	- €
9.10.	Ausstattung IT Geschäftsstelle	3.000,00 €	- €
	Rückstellungen gesamt	16.380,00 €	- €
	Gesamtzahlen	329.513,00 €	360.960,80 €

Kreissportbund Warendorf e.V. Kassenbericht 2017 Ausgaben			
	Version ck, 31.1.18		
		15.03.2017	31.01.2018
	Ausgaben	Plan 2017	Ist 2017
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle		
1.1.	Geschäftsführung gem. LSB	1.500,00 €	1.277,02 €
1.2.	laufende Kosten Geschäftsstelle	2.000,00 €	899,61 €
1.3.	Ausstattung Geschäftsstelle inkl. IT	3.000,00 €	2.278,52 €
1.4.	Porto Geschäftsstelle	800,00 €	440,85 €
1.5.	Geschäftsstelle Telefon + Online Kosten	2.000,00 €	1.469,54 €
1.6.	Wartung, Büroeinrichtungen incl. EDV	1.000,00 €	1.648,39 €
1.7.	Fahrtkosten	2.500,00 €	2.604,77 €
1.8.	Fallpauschale Kreis Warendorf	800,00 €	714,00 €
1.9.	Mitgliederversammlung	700,00 €	937,03 €
1.10.	Unterhaltung Fahrzeug	700,00 €	478,10 €
1.11.	Versicherungen	2.000,00 €	2.922,42 €
	Summe Kosten der Geschäftsstelle	17.000,00 €	15.670,25 €
2.	Ausgaben Personal		
2.1.	Personalkosten	88.400,00 €	83.572,99 €
2.2.	Bürokraft und Aushilfen	9.500,00 €	9.396,12 €
2.3.	Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder" /Fachkraft Jugend	22.307,50 €	22.810,01 €
2.3.1.	Beratung Bewegungskindergärten	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.	Fachkraft Sportjugend	22.307,50 €	22.810,01 €
2.3.3.	Beratung Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.500,00 €
2.4.	Fachkraft LSB Programm "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	6.300,00 €	6.301,92 €
2.5.	Fachkraft "Integration durch Sport"	19.500,00 €	17.383,13 €
	Summe Personalkosten	173.815,00 €	167.774,18 €
3.	allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend		
3.1.	Aktion "1000 x 1000" für Sportvereine	19.000,00 €	20.508,50 €
3.2.	Kosten Ausbildung zu Gruppenhelfern	6.898,00 €	7.843,96 €
3.3.	Ausgaben Fun und Action Camps 2017	9.200,00 €	17.658,49 €
3.4.	Maßnahmen zur Aufstellung "neue" Sportjugend	2.100,00 €	1.770,43 €
3.5.	NRW bewegt seine Kinder!		
3.5.1.	Maßnahmen "NRW bewegt seine Kinder"	1.500,00 €	- €
3.5.2.	Sonderprogramme Sportjugend	1.500,00 €	4.077,98 €
3.5.3.	Bewegungskindergärten, allgemeine Kosten	1.000,00 €	- €
3.5.4.	Fahrtkosten	1.000,00 €	867,00 €
3.6.	Sportjugend, allgemeine Kosten	2.000,00 €	325,11 €
3.7.	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 €
4.	allgemeine Vereinsförderung		
4.2.	Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungen für Jugendliche	5.500,00 €	5.610,00 €
4.3.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.500,00 €	8.273,30 €
4.4.	Bewegt ÄLTER werden in NRW		
4.4.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	4.000,00 €	5.343,77 €
4.4.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt ÄLTER werden"	2.000,00 €	924,00 €
4.4.3.	Fahrtkosten "Bewegt ÄLTER werden"	600,00 €	455,40 €
4.5.	Deutsches Sportabzeichen		
4.5.1.	Geräte Sportabzeichen	- €	674,37 €
4.5.2.	Sportabzeichen incl. Minisportabzeichen	10.000,00 €	6.554,97 €
4.5.3.	Vergütung Deutsches Sportabzeichen	2.400,00 €	2.200,00 €
4.5.4.	Weiterleitung Siebprämien Deutsches Sportabzeichen an Schulen und SSV/GSV	1.000,00 €	4.150,00 €
4.7.	Zuschuss Maßnahme Olympia	- €	- €
4.8.	Sonstiges	2.500,00 €	- €
4.9.	Veranstaltungen (u.a. Basketball)	1.000,00 €	502,92 €
4.10.	Sport Helfertreffen /Veranstaltung	1.500,00 €	- €
4.11.	Veranstaltungen/Maßnahmen "Integration durch Sport"	2.000,00 €	10.981,75 €
4.12.	Ausbildung für Schüler aus Ahlen gem. Stiftung	2.000,00 €	- €
4.13.	Ausbildung Integration Flüchtlinge	- €	8.246,80 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	43.000,00 €	53.917,28 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung		
5.1.	Verwendung Masterplan Sportgeräte 2017	4.000,00 €	6.875,76 €
5.2.	Verwendung Masterplan Veranstaltung	350,00 €	254,07 €
	Summe Masterplan	4.350,00 €	7.129,83 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien		
6.1.	Zuschüsse Einzeltitel	2.000,00 €	1.287,20 €
6.2.	Zuschüsse Fahrtkosten	3.000,00 €	3.244,35 €
6.3.	Zuschüsse Jubiläen	1.000,00 €	1.200,00 €
6.4.	Zuschüsse Mannschaftstitel	1.000,00 €	240,00 €
6.5.	Zuschüsse überreg. Veranstaltungen	5.000,00 €	3.891,00 €
6.7.	neuer Zukunftspreis Qualifizierung	7.500,00 €	- €
	Summe Zuschüsse	19.500,00 €	9.862,55 €
7.	Projektmittel anderer Zuschussgeber		
7.2.	Weiterführung DOSB Projekt	3.000,00 €	- €
	Summe Projektmittel	3.000,00 €	0,00 €
8.	weitere Ausgaben		
8.1.	Weiterleitung der Qualifizierungsmittel des LSB an das SportBildungswerk	6.250,00 €	7.995,51 €
8.2.	Ausgaben offener Ganztage Material und Dozenten	2.000,00 €	1.620,00 €
8.4.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.500,00 €	1.870,00 €
8.5.	Rückstellung Olympia 2020	3.000,00 €	- €
8.6.	Evtl. Rückzahlungen LSB	1.000,00 €	- €
8.8.	Zuschuss Entwicklung der SSV / GSV auf kommunaler Ebene	1.000,00 €	- €
8.11.	Fachkraft Integration	1.400,00 €	1.330,94 €
	Summe weitere Ausgaben	17.150,00 €	12.816,45 €
	Gesamtzahlen	329.513,00 €	324.777,42 €