

Kreissportbund Warendorf e.V. Einnahmen Haushaltsplan 2019

		31.12.2018	18.02.2019
		<i>IST 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Einnahmen			
1.	Zuschüsse LSB NRW		
1.1.	Projekt "Integration durch Sport" für Vereine	1.350,00 €	3.400,00 €
1.2.	Geschäftsführung	5.500,00 €	5.500,00 €
1.3.	Fördermittel Masterplan	4.000,00 €	4.000,00 €
1.4.	Sonderzuschuss für Personal	5.029,30 €	4.000,00 €
1.5.	Verwaltungskostenzuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €
1.6.	Qualifizierungsmittel für Aus-und Fortbildung	17.389,76 €	16.497,33 €
1.7.	Personalkosten allgemein	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8.	Personalkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	7.000,00 €	5.833,00 €
1.8.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	4.800,00 €	2.400,00 €
1.9.	Personalkosten "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	-	5.833,00 €
1.9.1.	Maßnahmen "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	-	1.200,00 €
1.10.	Siegeprämie Sportabzeichen	6.700,00 €	2.500,00 €
1.11.	Entwicklung der SSV/GSV	3.380,00 €	3.380,00 €
1.12.	Personalkosten "Integration durch Sport"	21.832,00 €	22.800,00 €
1.13.	Projekt Ausbildung "BOLAS" für Zugewanderte	15.000,00 €	15.000,00 €
1.14.	Von 3.1. Personalkosten Fachkraft "Sport im Ganztage"	0,00 €	25.500,00 €
1.15.	Stützpunktförderung Integration durch Sport	12.550,00 €	9.000,00 €
1.15.1	Sachkosten "Integration durch Sport" sowie "Sport im Ganztage"	-	3.000,00 €
	Zuschüsse LSB gesamt	123.031,06 €	148.343,33 €
2.	Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW		
2.1.	SportBildungswerk des LSB für Personalkosten päd. Leiter	38.221,09 €	38.500,00 €
2.2.	SportBildungswerk des LSB für Verwaltungskraft	3.542,40 €	4.000,00 €
2.3.	Verwaltungskostenzuschuss vom SportBildungswerk des LSB	1.000,00 €	1.000,00 €
	Zuschüsse SportBildungswerk gesamt	42.763,49 €	43.500,00 €
3.	Zuschüsse Sportjugend NRW		
3.1.	Personalkosten Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder" wird 1.14	22.445,13 €	- €
3.2.	Personalkosten Fachkraft Sportjugend	3.958,33 €	16.666,00 €
3.3.	Mittel aus Landesjugendplan für Aktivitäten	5.150,00 €	4.000,00 €
3.4.	Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.325,00 €	2.000,00 €
3.6.	Beratung für Bewegungskindergärten	4.000,00 €	2.000,00 €
3.7.	Sonderprogramme Sportjugend	2.437,50 €	2.500,00 €
	Zuschüsse Sportjugend NRW gesamt	41.315,96 €	27.166,00 €
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"	5.308,13 €	2.500,00 €
	Zuschüsse Kreis Warendorf gesamt	69.461,13 €	66.653,00 €
5.	Mitgliedsbeiträge		
5.1.	Mitgliedsbeiträge der Vereine	19.039,50 €	37.000,00 €
6.	sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber		
6.2.	Projekt DOSB "Attraktives Ehrenamt" bis 2/2016 ab 2018 Sportabzeichen Tourstopp	15.400,00 €	- €
	Projektmittel	15.400,00 €	0,00 €
7.	Spenden		
7.1.	Spenden Kleinbus	0,00 €	0,00 €
7.2.	andere Spenden	3.700,00 €	1.000,00 €
	Spenden gesamt	3.700,00 €	1.000,00 €
8.	sonstige Einnahmen		
8.1.	Einnahmen offener Ganztage von Trägern	4.370,00 €	2.000,00 €
8.2.	Teilnahmegebühren für Ausbildungen gem. Landesjugendplan	0,00 €	1.500,00 €
8.3.	Teilnehmergebühren Fun & Action Camps	9.085,22 €	8.000,00 €
8.4.	Verleihgebühren Kleinbus	270,00 €	250,00 €
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 die Sparkassen im Kreis Warendorf	0,00 €	1.500,00 €
8.5.3.	Erlös Deutsches Sportabzeichen	2.100,00 €	1.500,00 €
8.5.4.	Spende Sparkasse für Sportabzeichen Trikots u.ä.	500,00 €	- €
8.8.	Zinseinkünfte	0,00 €	- €
8.9.	Sonstiges	0,00 €	- €
8.10.	Einnahmen aus kommunalen Jugendförderplänen für Ausbildungen Sporthelfer	981,60 €	500,00 €
8.11.	Einnahmen Rollatortraining etc.	175,00 €	150,00 €
	sonstige Einnahmen gesamt	22.481,82 €	20.400,00 €
9.	Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren		
9.6.	Rückzahlung an den LSB aus Vorjahren		5.000,00 €
9.10.	Renovierung Geschäftsstelle		2.000,00 €
	Rücklagen gesamt	0,00 €	7.000,00 €
	Gesamteinnahmen	337.192,96 €	351.062,33 €

Kreissportbund Warendorf e.V. Ausgaben Haushaltsplan 2019			
		31.12.2018	18.02.2019
Ausgaben		IST 2018	Plan 2019
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle		
1.1.	Geschäftsführung gem. LSB	1.090,82 €	1.200,00 €
1.2.	laufende Kosten Geschäftsstelle	1.555,11 €	1.500,00 €
1.3.	Ausstattung Geschäftsstelle inkl. IT	12,20 €	4.000,00 €
1.4.	Porto Geschäftsstelle	480,50 €	500,00 €
1.5.	Geschäftsstelle Telefon + Online Kosten	2.137,20 €	2.500,00 €
1.6.	Wartung, Büroeinrichtungen incl. EDV	1.785,00 €	2.500,00 €
1.7.	Fahrtkosten	2.412,32 €	2.500,00 €
1.8.	Fallpauschale Kreis Warendorf	1.041,25 €	1.100,00 €
1.9.	Mitgliederversammlung	1.003,58 €	1.000,00 €
1.10.	Unterhaltung Fahrzeug	1.845,48 €	1.500,00 €
1.11.	Versicherungen	3.479,85 €	3.500,00 €
	Summe Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle	16.843,31 €	21.800,00 €
2.	Ausgaben Personal		
2.1.	Personalkosten	90.208,55 €	94.388,00 €
2.2.	Bürokraft und Aushilfen	9.391,20 €	9.500,00 €
2.3.	Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	21.652,67 €	25.500,00 €
2.3.1.	Beratung Bewegungskindergärten	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.	Fachkraft Sportjugend	4.866,70 €	17.800,00 €
2.3.3.	Beratung Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	2.000,00 €
2.4.	LSB Programm "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	6.235,66 €	5.333,00 €
2.5.	Fachkraft "Integration durch Sport"	21.832,20 €	22.800,00 €
2.6.	LSB Programm "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	0,00 €	5.833,00 €
2.7.	Kosten neue Fachkraft	0,00 €	10.000,00 €
	Summe Personalkosten	159.686,98 €	195.154,00 €
3.	allgemeine Förderung Bereich Sportjugend		
3.2.	Kosten Ausbildung zu Gruppenhelfern	2.874,62 €	3.000,00 €
3.3.	Ausgaben Fun und Action Camps 2018	11.872,25 €	10.600,00 €
3.4.	Maßnahmen zur Aufstellung "neue" Sportjugend	3.946,05 €	1.000,00 €
3.5.	NRW bewegt seine Kinder!		
3.5.1.	Maßnahmen "NRW bewegt seine Kinder"	0,00 €	1.000,00 €
3.5.2.	Sonderprogramme Sportjugend	3.196,42 €	1.500,00 €
3.5.3.	Bewegungskindergärten, allgemeine Kosten	790,40 €	1.000,00 €
3.5.4.	Fahrtkosten	394,73 €	1.000,00 €
3.6.	Sportjugend, allgemeine Kosten	1.030,02 €	2.000,00 €
3.8.	Kongress "Bildung braucht Bewegung"	0,00 €	3.000,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend	24.104,49 €	24.100,00 €
4.	allgemeine Vereinsförderung		
4.1.	Maßnahmen "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	-	1.200,00 €
4.2.	Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungen für Jugendliche	3.270,00 €	3.500,00 €
4.3.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.138,30 €	8.500,00 €
4.4.	Bewegt ÄLTER werden in NRW		
4.4.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	4.787,23 €	2.400,00 €
4.4.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	958,00 €	-
4.4.3.	Fahrtkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	606,19 €	600,00 €
4.5.	Deutsches Sportabzeichen		
4.5.2.	Sportabzeichen incl. Minisportabzeichen	6.742,13 €	7.000,00 €
4.5.3.	Vergütung Deutsches Sportabzeichen	2.400,00 €	2.400,00 €
4.5.4.	Weiterleitung Siebprämien Deutsches Sportabzeichen an Schulen und SSV/GSV	4.900,00 €	2.000,00 €
4.6.	Projekt Integration durch Sport, "BOLAS"	17.550,83 €	15.000,00 €
4.8.	Sonstiges	0,00 €	1.500,00 €
4.9.	Veranstaltungen Sportabzeichen Tourstopp DOSB in 2019 Sportstätten 2022	15.210,18 €	1.000,00 €
4.10.	Sportthelferforum /Veranstaltungen	0,00 €	1.500,00 €
4.11.	Veranstaltungen/Maßnahmen "Integration durch Sport"	2.268,17 €	3.000,00 €
4.12.	"Zukunftswerkstatt" des KSB mit Vereinen	0,00 €	2.500,00 €
4.13.	Stützpunktförderung Integration für Sportvereine	9.000,00 €	9.000,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	75.831,03 €	59.900,00 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung		
5.1.	Verwendung Masterplan Anträge Sportgeräte 2019	8.106,47 €	9.000,00 €
5.2.	Verwendung Masterplan Veranstaltungen	372,94 €	500,00 €
	Summe Masterplan	8.479,41 €	9.500,00 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien		
6.1.	Zuschüsse Einzeltitel	1.850,00 €	2.000,00 €
6.2.	Zuschüsse Fahrtkosten	5.044,80 €	5.500,00 €
6.3.	Zuschüsse Jubiläen	600,00 €	2.000,00 €
6.4.	Zuschüsse Mannschaftstitel	80,00 €	500,00 €
6.5.	Zuschüsse überreg. Veranstaltungen	6.103,80 €	6.500,00 €
6.7.	Zukunftspreis Qualifizierung	6.000,00 €	-
	Summe Zuschüsse	19.678,60 €	16.500,00 €
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	8.694,88 €	8.248,82 €
8.2.	Ausgaben offener Ganztage Material und Dozenten	1.657,50 €	2.000,00 €
8.4.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.340,00 €	2.500,00 €
8.5.	Rückstellung Olympia 2020	-	3.000,00 €
8.6.	Rückzahlungen LSB und Sportjugend LSB	3.338,61 €	4.979,51 €
8.8.	Zuschuss Entwicklung der SSV / GSV auf kommunaler Ebene	5.100,00 €	3.380,00 €
	Summe weitere Ausgaben	21.130,99 €	24.108,33 €
	Gesamtausgaben	328.754,81 €	351.062,33 €