

Kreissportbund Warendorf e.V. Kassenbericht Einnahmen 2018

		09.02.2018	31.12.2018
		<i>PLAN 2018</i>	<i>IST 2018</i>
Einnahmen			
1.	Zuschüsse LSB NRW		
1.1.	Projekt "Integration durch Sport" für Vereine	3.500,00 €	1.350,00 €
1.2.	Geschäftsführung	5.500,00 €	5.500,00 €
1.3.	Fördermittel Masterplan	4.000,00 €	4.000,00 €
1.4.	Sonderzuschuss für Personal	4.000,00 €	5.029,30 €
1.5.	Verwaltungskostenzuschuss	3.500,00 €	3.500,00 €
1.6.	Qualifizierungsmittel, Aus- und Fortbildung	12.500,00 €	17.389,76 €
1.7.	Personalkosten allgemein	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8.	Personalkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	7.000,00 €	7.000,00 €
1.8.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW" <i>Änderung zu 1.8.1</i>	4.800,00 €	4.800,00 €
1.9.	Personalkosten "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	-	-
1.9.1.	Maßnahmen "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	-	-
1.10.	Siegprämie Sportabzeichen	2.500,00 €	6.700,00 €
1.11.	Entwicklung der SSV/GSV	3.380,00 €	3.380,00 €
1.12.	Personalkosten "Integration durch Sport"	24.600,00 €	21.832,00 €
1.13.	Projekt Ausbildung "BOLAS" für Zugewanderte	15.000,00 €	15.000,00 €
1.15.	Stützpunktförderung Integration	9.000,00 €	12.550,00 €
1.15.1	Sachkosten "Integration durch Sport" sowie "Sport im Ganztage"	0,00 €	0,00 €
	Zuschüsse LSB gesamt	114.280,00 €	123.031,06 €
2.	Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW		
2.1.	SportBildungswerk des LSB für Personalkosten päd. Leiter	37.451,00 €	38.221,09 €
2.2.	SportBildungswerk des LSB für Verwaltungskraft	3.949,00 €	3.542,40 €
2.3.	Verwaltungskostenzuschuss vom SportBildungswerk des LSB	1.100,00 €	1.000,00 €
	Zuschüsse SportBildungswerk gesamt	42.500,00 €	42.763,49 €
3.	Zuschüsse Sportjugend NRW		
3.1.	Personalkosten Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	22.500,00 €	22.445,13 €
3.2.	Personalkosten Fachkraft Sportjugend	17.500,00 €	3.958,33 €
3.3.	Mittel Landesjugendplan Aktivitäten	5.150,00 €	5.150,00 €
3.4.	Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.325,00 €
3.5.	Programm 1000 x 1000	20.000,00 €	-
3.6.	Beratung für Bewegungskindergärten	2.000,00 €	4.000,00 €
3.7.	Sonderprogramme Sportjugend	3.300,00 €	2.437,50 €
	Zuschüsse Sportjugend NRW gesamt	73.950,00 €	41.315,96 €
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 €	5.308,13 €
	Zuschüsse Kreis Warendorf gesamt	66.153,00 €	69.461,13 €
5.	Mitgliedsbeiträge		
5.1.	Mitgliedsbeiträge der Vereine	18.500,00 €	19.039,50 €
6.	sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber		
6.2.	Projekt DOSB "Attraktives Ehrenamt" bis 2/2016 ab 2018 Sportabzeichen Tourstopp	5.000,00 €	15.400,00 €
	Projektmittel	5.000,00 €	15.400,00 €
7.	Spenden		
7.1.	Spenden Kleinbus	1.000,00 €	0,00 €
7.2.	andere Spenden	1.000,00 €	3.700,00 €
	Spenden gesamt	2.000,00 €	3.700,00 €
8.	sonstige Einnahmen		
8.1.	Einnahmen offener Ganztage von Trägern	4.200,00 €	4.370,00 €
8.2.	Teilnahmegebühren für Ausbildungen gem. Landesjugendplan	3.500,00 €	0,00 €
8.3.	Teilnehmergebühren Fun & Action Camps	8.000,00 €	9.085,22 €
8.4.	Verleihgebühren Kleinbus	500,00 €	270,00 €
8.5.	Sportabzeichen		
8.5.1.	Sportabzeichen gem. Sponsoringvertrag mit den Sparkassen im Kreis Warendorf	4.000,00 €	5.000,00 €
8.5.2.	Übernahme Kosten Minisportabzeichen durch die Sparkassen im Kreis Warendorf	1.500,00 €	0,00 €
8.5.3.	Erlös Deutsches Sportabzeichen	1.000,00 €	2.100,00 €
8.5.4.	Spende Sparkasse für Sportabzeichen Trikots u.ä.	0,00 €	500,00 €
8.8.	Zinseinkünfte	0,00 €	0,00 €
8.9.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €
8.10.	Einnahmen aus kommunalen Jugendförderplänen für Ausbildungen	1.250,00 €	981,60 €
8.11.	Einnahmen Rollatortraining etc.	200,00 €	175,00 €
8.13.	Einnahmen aus Ausbildungen Bewegungserziehungszertifikat etc. vom Sportbildungswerk	500,00 €	0,00 €
	sonstige Einnahmen gesamt	24.650,00 €	22.481,82 €
9.	Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren		
9.1.	Zukunftspreis Qualifizierung für 2017	7.500,00 €	
9.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	1.000,00 €	
9.3.	Maßnahme "Tokio 2020"		
9.4.	Attraktives Ehrenamt "DOSB -Projekt"	3.000,00 €	
9.5.	Neue Sportjugend	1.400,00 €	
9.6.	Rückzahlung an den LSB aus Vorjahren	5.000,00 €	
9.7.	Verwendung SSV/GSV für Förderpreis	3.380,00 €	
9.9.	Sonderprogramme Sporthelfer aus Zuschuss 2017	1.500,00 €	
9.10.	Renovierung Geschäftsstelle	2.000,00 €	
	Rücklagen gesamt	24.780,00 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	371.813,00 €	337.192,96 €

Kreissportbund Warendorf e.V. Kassenbericht Ausgaben 2018			
		09.02.2018	31.12.2018
<i>Ausgaben</i>		<i>Plan 2018</i>	<i>IST 2018</i>
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle		
1.1.	Geschäftsführung gem. LSB	1.200,00 €	1.090,82 €
1.2.	laufende Kosten Geschäftsstelle	1.000,00 €	1.555,11 €
1.3.	Ausstattung Geschäftsstelle inkl. IT	2.000,00 €	12,20 €
1.4.	Porto Geschäftsstelle	500,00 €	480,50 €
1.5.	Geschäftsstelle Telefon + Online Kosten	2.500,00 €	2.137,20 €
1.6.	Wartung, Büroeinrichtungen incl. EDV	1.500,00 €	1.785,00 €
1.7.	Fahrtkosten	2.500,00 €	2.412,32 €
1.8.	Fallpauschale Kreis Warendorf	900,00 €	1.041,25 €
1.9.	Mitgliederversammlung	1.000,00 €	1.003,58 €
1.10.	Unterhaltung Fahrzeug	1.000,00 €	1.845,48 €
1.11.	Versicherungen	3.000,00 €	3.479,85 €
	Summe Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle	17.100,00 €	16.843,31 €
2.	Ausgaben Personal		
2.1.	Personalkosten	93.627,51 €	90.208,55 €
2.2.	Bürokraft und Aushilfen	9.593,44 €	9.391,20 €
2.3.	Fachkraft "NRW bewegt seine Kinder"	23.097,43 €	21.652,67 €
2.3.1.	Beratung Bewegungskindergärten	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.2.	Fachkraft Sportjugend	23.097,43 €	4.866,70 €
2.3.3.	Beratung Koordinierungsstelle offener Ganztage	3.500,00 €	3.500,00 €
2.4.	LSB Programm "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	6.305,28 €	6.235,66 €
2.5.	Fachkraft "Integration durch Sport"	21.300,41 €	21.832,20 €
	Summe Personalkosten	182.521,50 €	159.686,98 €
3.	allgemeine Förderung Bereich Sportjugend		
3.1.	Aktion "1000 x 1000" für Sportvereine	25.000,00 €	0,00 €
3.2.	Kosten Ausbildung zu Gruppenhelfern	6.000,00 €	2.874,62 €
3.3.	Ausgaben Fun und Action Camps 2018	10.000,00 €	11.872,25 €
3.4.	Maßnahmen zur Aufstellung "neue" Sportjugend	2.000,00 €	3.946,05 €
3.5.	NRW bewegt seine Kinder!		
3.5.1.	Maßnahmen "NRW bewegt seine Kinder"	1.000,00 €	0,00 €
3.5.2.	Sonderprogramme Sportjugend	3.100,00 €	3.196,42 €
3.5.3.	Bewegungskindergärten, allgemeine Kosten	500,00 €	790,40 €
3.5.4.	Fahrtkosten	1.000,00 €	394,73 €
3.6.	Sportjugend, allgemeine Kosten	500,00 €	1.030,02 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend	49.100,00 €	24.104,49 €
4.	allgemeine Vereinsförderung		
4.2.	Maßnahmen zur Förderung von Ausbildungen für Jugendliche	5.000,00 €	3.270,00 €
4.3.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.500,00 €	8.138,30 €
4.4.	Bewegt ÄLTER werden in NRW		
4.4.1.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	4.800,00 €	4.787,23 €
4.4.2.	Sondermaßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	1.000,00 €	958,00 €
4.4.3.	Fahrtkosten "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	500,00 €	606,19 €
4.5.	Deutsches Sportabzeichen		
4.5.2.	Sportabzeichen incl. Minisportabzeichen	7.000,00 €	6.742,13 €
4.5.3.	Vergütung Deutsches Sportabzeichen	2.400,00 €	2.400,00 €
4.5.4.	Weiterleitung Siebprämien Deutsches Sportabzeichen an Schulen und SSV/GSV	2.000,00 €	4.900,00 €
4.6.	Projekt Integration durch Sport, "BOLAS"	15.000,00 €	17.550,83 €
4.8.	Sonstiges	500,00 €	0,00 €
4.9.	Veranstaltungen Sportabzeichen Tourstopp DOSB	5.000,00 €	15.210,18 €
4.10.	Sporthelferforum /Veranstaltungen	2.000,00 €	0,00 €
4.11.	Veranstaltungen/Maßnahmen "Integration durch Sport"	3.500,00 €	2.268,17 €
4.13.	Stützpunktförderung Integration für Sportvereine	9.000,00 €	9.000,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	66.200,00 €	75.831,03 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung		
5.1.	Verwendung Masterplan Anträge Sportgeräte 2019	6.620,00 €	8.106,47 €
5.2.	Verwendung Masterplan Veranstaltungen	500,00 €	372,94 €
	Summe Masterplan	7.120,00 €	8.479,41 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien		
6.1.	Zuschüsse Einzeltitel	1.600,00 €	1.850,00 €
6.2.	Zuschüsse Fahrtkosten	7.000,00 €	5.044,80 €
6.3.	Zuschüsse Jubiläen	1.000,00 €	600,00 €
6.4.	Zuschüsse Mannschaftstitel	500,00 €	80,00 €
6.5.	Zuschüsse überreg. Veranstaltungen	4.361,50 €	6.103,80 €
6.7.	Zukunftspreis Qualifizierung	7.500,00 €	6.000,00 €
	Summe Zuschüsse	21.961,50 €	19.678,60 €
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 €	8.694,88 €
8.2.	Ausgaben offener Ganztage Material und Dozenten	1.800,00 €	1.657,50 €
8.4.	Kooperation Kreisgesundheitsamt "Kindergarten in Bewegung"	2.000,00 €	2.340,00 €
8.5.	Rückstellung Olympia 2020	3.000,00 €	
8.6.	Evtl. Rückzahlungen LSB	5.000,00 €	3.338,61 €
8.8.	Zuschuss Entwicklung der SSV / GSV auf kommunaler Ebene	6.760,00 €	5.100,00 €
	Summe weitere Ausgaben	24.810,00 €	21.130,99 €
	Gesamtausgaben	371.813,00 €	328.754,81 €