

Kreissportbund Warendorf e.V. Haushaltsplan Einnahmen 2025			ck
24.02.2025	05.02.2025	24.02.2025	
	IST	PLAN	
Einnahmen	2024	2025	
1. Zuschüsse LSB NRW			
1.1. LSB Strukturförderung	46.148,81 €	49.195,92 €	
1.1.5. Qualifizierungsmittel für Aus-und Fortbildung	16.997,63 €	15.228,52 €	
1.2. Programm "Sport im Ganzttag"/NRW bewegt seine Kinder	28.125,00 €	30.000,00 €	
1.4. Integration durch Sport	39.175,00 €	41.050,00 €	
1.5. Siegprämie Sportabzeichenwettbewerb LSB	3.000,00 €	2.000,00 €	
Summe Zuschüsse LSB	133.446,44 €	137.474,44 €	
2. Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW			
Summe Zuschüsse Sportbildungswerk	40.543,62 €	42.972,56 €	
3. Zuschüsse Sportjugend NRW			
3.1. Fachkraft Sportjugend			
3.1.1. Personalkosten Fachkraft Sportjugend	20.000,00 €	21.000,00 €	
3.2. Sonstige Zuschüsse			
3.2.1. Mittel aus Landesjugendplan für Aktivitäten	4.650,00 €	6.250,00 €	
3.2.4. Beratung für Bewegungskindergärten	6.500,00 €	6.500,00 €	
3.2.5. Sonderprogramme Sportjugend	6.450,00 €	2.000,00 €	
Summe Zuschüsse Sportjugend NRW	37.600,00 €	35.750,00 €	
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 €	
4.4. Zuschuss Stelle "Prävention sexualisierter Gewalt"	30.000,00 €	30.000,00 €	
Summe Zuschüsse Kreis Warendorf	94.153,00 €	94.153,00 €	
5. Mitgliedsbeiträge			
	38.469,90 €	38.500,00 €	
Summe Mitgliedsbeiträge der Vereine	38.469,90 €	38.500,00 €	
6. sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber	16.512,00 €	15.950,00 €	
Summe Projektmittel	16.512,00 €	15.950,00 €	
7. Spenden			
7.2. Spenden Jubiläum	40.000,00 €	10.000,00 €	
Summe Spenden	40.000,00 €	10.000,00 €	
8. sonstige Einnahmen	13.481,00 €	22.980,00 €	
Summe sonstige Einnahmen	13.481,00 €	22.980,00 €	
9. Sonderprogramm Digitalisierung	500.000,00 €	- €	
Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Rücklagenverwendung	914.205,96 €	397.780,00 €	
10. Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren			
Summe Rücklagen		70.000,00 €	
Gesamteinnahmen inkl. Einnahmen aus Rücklagenverwendung	914.205,96 €	467.780,00 €	

Kreissportbund Warendorf e.V. Haushaltsplan Ausgaben 2025			
24.02.2025			CK
		Stand: 5.2.2025	24.02.2025
	Ausgaben	IST 2024	PLAN 2025
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle		
	Summe Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle	26.298,41 €	24.500,00 €
2.	Ausgaben Personal		
	Summe Personalkosten	235.556,45 €	255.000,00 €
3.	allgemeine Förderung Bereich "Sportjugend"		
3.1.	Sporthelferausbildung, Freizeiten, Sonderprogramme	24.019,33 €	35.230,00 €
3.2.	Sporthelferforum/Streetbasketballtour	1.583,42 €	4.500,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend	25.602,75 €	39.730,00 €
4.	allgemeine Vereinsförderung		
4.3.	Integration durch Sport	13.678,29 €	11.250,00 €
4.4.	Maßnahmen zur Förderung von ÜL-Ausbildungen für Jugendliche & Erwachsene	14.580,00 €	10.000,00 €
4.5.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.584,90 €	8.800,00 €
4.6.	Sportabzeichen	15.405,90 €	9.000,00 €
4.7.	Sonstige Projekte	4.596,47 €	5.500,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	56.845,56 €	44.550,00 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung		
	Summe Masterplan	11.082,37 €	11.000,00 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien		
	Summe Zuschüsse	10.827,80 €	11.000,00 €
7.	Sonderprogramm Digitalisierung	500.000,00 €	- €
	Summe Digitalisierung EFRE Mittel	500.000,00 €	- €
8.	weitere Ausgaben		
8.1.	Jubiläum 2025	698,57 €	70.000,00 €
8.2.	Rückzahlungen LSB und Sportjugend LSB	8.326,06 €	10.000,00 €
8.3.	sonstige Ausgaben	50,00 €	1.000,00 €
8.3.1.	Ausgaben offener Ganztage Material und Dozenten	787,50 €	1.000,00 €
	Summe weitere Ausgaben	9.862,13 €	82.000,00 €
	Gesamtausgaben ohne Rücklagenbildung		
9.	Bildung Rücklagen		
9.1.	Rücklage KSB Jubiläum 2025		- €
	Summe Bildung Rücklagen		- €
	Gesamtausgaben inkl. Rücklagenbildung	876.075,47 €	467.780,00 €
	Einnahmen	914.205,96 €	467.780,00 €
	Ausgaben	876.075,47 €	467.780,00 €
	Einnahmen/Ausgaben	38.130,49 €	- €