

Kreissportbund Warendorf e.V. Haushaltsplan Einnahmen 2023

02.03.2023			02.03.2023
		IST	PLAN
<i>Einnahmen</i>		31.12.2022	2023
1.	Zuschüsse LSB NRW		
1.1.	LSB Strukturförderung	64.551,94 €	77.163,19 €
1.2.	Programm "Sport im Ganzttag"/NRW bewegt seine Kinder	28.000,00 €	30.000,00 €
1.3.	Programm "Bewegt GESUND bleiben in NRW	9.400,00 €	- €
1.4.	Integration durch Sport	45.023,23 €	42.000,00 €
1.5.	Siegprämie Sportabzeichenwettbewerb LSB	- €	- €
1.6.	"Bewegt ÄLTER werden in NRW"	8.200,00 €	- €
1.7.	Digitalisierung Programm der Staatskanzlei für Bünde	- €	20.000,00 €
	Summe Zuschüsse LSB	155.175,17 €	169.163,19 €
2.	Zuschüsse SportBildungswerk des LSB NRW		
	Summe Zuschüsse SportBildungswerk	36.542,23 €	38.500,00 €
3.	Zuschüsse Sportjugend NRW		
3.1.	Fachkraft Sportjugend	20.000,00 €	22.000,00 €
3.2.	Sonstige Zuschüsse	20.300,00 €	15.000,00 €
	Summe Zuschüsse Sportjugend NRW	40.300,00 €	37.000,00 €
4.	Zuschüsse Kreis Warendorf		
	Summe Zuschüsse Kreis Warendorf	68.193,00 €	67.153,00 €
5.	Mitgliedsbeiträge		
	Summe Mitgliedsbeiträge der Vereine	37.899,02 €	37.000,00 €
6.	sonstige Projektmittel anderer Zuschussgeber		
	Summe Projektmittel	13.044,85 €	12.000,00 €
7.	Spenden		
	Spenden	6.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Spenden	6.000,00 €	1.000,00 €
8.	sonstige Einnahmen		
	Summe sonstige Einnahmen	28.610,00 €	30.100,00 €
9.	Sonderprogramm Digitalisierung	- €	400.000,00 €
	Gesamteinnahmen ohne Einnahmen aus Rücklagenverwendung	385.764,27 €	791.916,19 €
10.	Verwendung der Rücklagen aus den letzten Geschäftsjahren		
	Summe Rücklagen		12.500,00 €
	Gesamteinnahmen inkl. Einnahmen aus Rücklagenverwendung	385.764,27 €	804.416,19 €

Kreissportbund Warendorf e.V. Haushaltsplan Ausgaben 2023			
03.03.2023			
	Ausgaben	IST 2022	PLAN 2023
		31.12.2022	03.03.2023
1.	Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle		
	Summe Kosten Geschäftsführung und Geschäftsstelle	25.007,56 €	45.500,00 €
2.	Ausgaben Personal		
	Summe Personalkosten	205.793,86 €	212.000,00 €
3.	allgemeine Förderung Bereich Sportjugend		
	Summe allgemeine Vereinsförderung Bereich Sportjugend	49.712,59 €	53.366,19 €
4.	allgemeine Vereinsförderung		
4.1.	Maßnahmen "Bewegt GESUND bleiben in NRW"	3.090,50 €	- €
4.2.	Maßnahmen "Bewegt ÄLTER werden in NRW"	620,90 €	- €
4.3.	Integration durch Sport	18.468,10 €	14.000,00 €
4.4.	Maßnahmen zur Förderung von ÜL-Ausbildungen für Jugendliche & Erwachsene	7.320,00 €	10.000,00 €
4.5.	Übernahme der Mitgliedsbeiträge an den LSB	8.223,60 €	8.300,00 €
4.6.	Sportabzeichen	7.729,73 €	5.000,00 €
4.7.	Sonstige Projekte	5.568,12 €	6.000,00 €
	Summe allgemeine Vereinsförderung	51.020,95 €	43.300,00 €
5.	Masterplan allgemeine Vereinsförderung		
	Summe Masterplan	18.925,26 €	20.750,00 €
6.	Zuschüsse an die Vereine gem. Richtlinien		
	Summe Zuschüsse	29.367,00 €	15.500,00 €
7.	Sonderprogramm Digitalisierung	- €	400.000,00 €
	Summe Digitalisierung	- €	400.000,00 €
8.	weitere Ausgaben		
8.2.	Rückzahlungen LSB und Sportjugend LSB	6.948,44 €	7.500,00 €
8.3.	sonstige Ausgaben	1.507,50 €	2.500,00 €
	Summe weitere Ausgaben	8.455,94 €	10.000,00 €
	Gesamtausgaben ohne Rücklagenbildung	388.283,16 €	800.416,19 €
9.	Bildung Rücklagen		
9.1.	Rücklage KSB Jubiläum 2025	- €	4.000,00 €
	Summe Bildung Rücklagen	- €	4.000,00 €
	Gesamtausgaben inkl. Rücklagenbildung	388.283,16 €	804.416,19 €