

Kreissportbund Osnabrück-Land e.V. Haushaltsvoranschläge 2024 und 2025
- Entwurf -

| Einnahmen | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| | EURO | |
| 1 Beiträge Kreissportbund | 197.300,00 | 197.300,00 |
| 2 Zuschuss LSB Verwaltungskosten | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 3 Zuschuss LSB hauptberufliche Sportreferenten | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 4 Zuschuss LSB Koordinierungsstelle Integration | 32.100,00 | 33.800,00 |
| 5 Zuschuss LK OS Verwaltungskosten NUL | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6 Zuschuss LK OS Verwaltungskosten Sportförderung | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 7 Servicebüro für Sportverein und Ganztagschule LK OS | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 8 Zuschüsse für Projekte | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 9 Deutsches Sportabzeichen | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 Entnahme Betriebsmittelrücklage | 12.600,00 | 27.900,00 |

| Ausgaben | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| | EURO | |
| 1 Personalkosten | 223.500,00 | 240.500,00 |
| 2 Aus- und Fortbildung Mitarbeiter | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Dienstreisen Mitarbeiter | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 Miete/Nebenkosten | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 5 Büroaufwendungen einschl. Literatur | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 Porto | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 7 Telefon/Internet | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8 Kopieraufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9 EDV-Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 Leasing und sonstige Kosten Dienstwagen | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 11 Reise- und Sitzungskosten (Kreissporttag, Ausschüsse und Vorstand) | 6.500,00 | 5.500,00 |
| 12 Versicherungen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13 Ehrungen/Jubiläen | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 Deutsches Sportabzeichen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 Zuschüsse an Vereine | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16 Jugendarbeit | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 17 Projekte | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 18 Abschreibungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 Zuführung Betriebsmittelrücklage | 0,00 | 0,00 |

Zwischensumme 350.500,00 367.500,00

Zwischensumme 350.500,00 367.500,00

| | | |
|---|------------|------------|
| 11 Vereinsbeiträge Landessportbund | 400.200,00 | 555.000,00 |
| 12 Zuschuss Landkreis Osnabrück Übungsleiter | 115.700,00 | 115.700,00 |
| 13 Zuschuss Landessportbund Übungsleiter | 266.900,00 | 266.900,00 |
| 14 Zuschuss LSB Integration (Kontingentsmittel) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15 Zuschuss LK OS für Integration | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 16 Zuschuss LK OS Entlastung Ehrenamt/Förderung Jugendlicher im Sport | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 17 Jugendbildungsmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 Jugendfreizeiten | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 20 Beiträge an den Landessportbund | 400.200,00 | 555.000,00 |
| 21 Zuschuss nebenamtliche Übungsleiter | 115.700,00 | 115.700,00 |
| 22 Zuschuss nebenamtliche Übungsleiter | 266.900,00 | 266.900,00 |
| 23 Förderung Integration | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 24 Integrationsmittel LK OS | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 25 Zuschüsse Entlast. Ehrenamt/Förd. Jugendlicher im Sport | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 26 Jugendbildungsmaßnahmen | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 Jugendfreizeiten | 10.000,00 | 10.000,00 |

Zwischensumme 1.090.600,00 1.245.400,00

Zwischensumme 1.090.600,00 1.245.400,00

GESAMT 1.441.100,00 1.612.900,00

GESAMT 1.441.100,00 1.612.900,00

Osnabrück, Juli 2024



Kreissportbund Osnabrück-Land e.V. Jahresrechnung 2023



| Einnahmen | | EURO | Ausgaben | | EURO |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Beiträge Kreissportbund | 193.625,17 | 1 | Personalkosten | 265.624,00 |
| 2 | Zuschuss LSB Verwaltungskosten | 27.505,00 | 2 | Dienstreisen Mitarbeiter | 920,38 |
| 3 | Zuschuss LSB hauptberufliche Sportreferenten | 25.377,99 | 3 | Aus- und Fortbildung Mitarbeiter | 1.615,00 |
| 4 | Zuschuss LSB Koordinierungsstelle Integration | 21.999,89 | 4 | Miete/Nebenkosten | 13.435,57 |
| 5 | Zuschuss LSB Schulsportassistentenausbildung | 7.933,31 | 5 | Büroaufwendungen einschl. Literatur | 2.145,33 |
| 6 | Zuschuss LK OS Verwaltungskosten NÜL | 3.964,32 | 6 | Porto | 4.069,06 |
| 7 | Zuschuss LK OS Verwaltungskosten Sportförderung | 10.500,00 | 7 | Telefon/Internet | 3.414,16 |
| 8 | Zuschuss LK OS aus Integrationsmitteln | 9.565,00 | 8 | Kopieraufwendungen | 2.016,74 |
| 9 | Zuschuss LK OS aus Sportförderprogramm | 4.903,33 | 9 | EDV-Aufwendungen | 2.689,12 |
| 10 | Servicebüro für Sportverein und Ganztagschule LK OS | 7.200,00 | 10 | Leasing und sonstige Kosten Dienstwagen | 6.049,37 |
| 11 | Zuschuss LK OS Special Olym. World Games 2023 - Kosten Koordinierungsstelle | 47.954,74 | 11 | Reise- und Sitzungskosten (Kreissporttag, Ausschüsse und Vorstand) | 5.526,25 |
| 12 | DOSB Sportabzeichen Tourstopp 2023 | 17.050,00 | 12 | Versicherungen | 910,21 |
| 13 | Fördermittel Projekt "Sport im Park" | 11.941,83 | 13 | Ehrungen/Jubiläen | 862,89 |
| 14 | Fördermittel - allgemein | 8.118,49 | 14 | Deutsches Sportabzeichen | 2.983,30 |
| 15 | Deutsches Sportabzeichen | 11.022,00 | 15 | Zuschüsse an Vereine | 21.477,00 |
| 16 | Sonstige Einnahmen | 1.075,76 | 16 | Jugendarbeit | 12.778,79 |
| | | | 17 | LK OS Special Olym. World Games 2023 - HostTown-Programm | 32.774,82 |
| | | | 18 | DOSB Sportabzeichen Tourstopp 2023 | 19.209,22 |
| | | | 19 | Projekt "Sport im Park" | 18.644,46 |
| | | | 20 | Projekte | 20.432,10 |
| | | | 21 | Abschreibungen | 3.939,28 |
| | | | 22 | Sonstiges | 4.957,58 |
| | | | 23 | Auflösung Verbindlichkeiten 2021, 2022 (Sportförderprogramm LK OS) | -61.503,21 |
| | | | 24 | Zuführung Betriebsmittelrücklage | 35.793,23 |
| Zwischensumme | | 409.736,83 | Zwischensumme | | 420.764,65 |
| 17 | Vereinsbeiträge Landessportbund | 402.496,61 | 25 | Beiträge an den Landessportbund | 402.496,61 |
| 18 | Zuschuss Landkreis Osnabrück Übungsleiter | 112.859,21 | 26 | Zuschuss nebenamtliche Übungsleiter (LK OS) | 112.859,21 |
| 19 | Zuschuss Landessportbund Übungsleiter | 266.124,00 | 27 | Zuschuss nebenamtliche Übungsleiter (LSB) | 265.785,34 |
| 20 | Zuschuss LSB Integration (Kontingentsmittel) | 23.843,21 | 28 | Förderung Integration | 23.843,21 |
| 21 | Zuschuss LK OS für Integration | 17.800,00 | 29 | Integrationsmittel LK OS | 17.800,00 |
| 22 | Zuschuss LK OS Entlastung Ehrenamt/Förderung Jugendlicher im Sport | 269.739,77 | 30 | Zuschüsse Entlast. Ehrenamt/Förd. Jugendlicher im Sport | 258.387,09 |
| 23 | Jugendbildungsmaßnahmen | 8.960,78 | 31 | Jugendbildungsmaßnahmen | 8.136,30 |
| 24 | Jugendfreizeiten | 3.471,00 | 32 | Jugendfreizeiten | 4.959,00 |
| Zwischensumme | | 1.105.294,58 | Zwischensumme | | 1.094.266,76 |
| GESAMT | | 1.515.031,41 | GESAMT | | 1.515.031,41 |