

Wirtschaftsplan Jahr 2024 / Budget I bis Budget VII

Kreissportbund HSK incl. Sportjugend HSK

Basis Ansatz 2023 vor Afa und Umverteilung Zuschüsse und PK auf Basis der AZ

Anlage 1
TOP 4.3



Liquidität (Incl. 00,0 T€ Geldanlage) per:	01.01.2023	59.117,25 €		01.01.2022	86.200,66 €
Liquidität (Incl. 00,0 T€ Geldanlage) per:	31.12.2023	559.853,77 €	500.736,52 € Liquiditätsaufbau	31.12.2022	59.117,25 €
					-27.083,41 €

(incl. 493.897,91 nicht ausgegebenes Geld f. Förd.Digitalisierung) Basis vorl. PLAN 2023 *lt. Chefübers. 21.02.2024

		IST 2022
Summe Einnahmen / Erträge	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	127.474,11 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	75.693,99 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	4.286,69 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	121.006,69 €
	Budget V Sportgala	55.034,27 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	1.395,71 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	137.873,22 €
	insgesamt KSB u. SJ KSB	522.764,68 €
Summe Ausgaben / Aufwendungen	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	122.858,01 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	94.535,11 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	7.656,36 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	134.349,30 €
	Budget V Sportgala	51.325,50 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	833,09 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	133.593,35 €
	insgesamt KSB u. SJ KSB	545.150,72 €
Ergebnis	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	4.616,10 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	-18.841,12 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	-3.369,67 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	-13.342,61 €
	Budget V Sportgala	3.708,77 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	562,62 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	4.279,87 €
	insgesamt KSB u. SJ KSB*	-22.386,04 €

* Ergebnis vor Abschlussbuchungen (Afa und Ermittlung nicht abzugsfähiger (Vor)Steuern)