

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 5.1



| | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 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 vorl. 2024 | Ansatz 2024 |
|---|-------------------|---------------------|
| Summe Einnahmen / Erträge | | |
| Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland | | 48.900,00 € |
| Budget II Sportkurse (für Endverbraucher) | | 115.500,00 € |
| Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport | | 6.300,00 € |
| Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa | | 117.800,00 € |
| Budget V Sportgala | | 52.100,00 € |
| Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial | | 1.400,00 € |
| Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung | | 226.000,00 € |
| insgesamt KSB u. SJ KSB | | 568.000,00 € |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | | |
| Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland | | 34.100,00 € |
| Budget II Sportkurse (für Endverbraucher) | | 83.200,00 € |
| Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport | | 3.600,00 € |
| Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa | | 125.400,00 € |
| Budget V Sportgala | | 52.000,00 € |
| Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial | | 900,00 € |
| Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung | | 263.665,00 € |
| insgesamt KSB u. SJ KSB | | 562.865,00 € |
| Ergebnis | | |
| Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland | | 14.800,00 € |
| Budget II Sportkurse (für Endverbraucher) | | 32.300,00 € |
| Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport | | 2.700,00 € |
| Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa | | -7.600,00 € |
| Budget V Sportgala | | 100,00 € |
| Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial | | 500,00 € |
| Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung | | -37.665,00 € |
| insgesamt KSB u. SJ KSB* | | 5.135,00 € |

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