

Wirtschaftsplan Jahr 2021 / Budget I bis Budget VII  
 Kreissportbund HSK incl. Sportjugend HSK

Anlage 1  
 TOP 5.2



		IST vorl.	Ansatz	IST vorl.	Ansatz	IST	Ansatz
		2021	2021	2020	2020	2019	2019
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	20.625,00 €	20.625,00 €		50.600,00 €	107.434,99 €	123.000,00 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	50.839,00 €	50.839,00 €		48.200,00 €	56.119,30 €	31.000,00 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	8.286,00 €	8.286,00 €		16.200,00 €	11.688,90 €	19.500,00 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	44.787,00 €	44.787,00 €		62.400,00 €	115.984,67 €	147.000,00 €
	Budget V Sportgala	13.304,00 €	13.304,00 €		30.600,00 €	52.336,67 €	47.000,00 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	0,00 €	0,00 €		3.400,00 €	12.597,14 €	12.000,00 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	312.707,00 €	312.707,00 €		296.200,00 €	129.463,20 €	111.500,00 €
	<b>insgesamt KSB u. SJ KSB</b>	<b>450.548,00 €</b>	<b>450.548,00 €</b>		<b>507.600,00 €</b>	<b>485.624,87 €</b>	<b>491.000,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	16.757,00 €	16.757,00 €		37.800,00 €	122.779,73 €	124.000,00 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	40.337,00 €	40.337,00 €		33.200,00 €	49.788,52 €	21.000,00 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	6.379,00 €	6.379,00 €		14.300,00 €	14.300,64 €	18.500,00 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	58.024,00 €	58.024,00 €		86.200,00 €	127.451,37 €	148.000,00 €
	Budget V Sportgala	7.377,00 €	7.377,00 €		33.500,00 €	52.336,67 €	47.000,00 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	800,00 €	800,00 €		5.900,00 €	15.809,36 €	11.000,00 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	301.740,00 €	301.740,00 €		294.000,00 €	109.653,02 €	121.500,00 €
	<b>insgesamt KSB u. SJ KSB</b>	<b>431.414,00 €</b>	<b>431.414,00 €</b>		<b>504.900,00 €</b>	<b>492.119,31 €</b>	<b>491.000,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	3.868,00 €	3.868,00 €		12.800,00 €	-15.344,74 €	-1.000,00 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	10.502,00 €	10.502,00 €		15.000,00 €	6.330,78 €	10.000,00 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	1.907,00 €	1.907,00 €		1.900,00 €	-2.611,74 €	1.000,00 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	-13.237,00 €	-13.237,00 €		-23.800,00 €	-11.466,70 €	-1.000,00 €
	Budget V Sportgala	5.927,00 €	5.927,00 €		-2.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	-800,00 €	-800,00 €		-2.500,00 €	-3.212,22 €	1.000,00 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	10.967,00 €	10.967,00 €		2.200,00 €	19.810,18 €	-10.000,00 €
	<b>insgesamt KSB u. SJ KSB*</b>	<b>19.134,00 €</b>	<b>19.134,00 €</b>		<b>2.700,00 €</b>	<b>-6.494,44 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

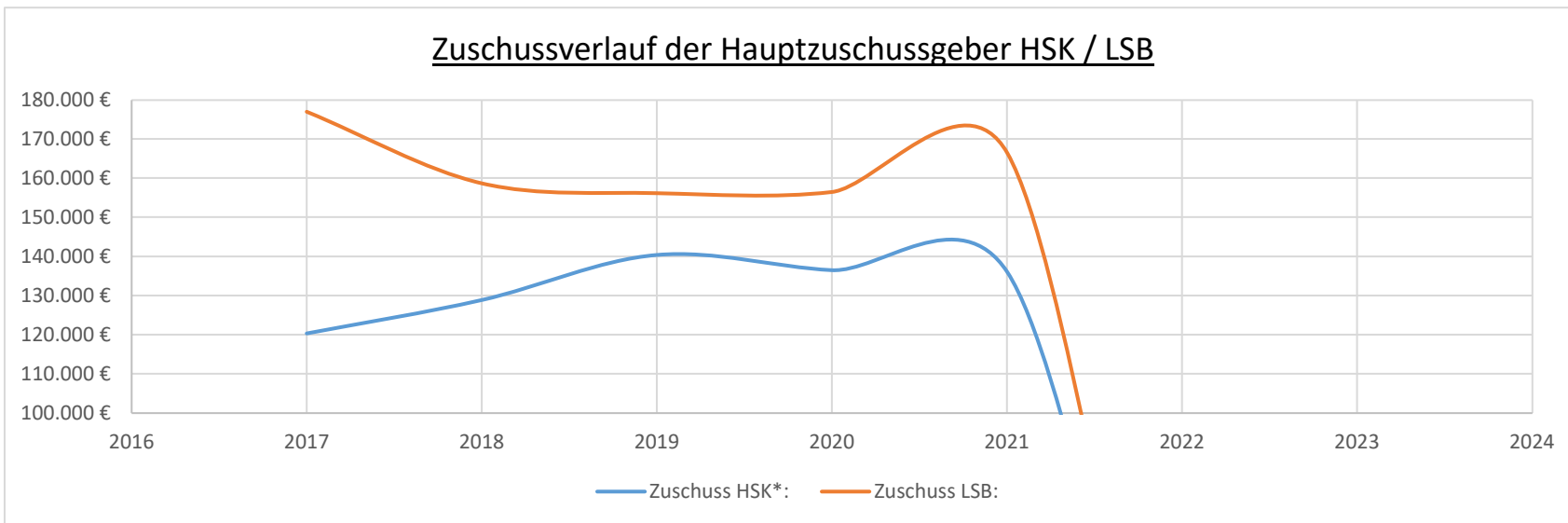
Darstellung der Zuschüsse an den KSB Hochsauerland e.V.

Anlage 2  
TOP 5.2



\* incl. Zuschüsse HSK Jugendämter

Jahr:	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2023
Zuschuss HSK*:	120.300 €	128.900 €	140.400 €	136.500 €	136.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>davon Jugendämter:</i>	<i>4.464 €</i>	<i>5.187 €</i>	<i>4.618 €</i>	<i>4.557 €</i>	<i>4.700 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Zuschuss LSB:	177.000 €	158.700 €	156.200 €	156.500 €	166.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>297.300 €</b>	<b>287.600 €</b>	<b>296.600 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>302.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Darstellung der Liquidität des KSB Hochsauerland e.V. zum Jahresende (31.12.XXXX)

Anlage 3  
TOP 5.2



Jahr:	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
<b>Liquidität:</b>	45.588,52 €	48.033,86 €	41.454,04 €	35.656,04 €	59.402,16 €	78.536,16 €	0,00 €	0,00 €
<b>Veränd. zu VJ:</b>		2.445,34 €	-6.579,82 €	-5.798,00 €	23.746,12 €	19.134,00 €	0,00 €	0,00 €

