

Haushaltsplan



Anfangsbestände: 01.01.2024	Kontostände: 31.12.2024
Sparkasse Iserlohn 177238: 77.723,40 €	Sparkasse Iserlohn 177238: 11.619,94 € Geschäftskonto
Sparkasse Iserlohn 177246: 12.295,09 €	Sparkasse Iserlohn 177246: 0,00 € (Auflösung: 08.02.2024)
	Sparkasse Iserlohn 100071901: 40.000,00 € (Start: 08.02.2024) - Tagesgeldkonto
	Sparkasse Iserlohn 200486983: 50.000,00 € (Start: 01.03.2024) - Festgeldkonto
Summe aller Bestände: 90.018,49 €	Summe aller Bestände: 101.619,94 €

		IST 2023	IST 2024	IST (%)	PLAN 2024	PLAN 2025
1000	Mitgliedsbeiträge Sportvereine	31.029,36 €	55.834,28 €	99,70%	56.000,00 €	72.000,00 €
2000	Zuschuss MK - ÜL-Zuschüsse Sportvereine	70.000,00 €	70.000,00 €	100,00%	70.000,00 €	70.000,00 €
2001	Zuschuss MK - FB Jugend & Bildung	65.000,00 €	72.000,00 €	100,00%	72.000,00 €	74.200,00 €
2002	Zuschuss MK - FB Gesundheit & Soziales	18.000,00 €	18.000,00 €	100,00%	18.000,00 €	18.000,00 €
2003	Zuschuss MK - Verwaltungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	3.000,00 €	3.000,00 €
2100	Zuschuss Stadt Iserlohn - Sportpl. Komm.	19.000,00 €	19.000,00 €	100,00%	19.000,00 €	19.000,00 €
2101	Zuschuss Stadt Iserlohn - Ganzttag	1.758,75 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,00 €
3000	Zuschuss LSB - Struktur-/Orga.-Förderung	74.937,67 €	60.314,13 €	99,04%	60.900,00 €	64.000,00 €
3001	Zuschuss LSB - Stelle FK Ganzttag	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%	30.000,00 €	30.000,00 €
3002	Zuschuss LSB - Stelle FK Jugendarbeit	22.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	21.000,00 €
3003	Zuschuss LSB - Integration durch Sport	21.600,00 €	13.840,00 €	70,97%	19.500,00 €	19.500,00 €
3006	Zuschuss LSB - Bewegungskindergarten	4.400,00 €	4.400,00 €	100,00%	4.400,00 €	4.500,00 €
3007	Zuschuss LSB - Kinder-u.Jugendförderplan	0,00 €	2.596,54 €	61,82%	4.200,00 €	3.700,00 €
3012	Zuschuss LSB - Sport im Park	1.570,08 €	2.640,00 €	75,43%	3.500,00 €	3.500,00 €
4000	Teilnehmergebühren Qualifizierung	11.880,00 €	41.095,00 €	273,97%	15.000,00 €	21.500,00 €
5001	Zuschuss AOK - Jolinchen	1.527,20 €	1.767,00 €	176,70%	1.000,00 €	1.600,00 €
5100	Sportabzeichen	2.277,93 €	1.802,97 €	180,30%	1.000,00 €	1.500,00 €
5200	Sponsoring	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%	2.000,00 €	2.000,00 €
5300	Spenden	0,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €
5400	Zinserträge	0,00 €	920,32 €	0,00%	0,00 €	1.000,00 €
5800	Entnahme aus Rücklage "Investitionen Geschäftsstelle"	18.864,04 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5900	Sonstige Einnahmen	10.341,17 €	15.622,24 €		0,00 €	0,00 €
5901	Förderung zur Digitalisierung der Sportvereine im MK	448.809,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5902	Förderung zur Digitalisierung des KSB MK	43.180,23 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

901.175,95 €	435.332,48 €	108,83%	400.000,00 €	430.000,00 €
---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------

Ausgaben:

	IST 2023	IST 2024	IST (%)	PLAN 2024	PLAN 2025
6000 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	10.406,10 €	10.759,60 €	103,06%	10.440,00 €	14.000,00 €
7000 Personalkosten (inkl. Minijob's + FDS)	230.711,24 €	238.100,58 €	103,52%	230.000,00 €	245.000,00 €
7100 Koordinierung Bewegungskindergarten	0,00 €	4,78 €	0,53%	900,00 €	1.000,00 €
8000 Auszahlung Übungsleiterzuschüsse	70.002,40 €	70.006,80 €	100,01%	70.000,00 €	70.000,00 €
8100 Auszahlung Stützpunktförd. Integration	15.640,00 €	11.440,00 €	76,27%	15.000,00 €	15.000,00 €
8101 Integration durch Sport	3.580,70 €	2.383,13 €	52,96%	4.500,00 €	4.500,00 €
8200 Qualifizierung - Honorare/Fahrt-/Sachk.	6.136,30 €	22.307,88 €	223,08%	10.000,00 €	24.000,00 €
8300 Veranstaltungen - Sportplatz Kommune	987,00 €	2.148,22 €	35,80%	6.000,00 €	5.000,00 €
8301 Veranstaltungen - Sport im Park	2.157,58 €	2.602,59 €	74,36%	3.500,00 €	3.500,00 €
8302 Veranstaltungen - MV-HA-VS-KT-etc.	4.475,46 €	5.165,31 €	103,31%	5.000,00 €	6.000,00 €
8303 Veranstaltungen - Gesundheitssport	1.973,79 €	907,86 €	30,26%	3.000,00 €	2.000,00 €
8400 Geschäftsstelle	24.102,57 €	29.837,05 €	99,46%	30.000,00 €	28.500,00 €
8500 Fahrtkosten	4.454,58 €	3.948,12 €	87,74%	4.500,00 €	4.500,00 €
8600 Investitionen	18.864,04 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8700 Sportabzeichen	1.277,62 €	1.627,32 €	325,46%	500,00 €	1.500,00 €
8800 Versicherungen	1.880,31 €	1.478,08 €	86,95%	1.700,00 €	1.500,00 €
8900 Repräsentationen	605,33 €	1.020,49 €	204,10%	500,00 €	1.500,00 €
9000 Sportjugend MK	231,73 €	534,48 €	44,54%	1.200,00 €	1.000,00 €
9900 Sonstige Ausgaben	2.632,17 €	16.198,74 €		0,00 €	0,00 €
9901 Rückzahlung von Zuschüssen	9.991,36 €	3.260,00 €	100,00%	3.260,00 €	1.500,00 €
9902 Auszahlung der Förderung zur Digitalisierung der SV im MK	448.809,52 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
9903 Investitionen in die digitale Infrastruktur des KSB MK	43.200,23 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	902.120,03 €	423.731,03 €	105,93%	400.000,00 €	430.000,00 €

Verlust/Überschuss

(Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen)

-944,08 €	11.601,45 €		0,00 €	0,00 €
------------------	--------------------	--	---------------	---------------