



KREISSPORTBUND
MÄRKISCHER KREIS



Haushalt 2019 / 2020 / 2021

Einnahmen:

	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021
1000 Mitgliedsbeiträge Sportvereine	33.500,00 €	32.222,96 €	32.600,00 €	33.588,36 €	32.000,00 €
2000 Zuschuss MK - ÜL-Zuschüsse Sportvereine	60.000,00 €	62.411,50 €	60.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
2001 Zuschuss MK - FB Jugend & Bildung	42.000,00 €	42.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	61.000,00 €
2002 Zuschuss MK - FB Gesundheit & Soziales	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2003 Zuschuss MK - Verwaltungskosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2100 Zuschuss Stadt Iserlohn - Sportpl. Komm.	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
2200 Zuschuss Stadt Iserlohn - Sport im Ganztage	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3000 Zuschuss LSB - Struktur-/Orga.-Förderung	48.000,00 €	48.500,48 €	48.400,00 €	48.500,48 €	48.500,00 €
3001 Zuschuss LSB - Stelle FK Ganztage	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
3002 Zuschuss LSB - Stelle FK Jugendarbeit	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.500,00 €	20.000,00 €
3003 Zuschuss LSB - Integration durch Sport	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	19.900,00 €	23.000,00 €
3004 Zuschuss LSB - Bewegt ÄLTER werden	8.200,00 €	9.400,00 €	10.600,00 €	8.200,00 €	9.400,00 €
3005 Zuschuss LSB - Bewegt GESUND bleiben	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
3006 Zuschuss LSB - Bewegungskindergarten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.400,00 €	2.700,00 €	4.400,00 €
3007 Zuschuss LSB - Kinder-u.-Jugendförderplan	4.450,00 €	932,00 €	3.100,00 €	2.815,56 €	3.000,00 €
3008 Zuschuss LSB - Beratung Ganztage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
3012 Zuschuss LSB - Sport im Park	1.250,00 €	1.620,00 €	600,00 €	0,00 €	3.000,00 €
3013 Zuschuss LSB - Sportplatz Kommune	14.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
4000 Teilnehmergebühren Qualifizierung	25.000,00 €	29.792,00 €	28.000,00 €	11.903,50 €	11.000,00 €
5000 Zuschuss AOK - Sport im Park	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2.698,72 €	0,00 €
5001 Zuschuss AOK - Jolinchen	900,00 €	1.590,00 €	1.500,00 €	997,50 €	0,00 €
5100 Sportabzeichen	5.000,00 €	3.437,24 €	3.500,00 €	4.055,49 €	4.000,00 €
5200 Sponsoring	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5300 Spenden	0,00 €	630,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
5900 Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	8.353,16 €	0,00 €	20.848,22 €	0,00 €

360.000,00 € | 377.589,34 € | 373.400,00 € | 365.407,83 € | 369.500,00 €

Ausgaben:

	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021
6000 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	11.200,00 €	11.141,40 €	11.100,00 €	11.053,40 €	11.000,00 €
7000 Personalkosten (inkl. Minijob's + FDS)	177.100,00 €	181.481,11 €	195.400,00 €	194.771,31 €	196.500,00 €
7100 Koordinierung Bewegungskindergarten	4.000,00 €	4.349,00 €	4.400,00 €	2.431,36 €	4.400,00 €
8000 Auszahlung Übungsleiterzuschüsse	60.000,00 €	62.423,40 €	60.000,00 €	60.011,90 €	70.000,00 €
8100 Auszahlung Stützpunktförd. Integration	21.000,00 €	21.030,00 €	21.000,00 €	17.800,00 €	20.000,00 €
8101 Integration durch Sport	2.500,00 €	2.497,81 €	2.500,00 €	993,95 €	3.000,00 €
8200 Qualifizierung - Honorare/Fahrt-/Sachk.	20.000,00 €	18.900,99 €	21.000,00 €	8.110,45 €	7.000,00 €
8300 Veranstaltungen - Sportplatz Kommune	20.000,00 €	20.497,01 €	5.500,00 €	5.038,40 €	20.000,00 €
8301 Veranstaltungen - Sport im Park	3.100,00 €	8.171,57 €	5.600,00 €	2.858,33 €	3.000,00 €
8302 Veranstaltungen - MV-HA-VS-KT-etc.	3.500,00 €	5.845,66 €	3.500,00 €	4.070,70 €	3.000,00 €
8303 Veranstaltungen - Bewegt ÄLTER + GESUND	2.400,00 €	3.689,66 €	4.800,00 €	1.790,57 €	3.600,00 €
8304 Veranstaltungen - Sport im Ganztage in Iserlohn	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
8400 Geschäftsstelle	21.100,00 €	20.380,42 €	18.700,00 €	19.515,65 €	18.700,00 €
8500 Fahrtkosten	6.000,00 €	6.011,26 €	5.900,00 €	3.605,00 €	3.500,00 €
8600 Investitionen	1.800,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.263,42 €	0,00 €
8700 Sportabzeichen	2.000,00 €	1.272,15 €	1.600,00 €	1.993,67 €	2.000,00 €
8800 Versicherungen	1.300,00 €	1.041,31 €	1.100,00 €	1.024,65 €	1.100,00 €
8900 Repräsentationen	1.000,00 €	802,73 €	800,00 €	390,83 €	700,00 €
9000 Sportjugend MK	2.000,00 €	1.453,91 €	2.000,00 €	585,01 €	2.000,00 €
9900 Sonstige Ausgaben	0,00 €	4.748,47 €	0,00 €	2.336,94 €	0,00 €

360.000,00 € | 375.737,86 € | 373.400,00 € | 353.645,54 € | 369.500,00 €

Verlust/Überschuss

(Entnahme aus / Zuführung zu den Rücklagen)

0,00 € | 1.851,48 € | 0,00 € | 11.762,29 € | 0,00 €