

Konto/Bezeichnung	IST 2023	Plan 2023	Plan 2024
Ideeller Bereich			
0002400 Entnahme Rücklagen (Defizitausgleich)		30.000,00 €	
0002400 Entnahme Rücklagen (lt. mittelfr. Plan)		30.000,00 €	10.000,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	19.111,27 €		
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	95.355,80 €	94.000,00 €	135.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	11.600,00 €	12.500,00 €	8.500,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	161.010,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	159.369,42 €	140.000,00 €	140.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	50.664,63 €	54.000,00 €	55.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt Pakt für den Sport	135.854,33 €	136.000,00 €	170.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	160.156,02 €	70.000,00 €	575.000,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	793.121,47 €	701.500,00 €	1.233.500,00 €
0002551 Löhne	-211.772,78 € -	215.000,00 € -	215.000,00 €
0002552 geringf. Beschäftigung	-7.610,00 € -	5.600,00 € -	10.000,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	-67.521,56 € -	75.000,00 € -	68.000,00 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	-141.519,88 € -	142.000,00 € -	140.000,00 €
0002556 pausch Abgaben geringf. Beschäftigung	-1.836,37 € -	2.000,00 € -	4.000,00 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	-1.584,36 € -	3.000,00 € -	3.000,00 €
0002558 VBLU	-7.259,57 € -	8.000,00 € -	8.500,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	-520,00 € -	500,00 € -	500,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	-5.091,72 € -	4.800,00 € -	5.500,00 €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	-1.108,77 € -	1.000,00 € -	1.000,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	-8.400,00 € -	9.300,00 € -	7.920,00 €
Personalkosten	-454.225,01 € -	466.200,00 € -	463.420,00 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	-20.423,80 € -	19.000,00 € -	20.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	-26.050,00 € -	26.000,00 € -	26.000,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	-41.941,02 € -	35.000,00 € -	540.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	-13.719,10 € -	13.500,00 € -	17.000,00 €
0002701 Büromaterial	-7.129,60 € -	7.000,00 € -	7.000,00 €
0002702 Porto	-2.659,95 € -	3.000,00 € -	3.000,00 €
0002703 Telefon	-7.135,75 € -	7.500,00 € -	7.500,00 €
0002704 Sonstige Kosten	-4.355,01 € -	3.000,00 € -	4.000,00 €
0002705 Kopierer	-1.862,18 € -	1.000,00 € -	1.500,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	-4.380,86 € -	4.000,00 € -	4.000,00 €
0002707 Literatur	-2.531,45 € -	2.500,00 € -	2.500,00 €
0002708 Fuhrpark	-4.996,36 € -	7.000,00 € -	7.000,00 €
0002709 Bankgebühren	-1.101,44 € -	1.100,00 € -	1.100,00 €
0002710 EDV	-22.228,56 € -	12.000,00 € -	12.000,00 €
0002711 Bewirtung	-2.142,12 € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
0002712 Anschaffungen	-51.610,31 € -	5.000,00 € -	5.000,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	-719,07 € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	-1.633,72 € -	3.500,00 € -	3.500,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	-3.424,85 € -	5.500,00 € -	4.000,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	-4.790,62 €	- €	- €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-224.835,77 € -	159.600,00 € -	669.100,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	793.121,47 €	701.500,00 €	1.233.500,00 €
Personalkosten	-454.225,01 € -	466.200,00 € -	463.420,00 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-224.835,77 € -	159.600,00 € -	669.100,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	114.060,69 €	75.700,00 €	100.980,00 €

Konto/Bezeichnung	IST 2023	Plan 2023	Plan 2024
Zweckbetriebe			
0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	61.891,00 €	40.000,00 €	66.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	36.720,00 €	40.000,00 €	43.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	3.537,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	102.148,00 €	85.000,00 €	114.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	-16.752,09 € -	18.000,00 € -	18.000,00 €
0005861 Aufw.Broschüren und Flyer	-867,12 € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrgänge	-4.844,75 € -	2.000,00 € -	4.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	-7.949,68 € -	2.600,00 € -	11.000,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	-111.974,36 € -	80.000,00 € -	103.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	-85.018,45 € -	45.000,00 € -	65.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	-7.240,77 € -	6.000,00 € -	6.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	0,00 € -	2.000,00 € -	2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	-1.402,74 € -	3.000,00 € -	3.000,00 €
Aufwand aus Zweckbetrieben	-236.049,96 € -	160.600,00 € -	214.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	102.148,00 €	85.000,00 €	114.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 236.049,96 € -	160.600,00 € -	214.000,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 133.901,96 € -	75.600,00 € -	100.000,00 €
Gesamtergebnis			
Ergebnis Ideeller Bereich	114.060,69 €	75.700,00 €	100.980,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 133.901,96 € -	75.600,00 € -	100.000,00 €
Gesamtergebnis	- 19.841,27 €	100,00 €	980,00 €

Bilanz zum 31.12.2023	
PASSIVA	
Konto	
0001017 Wiederbeschaffungsrücklage Kastenwagen	40.000,00 €
0001018 Wiederbeschaffungsrücklage PKW	50.000,00 €
0001071 Betriebsmittelrücklage	140.041,12 €
0001080 Ergebnisvorträge allgemein	23.186,78 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	27.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	19.842,61 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	20.139,24 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.841,27 €
AKTIVA	
Konto	
0000255 PKW	29.767,71 €
0000415 Büroeinrichtung	26.457,01 €
0000620 Warenbestände SPAZ	4.164,28 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	4.682,00 €
0000920 Barkasse	135,20 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	178.537,87 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	32.386,52 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.712,19 €
0000948 Voba Nordmünsterland	20.025,70 €
	300.868,48 €
	300.868,48 €