

Konto/Bezeichnung	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023
Ideeller Bereich			
0002400 Entnahme Rücklagen (Defizitausgleich)			30.000,00 €
0002400 Entnahme Rücklagen (lt. mittelfr. Plan)	0,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	8.327,20 €		
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	93.272,84 €	90.000,00 €	94.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	9.710,40 €	12.500,00 €	12.500,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	145.000,00 €	126.500,00 €	135.000,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	233.240,27 €	250.000,00 €	140.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	200.179,19 €	173.000,00 €	190.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	86.341,36 €	88.350,00 €	70.000,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	776.071,26 €	785.350,00 €	701.500,00 €
0002551 Löhne	-194.907,55 € -	205.000,00 €	- 215.000,00 €
0002552 geringf. Beschäftigung	-5.700,00 € -	5.600,00 €	- 5.600,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	-65.975,99 € -	75.000,00 €	- 75.000,00 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	-136.763,30 € -	142.000,00 €	- 142.000,00 €
0002556 pausch Abgaben geringf. Beschäftigung	-1.689,24 € -	2.000,00 €	- 2.000,00 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	-2.875,41 € -	3.000,00 €	- 3.000,00 €
0002558 VBLU	-9.336,00 € -	8.000,00 €	- 8.000,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	-480,00 € -	600,00 €	- 500,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	-4.219,58 € -	4.800,00 €	- 4.800,00 €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	-1.026,79 € -	900,00 €	- 1.000,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	-5.670,00 € -	3.960,00 €	- 9.300,00 €
Personalkosten	-428.643,86 € -	450.860,00 €	- 466.200,00 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	-18.266,17 € -	19.000,00 €	- 19.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	-26.860,00 € -	25.870,00 €	- 26.000,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	-93.378,35 € -	115.000,00 €	- 35.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	-13.272,80 € -	13.000,00 €	- 13.500,00 €
0002701 Büromaterial	-6.625,29 € -	7.000,00 €	- 7.000,00 €
0002702 Porto	-2.186,27 € -	4.000,00 €	- 3.000,00 €
0002703 Telefon	-7.038,23 € -	7.500,00 €	- 7.500,00 €
0002704 Sonstige Kosten	-9.990,57 € -	3.000,00 €	- 3.000,00 €
0002705 Kopierer	-454,45 € -	3.000,00 €	- 1.000,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	-3.325,26 € -	4.000,00 €	- 4.000,00 €
0002707 Literatur	-1.700,59 € -	2.000,00 €	- 2.500,00 €
0002708 Fuhrpark	-7.327,40 € -	6.000,00 €	- 7.000,00 €
0002709 Bankgebühren	-1.334,43 € -	1.100,00 €	- 1.100,00 €
0002710 EDV	-12.559,06 € -	12.000,00 €	- 12.000,00 €
0002711 Bewirtung	-2.162,48 € -	2.000,00 €	- 2.000,00 €
0002712 Anschaffungen	0,00 € -	5.000,00 €	- 5.000,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	-418,99 € -	2.000,00 €	- 2.000,00 €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	-1.564,80 € -	3.500,00 €	- 3.500,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	-3.595,58 € -	5.500,00 €	- 5.500,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	-964,00 €	- €	- €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-213.024,72 € -	240.470,00 €	- 159.600,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	776.071,26 €	785.350,00 €	701.500,00 €
Personalkosten	-428.643,86 € -	450.860,00 €	- 466.200,00 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-213.024,72 € -	240.470,00 €	- 159.600,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	134.402,68 €	94.020,00 €	75.700,00 €

Konto/Bezeichnung	IST 2022	Plan 2022	Plan 2023
Zweckbetriebe			
0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	47.611,27 €	40.000,00 €	40.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	47.441,47 €	25.000,00 €	40.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	4.469,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	99.521,74 €	70.000,00 €	85.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	-21.350,64 € -	20.000,00 €	- 18.000,00 €
0005861 Aufw.Broschüren und Flyer	-5.257,80 €	- €	- 2.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrgär	-7.058,54 € -	2.000,00 €	- 2.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	-5.579,04 € -	5.000,00 €	- 2.600,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	-89.052,25 € -	81.000,00 €	- 80.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	-86.846,47 € -	44.000,00 €	- 45.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	-11.736,58 € -	6.000,00 €	- 6.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	-257,96 € -	2.000,00 €	- 2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	-2.361,34 € -	3.000,00 €	- 3.000,00 €
Aufwand aus Zweckbetrieben	-229.500,62 € -	163.000,00 €	- 160.600,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	99.521,74 €	70.000,00 €	85.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 229.500,62 € -	163.000,00 €	- 160.600,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 129.978,88 € -	93.000,00 €	- 75.600,00 €
Gesamtergebnis			
Ergebnis Ideeller Bereich	134.402,68 €	94.020,00 €	75.700,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 129.978,88 € -	93.000,00 €	- 75.600,00 €
Gesamtergebnis	4.423,80 €	1.020,00 €	100,00 €

Bilanz zum 31.12.2022	
PASSIVA	
Konto	
0001017 Wiederbeschaffungsrücklage Kastenwagen	35.000,00 €
0001018 Wiederbeschaffungsrücklage PKW	40.000,00 €
0001071 Betriebsmittelrücklage	140.041,12 €
0001080 Ergebnisvorträge allgemein	18.762,98 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	42.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	45.147,46 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	8.865,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.423,80 €
AKTIVA	
Konto	
0000255 PKW	38.480,21 €
0000415 Büroeinrichtung	25.148,97 €
0000620 Warenbestände SPAZ	3.172,68 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	1.522,00 €
0000920 Barkasse	208,79 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	234.102,70 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	7.292,82 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.690,29 €
0000948 Voba Nordmünsterland	20.121,90 €
	334.740,36 €
	334.740,36 €