

Konto/Bezeichnung	IST 2021	Plan 2021	Prozente	Plan 2022
Ideeller Bereich				
0002400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	0,00 €	47.165,00 €	0,00 %	45.000,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	8.330,60 €	15.000,00 €	55,54 %	
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	91.458,00 €	93.000,00 €	98,34 %	90.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	13.100,00 €	12.500,00 €	104,80 %	12.500,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	149.510,00 €	130.000,00 €	184,08 %	126.500,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	257.315,57 €	235.840,31 €	71,03 %	250.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	171.952,55 €	173.000,00 €	99,39 %	173.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	100.599,16 €	88.350,00 €	113,86 %	88.350,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	792.265,88 €	794.855,31 €	99,67%	785.350,00 €
0002551 Löhne	-187.548,32 €	-198.000,00 €	94,72 % -	205.000,00 €
0002552 geringf. Beschäftigung	-5.784,58 €	-5.600,00 €	103,30 % -	5.600,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	-70.713,42 €	-75.000,00 €	94,28 % -	75.000,00 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	-133.969,67 €	-140.000,00 €	95,69 % -	142.000,00 €
0002556 pausch Abgaben geringf. Beschäftigung	-1.701,60 €	-2.000,00 €	85,08 % -	2.000,00 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	-2.789,88 €	-7.000,00 €	39,86 % -	3.000,00 €
0002558 VBLU	-12.969,93 €	-12.600,00 €	102,94 % -	8.000,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	-596,88 €	-500,00 €	119,38 % -	600,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	-4.641,29 €	-4.800,00 €	96,69 % -	4.800,00 €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	-865,85 €	-800,00 €	108,23 % -	900,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	-3.960,00 €	-3.960,00 €	100,00 % -	3.960,00 €
Personalkosten	-425.541,42 €	-450.260,00 €	94,51% -	450.860,00 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	-18.590,86 €	-15.000,00 €	123,94 % -	19.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	-20.950,00 €	-20.400,00 €	102,70 % -	25.870,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	-122.217,68 €	-169.000,00 €	72,32 % -	115.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	-13.097,70 €	-13.500,00 €	97,02 % -	13.000,00 €
0002701 Büromaterial	-6.327,08 €	-7.000,00 €	90,39 % -	7.000,00 €
0002702 Porto	-2.878,69 €	-4.000,00 €	71,97 % -	4.000,00 €
0002703 Telefon	-8.195,20 €	-7.000,00 €	117,07 % -	7.500,00 €
0002704 Sonstige Kosten	-4.542,01 €	-3.000,00 €	151,40 % -	3.000,00 €
0002705 Kopierer	-2.821,45 €	-4.000,00 €	70,54 % -	3.000,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	-962,51 €	-4.000,00 €	24,06 % -	4.000,00 €
0002707 Literatur	-1.366,33 €	-2.000,00 €	68,32 % -	2.000,00 €
0002708 Fuhrpark	-9.603,96 €	-10.000,00 €	96,04 % -	6.000,00 €
0002709 Bankgebühren	-1.086,20 €	-1.100,00 €	98,75 % -	1.100,00 €
0002710 EDV	-17.225,08 €	-10.000,00 €	172,25 % -	12.000,00 €
0002711 Bewirtung	-1.282,40 €	-2.000,00 €	64,12 % -	2.000,00 €
0002712 Anschaffungen	-13.711,71 €	-2.500,00 €	548,47 % -	5.000,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	-998,16 €	-5.000,00 €	19,96 % -	2.000,00 €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	-3.342,22 €	-3.000,00 €	111,41 % -	3.500,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	-5.339,25 €	-5.000,00 €	106,78 % -	5.500,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	-631,50 €	0,00 €	0,00 %	- €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-255.169,99 €	-287.500,00 €	88,75% -	240.470,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	792.265,88 €	794.855,31 €	99,67 %	785.350,00 €
Personalkosten	-425.541,42 €	-450.260,00 €	94,51 % -	450.860,00 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-255.169,99 €	-287.500,00 €	88,75 % -	240.470,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	111.554,47 €	57.095,31 €	195,38 %	94.020,00 €

Konto/Bezeichnung	IST 2021	Plan 2021		Plan 2022
Zweckbetriebe				
0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	48.875,00 €	30.000,00 €	162,92 %	40.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	34.840,00 €	16.000,00 €	217,75 %	25.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	4.168,00 €	5.000,00 €	83,36 %	5.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	87.883,00 €	51.000,00 €		70.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	-29.841,94 €	-20.000,00 €	149,21 % -	20.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrgän	-576,00 €	-2.000,00 €	28,80 % -	2.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	-3.728,64 €	-5.000,00 €	74,57 % -	5.000,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	-90.865,35 €	-55.000,00 €	159,76 % -	81.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	-44.973,11 €	-10.000,00 €	449,73 % -	44.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	-5.804,18 €	-10.000,00 €	58,04 % -	6.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	-379,60 €	-2.000,00 €	18,98 % -	2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	-2.673,51 €	-3.000,00 €	89,12 % -	3.000,00 €
Aufwand aus Zweckbetrieben	-178.842,33 €	-107.000,00 €	167,14% -	163.000,00 €

Einnahmen aus Zweckbetrieben	87.883,00 €	51.000,00 €	172,32%	70.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 178.842,33 € -	107.000,00 €	167,14 % -	163.000,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 90.959,33 € -	56.000,00 €	162,43% -	93.000,00 €

Gesamtergebnis				
Ergebnis Ideeller Bereich	111.554,47 €	57.095,31 €	195,38 %	94.020,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 90.959,33 € -	56.000,00 €	162,43 % -	93.000,00 €
Gesamtergebnis	20.595,14 €	1.095,31 €	1880,30%	1.020,00 €

Bilanz zum 31.12.2021	
PASSIVA	
Konto	
0001011 Rücklagen ideeller Bereich bis 2021	60.000,00 €
0001017 Wiederbeschaffungsrücklage Kastenwagen	10.000,00 €
0001018 Wiederbeschaffungsrücklage PKW	30.000,00 €
0001071 Betriebsmittelrücklage	105.764,49 €
0001080 Ergebnisvorträge allgemein	8.167,84 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	35.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	26.861,41 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	8.865,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.595,14 €
AKTIVA	
Konto	
0000255 PKW	47.192,71 €
0000415 Büroeinrichtung	22.563,56 €
0000620 Warenbestände SPAZ	4.713,75 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	1.078,00 €
0000920 Barkasse	194,02 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	165.943,56 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	39.028,99 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.689,12 €
0000948 Voba Nordmünsterland	19.626,80 €
0000990 Aktive Rechnungsabgrenzung	723,37 €
	305.753,88 €
	305.753,88 €