

Bilanz GUV

Konto/Bezeichnung	IST 2025	Plan 2025	Plan 2026
Ideeller Bereich			
0002400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	- €	17.000,00 €	40.000,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	1.658,81 €	- €	
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	145.391,55 €	140.000,00 €	146.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	36.151,76 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	151.750,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	136.036,62 €	130.000,00 €	135.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	216.746,36 €	230.000,00 €	230.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	114.462,84 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	802.197,94 €	757.000,00 €	796.000,00 €
0002551 Löhne	-212.132,56 €	-221.151,66 €	- 220.000,00 €
0002552 Lohn geringf. Beschäftigung	-10.258,56 €	-10.300,00 €	- 10.300,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	-75.316,96 €	-71.224,29 €	- 76.000,00 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	-164.408,65 €	-144.200,00 €	- 169.000,00 €
0002556 pausch. Abgaben geringf. Beschäftigung	-3.466,92 €	-3.459,36 €	- 3.459,36 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	-5.374,91 €	-3.000,00 €	- 6.000,00 €
0002558 VBLU	-8.038,16 €	-8.800,00 €	- 8.800,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	-1.200,00 €	-1.000,00 €	- 1.200,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	-5.210,58 €	-5.500,00 €	- 5.500,00 €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	-1.027,97 €	-1.000,00 €	- 1.200,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	-6.120,00 €	-8.000,00 €	- 8.000,00 €
Personalkosten	-492.555,27 € -	477.635,31 €	- 509.459,36 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	-26.810,70 €	-27.000,00 €	- 31.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	-25.380,00 €	-26.000,00 €	- 26.000,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	-32.500,00 €	-40.000,00 €	- 34.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	-18.907,85 €	-18.000,00 €	- 20.000,00 €
0002701 Büromaterial	-4.907,53 €	-7.500,00 €	- 7.500,00 €
0002702 Porto	-777,73 €	-1.500,00 €	- 1.500,00 €
0002703 Telefon	-8.139,65 €	-8.500,00 €	- 8.500,00 €
0002704 Sonstige Kosten	-3.134,11 €	-4.000,00 €	- 4.000,00 €
0002705 Kopierer	-1.747,33 €	-4.000,00 €	- 4.000,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	-4.614,15 €	-6.000,00 €	- 6.000,00 €
0002707 Literatur	-1.990,10 €	-2.500,00 €	- 2.500,00 €
0002708 Fuhrpark	-13.098,20 €	-12.000,00 €	- 15.000,00 €
0002709 Bankgebühren	-881,63 €	-1.100,00 €	- 1.100,00 €
0002710 EDV	-14.939,17 €	-14.000,00 €	- 14.000,00 €
0002711 Bewirtung	-4.752,85 €	-4.000,00 €	- 4.000,00 €
0002712 Anschaffungen	-3.020,90 €	-6.000,00 €	- 6.000,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	-290,73 €	0,00 €	- €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	-6.093,00 €	-3.500,00 €	- 3.500,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	-5.984,28 €	-1.500,00 €	- 6.000,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	-1.397,60 €	0,00 €	
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-179.367,51 €	-187.100,00 €	- 194.600,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	802.197,94 €	757.000,00 €	796.000,00 €
Personalkosten	- 492.555,27 € -	477.635,31 €	- 509.459,36 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	- 179.367,51 € -	187.100,00 €	- 194.600,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	130.275,16 €	92.264,69 €	91.940,64 €

Bilanz GUV

Konto/Bezeichnung	IST 2025	Plan 2025	Plan 2026
Zweckbetriebe			
0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	71.128,20 €	66.000,00 €	66.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	41.423,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	7.443,47 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	119.994,67 €	128.000,00 €	128.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	-15.039,13 €	-18.000,00 €	- 18.000,00 €
0005861 Aufw.Broschüren und Flyer	-377,38 €	-1.000,00 €	- 1.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrer	-4.115,10 €	-5.000,00 €	- 5.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	-8.187,22 €	-5.000,00 €	- 5.000,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	-119.403,46 €	-111.000,00 €	- 111.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	-75.196,63 €	-66.000,00 €	- 66.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	-9.741,15 €	-8.000,00 €	- 8.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	-416,18 €	-2.000,00 €	- 2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	-2.087,79 €	-2.500,00 €	- 2.500,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 234.564,04 €	- 218.500,00 €	- 218.500,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	119.994,67 €	128.000,00 €	128.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 234.564,04 €	- 218.500,00 €	- 218.500,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 114.569,37 €	- 90.500,00 €	- 90.500,00 €

Gesamtergebnis			
Ergebnis Ideeller Bereich	130.275,16 €	92.264,69 €	91.940,64 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 114.569,37 €	- 90.500,00 €	- 90.500,00 €
Gesamtergebnis	15.705,79 €	1.764,69 €	1.440,64 €

Bilanz zum 31.12.2025

<u>PASSIVA</u>	
Konto	
0001017 Wiederbeschaffungsrücklage Kastenwagen	10.000,00 €
0001018 Wiederbeschaffungsrücklage PKW	80.000,00 €
0001071 Betriebsmittelrücklage	152.460,50 €
0001080 Ergebnisvorträge allgemein	9.142,73 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	27.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	20.072,82 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	22.719,86 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.705,79 €
<u>AKTIVA</u>	
Konto	
0000255 PKW	74.142,50 €
0000415 Büroeinrichtung	4.515,60 €
0000620 Warenbestände SPAZ	2.471,24 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	0,00 €
0000920 Barkasse	74,91 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	231.295,02 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	20.351,36 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.751,07 €
0000948 Voba Nordmünsterland	0,00 €
	337.601,70 €
	337.601,70 €