

Konto/Bezeichnung	IST 2020	Plan 2020		Plan 2021
Ideeller Bereich				
0002400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	0,00 €	44.000,00 €	0,00 %	21.365,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	19.847,82 €	0,00 €		
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	94.611,20 €	94.000,00 €	100,65 %	93.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	7.800,00 €	12.500,00 €	62,40 %	12.500,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	139.065,00 €	132.500,00 €	104,95 %	130.000,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	147.200,01 €	158.240,31 €	93,02 %	235.840,31 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	183.731,75 €	172.480,00 €	106,52 %	173.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	70.573,26 €	48.850,00 €	144,47 %	88.350,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	662.829,04 €	662.570,31 €	100,04%	754.055,31 €
0002551 Löhne	-179.314,88 €	-185.883,39 €	96,47 % -	198.000,00 €
0002552 Gehälter	-5.600,00 €	-5.650,79 €	99,10 % -	5.600,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	-70.879,72 €	-68.263,45 €	103,83 % -	75.000,00 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	-124.128,82 €	-135.512,82 €	91,60 % -	140.000,00 €
0002556 Aushilfslöhne	-2.054,70 €	-1.756,58 €	116,97 % -	2.000,00 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	-6.909,14 €	-7.239,46 €	95,44 % -	7.000,00 €
0002558 VBLU	-12.124,51 €	-12.492,74 €	97,05 % -	12.600,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	-480,00 €	-1.035,65 €	46,35 % -	500,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	-4.628,28 €	-4.800,00 €	96,42 % -	4.800,00 €
0002561 Altersrückstellungen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	100,00 %	- €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	-941,53 €	-800,00 €	117,69 % -	800,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	-3.960,00 €	-3.960,00 €	100,00 % -	3.960,00 €
Personalkosten	-421.021,58 €	-437.394,88 €	96,26%	-450.260,00 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	-15.878,48 €	-15.000,00 €	105,86 %	-15.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	-20.400,00 €	-20.000,00 €	102,00 %	20.400,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	-63.854,23 €	-30.000,00 €	212,85 %	-169.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	-13.356,60 €	-13.500,00 €	98,94 %	-13.500,00 €
0002701 Büromaterial	-9.272,77 €	-7.000,00 €	132,47 %	-7.000,00 €
0002702 Porto	-2.715,13 €	-4.000,00 €	67,88 %	-4.000,00 €
0002703 Telefon	-7.540,13 €	-7.000,00 €	107,72 %	-7.000,00 €
0002704 Sonstige Kosten	-2.931,17 €	-3.000,00 €	97,71 %	-3.000,00 €
0002705 Kopierer	-2.512,81 €	-4.000,00 €	62,82 %	-4.000,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	-1.990,28 €	-6.000,00 €	33,17 %	-4.000,00 €
0002707 Literatur	-1.071,56 €	-2.000,00 €	53,58 %	-2.000,00 €
0002708 Fuhrpark	-8.225,43 €	-11.000,00 €	74,78 %	-10.000,00 €
0002709 Bankgebühren	-934,20 €	-1.100,00 €	84,93 %	-1.100,00 €
0002710 EDV	-13.667,93 €	-8.000,00 €	170,85 %	-10.000,00 €
0002711 Bewirtung	-1.719,98 €	-2.000,00 €	86,00 %	-2.000,00 €
0002712 Anschaffungen	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 %	-2.500,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	-6.101,59 €	-5.000,00 €	122,03 %	-5.000,00 €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	-4.187,02 €	-3.000,00 €	139,57 %	-3.000,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	-5.430,95 €	-5.000,00 €	108,62 %	-5.000,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	-300,00 €	0,00 €		
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-182.090,26 €	-149.100,00 €	122,13%	-246.700,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	662.829,04 €	662.570,31 €	100,04 %	754.055,31 €
Personalkosten	-421.021,58 €	-437.394,88 €	96,26 %	-450.260,00 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	-182.090,26 €	-149.100,00 €	122,13 %	-246.700,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	59.717,20 €	76.075,43 €	78,50 %	57.095,31 €

Konto/Bezeichnung	IST 2020	Plan 2020		Plan 2021
Zweckbetriebe				
0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	13.705,00 €	65.000,00 €	21,08 %	30.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	6.340,00 €	35.000,00 €	18,11 %	16.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	5.325,00 €	7.000,00 €	76,07 %	5.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	25.370,00 €	107.000,00 €		51.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	-19.272,09 €	-20.000,00 €	96,36 % -	20.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrgär	-2.308,00 €	-1.000,00 €	230,80 % -	2.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	-2.353,04 €	-7.000,00 €	33,61 % -	5.000,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	-24.247,80 €	-68.000,00 €	35,66 % -	55.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	-30.098,63 €	-70.000,00 €	43,00 % -	10.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 % -	10.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	-3.436,54 €	-2.000,00 €	171,83 % -	2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	-2.307,94 €	-4.500,00 €	51,29 % -	3.000,00 €
Aufwand aus Zweckbetrieben	-84.024,04 €	-182.500,00 €	46,04%	-107.000,00 €

Einnahmen aus Zweckbetrieben	25.370,00 €	107.000,00 €	23,71%	51.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 84.024,04 €	- 182.500,00 €	46,04 % -	107.000,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 58.654,04 €	- 75.500,00 €	77,69% -	56.000,00 €

Gesamtergebnis				
Ergebnis Ideeller Bereich	59.717,20 €	76.075,43 €	78,50 %	57.095,31 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 58.654,04 €	- 75.500,00 €	77,69 % -	56.000,00 €
Gesamtergebnis	1.063,16 €	575,43 €	184,76%	1.095,31 €

Bilanz zum 31.12.2020	
PASSIVA	
Konto	EUR
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	7.104,68 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	27.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	15.038,37 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	8.865,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.063,16 €
AKTIVA	
Konto	EUR
0000255 PKW	9.016,00 €
0000415 Büroeinrichtung	22.608,01 €
0000620 Warenbestände SPAZ	7.387,26 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	2.014,00 €
0000920 Barkasse	94,60 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	135.198,97 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	66.149,37 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.689,12 €
0000948 Voba Nordmünsterland	17.455,00 €
0000990 Aktive Rechnungsabgrenzung	723,37 €
	265.335,70 €
	265.335,70 €