

Bilanz GUV

Konto/Bezeichnung	IST 2024	Plan 2024	Plan 2025
0002400 Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	- €	10.000,00 €	17.000,00 €
0006960 außerordentliche Erträge	5.186,63 €	- €	
0002120 Echte Mitgliedsbeiträge 256-1023 Euro	143.295,25 €	135.000,00 €	140.000,00 €
0003221 Geldspenden/-zuwendungen gg. Quittung	21.766,60 €	8.500,00 €	20.000,00 €
0002300 Zuschüsse Sportjugend NRW	141.639,56 €	140.000,00 €	135.000,00 €
0002301 Zuschüsse Landessportbund	144.380,20 €	140.000,00 €	130.000,00 €
0002302 Zuschüsse Kreis Steinfurt	222.404,94 €	225.000,00 €	230.000,00 €
0002305 Sonstige Zuschüsse	594.051,43 €	575.000,00 €	85.000,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	1.272.724,61 €	1.233.500,00 €	757.000,00 €
0002551 Löhne	- 196.191,09 € -	215.000,00 €	- 221.151,66 €
0002552 Lohn geringf. Beschäftigung	- 10.360,12 € -	10.000,00 €	- 10.300,00 €
0002553 Abgeführte Lohnsteuer	- 70.240,52 € -	68.000,00 €	- 71.224,29 €
0002555 Sozialversicherungsbeiträge	- 141.475,15 € -	140.000,00 €	- 144.200,00 €
0002556 pausch. Abgaben geringf. Beschäftigung	- 3.459,60 € -	4.000,00 €	- 3.459,36 €
0002557 Sachbezüge Arbeitnehmer	- 2.585,43 € -	3.000,00 €	- 3.000,00 €
0002558 VBLU	- 7.770,26 € -	8.500,00 €	- 8.800,00 €
0002559 Vermögenswirksame Leistungen	- 960,00 € -	500,00 €	- 1.000,00 €
0002560 FSJ/BFD Gebühren	- 5.267,24 € -	5.500,00 €	- 5.500,00 €
0002562 Verwaltungsberufsgenossenschaft	- 1.004,00 € -	1.000,00 €	- 1.000,00 €
0002563 Studiengebühren Duales Studium	- 3.960,00 € -	7.920,00 €	- 8.000,00 €
Personalkosten	- 443.273,41 € -	463.420,00 €	- 477.635,31 €
0002500 Abschreibungen Anlagevermögen	- 29.695,92 € -	20.000,00 €	- 27.000,00 €
0002661 Miete und Pacht	- 26.050,00 € -	26.000,00 €	- 26.000,00 €
0002751 Zuschüsse an Mitgliedsvereine	- 531.721,20 € -	540.000,00 €	- 40.000,00 €
0002752 Mitgliedsbeitrag Landessportbund NRW	- 14.345,00 € -	17.000,00 €	- 18.000,00 €
0002701 Büromaterial	- 7.340,03 € -	7.000,00 €	- 7.500,00 €
0002702 Porto	- 1.432,98 € -	3.000,00 €	- 1.500,00 €
0002703 Telefon	- 8.505,74 € -	7.500,00 €	- 8.500,00 €
0002704 Sonstige Kosten	- 9.715,07 € -	4.000,00 €	- 4.000,00 €
0002705 Kopierer	- 4.537,20 € -	1.500,00 €	- 4.000,00 €
0002706 Reise- u. Tagungskosten	- 6.424,68 € -	4.000,00 €	- 6.000,00 €
0002707 Literatur	- 2.435,04 € -	2.500,00 €	- 2.500,00 €
0002708 Fuhrpark	- 8.975,69 € -	7.000,00 €	- 12.000,00 €
0002709 Bankgebühren	- 1.099,81 € -	1.100,00 €	- 1.100,00 €
0002710 EDV	- 13.562,99 € -	12.000,00 €	- 14.000,00 €
0002711 Bewirtung	- 3.328,25 € -	2.000,00 €	- 4.000,00 €
0002712 Anschaffungen	- 10.029,08 € -	5.000,00 €	- 6.000,00 €
0002728 Broschüren und Flyer	- € -	2.000,00 €	- €
0002730 Mieten, Gebühren, Eintritte	- 3.304,89 € -	3.500,00 €	- 3.500,00 €
0002753 Versicherungsbeiträge	- 1.443,49 € -	4.000,00 €	- 1.500,00 €
0006965 außerordentliche Aufwendungen	- 8.664,89 €	- €	
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	- 692.611,95 € -	669.100,00 €	- 187.100,00 €
Einnahmen aus ideellem Bereich	1.272.724,61 €	1.233.500,00 €	757.000,00 €
Personalkosten	- 443.273,41 € -	463.420,00 €	- 477.635,31 €
Kosten ideeller Bereich (ohne Personal)	- 692.611,95 € -	669.100,00 €	- 187.100,00 €
Ergebnis Ideeller Bereich	136.839,25 €	100.980,00 €	92.264,69 €

Bilanz GUV

Zweckbetriebe

0005704 TN Gebühren Aus- und Fortbildung	61.603,35 €	66.000,00 €	66.000,00 €
0005706 Anmeldegebühren Aus- und Fortbildung	45.744,84 €	43.000,00 €	55.000,00 €
0005720 Gebühren Deutsches Sportabzeichen	7.014,80 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	114.362,99 €	114.000,00 €	128.000,00 €
0005860 Aufw. Lehr und Arbeitsmaterialien	- 14.033,87 €	- 18.000,00 €	- 18.000,00 €
0005861 Aufw.Broschüren und Flyer	- €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €
0005823 Aufw. Fahrtkosten Teilnehmer Jugendlehrer	- 5.432,17 €	- 4.000,00 €	- 5.000,00 €
0005862 Aufwendungen Fahrtkosten Referenten	- 8.904,42 €	- 11.000,00 €	- 5.000,00 €
0005864 Aufwendungen Honorare Referenten	- 116.288,20 €	- 103.000,00 €	- 111.000,00 €
0005865 Aufw. Unterkunft und verpflegung	- 86.589,46 €	- 65.000,00 €	- 66.000,00 €
0005866 Aufw.Mieten, Gebühren, Eintritte	- 10.978,08 €	- 6.000,00 €	- 8.000,00 €
0005869 Sonstige Lehrarbeit	- 777,59 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
0005800 Bestandveränderungen Sportabzeichen	- 2.401,23 €	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 245.405,02 €	- 214.000,00 €	- 218.500,00 €
Einnahmen aus Zweckbetrieben	114.362,99 €	114.000,00 €	128.000,00 €
Kosten des Zweckbetriebes	- 245.405,02 €	- 214.000,00 €	- 218.500,00 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 131.042,03 €	- 100.000,00 €	- 90.500,00 €
Gesamtergebnis			
Ergebnis Ideeller Bereich	136.839,25 €	100.980,00 €	92.264,69 €
Ergebnis Zweckbetrieb	- 131.042,03 €	- 100.000,00 €	- 90.500,00 €
Gesamtergebnis	5.797,22 €	980,00 €	1.764,69 €

Bilanz zum 31.12.2024**PASSIVA**

Konto

0001017 Wiederbeschaffungsrücklage Kastenwagen	40.000,00 €
0001018 Wiederbeschaffungsrücklage PKW	62.696,04 €
0001071 Betriebsmittelrücklage	139.764,46 €
0001080 Ergebnisvorträge allgemein	3.345,51 €
0001220 Sonstige Rückstellungen	27.500,00 €
0001340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist.	23.737,70 €
0001990 Passive Rechnungsabgrenzung	17.719,86 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.797,22 €

AKTIVA

Konto

0000255 PKW	42.511,67 €
0000415 Büroeinrichtung	9.457,13 €
0000620 Warenbestände SPAZ	2.991,11 €
0000650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	0,00 €
0000920 Barkasse	56,03 €
0000945 KSK Steinfurt Hauptkonto	186.231,55 €
0000946 KSK Steinfurt TN Gebühren	54.668,61 €
0000947 KSK Steinfurt Festgeld	4.735,79 €
0000948 Voba Nordmünsterland	19.908,90 €
	320.560,79 €
	320.560,79 €