



TOP 4.2

Bericht des Schatzmeisters

Jahresabrechnung 2023

- wirtschaftlich und satzungskonform
- Kassenprüfung ohne Beanstandungen
- Einnahmen: 542.437,48 €
- Ausgaben: 542.384,67 €

Zusätzliche Erläuterungen Rücklagen:

- Bei den Einnahmen handelt es sich um Kontoauflösungen vor dem 31.12.2023 und den Restbestand aus 2022 und älter (7.485,15 €).
- Bei den Ausgaben handelt es sich um den Überschuss aus 2023 (74.500,- €) und den Rückstellungen (12.000,- €) für das Steuerbüro (u.a. JA 2022+2023, Buchführ. 2023, USt 2023).

| 2023 | IST | | PLAN | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Mitgliedsbeiträge | -26.100,57 € | 440.594,71 € | -238.000,00 € | 418.760,00 € |
| Spenden | -15.077,67 € | 15.560,19 € | -17.500,00 € | 18.300,00 € |
| Sponsoring | -810,08 € | 964,00 € | -2.500,00 € | 8.915,00 € |
| Personalkosten | -80.508,22 € | 12.450,63 € | -92.588,00 € | 13.500,00 € |
| Geschäftsstelle | -18.660,82 € | 393,61 € | -19.339,00 € | 0,00 € |
| KFZ | -55,80 € | 0,00 € | -400,00 € | 0,00 € |
| Buchhaltung | -6.190,05 € | 0,00 € | -12.500,00 € | 400,00 € |
| Bank | -80,00 € | 0,00 € | -50,00 € | 0,00 € |
| Gebühren | 0,00 € | 0,00 € | -150,00 € | 0,00 € |
| Steuern | 0,00 € | 0,00 € | -1.415,00 € | 0,00 € |
| Veranstaltungen | -37.287,00 € | 33.493,92 € | -36.250,00 € | 34.900,00 € |
| Verband | -6.847,70 € | 6.308,73 € | -7.552,00 € | 7.000,00 € |
| Investitionen | -453,20 € | 0,00 € | -3.000,00 € | 0,00 € |
| Rücklagen | -86.500,00 € | 19.483,47 € | -54.151,00 € | 0,00 € |
| Mitgliedsausweise | 0,00 € | 0,00 € | -600,00 € | 0,00 € |
| Versicherungen | -2.618,56 € | 0,00 € | -2.630,00 € | 0,00 € |
| Sonstiges | -27.195,00 € | 13.188,22 € | -16.200,00 € | 3.050,00 € |
| Gesamt | -542.384,67 € | 542.437,48 € | -504.825,00 € | 504.825,00 € |



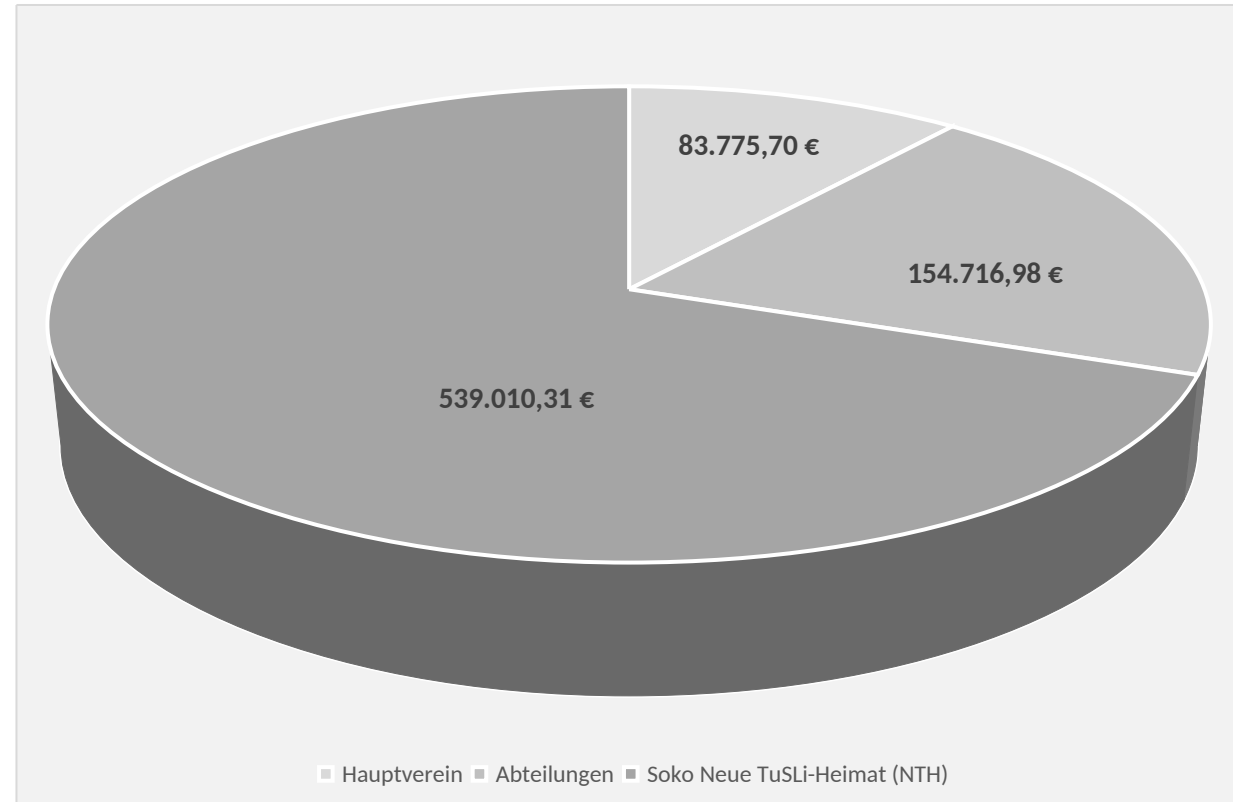


TOP 4.2 Bericht des Schatzmeisters



Vereinsvermögen (31.10.2024)

- Rücklage Neue TuSLi-Heimat:
539.010,31 € (Vorjahr: 446.265,28 €)
- Abteilungen:
154.716,98 € (Vorjahr: 137.548,71 €)
- Hauptverein:
83.775,70 € (Vorjahr: 114.116,98 €)
- **Vereinsvermögen gesamt:**
777.502,99 €
(Vorjahr: 697.930,97 Euro)



Bitte Wenden!
S. 2



TOP 4.2 - Bericht des Schatzmeisters

Aktuelle Finanzen 2024 + Plan 2025



| Sachkonto (Budgetposition) | Erläuterungen (Beispiele) | Plan 2024 | IST 31.10.24 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0690 - Betriebsausstattung | Anschaffungen, teurer als 800,00 € netto | 0,00 € | -1.356,98 € | 0,00 € |
| 0700 - Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau | z.B. NTH | 0,00 € | -39.035,97 € | 0,00 € |
| 2950 - Satzungsmäßige Rücklagen | Endbestand zum 31.12. (- = Guthaben / + = Defizit) | 22.212,32 € | 0,00 € | -691.309,89 € |
| 3070 - Sonstige Rückstellungen | z.B. für Lohnsteuer | -3.000,00 € | -618,00 € | -900,00 € |
| 3095 - Buchführungs- und Abschlusskosten | z.B. für Jahresabschluss, Lohnbuchführung | -5.000,00 € | -1.298,05 € | -6.000,00 € |
| 3500 - Sonstige Verbindlichkeiten | Immer 0. Nicht planbar. | 0,00 € | -15.886,08 € | 0,00 € |
| 3501 - Sonstige Verbindlichkeiten - Trainerentgelte Vorjahr | Immer 0. Nicht planbar. | 0,00 € | -12.654,41 € | 0,00 € |
| 3567 - Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit größer 5 Jahre | Relevant bei NTH-Darlehen | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 3720 - Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | Verrechnungskonto (sollte am Jahresende bei 0 sein) | 0,00 € | -7.527,89 € | 0,00 € |
| 3740 - Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | Verrechnungskonto (sollte am Jahresende bei 0 sein) | 0,00 € | -2.421,50 € | 0,00 € |
| 3760 - Verbindlichk.a.Einbehaltungen (KapEST) | Verrechnungskonto (sollte am Jahresende bei 0 sein) | 0,00 € | -180,00 € | 0,00 € |
| 3800 - Umsatzsteuer | Umsatzsteuerzahlung | -915,00 € | -1.286,61 € | -1.500,00 € |
| 3900 - Passive Rechnungsabgrenzung | Immer 0. Nicht planbar. | 0,00 € | -116,29 € | 0,00 € |
| 4000 - Mitgliedsbeiträge | Gem. Nebenrechnungen | 422.900,00 € | 419.139,86 € | 449.997,80 € |
| 4001 - Zusatzbeitrag Sport Mitglieder | Für Sportangebote für Mitglieder (z.B. Sondertraining) | 0,00 € | 700,00 € | 600,00 € |
| 4002 - Sonstige Einnahmen 0% USt | z.B. Verkauf Textilien, Winterspielplätze | 4.750,00 € | 6.052,60 € | 5.200,00 € |
| 4020 - Erlöse sportliche Veranstaltungen | z.B. Fahrten, Feste, eigene Wettbewerbe, Turniere, Feriencamps | 76.700,00 € | 78.147,17 € | 74.400,00 € |
| 4200 - Spenden | Spenden | 3.050,00 € | 18.417,46 € | 3.550,00 € |
| 4250 - LSB - ÜL - Zuschüsse | Trainerzuschüsse des LSB | 19.151,00 € | 9.715,00 € | 19.850,00 € |
| 4252 - Sonstige Zuschüsse | alle anderen Zuschüsse | 1.600,00 € | 2.309,05 € | 700,00 € |
| 4270 - Sportjugend - Zuschüsse | Zuschüsse der Sportjugend (z.B. Schul-AG. Ferienschwimmkurse) | 10.000,00 € | 15.180,54 € | 20.000,00 € |
| 4280 - LSB - Zuschuss Personal | Personalkostenzuschuss des LSB für Hauptamt | 11.500,00 € | 5.863,20 € | 11.700,00 € |
| 4400 - Erlöse 19% USt | z.B. Angebote für Nichtmitglieder, Sponsoring | 8.550,00 € | 5.593,00 € | 7.250,00 € |
| 4830 - Sonstige betriebliche Erträge | In der Regel nicht planbar. | 0,00 € | 1.002,46 € | 0,00 € |
| 4960 - Periodenfremde Erträge | In der Regel nicht planbar. | 0,00 € | 75,00 € | 0,00 € |
| 5000 - Aufwendungen Sportbereich (Kleingeräte, Material, etc.) | z.B. Sportmaterial, Aufmerksamkeiten, Sportkleidung, Startrechte, etc. | -39.140,00 € | -19.841,25 € | -25.983,00 € |
| 5200 - Übungsleiter | Gem. ÜL-Verträge | -212.094,50 € | -167.166,28 € | -233.532,60 € |
| 5900 - Kosten sportliche Veranstaltungen | z.B. Fahrten, Feste, eigene Wettbewerbe, Turniere, Feriencamps | -96.624,00 € | -82.322,00 € | -92.888,00 € |
| 6000 - Löhne und Gehälter | Für festangestellte Mitarbeitende | -47.760,00 € | -42.456,51 € | -81.232,00 € |
| 6031 - Aufwendungen FSJler | Nur bei Einsatz von Freiwilligendienstleistenden. | -5.000,00 € | -4.500,00 € | -5.000,00 € |

Bitte Wenden!
S. 3



TOP 4.2 - Bericht des Schatzmeisters

Aktuelle Finanzen 2024 + Plan 2025



| Sachkonto (Budgetposition) | Erläuterungen (Beispiele) | Plan 2024 | IST 31.10.24 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 6035 - Löhne für Minijobs | Für Mini-Jobbende | -6.240,00 € | -4.680,00 € | -6.240,00 € |
| 6110 - Gesetzliche Sozialaufwendungen | Für festangestellte Mitarbeitende und Mini-Jobbende (z.B. Trainer(innen)) | -24.000,00 € | -10.333,72 € | -51.887,64 € |
| 6120 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft | Für festangestellte Mitarbeitende, Mini-Jobbende und Trainer/innen | -900,00 € | -988,69 € | -1.200,00 € |
| 6140 - Aufwendungen für Altersversorgung | Für festangestellte Mitarbeitende | -2.160,00 € | -1.620,00 € | -2.160,00 € |
| 6310 - Miete | Geschäftsstelle Krahrmerstr. 15 | -10.500,00 € | -8.097,90 € | -10.500,00 € |
| 6315 - Pacht | Ostpreußendamm NTH | 0,00 € | -538,56 € | -540,00 € |
| 6325 - Gas, Strom, Wasser | Geschäftsstelle Krahrmerstr. 15 | -900,00 € | -780,00 € | -950,00 € |
| 6330 - Reinigung | u.a. Geschäftsstelle Krahrmerstr. 15, Schwimmhalle Finckensteinallee | -3.035,00 € | -2.257,54 € | -7.700,00 € |
| 6400 - Versicherungen | z.B. Gebäudeinhalt, Vermögensschaden | -1.850,00 € | -666,40 € | -850,00 € |
| 6420 - Verbandsbeiträge | z.B. Fachverbände, Bezirkssportbund, Jugendherberge | -16.656,00 € | -15.221,45 € | -16.470,00 € |
| 6490 - Sonstige Reparaturen/Instandhaltung | z.B. Rep. Sportgeräte, Anlagen, Maschinen, Bauten | 0,00 € | 0,00 € | -900,00 € |
| 6530 - Laufende Kfz-Betriebskosten | z.B. für Fahrten mit privatem Pkw im Auftrag des Vereins | -100,00 € | 0,00 € | -100,00 € |
| 6595 - Fremdfahrzeuge | BVG-Abo Geschäftsführerin | -728,00 € | -691,35 € | -850,00 € |
| 6600 - Werbekosten | z.B. Flyer, Banner, Zeitungsartikel, etc. | 0,00 € | -71,40 € | -1.000,00 € |
| 6640 - Bewirtungskosten 70% | z.B. für Meetings, VR-Sitzungen | -300,00 € | 0,00 € | -300,00 € |
| 6643 - Aufmerksamkeiten | z.B. Geburtstage Mitarbeitende | 0,00 € | -235,38 € | -200,00 € |
| 6784 - Druckkosten Zeitung | z.B. Das Schwarze L | -6.500,00 € | -4.918,53 € | -6.800,00 € |
| 6800 - Porto | Porto | -8.500,00 € | -3.239,77 € | -6.200,00 € |
| 6805 - Telefon, Internet, GEZ | z.B. Telefon, GEZ, Webhosting | -594,00 € | -573,24 € | -700,00 € |
| 6815 - Bürobedarf | z.B. Druckerpatrone, Papier, Stifte, etc. | -1.200,00 € | -915,83 € | -1.400,00 € |
| 6821 - Fortbildungskosten | Aus- und Fortbildungen | -300,00 € | -1.524,00 € | -15.313,00 € |
| 6822 - Software | z.B. Netxp, Yolawo (alle 2 Jahre), Netcup (Server/Cloud), OnlyOffice | -2.065,00 € | -6.625,67 € | -1.500,00 € |
| 6825 - Rechts- und Beratungskosten | Rechts- und Beratungskosten | -170,00 € | -1.226,10 € | -170,00 € |
| 6830 - Buchführungskosten | Lohnbuchführung (u.a. für Mitarbeitende, Trainer/innen > 3.000 €) | -7.300,00 € | -1.094,73 € | -1.734,00 € |
| 6835 - Mieten für Einrichtungen | z.B. Leasing Kopierer | -1.100,00 € | -825,90 € | -1.000,00 € |
| 6850 - Sonstiger Betriebsbedarf | z.B. Verbrauchsmaterial Geschäftsstelle | -900,00 € | -62,76 € | -500,00 € |
| 6855 - Nebenkosten des Geldverkehrs | u.a. EBICS-Gebühren | -50,00 € | -400,06 € | -500,00 € |
| 6859 - Abraum- und Abfallbeseitigung | z.B. documentus (Datentonne) Geschäftsstelle | -300,00 € | -151,73 € | -200,00 € |
| 7100 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | z.B. Zinserträge Tagesgeldkonten | 0,00 € | 3.485,39 € | 1.500,00 € |
| 9000 - Saldenvorträge Sachkonten | Anfangsbestand zum 01.01. (+ = Guthaben / - = Defizit) | 0,00 € | 648.230,79 € | 681.462,33 € |
| Gesamt: | | 74.531,82 € | 777.502,99 € | 0,00 € |

Ende!
S. 4