

Top 2.5 Bericht des Hauptkassierers

- **Einnahme- Überschussrechnung** **Blatt 1-4 und 5-9**
- **Aktiva** **Blatt 10**
- **Passiva** **Blatt 11**
- **Entwicklung Anlagevermögen Übersicht** **Blatt 12**
- **Anlagevermögen – Gebäude** **Blatt 13**
- **Anlagevermögen – Sportgeräte** **Blatt 14**
- **Anlagevermögen – Sportplatz** **Blatt 15**
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter** **Blatt 16 und 20**
- **Anlagevermögen – Betriebsausstattung** **Blatt 17**
- **Anlagevermögen – Büroeinrichtung** **Blatt 18**
- **Anlagevermögen – Bürotechnik** **Blatt 19**

Top 2.5 Bericht des Hauptkassierers

Ausgaben 2020

Datev	Bezeichnung	Ansatz 2020	Abschluss 2020
2661	BC - Pacht	12.000,00 €	-12.000,00 €
2662	SC - Erbbaurecht	5.340,00 €	-5.340,00 €
2556	Lohnzahlungen	67.000,00 €	-70.809,87 €
2555	Lohnzahlung - Sozialaufwendungen	23.000,00 €	-20.180,99 €
2561	Übungsleiter Sportbetrieb	75.000,00 €	-54.723,88 €
2562	Übungsleiter - Ausbildung	3.000,00 €	-2.532,00 €
2563	Honrar Reha Arzt	0,00 €	-1.080,00 €
2565	Fitnessraum	5.000,00 €	-8.212,20 €
2513	Zinsaufwendungen	17.000,00 €	-15.744,69 €
2675	Miete Sportstätten - extern	5.000,00 €	-4.697,26 €
2774	Sportgeräte	5.000,00 €	-2.514,22 €
2776	Beitrag Sporthilfe	3.300,00 €	-3.335,80 €
2899	Rechts - und Beratungskosten	1.000,00 €	0,00 €
2897	Abschluss- und Prüfungskosten	1.400,00 €	-1.543,97 €
2898	Buchhaltungskosten und DATEV Kosten	5.500,00 €	-4.561,68 €
	Betriebskosten	45.000,00 €	-46.221,28 €
2511-2898	Geschäftsbereich, Telefon, Verbände u.v	20.000,00 €	-24.419,44 €
	Sportbetrieb (Fußball)	22.000,00 €	-27.620,74 €
	Sportbetrieb (Kampfsport)	7.000,00 €	-2.459,35 €
	Geschäftsbetrieb	1.400,00 €	-1.000,00 €
8156	Stadtmeisterschaft Fußball	3.000,00 €	-2.359,95 €
	Verschiedenes	1.300,00 €	-1.414,38 €
Gesamt		328.240,00 €	-312.771,70 €

Top 2.5 Bericht des Hauptkassierers

Einnahmen 2020

Datev	Bezeichnung	Ansatz 2020	Abschluss 2020
2110	Mitgliederbeiträge	198.000,00 €	193.163,52 €
2301	LSB - Öl Förderung	6.500,00 €	9.983,11 €
2303	sonstige Zuschüsse	2.000,00 €	300,00 €
2308	SSV Rheinberg - Ausschüttung	500,00 €	0,00 €
2310	Stadt Rheinberg - Grundförderung	10.000,00 €	10.413,00 €
2311	SSV Rheinberg - Öl	1.500,00 €	2.538,94 €
2316	Zinszuschuss Aktion Mensch	1.800,00 €	5.054,08 €
2318	Stadt Rheinberg - Betriebskosten	37.000,00 €	41.825,59 €
2321	Pflegezuschuss DLB	750,00 €	750,00 €
2400	sonstiges im Idealen Bereich	500,00 €	2.496,50 €
3220	Spenden	7.500,00 €	17.482,01 €
4116	Nutzung Gemeindesaal	0,00 €	0,00 €
4118	Nutzung Sportcenter	3.000,00 €	4.530,00 €
4119	Stellplatz	180,00 €	165,00 €
4121	Pacht - Paullis	6.600,00 €	6.650,00 €
4150	Sonstiges Vermögensverwaltung	800,00 €	771,27 €
5701	Abrechnung Reha Sport	67.000,00 €	43.885,35 €
5704	Kursgebühren	14.000,00 €	4.509,00 €
5799	Sonstiges sportlicher Zweckbetrieb	2.000,00 €	627,00 €
8016	Werbung Fußball	5.000,00 €	3.169,00 €
8013	Werbung - SC	1.000,00 €	500,00 €
8014	Werbung - Zeitung	500,00 €	0,00 €
8017	Stadtmeisterschaft	4.000,00 €	2.668,00 €
8099	Sonstiges Geschäftsbetrieb	200,00 €	0,00 €
	Verschiedenes	0,00 €	0,00 €
Gesamt		370.330,00 €	351.481,37 €

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Mitgliedsbeiträge	193.163,52		190.280,40
2. Zuschüsse	70.864,72		82.552,76
3. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>2.496,50</u>		<u>452,00</u>
		266.524,74	273.285,16
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Abschreibungen	63.430,11		60.148,21
2. Personalkosten	91.718,12		73.950,14
3. Übungsleiter und Honorare	45.198,08		64.050,25
4. Raumkosten	17.403,24		17.403,24
5. Übrige Ausgaben	<u>104.662,22</u>		<u>116.294,04</u>
		322.411,77	331.845,88
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>55.887,03-</u>	<u>58.560,72-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		17.482,01	7.500,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>17.482,01</u>	<u>7.500,00</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	11.345,00		9.802,50
Zins- und Kurserträge	<u>771,27</u>		<u>705,35</u>
		12.116,27	10.507,85
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		12.116,27	10.507,85
Übertrag		26.288,75-	40.552,87-

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		26.288,75-	40.552,87-
D. ZWECKBETRIEBE SPORT			
I. Zweckbetriebe Sport 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Ausgaben für Personal Verrechnete Kosten Ideeller Bereich		21.350,00	21.350,08
Gewinn/Verlust Zweckbetriebe Sport 1		<u>21.350,00-</u>	<u>21.350,08-</u>
II. Zweckbetriebe Sport 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Sportunterricht (§4/22a UStG)	48.394,35		74.336,91
aus Sonstigem	0,00		1.204,00
2. Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>627,00</u>	49.021,35	<u>1.281,64</u> 76.822,55
3. Ausgaben für Personal Ausgaben Fußball	6.781,25		7.533,00
Ausgaben Fußball	0,00		2.179,75
4. Abschreibungen Ausgaben Fußball	620,94		1.590,99
Ausgaben Fußball	1.132,50		767,76
5. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgaben Fußball	7.243,05		3.285,87
Sonstige Kosten	9.456,99		3.756,27
Sonstige Kosten	<u>2.386,01</u>	27.620,74	<u>1.285,29</u> 20.398,93
Gewinn/Verlust Zweckbetriebe Sport 2		<u>21.400,61</u>	<u>56.423,62</u>
Gewinn/Verlust Zweckbetriebe Sport		50,61	35.073,54
Übertrag		26.238,14-	5.479,33-

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		26.238,14-	5.479,33-
E. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		2.459,35	2.115,63
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>2.459,35-</u>	<u>2.115,63-</u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)			
1. Ausgaben für Personal Löhne und Gehälter	0,00		4.470,00
2. Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>5,84</u>
		0,00	4.475,84
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>0,00</u>	<u>4.475,84-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>2.459,35-</u>	<u>6.591,47-</u>
F. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Einnahmen aus Umsatzerlösen		6.337,00	12.215,48
2. Ausgaben für Material Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.359,95	5.065,76
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>3.977,05</u>	<u>7.149,72</u>
Übertrag		24.720,44-	4.921,08-

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		24.720,44-	4.921,08-
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>3.977,05</u>	<u>7.149,72</u>
G. JAHRESERGEBNIS		<u>24.720,44-</u>	<u>4.921,08-</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Mitgliedsbeiträge				
2110	Mitgliedsbeiträge		193.163,52	190.280,40
Zuschüsse				
2301	Zuschüsse von Landessportbund	9.983,11		8.146,53
2303	Sonstige Zuschüsse	0,00		27.281,75
2308	Zuschuss Stadtsportverband	2.538,94		476,39
2310	Zuschuss Stadt Rheinberg Grundförderung	10.413,00		9.587,50
2311	Zuschuss Übungsleiter	0,00		1.490,91
2315	Zuschuss Kampfsport	300,00		0,00
2316	Zuschuss Zinszuschuss "Aktion Mensch"	5.054,08		1.819,68
2318	Zuschüsse Stadt Rheinberg Betriebskosten	41.825,59		33.000,00
2321	Pflegezuschuss DLB Rheinberg	<u>750,00</u>		<u>750,00</u>
			70.864,72	82.552,76
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2411	Lohnfortzahlung Krankenkassen	1.282,80		452,00
2417	Versicherungserstattung	<u>1.213,70</u>		<u>0,00</u>
			2.496,50	452,00
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.909,82-		57.205,98-
2501	Sofortabschreibung GWG	<u>4.520,29-</u>		<u>2.942,23-</u>
			63.430,11-	60.148,21-
Personalkosten				
2550	Pauschale Steuern Aushilfen	1.137,40-		1.099,40-
2551	Löhne und Gehälter	10.749,87-		0,00
2554	Aufwandsentschädig.§3 Nr.26/26aESTG	3.190,00-		1.290,00-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	19.043,59-		16.035,15-
2556	Aushilfslöhne	56.870,00-		54.970,00-
2558	Berufsgenossenschaft	<u>727,26-</u>		<u>555,59-</u>
			91.718,12-	73.950,14-
Übungsleiter und Honorare				
2561	Übungsleiter Zahlungen	54.723,88-		71.895,10-
2562	Übungsleiter Ausbildungskosten	2.532,00-		4.713,13-
2563	Honorar Reha-Arzt	1.080,00-		2.640,00-
2564	Verrechnete/aufgeteilte Kosten	21.350,00		21.350,08
2565	Übungsleiter A. Tarciuc/Fitnessraum	<u>8.212,20-</u>		<u>6.152,10-</u>
			45.198,08-	64.050,25-
Raumkosten				
2661	Pachtzahlungen Gemeindehaus	12.000,00-		12.000,00-
2662	Pachtzhlg. Erbbaurecht/-pachtSportcenter	5.340,00-		5.340,00-
2663	Vereinsheim Erbbauzinsen	<u>63,24-</u>		<u>63,24-</u>
			17.403,24-	17.403,24-
Übertrag			48.775,19	57.733,32

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			48.775,19	57.733,32
	Übrige Ausgaben			
2511	Kontoführungsgebühren	2.136,08-		1.982,42-
2513	Zinsaufwendungen	13.608,61-		15.203,20-
2664	Clubhaus-Strom Schloßstr. 51a	166,47-		118,11-
2665	Clubhaus Feuerversicherung	202,49-		202,49-
2667	Kosten Aussenanlage Gemeindehaus	556,73-		539,20-
2668	Bürgercenter-Strom- Kapellenfeldstr. 7	1.692,19-		1.306,49-
2669	Bürgercenter-Wasser Kapellenfeldstr. 7	358,64-		260,81-
2673	Bürgercenter-Gas Kapellenfeldstr. 7	2.255,73-		1.999,24-
2675	Miete Sportstätten extern	4.697,26-		5.743,26-
2677	Reinigungsbedarf, WC Artikel - Andere	983,86-		1.557,17-
2680	Kosten Aussenanlage Sportcenter - Andere	848,58-		759,81-
2681	Sportcenter Betriebskosten	1.967,60-		4.206,39-
2683	Sportcenter Gebäudereinigung	257,40-		528,00-
2685	Sportcenter Instandhaltung	9.249,43-		13.990,51-
2686	Sportcenter-Strom-Wärmepumpe Kapellenf.7	1.057,28-		1.953,57-
2687	Sportcenter-Strom-Allgemein Kapellenf. 7	9.751,48-		7.133,08-
2688	Sportcenter-Gas Kapellenfeldstr. 7	3.201,64-		2.831,94-
2689	Sportcenter-Wasser Kapellenfeldstr. 7	420,47-		478,90-
2693	Sportcenter Versicherung	3.338,58-		3.227,64-
2694	Sportcenter Grundbesitzabgaben	11,33-		0,00
2698	Vereinsheim Instandhaltung u. Reparatur	0,00		79,90-
2701	Bürobedarf	4.706,03-		3.399,56-
2702	Geschäftsstelle u.a. Porto, Telefon	2.870,78-		2.491,12-
2705	Anzeigenschaltung, Fleyer, Werbematerial	2.787,59-		852,95-
2706	Ausrüstung Stahlschränke	0,00		224,91-
2709	EDV-Kosten Computer	999,37-		1.076,65-
2711	EDV-Kosten Programme	751,39-		343,89-
2713	Fachliteratur	493,97-		355,71-
2715	Internetkosten	485,41-		381,60-
2716	Rundfunkgebühren	139,92-		139,92-
2719	Vereinsheim Versicherung	1.238,12-		1.190,82-
2721	Vereinhaftpflicht Provinzial	728,28-		728,28-
2726	Vereinsheim Betriebskosten	1.449,44-		2.438,55-
2727	Vereinsheim-Strom-Umkleide Schloßstr.41	297,83-		2.051,97-
2728	Vereinsheim-Strom-Verein. Schloßstr.41	2.294,91-		2.313,77-
2729	Vereinsheim-Gas Schloßstr. 41	3.398,58-		3.777,96-
2730	Vereinsheim-Wasser Schloßstr. 41	460,32-		149,01-
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	33,90-		32,12-
2752	Abgaben Fachverband	3.828,39-		3.312,16-
2760	Beiträge Künstlersozialkasse	0,00		78,00-
2764	Miete Garage	1.579,77-		1.570,80-
2765	Kfz-Steuer Anhänger	0,00		37,00-
2766	Kfz-Kosten Anhänger Versicherung	44,11-		38,04-
2773	Verbandsabgaben Fitness, Ges., Reha	1.117,00-		1.563,30-
2774	Sportgeräte und -ausrüstung	2.514,22-		8.183,89-
2776	Beitrag Landessportbund NRW	3.335,80-		3.295,89-
2785	Sonstiges	2.860,40-		1.819,10-
2800	Mitgliederpflege	0,00		7,90-
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	2.980,37-		2.774,52-
2812	Sitzungen, Versammlungen	398,82-		749,91-
Übertrag		98.556,57-	48.775,19	109.481,43- 51.748,11-

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		98.556,57-	48.775,19	51.748,11- 109.481,43-
Übrige Ausgaben				
2896	Lohnbuchführungskosten	0,00		171,36-
2897	Abschluss- und Prüfungskosten	1.543,97-		1.753,71-
2898	Buchhaltungskosten und DATEV-Kosten	4.561,68-		4.700,50-
2899	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>		<u>187,04-</u>
			104.662,22-	116.294,04-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	10.340,59		7.500,00
3222	Spenden Jugend Fußball	200,00		0,00
3225	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>6.941,42</u>		<u>0,00</u>
			17.482,01	7.500,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pächterträge				
4118	Raumnutzung Sportcenter langfristig	4.530,00		3.372,50
4119	Nutzungsgebühr Stellplatz	165,00		180,00
4121	Vereinsheim Pacht	<u>6.650,00</u>		<u>6.250,00</u>
			11.345,00	9.802,50
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt		771,27	705,35
ZWECKBETRIEBE SPORT				
Verrechnete Kosten				
Ideeller Bereich				
5307	Verrechnete/aufgeteilte Kosten		21.350,00-	21.350,08-
Einnahmen aus Umsatzerlösen				
aus Sportunterricht				
(§4/22a UStG)				
5701	Abrechnungen Reha Sport	43.885,35		61.327,51
5704	Einnahmen Sportangebote	<u>4.509,00</u>		<u>13.009,40</u>
			48.394,35	74.336,91
aus Sonstigem				
5784	Zuschauereinnahmen Stadtmeisterschaft		0,00	1.204,00
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen				
5781	Eintrittsgelder Fußball	627,00		1.126,77
5785	Einnahmen Werbemittel Fußball	0,00		29,87
5787	Ablösesummen Fussball Einnahmen	<u>0,00</u>		<u>125,00</u>
			627,00	1.281,64
Übertrag			1.382,60	14.919,60

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.382,60	14.919,60
	Ausgaben Fußball			
5821	Ablössummen Fußball Ausgaben	0,00		1.600,00-
5823	Übungsleiter Fußball	5.900,00-		5.100,00-
5828	Werbemittel Fußball	<u>881,25-</u>		<u>833,00-</u>
			6.781,25-	7.533,00-
	Ausgaben Fußball			
5836	Erwachsenenfeiern Fußball	0,00		1.240,20-
5837	Jugendpflegerische Maßnahmen	<u>0,00</u>		<u>939,55-</u>
			0,00	2.179,75-
	Ausgaben Fußball			
5840	Abschreibungen auf Sachanlagen	275,00-		275,00-
5851	Geschenke Fußball	41,14-		139,99-
5854	Schiedsrichter Fußball	<u>304,80-</u>		<u>1.176,00-</u>
			620,94-	1.590,99-
	Ausgaben Fußball			
5855	Sitzungen, Versammlungen Fußball	539,50-		60,80-
5857	Spielbetrieb Fußball	543,00-		626,96-
5858	Startgelder Fußball	<u>50,00-</u>		<u>80,00-</u>
			1.132,50-	767,76-
	Ausgaben Fußball			
5861	Ausrüstung Erwachsene Fußball	6.964,85-		2.613,65-
5864	Sonstiges Fußball	<u>278,20-</u>		<u>672,22-</u>
			7.243,05-	3.285,87-
	Sonstige Kosten			
5866	Arbeitseinsatz Fußballplatz	0,00		326,20-
5867	Instandhaltung Fußballplatz	8.663,19-		2.191,80-
5868	Materialien/Instandhaltung Fußballplatz	0,00		206,87-
5869	Verbandsabgaben Fußball	<u>793,80-</u>		<u>1.031,40-</u>
			9.456,99-	3.756,27-
	Sonstige Kosten			
5872	Hosting-Kosten Fussball	154,40-		154,70-
5873	Bürobedarf/Porto Fußball	0,00		19,90-
5874	Sonstige Kosten Fussball	<u>2.231,61-</u>		<u>1.110,69-</u>
			2.386,01-	1.285,29-
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6304	Verbandsabgaben Kampfsport	330,00-		0,00
6308	Ausrüstung Kampfsport	353,02-		321,63-
6316	Jubiläumsveranstaltg. 30 Jahre Jiu Jitsu	260,00-		0,00
6317	Druckkosten Fleyer Kampfsport	110,20-		0,00
6342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	30,00-		30,00-
6349	Verbandsabgaben Kampfsport	1.095,00-		1.764,00-
Übertrag		2.178,22-	26.238,14-	2.115,63-
				7.594,96-

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.178,22-	26.238,14-	7.594,96- 2.115,63-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6354	Ausgaben Veranstaltungen Kampfsport	<u>281,13-</u>	2.459,35-	<u>0,00</u> 2.115,63-
	Löhne und Gehälter			
6711	Übungsleiter Ausbildung Kampfsport	0,00		255,00-
6712	Übungsleiter Kampfsport	<u>0,00</u>	0,00	<u>4.215,00-</u> 4.470,00-
	Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen			
6855	Verrechnete/aufgeteilte Kosten		0,00	5,84-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Einnahmen aus Umsatzerlösen			
8013	Einnahmen Werbung Sportcenter	500,00		825,00
8016	Werbung Fußball	3.129,00		4.820,48
8017	Stadtmeisterschaft Fußball Verzehr	2.668,00		6.520,00
8023	Einnahmen Verkauf Fanartikel	40,00		0,00
8039	Einnahmen Veranstaltungen	<u>0,00</u>	6.337,00	<u>50,00</u> 12.215,48
	Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8156	Stadtmeisterschaft Fußball	2.311,95-		5.065,76-
8171	Abfallkosten Stadtmeisterschaft	<u>48,00-</u>	2.359,95-	<u>0,00</u> 5.065,76-
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		24.720,44-	4.921,08-

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gebäude			
185	Bauten auf fremden Grundstücken		826.787,00	882.327,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Vereinsausstattung			
310	Sportgeräte	13.822,00		3.510,00
311	Anschaffungen Sportplatz	<u>2.130,00</u>		<u>2.405,00</u>
			15.952,00	5.915,00
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Betriebsausstattung	3.754,50		4.406,50
415	Büroeinrichtung	656,00		711,00
416	Bürotechnische Einrichtungen	<u>257,00</u>		<u>530,00</u>
			4.667,50	5.647,50
	Sonstige Ausleihungen			
555	Geleistete Kautionen		165,00	165,00
	Kasse, Bank			
921	Fußball Barkasse	51,10		276,21
945	Bank für Sozialwirtschaft 119500	4.949,38		5.044,38
948	Sparkasse 1560251850	7.592,55		2.063,96
951	Einzugskonto Sparkasse 1560251629	2.161,08		1.172,53
952	Geschäftskonto Sparkasse 1560251892	1.027,19		2.993,62
953	Geschäftskonto Volksbank 200960025	345,33		942,12
956	Spendenkonto Sparkasse 1560251777	1.525,34		1.247,06
958	Jugendvorstand Sparkasse 1560251694	34,17		73,80
961	FGR Sparkasse 1560251900	653,42		278,25
962	FGR Volksbank 200960041	244,40		762,69
964	Kampfsport Volksbank 200960068	2.740,73		3.285,07
965	Fußball 200960084	6.028,25		11.293,71
966	Prämiensparen 500	6.958,22		6.418,16
967	Prämiensparen 518	6.958,22		6.418,16
968	Prämiensparen 526	6.958,22		6.418,16
969	Prämiensparen 056	<u>9.542,89</u>		<u>8.651,80</u>
			57.770,49	57.339,68
	Summe Aktiva		905.341,99	951.394,18

KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Freie Gewinnrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		57.770,49	57.339,68
	Ergebnisvortrag allgemein			
1080	Ergebnisvortrag allgemein	541.931,98		549.550,03
1081	Einstellung/Auflösung Rücklagen	<u>430,81-</u>		<u>2.696,97-</u>
			541.501,17	546.853,06
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		24.720,44-	4.921,08-
	Darlehen			
1321	Darlehen Sparkasse Sportcen. 6120262149	110.250,00		119.250,00
1322	Darlehen Stadt Rheinberg	8.400,00		8.400,00
1323	Darlehen Bank f. Sozialwirtschaft 5701	75.320,00		82.680,00
1324	Darlehen Bank Für Sozialwirtschaft 7811	53.212,80		56.412,04
1326	Darlehen Bank für Sozialwirtschaft 7813	3.529,28		3.882,24
1329	Darlehen Sparkasse Sportcenter6120309577	<u>48.680,54</u>		<u>52.077,99</u>
			299.392,62	322.702,27
	Darlehen			
1346	Verbindlichkeiten Investitionshilfe LSB		9.130,00	10.790,00
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1630	Darlehen Sparkasse Niederrh. 6120426157	14.883,15		17.031,86
1804	So. Verbindl. § 11 (2) für § 4 (3) EStG	<u>7.385,00</u>		<u>1.598,39</u>
			22.268,15	18.630,25
	Summe Passiva		<u>905.341,99</u>	<u>951.394,18</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0185	Bauten auf fremden Grundstücken	Ansch-/Herst-K	1.332.181,68				1.332.181,68
		Abschreibung	449.854,68	55.540,00			505.394,68
		Buchwerte	882.327,00			55.540,00	826.787,00
0310	Sportgeräte	Ansch-/Herst-K	4.760,79	12.701,82			17.462,61
		Abschreibung	1.250,79	2.389,82			3.640,61
		Buchwerte	3.510,00	12.701,82		2.389,82	13.822,00
0311	Anschaffungen Sportplatz	Ansch-/Herst-K	2.749,99				2.749,99
		Abschreibung	344,99	275,00			619,99
		Buchwerte	2.405,00			275,00	2.130,00
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K		3.068,55			0,00
				3.068,55-			
		Abschreibung		3.068,55			0,00
		Buchwerte		3.068,55		3.068,55	0,00
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	12.846,24				12.846,24
		Abschreibung	8.439,74	652,00			9.091,74
		Buchwerte	4.406,50			652,00	3.754,50
0415	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	2.571,07				2.571,07
		Abschreibung	1.860,07	55,00			1.915,07
		Buchwerte	711,00			55,00	656,00
0416	Bürotechnische Einrichtungen	Ansch-/Herst-K	3.408,27				3.408,27
		Abschreibung	2.878,27	273,00			3.151,27
		Buchwerte	530,00			273,00	257,00
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K		1.451,74			0,00
				1.451,74-			
		Abschreibung		1.451,74			0,00
		Buchwerte		1.451,74		1.451,74	0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	1.358.518,04	17.222,11			1.371.219,86
				4.520,29-			
		Abschreibung	464.628,54	63.705,11			523.813,36
		Buchwerte	893.889,50	17.222,11		63.705,11	847.406,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0185	Bauten auf fremden G rundstücken							
185001	Sportcenter	01.07.2005	AHK	346.348,03				346.348,03
		Linear	Absch	182.330,03	15.621,00			197.951,03
		25/00	4,00	BW	164.018,00		15.621,00	148.397,00
185002	Ausbau Sportcenter Barrierefrei	01.01.2013	AHK	975.742,45				975.742,45
		Linear	Absch	266.303,45	39.414,00			305.717,45
		25/00	4,00	BW	709.439,00		39.414,00	670.025,00
185003	Metallbau-Edelbau Rttig, 2 x Trainerhäuschen	25.08.2017	AHK	10.091,20				10.091,20
		Linear	Absch	1.221,20	505,00			1.726,20
		20/00	5,00	BW	8.870,00		505,00	8.365,00
Summe	Bauten auf fremden G rundstücken	Ansch-/Herst-K		1.332.181,68				1.332.181,68
		Abschreibung		449.854,68	55.540,00			505.394,68
		Buchwerte		882.327,00			55.540,00	826.787,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0310	Sportgeräte							
310001	2 x Trampolin mit Leitern	12.12.2012	AHK	1.356,01				1.356,01
		Linear	Absch	964,01	136,00			1.100,01
		10/00	10,00	BW	392,00		136,00	256,00
310002	Trainingstor mit Tornetz	21.06.2018	AHK	1.358,80				1.358,80
		Linear	Absch	216,80	136,00			352,80
		10/00	10,00	BW	1.142,00		136,00	1.006,00
310003	Rollenrutsche und Kleingeräte	22.11.2019	AHK	946,98				946,98
		Linear	Absch	32,98	189,00			221,98
		5/00	20,00	BW	914,00		189,00	725,00
310004	Kletterwand Junior	26.11.2019	AHK	1.099,00				1.099,00
		Linear	Absch	37,00	220,00			257,00
		5/00	20,00	BW	1.062,00		220,00	842,00
310005	Mobilitätszirkel Mobirain	28.01.2020	AHK		4.100,00			4.100,00
		Linear	Absch		820,00			820,00
		5/00	20,00	BW	4.100,00		820,00	3.280,00
310006	Kraftzirkel	28.01.2020	AHK		3.600,00			3.600,00
		Linear	Absch		720,00			720,00
		5/00	20,00	BW	3.600,00		720,00	2.880,00
310007	Dual STation Lat/Row Gym	20.11.2020	AHK		3.167,82			3.167,82
		Linear	Absch		106,82			106,82
		5/00	20,00	BW	3.167,82		106,82	3.061,00
310008	Titanium Strength Functional Trainer	20.11.2020	AHK		1.834,00			1.834,00
		Linear	Absch		62,00			62,00
		5/00	20,00	BW	1.834,00		62,00	1.772,00
Summe	Sportgeräte		Ansch-/Herst-K	4.760,79	12.701,82			17.462,61
			Abschreibung	1.250,79	2.389,82			3.640,61
			Buchwerte	3.510,00	12.701,82		2.389,82	13.822,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0311	Anschaffungen Sportp latz							
311001	Zuschauerbänke für Sportplatz	12.10.2018	AHK	2.749,99				2.749,99
		Linear	Absch	344,99	275,00			619,99
		10/00	10,00	BW			275,00	2.130,00
Summe	Anschaffungen Sportp latz		Ansch-/Herst-K Abschreibung	2.749,99 344,99	275,00		275,00	2.749,99 619,99
			Buchwerte	2.405,00			275,00	2.130,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0340	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
340011	HP Notebook	14.01.2020	AHK		656,02			0,00
					656,02-			
					656,02			0,00
					656,02-			
					656,02		656,02	0,00
340012	Dell Bildschirm	23.02.2020	AHK		254,00			0,00
					254,00-			
					254,00			0,00
					254,00-			
					254,00		254,00	0,00
340013	Dell Latitude Laptop	02.04.2020	AHK		324,00			0,00
					324,00-			
					324,00			0,00
					324,00-			
					324,00		324,00	0,00
340014	HP Elite Book Laptop	02.04.2020	AHK		394,00			0,00
					394,00-			
					394,00			0,00
					394,00-			
					394,00		394,00	0,00
340015	Nasmarkierungswagen	25.03.2020	AHK		599,00			0,00
					599,00-			
					599,00			0,00
					599,00-			
					599,00		599,00	0,00
340016	HP Elite Book 820 G2	06.04.2020	AHK		309,00			0,00
					309,00-			
					309,00			0,00
					309,00-			
					309,00		309,00	0,00
340017	Acer Full-HD Beamer	30.08.2020	AHK		532,53			0,00
					532,53-			
					532,53			0,00
					532,53-			
					532,53		532,53	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K		3.068,55			0,00
					3.068,55-			
			Abschreibung		3.068,55			0,00
					3.068,55-			
			Buchwerte		3.068,55		3.068,55	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0405	Betriebsausstattung							
405001	Zirkusplane	03.08.2001	AHK	651,90				651,90
		Linear	Absch	651,40				651,40
		5/00	20,00	BW	0,50			0,50
405003	Musikanlage	18.09.2004	AHK	2.487,90				2.487,90
		Linear	Absch	2.486,90				2.486,90
		8/00	12,50	BW	1,00			1,00
405004	Kehrmaschine	30.06.2009	AHK	1.595,00				1.595,00
		Linear	Absch	1.594,00				1.594,00
		5/00	20,00	BW	1,00			1,00
405005	Kehrmaschine	30.06.2010	AHK	493,12				493,12
		Linear	Absch	492,12				492,12
		5/00	20,00	BW	1,00			1,00
405006	Viking Kombi Häcksler	02.01.2012	AHK	595,00				595,00
		Linear	Absch	594,00				594,00
		6/00	16,67	BW	1,00			1,00
405007	Freischneider	23.08.2012	AHK	720,00				720,00
		Linear	Absch	719,00				719,00
		6/00	16,67	BW	1,00			1,00
405008	KMS GmbH Super Recycler Mäher	03.06.2016	AHK	799,00				799,00
		Linear	Absch	319,00	89,00			408,00
		9/00	11,11	BW	480,00		89,00	391,00
405009	Eckpavillon	04.10.2016	AHK	599,78				599,78
		Linear	Absch	98,78	30,00			128,78
		20/00	5,00	BW	501,00		30,00	471,00
405010	Spiegelwand	17.02.2016	AHK	2.671,55				2.671,55
		Linear	Absch	1.046,55	267,00			1.313,55
		10/00	10,00	BW	1.625,00		267,00	1.358,00
405011	Bernd Flegel, Bosch Waschmaschine	07.11.2017	AHK	450,00				450,00
		Linear	Absch	123,00	56,00			179,00
		8/00	12,50	BW	327,00		56,00	271,00
405012	Ballregal im Foyer	16.06.2018	AHK	1.309,00				1.309,00
		Linear	Absch	208,00	131,00			339,00
		10/00	10,00	BW	1.101,00		131,00	970,00
405013	Stiga Gras- & Laubkehrmaschine 42 Compact	07.09.2018	AHK	473,99				473,99
		Linear	Absch	106,99	79,00			185,99
		6/00	16,67	BW	367,00		79,00	288,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K	12.846,24				12.846,24
			Abschreibung	8.439,74	652,00			9.091,74
			Buchwerte	4.406,50			652,00	3.754,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0415	Büroeinrichtung							
415011	Projektor Beamer	19.11.2003	AHK	999,00				999,00
		Linear	Absch	998,00				998,00
		7/00	14,29	BW	1,00			1,00
415013	Dell Computer Inspiron 1764	09.02.2010	AHK	758,01				758,01
		Linear	Absch	757,01				757,01
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
415014	Febrü Kombischrank Brüggemann	28.02.2018	AHK	814,06				814,06
		Linear	Absch	105,06	55,00			160,06
		15/00	6,67	BW	709,00		55,00	654,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	2.571,07				2.571,07
			Abschreibung	1.860,07	55,00			1.915,07
			Buchwerte	711,00			55,00	656,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0416	Bürotechnische Einrichtungen							
416001	Fujitsu Esprimo Workstation und Einrichtung	19.03.2012 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	975,50 974,50 1,00				975,50 974,50 1,00
416002	Toshiba digitales Kopiersystem	26.10.2015 Linear 7/00	AHK Absch 14,29 BW	1.016,26 617,26 399,00	145,00		145,00	1.016,26 762,26 254,00
416003	Farblaser Multifunktionsgerät	28.02.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	867,51 843,51 24,00	23,00		23,00	867,51 866,51 1,00
416004	AFB gemeinnützige GmbH, Notebook Lenovo Think Pad	02.08.2017 Linear 3/00	AHK Absch 33,33 BW	549,00 443,00 106,00	105,00		105,00	549,00 548,00 1,00
Summe	Bürotechnische Einrichtungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.408,27 2.878,27 530,00	273,00		273,00	3.408,27 3.151,27 257,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

SV Concordia Ossenberg 1982 e.V.
Rheinberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0475	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
475025	Wurfpuppe	01.01.2020	AHK		253,74			0,00
					253,74-			
		GWG/voll	Absch		253,74-			0,00
		1/00	100 BW		253,74		253,74	0,00
475026	Geschirrspüler	28.01.2020	AHK		449,00			0,00
					449,00-			
		GWG/voll	Absch		449,00-			0,00
		1/00	100 BW		449,00		449,00	0,00
475027	Maximum Martial Arts Sporartikel	06.02.2020	AHK		749,00			0,00
					749,00-			
		GWG/voll	Absch		749,00-			0,00
		1/00	100 BW		749,00		749,00	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K		1.451,74			0,00
					1.451,74-			
			Abschreibung		1.451,74			0,00
					1.451,74-			
			Buchwerte		1.451,74		1.451,74	0,00