

Tennis-Gemeinschaft Lörick e.V.
Düsseldorf

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen				
4000 0	Mitgliedsbeiträge	183.327,22		169.876,35
4000 1	Mitgliedsbeiträge - Versäumnisgeb.	254,00		380,84
4000 2	Erstattung Mitgliedsbeiträge Corona Lock	-575,00		0,00
			183.006,22	170.257,19
Erträge aus Spenden				
4040 0	Erhaltene Spenden		530,00	60,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen		510,53	0,00
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden in 2024 Rückzahlung EUR 52.619,30 Soforthilfe Sport und Zuschüsse EUR 51.695,04	8.729,98		-924,26
4830 0	Sonstige Einnahmen	-536,51		2.309,28
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00		228,00
			8.193,47	1.613,02
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200 0	Abschreibung immaterielle VermG	352,00		352,00
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.305,28		1.044,71
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	18.553,39		19.325,00
6264 0	Abschreibungen auf WG Sammelposten	2.435,48		967,21
			22.646,15	21.688,92
Raumkosten				
6309 0	Grundbesitzabgaben Clubhaus	373,04		345,99
6315 0	Erbpacht	610,98		610,98
6325 1	Gas, Strom, Wasser Clubhaus in 2025: Nachzahlung Gas EUR 28.725,63 und Erhöhung VZ ab 11/2025 von EUR 2.623,00 auf EUR 6.819,00	27.375,48		9.611,07
6330 0	Reinigung Clubhaus	5.129,39		5.169,07
6335 1	Instandhaltung Clubhaus	5.018,40		4.052,98
6335 2	Instandsetzung Platzanlage	35.700,00		35.903,50
			74.207,29	55.693,59
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400 0	Versicherungen	263,59		695,45
6420 0	Beiträge	11.317,10		9.095,63
			11.580,69	9.791,08
Reparaturen und Instandhaltungen				
6470 0	Sonstige Kosten Clubhaus in 2025:Austausch Fenster, Erd- und Pflasterarbeiten Terrassen, Gartenarbeiten		17.212,17	5.703,53

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Werbe- und Reisekosten				
6600 0	Bewirtungen	8.265,00		10.402,11
6610 0	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		167,70
		<hr/>	8.265,00	<hr/> 10.569,81
verschiedene betriebliche Kosten				
6300 1	Sonstige Kosten Platzanlage in 2024: zusätzlich Instandhaltung Außenanlage/Gartenhaus EUR 24.564,57	17.709,59		42.011,96
6300 2	Sonstige Kosten Bürobetrieb erfolgte Aufteilung: je 25% IDEELLER BEREICH Vermögensverwaltung Zweckbetriebe (netto) - Hallenvermietung - Training	15.507,22		10.902,95
6300 3	sonstige betriebliche Aufwendungen in 2024: Austausch Fenster/Arbeiten Eingangstür/Parkettboden	6.957,93		19.494,99
6301 0	Sonstige Kosten	8.751,06		7.889,27
6305 0	Kosten der Mitgliederverwaltung	3.500,00		1.431,50
6800 0	Porto	89,10		100,75
6805 0	Telefon	581,57		575,28
6815 0	Bürobedarf	117,36		118,40
6825 0	Steuerberatungskosten Halle	2.683,68		4.166,54
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	887,87		831,97
		<hr/>	56.785,38	<hr/> 87.523,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7320 0	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.		136,30	220,58
Jahresergebnis			<hr/> 1.407,24	<hr/> -19.260,91

VERMÖGENSVERWALTUNG

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4862 0	Pachterträge 19% USt		5.294,10	5.546,20
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	0,00		-10.523,85
	in 2024 Rückzahlung anteilig Soforthilfe Sport			
4830 0	Sonstige Einnahmen	0,00		445,50
			0,00	-10.078,35
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618,00		2.109,00
6264 0	Abschreibungen auf WG Sammelposten	1.225,00		3.253,00
			2.843,00	5.362,00
Raumkosten				
6309 0	Grundbesitzabgaben Clubhaus	746,09		691,98
6350 0	Anteilige Sachaufwendungen Clubhaus	26.788,81		19.423,74
	Reinigung/Instandhaltung/sonstige Kosten Clubhaus		27.534,90	20.115,72
	sonstige Kosten Clubhaus siehe ideeller Bereich			
verschiedene betriebliche Kosten				
6815 1	anteilige Sonstige Kosten Bürobetrieb	15.507,21		10.902,93
6825 0	Steuerberatungskosten Halle	2.683,66		4.166,57
			18.190,87	15.069,50
Jahresergebnis			-43.274,67	-45.079,37

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4300 0	Umsatzerlöse Hallenmiete 7 %	65.588,51		66.193,92
4300 1	Hallenmiete - Versäumsgeb.	23,36		28,05
4307 0	Einnahmen Jugendtraining 7%	233.958,00		224.332,31
4307 1	Einnahmen Training - Mahngebühr	879,02		925,13
4400 0	Umsatzerlöse Hallenmiete Gastgebühr 19%	2.752,38		3.576,35
4400 3	Umsatzerlöse Hallenmiete 19%	0,00		4.685,49
4400 4	Umsatzerlöse Hallenmiete Mahngeb.	0,00		2,52
4400 5	Umsatzerlöse Hallenmiete Gastg. Mahngeb.	28,35		44,10
4407 0	Einnahmen Jugendtraining 19%	0,00		9.268,25
4407 1	Einnahmen Training - Mahngeb.	0,00		16,80
		<hr/>	303.229,62	309.072,92
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4828 0	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	0,00		-21.047,73
	in 2024 Rückzahlung anteilig Soforthilfe Sport			
4839 0	Sonstige Erträge unregelmäßig	1,60		0,00
		<hr/>	1,60	-21.047,73
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5906 0	Aufwendungen für Tennisschule	171.413,44		173.693,46
5909 0	Fremdleistungen ohne Vorsteuer	14.460,00		8.006,00
		<hr/>	185.873,44	181.699,46
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6221 0	Abschreibungen auf Gebäude	26.587,12		24.876,79
6264 0	Abschreibungen auf WG Sammelposten	51,00		51,00
		<hr/>	26.638,12	24.927,79
Raumkosten				
6309 0	Grundbesitzabgaben Clubhaus	373,04		345,98
6310 0	Hallenmiete Verein	0,00		2.160,00
6320 0	Heizung	32.634,49		1.097,05
	in 2025: Nachzahlung Gas EUR 28.725,63 und Erhöhung VZ ab 11/2025 von EUR 2.623,00 auf EUR 6.819,00 Anteil Zweckbetrieb 70% (hier netto)			
6325 0	Strom Halle Vermietung (eigener Zähler f. Halle)	5.546,67		3.560,63
6325 1	anteilig Gas, Strom, Wasser Clubhaus	3.157,72		6.199,75
6325 2	Strom Halle Jugendtr. (eigener Zähler f. Halle)	8.320,03		5.340,95
6335 0	Anteilige Kosten Clubbhaus	3.316,60		6.160,81
		<hr/>	53.348,55	24.865,17
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400 1	Versicherung HDI Global		1.003,16	963,07
Reparaturen und Instandhaltungen				
6495 0	Wartungskosten (Anteil sonstige Aufwendungen Halle)	3.600,00		3.600,00
6495 1	Wartungskosten (Anteil sonstige Aufwendungen Halle)	2.400,00		2.400,00
		<hr/>	6.000,00	6.000,00

ZWECKBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
verschiedene betriebliche Kosten				
6300 0	Sonstige Aufwendungen Halle in 2025: Sanierung Dach Außenanlage, Verlängerung Abgasleitung Platz 1 (EUR 5.293,45) Aufbau/Abbau Halle 2025 EUR 10.610,30 2024 EUR 12.028,00	13.098,15		6.594,29
6300 3	sonstige betriebliche Aufwendungen	22,24		0,00
6815 2	anteilige Sonstige Kosten Bürobetrieb	26.062,54		18.716,12
6825 0	Steuerberatungskosten Halle	5.367,30		7.490,82
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	488,23		405,30
			45.038,46	33.206,53
Jahresergebnis			-14.670,51	16.363,17

WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4400 1	Erlöse Schrankmiete 19% USt	534,07		231,11
4405 0	Erlöse Bälleverkauf 19% USt	3.176,66		2.896,48
4405 1	Erlöse Bälleverkauf Mahnggeb.	16,80		2,52
			3.727,53	3.130,11
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4800 0	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse		10,40	614,34
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5401 0	Wareneingang 19% Vorsteuer		3.714,18	2.824,24
Jahresergebnis			2,95	-308,47