

Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

Haushaltsplan 2018

| I. Ideeller Bereich | | Ansatz 2017 | | Ist 2017 | | Ansatz 2018 | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| <u>Nicht steuerbare Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 2110 | Mitgliedsbeiträge Vereine | 522.000,00 | 537.482,66 | 528.000,00 | | | |
| 2116 | Vereinsneuaufnahmen | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | | | |
| 2119 | Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder | 4.970,00 | 5.520,00 | 4.500,00 | | | |
| 2200 | Spenden | 500,00 | 581,91 | 500,00 | | | |
| 2201 | Spenden Jugend | 500,00 | 453,00 | 500,00 | | | |
| 2302 | Mittel für Organisationsförderung vom LSB | 30.898,00 | 30.898,60 | 0,00 | | | |
| 2308 | Landesjugendplan vom LSB | 17.500,00 | 21.425,00 | 17.500,00 | | | |
| 2312 | Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch- | 118.900,00 | 118.900,00 | 176.600,00 | | | |
| 2313 | Personalkostenförderung vom LSB -Organisationsförderung- | 12.800,00 | 12.800,00 | 41.000,00 | | | |
| 2314 | Personalkostenförderung vom LSB -Jugend- | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | | |
| 2315 | Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.000,00 | | | |
| 2316 | Fördermittel vom LSB - nicht Olympisch- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2404 | Eigenleistung Jahresplanung | 17.000,00 | 19.100,00 | 18.000,00 | | | |
| 2480 | Sonstige Einnahmen ideeller Bereich | 100,00 | 1.647,72 | 400,00 | | | |
| 2481 | Einnahmen Jugend | 8.700,00 | 11.041,97 | 9.000,00 | | | |
| 2482 | Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer | 13.000,00 | 12.884,16 | 13.000,00 | | | |
| 2485 | Einnahmen Breitensport | 640,00 | 2.280,00 | 1.500,00 | | | |
| 2486 | Einnahmen Verkauf Anlagevermögen | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | | |
| 2487 | Einnahmen Winterbahnmeisterschaft | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2488 | Einnahmen Bundesagentur für Arbeit | 0,00 | 2.507,93 | 24.200,00 | | | |
| 2489 | Einnahmen Auflösung Bezirke | 0,00 | 1.940,72 | 0,00 | | | |
| | | <u>784.208,00</u> | <u>1.940,72</u> | <u>807.963,67</u> | <u>0,00</u> | <u>862.100,00</u> | |
| II. Vermögensverwaltung | | | | | | | |
| <u>Ertragsteuerfreie Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 4101 | Zinserträge | <u>20,00</u> | <u>20,00</u> | <u>7,44</u> | <u>7,44</u> | <u>5,00</u> | <u>5,00</u> |
| | Übertrag nach Seite 2 | <u>784.228,00</u> | <u>807.971,11</u> | <u>862.105,00</u> | | | |

| | Ansatz 2017 | | Ist 2017 | | Ansatz 2018 |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| | € | | € | | € |
| Übertrag von Seite 1 | <u>784.228,00</u> | | <u>807.971,11</u> | | <u>862.105,00</u> |
| III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport | | | | | |
| <u>Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen</u> | | | | | |
| <u>Betriebseinnahmen</u> | | | | | |
| 5090 | Genehmigungsgebühren 7% | 6.000,00 | 8.180,26 | | 4.700,00 |
| 5092 | Gebühren für Vereinswechsel | 6.000,00 | 5.140,00 | | 5.000,00 |
| 5093 | Werbung auf Sportkleidung | 10.200,00 | 11.010,00 | | 10.000,00 |
| 5094 | Wertungskarten Einzelmitglieder | 500,00 | 708,00 | | 500,00 |
| 5095 | Lizenzen | 63.000,00 | 70.543,00 | | 58.000,00 |
| 5099 | Wertungskarten Vereine | <u>52.000,00</u> | <u>57.339,00</u> | 152.920,26 | <u>52.000,00</u> |
| | | 137.700,00 | | | 130.200,00 |
| <u>Betriebseinnahmen</u> | | | | | |
| 5700 | Startgelder Breitensport | <u>1.200,00</u> | 1.200,00 | <u>2.367,50</u> | 2.367,50 |
| | | | | | <u>1.500,00</u> |
| | | | | | 1.500,00 |
| IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe | | | | | |
| <u>Betriebseinnahmen</u> | | | | | |
| 8020 | Erlöse Breitensport | 500,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 8021 | Sponsoring ARAG Schüler Cup | 2.975,00 | 2.975,00 | | 2.975,00 |
| 8022 | Erlöse Radsportabzeichen | 400,00 | 758,29 | | 400,00 |
| 8023 | Erlöse Sponsoring | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 8024 | Sponsoring Radfest NRW | 0,00 | 13.685,00 | | 0,00 |
| 8026 | Erlöse Jugend | 2.000,00 | 565,68 | | 600,00 |
| 8046 | Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19% | <u>4.000,00</u> | <u>9.875,00</u> | 24.662,82 | <u>4.000,00</u> |
| | | | | | 8.375,00 |
| Summe Einnahmen | | <u>933.003,00</u> | | <u>987.921,69</u> | <u>1.002.180,00</u> |

| I. Ideeller Bereich | | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| Steuerunwirksame Ausgaben | | € | € | € |
| <u>Übrige Ausgaben</u> | | | | |
| 2523 | Material und Bekleidung | 3.000,00 | 4.920,52 | 2.000,00 |
| 2552 | Gehälter Geschäftsstelle | 61.000,00 | 61.330,00 | 62.000,00 |
| 2554 | Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle) | 14.000,00 | 13.820,01 | 14.000,00 |
| 2555 | Gehalt Jugend | 17.520,00 | 17.520,00 | 17.520,00 |
| 2556 | Sozialversicherung / Berufsgen. (Jugend) | 3.900,00 | 3.904,78 | 3.950,00 |
| 2557 | Gehälter Jahresplanung Leistungssport | 92.000,00 | 97.995,14 | 119.000,00 |
| 2558 | Sozialversicherung / Berufsgen. (Jahresplanung Leistungssport | 21.000,00 | 21.671,63 | 26.500,00 |
| 2559 | Reisekosten Präsidium | 6.500,00 | 4.988,54 | 6.500,00 |
| 2560 | Reisekosten Fachwarte /Kompetenzteam | 4.600,00 | 4.452,49 | 0,00 |
| 2681 | Jahresplanung Leistungssport -Olympisch- | 100.000,00 | 100.057,89 | 150.000,00 |
| 2682 | Reisekosten Andere | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2686 | Büromaterial Präsidium | 700,00 | 1.483,11 | 1.400,00 |
| 2687 | Porto/Telefon Präsidium | 2.400,00 | 2.693,90 | 2.500,00 |
| 2700 | Druckkosten Breitensport | 1.450,00 | 2.326,57 | 2.300,00 |
| 2701 | Büromaterial Fachwarte / Kompetenzteam | 450,00 | 234,08 | 0,00 |
| 2702 | Porto/Telefon Fachwarte / Kompetenzteam | 1.550,00 | 641,79 | 0,00 |
| 2703 | Tagungen/Sitzungen | 16.000,00 | 16.946,39 | 6.000,00 |
| 2707 | Notarkosten | 100,00 | 154,64 | 150,00 |
| 2708 | Abschluss- u. Prüfung | 6.900,00 | 7.071,40 | 8.800,00 |
| 2709 | Beratungskosten, Fibu + Lohn etc. | 8.100,00 | 8.264,13 | 8.300,00 |
| 2711 | Büromaterial Geschäftsstelle | 2.600,00 | 2.652,17 | 2.600,00 |
| 2715 | Porto Geschäftsstelle | 2.500,00 | 2.421,25 | 2.500,00 |
| 2716 | Eigenleistung LV an Jugend | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2721 | Telefon / Internet Geschäftsstelle | 2.000,00 | 2.354,09 | 2.400,00 |
| 2730 | Miete Geschäftsstelle | 4.320,00 | 4.320,00 | 7.920,00 |
| 2732 | Reinigung Geschäftsstelle | 1.800,00 | 1.587,26 | 1.800,00 |
| 2733 | Renovierung Geschäftsstelle | 3.000,00 | 2.870,84 | 1.000,00 |
| Übertrag nach Seite 4 | | 378.440,00 | 387.482,62 | 449.390,00 |

| | Ansatz 2017 | Ist 2017 | Ansatz 2018 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Übertrag von Seite 3 | <u>378.440,00</u> | <u>387.482,62</u> | <u>449.390,00</u> |
| 2752 Beiträge BDR/LSB | 148.000,00 | 148.361,20 | 148.000,00 |
| 2754 Versicherungen | 100.000,00 | 100.505,70 | 102.000,00 |
| 2755 Bezirks- /Regionsanteile | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2756 Gewährte Zuschüsse | 0,00 | 3.320,83 | 0,00 |
| 2760 KT Straße / Bahn / Cross | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2761 KT Halle | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2762 KT Breitensport | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2763 KT Mountainbike | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2764 KT BMX | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2765 KT Aus- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2766 KT Schule und Sport | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2802 Ehrungen/Jubiläen | 1.600,00 | 1.153,40 | 1.000,00 |
| 2898 Ausgaben für Organisationsförderung | 35.000,00 | 31.374,48 | 0,00 |
| 2901 Kfz Kosten | 4.200,00 | 5.095,32 | 5.000,00 |
| 2902 lfd. Kfz Kosten | 6.000,00 | 6.320,34 | 7.000,00 |
| 2903 Kfz - Leasing | 22.000,00 | 21.246,80 | 23.000,00 |
| 2904 Auszeichnungen | 3.000,00 | 4.938,57 | 0,00 |
| 2905 Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial) | 8.500,00 | 7.272,60 | 7.500,00 |
| 2911 Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch- | 20.000,00 | 19.783,20 | 36.000,00 |
| 2912 Sonstige Kosten | 3.000,00 | 3.318,61 | 3.000,00 |
| 2913 EDV - Kosten | 10.500,00 | 10.933,51 | 14.000,00 |
| 2914 Öffentlichkeitsarbeit | 5.000,00 | 8.043,18 | 10.000,00 |
| 2915 Ausgaben Jugend | <u>24.000,00</u> | <u>27.926,38</u> | <u>25.000,00</u> |
| Übertrag nach Seite 5 | 778.290,00 | 787.076,74 | 882.890,00 |

| | Ansatz 2017 | | Ist 2017 | | Ansatz 2018 |
|--|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------------|
| | € | | € | | € |
| Übertrag von Seite 4 | <u>778.290,00</u> | | <u>787.076,74</u> | | <u>882.890,00</u> |
| 2918 Landesverbandsmeisterschaften | 1.700,00 | | 1.569,85 | | 0,00 |
| 2924 Ausgaben Breitensport | 5.000,00 | | 8.816,49 | | 0,00 |
| 2925 Abschreibung Anlagevermögen | 12.000,00 | | 9.736,46 | | 10.000,00 |
| 2926 Anlagenabgang Anlagevermögen | 4.500,00 | | 1.238,00 | | 1.500,00 |
| 2927 Abschreibung Anlagevermögen Jugend | 600,00 | | 731,97 | | 600,00 |
| 2929 Ausgaben Winterbahnmeisterschaft | 4.400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2931 Ausgaben für Förderung Radsportjugend | 7.600,00 | | 7.643,00 | | 7.600,00 |
| 2934 Ausgaben Bewegt älter werden | 9.500,00 | | 9.002,87 | | 9.500,00 |
| 2935 Umsetzung Handlungskonzepte | <u>15.000,00</u> | 838.590,00 | <u>5.698,97</u> | 831.514,35 | <u>0,00</u> 912.090,00 |

II. Vermögensverwaltung

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben

4700 Bankgebühren

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
| <u>700,00</u> | 700,00 | <u>432,91</u> | 432,91 | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|

III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport

Übertrag nach Seite 6

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>839.290,00</u> | <u>831.947,26</u> | <u>912.590,00</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

Übertrag von Seite 5

| Ansatz 2017 | Ist 2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| € | € | € |
| 839.290,00 | 831.947,25 | 912.590,00 |

III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport

Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen
Betriebsausgaben

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5300 | BDR - Lizenzen | 30.000,00 | | 28.565,94 | | 27.000,00 |
| 5301 | Wertungskarten | 38.000,00 | | 37.153,50 | | 36.000,00 |
| 5605 | anteilige Umsatzsteuer | 4.500,00 | 72.500,00 | 5.704,82 | 71.424,26 | 5.700,00 |
| | | | | | | 68.700,00 |

IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe

Betriebsausgaben

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 8520 | Ausgaben Breitensport | 1.600,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8522 | Ausgaben Radsportabzeichen | 150,00 | | 635,65 | | 500,00 |
| 8587 | Druckkosten Breitensport | 620,00 | | 775,52 | | 800,00 |
| 8635 | Abschluss- u. Prüfung | 1.700,00 | | 1.767,86 | | 2.000,00 |
| 8636 | Beratungsk.,Fibu + Lohn etc. | 2.000,00 | | 2.066,05 | | 2.500,00 |
| 8637 | Ausgaben Sponsoring Radfest NRW | 0,00 | | 13.196,25 | | 0,00 |
| 8638 | Ausgaben ARAG Schüler Cup | 2.900,00 | | 2.463,68 | | 2.500,00 |
| 8639 | Ausgaben Sponsoring | 0,00 | | 840,34 | | 0,00 |
| 8811 | anteilige Umsatzsteuer | 900,00 | 9.870,00 | 2.089,83 | 23.835,18 | 1.500,00 |
| | | | | | | 9.800,00 |
| | | <u>921.660,00</u> | | <u>927.206,69</u> | | <u>991.090,00</u> |
| Ergebnis 2017/2018 | | <u>11.343,00</u> | | <u>60.714,99</u> | | <u>11.090,00</u> |
| Summe Ausgaben | | <u><u>933.003,00</u></u> | | <u><u>987.921,68</u></u> | | <u><u>1.002.180,00</u></u> |