

Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

Haushaltsplan 2019

I. Ideeller Bereich		Ansatz 2018		Ist 2018		Ansatz 2019	
		€		€		€	
<u>Nicht steuerbare Einnahmen</u>							
2110	Mitgliedsbeiträge Vereine	528.000,00	544.723,50		570.000,00		
2116	Vereinsneuaufnahmen	900,00	900,00		900,00		
2119	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	4.500,00	4.720,00		4.500,00		
2200	Spenden	500,00	544,45		500,00		
2201	Spenden Jugend	500,00	420,00		400,00		
2308	Landesjugendplan vom LSB	17.500,00	21.250,00		21.400,00		
2312	Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch-	176.600,00	176.633,33		326.633,33		
2313	Personalkostenförderung vom LSB	41.000,00	41.719,06		41.000,00		
2314	Personalkostenförderung vom LSB -Jugend-	17.500,00	19.000,00		20.000,00		
2315	Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden	8.000,00	10.200,00		9.400,00		
2316	Fördermittel vom LSB - nicht Olympisch-	0,00	0,00		0,00		
2317	LSB Förderung Untersuchungen	0,00	3.000,00		0,00		
2404	Eigenleistung Jahresplanung	18.000,00	15.551,00		15.000,00		
2405	Eigenleistung -nicht olympisch-	0,00	3.580,00		3.000,00		
2480	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	400,00	3.115,06		2.500,00		
2481	Einnahmen Jugend	9.000,00	11.989,09		12.000,00		
2482	Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer	13.000,00	10.667,40		15.000,00		
2485	Einnahmen Breitensport	1.500,00	2.027,20		1.500,00		
2486	Einnahmen Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	0,00		1.500,00		
2488	Einnahmen Bundesagentur für Arbeit	24.200,00	24.233,15		0,00		
2489	Einnahmen Auflösung Bezirke / Vereine	0,00	862.100,00	2.067,85	896.341,09	0,00	1.045.233,33
II. Vermögensverwaltung							
<u>Ertragsteuerfreie Einnahmen</u>							
4101	Zinserträge	5,00	5,00	6,92	6,92	5,00	5,00
Übertrag nach Seite 2			862.105,00		896.348,01		1.045.238,33

	Ansatz 2018		Ist 2018		Ansatz 2019
	€		€		€
Übertrag von Seite 1	<u>862.105,00</u>		<u>896.348,01</u>		<u>1.045.238,33</u>
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport					
<u>Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen</u>					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5090	Genehmigungsgebühren 7%	4.700,00	6.135,00	6.000,00	
5092	Gebühren für Vereinswechsel	5.000,00	5.770,00	5.500,00	
5093	Werbung auf Sportkleidung	10.000,00	10.590,00	10.000,00	
5094	Wertungskarten Einzelmitglieder	500,00	636,00	500,00	
5095	Lizenzen	58.000,00	66.026,00	63.000,00	
5099	Wertungskarten Vereine	<u>52.000,00</u>	<u>54.219,00</u>	<u>52.000,00</u>	137.000,00
		130.200,00	143.376,00	137.000,00	
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5700	Startgelder Breitensport	<u>1.500,00</u>	1.500,00	<u>2.331,00</u>	2.000,00
			2.331,00	2.000,00	2.000,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
8020	Erlöse Breitensport	400,00	0,00	0,00	
8021	Sponsoring ARAG Schüler Cup	2.975,00	2.975,00	2.975,00	
8022	Erlöse Radsportabzeichen	400,00	859,17	850,00	
8023	Erlöse Sponsoring	0,00	1.000,00	1.000,00	
8026	Erlöse Jugend	600,00	540,00	600,00	
8046	Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19%	<u>4.000,00</u>	<u>4.753,50</u>	<u>4.800,00</u>	10.225,00
		8.375,00	10.127,67	10.225,00	
Summe Einnahmen		<u>1.002.180,00</u>	<u>1.052.182,68</u>	<u>1.194.463,33</u>	

I. Ideeller Bereich		Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019
Steuerunwirksame Ausgaben		€	€	€
<u>Übrige Ausgaben</u>				
2523	Material und Bekleidung	2.000,00	1.749,45	4.000,00
2552	Gehälter Geschäftsstelle	62.000,00	62.000,00	67.200,00
2554	Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle)	14.000,00	13.946,65	15.500,00
2555	Gehalt Jugend	17.520,00	18.020,00	19.000,00
2556	Sozialversicherung / Berufsgen. (Jugend)	3.950,00	4.001,03	4.250,00
2557	Gehälter Jahresplanung Leistungssport	119.000,00	117.654,60	262.000,00
2558	Sozialversicherung / Berufsgen. (Jahresplanung Leistungsspor	26.500,00	26.083,40	42.250,00
2559	Reisekosten Präsidium	6.500,00	3.292,50	3.500,00
2681	Jahresplanung Leistungssport -Olympisch-	150.000,00	145.785,27	147.000,00
2682	Reisekosten Andere	250,00	0,00	160,00
2686	Büromaterial Präsidium	1.400,00	1.776,22	1.800,00
2687	Porto/Telefon Präsidium	2.500,00	2.094,39	2.200,00
2700	Druckkosten Breitensport	2.300,00	1.563,07	1.800,00
2703	Tagungen/Sitzungen	6.000,00	5.334,92	14.000,00
2707	Notarkosten	150,00	0,00	150,00
2708	Abschluss- u. Prüfung	8.800,00	8.678,53	8.800,00
2709	Beratungskosten, Fibu + Lohn etc.	8.300,00	11.976,78	12.000,00
2711	Büromaterial Geschäftsstelle	2.600,00	1.181,43	2.200,00
2715	Porto Geschäftsstelle	2.500,00	2.383,85	2.400,00
2716	Eigenleistung LV an Jugend	800,00	800,00	800,00
2721	Telefon / Internet Geschäftsstelle	2.400,00	2.471,57	2.400,00
2730	Miete Geschäftsstelle	7.920,00	7.920,00	7.920,00
2732	Reinigung Geschäftsstelle	1.800,00	1.587,10	1.600,00
2733	Renovierung Geschäftsstelle	1.000,00	0,00	1.000,00
Übertrag nach Seite 4		450.190,00	440.300,75	623.930,00

	Ansatz 2018	Ist 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Übertrag von Seite 3	<u>450.190,00</u>	<u>440.300,76</u>	<u>623.930,00</u>
2752 Beiträge BDR/LSB	148.000,00	149.939,45	150.000,00
2754 Versicherungen	102.000,00	101.943,28	102.000,00
2755 Bezirks- /Regionsanteile	10.000,00	10.336,80	10.000,00
2760 KT Straße / Bahn / Cross	17.000,00	12.863,62	17.000,00
2761 KT Halle	6.500,00	6.438,41	8.000,00
2762 KT Breitensport	12.000,00	12.075,14	12.000,00
2763 KT Mountainbike	2.000,00	484,70	6.000,00
2764 KT BMX	1.500,00	1.715,26	4.900,00
2765 KT Aus- und Weiterbildung	10.000,00	7.876,34	4.000,00
2766 KT Schule und Sport	3.000,00	266,91	1.500,00
2802 Ehrungen/Jubiläen	1.000,00	564,55	600,00
2901 Kfz Kosten	5.000,00	6.571,92	7.000,00
2902 lfd. Kfz Kosten	7.000,00	2.045,25	5.000,00
2903 Kfz - Leasing	23.000,00	21.094,92	28.500,00
2905 Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial)	7.500,00	10.320,91	15.000,00
2911 Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch-	36.000,00	35.818,96	39.000,00
2912 Sonstige Kosten	3.000,00	2.412,49	3.000,00
2913 EDV - Kosten	14.000,00	11.643,62	12.000,00
2914 Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	4.302,41	6.000,00
2915 Ausgaben Jugend	25.000,00	26.206,54	26.500,00
2925 Abschreibung Anlagevermögen	10.000,00	8.332,26	12.000,00
2926 Anlagenabgang Anlagevermögen	1.500,00	0,00	500,00
2927 Abschreibung Anlagevermögen Jugend	600,00	557,00	600,00
2931 Ausgaben für Förderung Radsportjugend	7.600,00	7.713,65	7.700,00
2934 Ausgaben Bewegt älter werden	9.500,00	9.762,72	9.400,00
2936 Ausgaben Untersuchungen (Förderung LSB)	0,00	2.999,81	0,00
Übertrag nach Seite 5	<u>922.890,00</u>	<u>894.587,68</u>	<u>1.112.130,00</u>

	Ansatz 2018		Ist 2018		Ansatz 2019	
	€		€		€	
Übertrag von Seite 4		<u>922.890,00</u>		<u>894.587,68</u>		<u>1.112.130,00</u>
II. Vermögensverwaltung						
Ausgaben/Werbungskosten						
<u>Sonstige Ausgaben</u>						
4700 Bankgebühren	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>436,13</u>	<u>436,13</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport						
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen						
<u>Betriebsausgaben</u>						
5300 BDR - Lizenzen	27.000,00		35.388,98		32.500,00	
5301 Wertungskarten	36.000,00		35.234,63		33.800,00	
5605 anteilige Umsatzsteuer	<u>5.700,00</u>	<u>68.700,00</u>	<u>4.759,44</u>	<u>75.383,05</u>	<u>5.000,00</u>	<u>71.300,00</u>
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe						
<u>Betriebsausgaben</u>						
8522 Ausgaben Radsportabzeichen	500,00		198,75		300,00	
8587 Druckkosten Breitensport	800,00		521,02		550,00	
8635 Abschluss- u. Prüfung	2.000,00		2.169,64		2.200,00	
8636 Beratungsk.,Fibu + Lohn etc.	2.500,00		2.994,20		3.000,00	
8638 Ausgaben ARAG Schüler Cup	2.500,00		1.790,50		2.500,00	
8639 Ausgaben Sponsoring	0,00		840,34		840,34	
8811 anteilige Umsatzsteuer	<u>1.500,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>714,41</u>	<u>9.228,86</u>	<u>800,00</u>	<u>10.190,34</u>
		<u>1.001.890,00</u>		<u>979.635,72</u>		<u>1.194.120,34</u>
Ergebnis 2018/2019		<u>290,00</u>		<u>72.546,96</u>		<u>342,99</u>
Summe Ausgaben		<u>1.002.180,00</u>		<u>1.052.182,68</u>		<u>1.194.463,33</u>