

Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

Haushaltsplan 2020

		Ansatz 2019		Ist 2019		Ansatz 2020	
		€		€		€	
I. Ideeller Bereich							
<u>Nicht steuerbare Einnahmen</u>							
2110	Mitgliedsbeiträge Vereine	570.000,00		573.490,69		570.000,00	
2116	Vereinsneuaufnahmen	900,00		450,00		450,00	
2119	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	4.500,00		4.780,00		4.500,00	
2200	Spenden	500,00		544,45		2.000,00	
2201	Spenden Jugend	400,00		0,00		0,00	
2308	Landesjugendplan vom LSB	21.400,00		21.530,00		21.400,00	
2312	Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch-	326.633,33		328.718,48		326.633,33	
2313	Personalkostenförderung vom LSB	41.000,00		41.734,11		41.000,00	
2314	Personalkostenförderung vom LSB -Jugend-	20.000,00		22.000,00		22.000,00	
2315	Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden	9.400,00		9.400,00		9.400,00	
2316	Fördermittel vom LSB - nicht Olympisch-	0,00		0,00		0,00	
2404	Eigenleistung Jahresplanung	15.000,00		21.870,00		20.000,00	
2405	Eigenleistung -nicht olympisch-	3.000,00		6.480,00		6.000,00	
2480	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	2.500,00		3.564,47		2.500,00	
2481	Einnahmen Jugend	12.000,00		10.700,35		10.000,00	
2482	Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer	15.000,00		10.897,80		11.000,00	
2485	Einnahmen Breitensport	1.500,00		1.143,00		1.000,00	
2486	Einnahmen Verkauf Anlagevermögen	1.500,00		700,00		1.000,00	
2487	Einnahmen Aus- und Weiterbildung	0,00	1.045.233,33	0,00	1.058.003,35	9.000,00	1.057.883,33
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
II. Vermögensverwaltung							
<u>Ertragsteuerfreie Einnahmen</u>							
4101	Zinserträge	5,00	5,00	8,04	8,04	10,00	10,00
Übertrag nach Seite 2		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		1.045.238,33		1.058.011,39		1.057.893,33	

	Ansatz 2019		Ist 2019		Ansatz 2020
	€		€		€
Übertrag von Seite 1	<u>1.045.238,33</u>		<u>1.058.011,39</u>		<u>1.057.893,33</u>
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport					
<u>Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen</u>					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5090	Genehmigungsgebühren 7%	6.000,00		6.030,00	6.000,00
5092	Gebühren für Vereinswechsel	5.500,00		5.605,00	5.500,00
5093	Werbung auf Sportkleidung	10.000,00		10.230,00	10.000,00
5094	Wertungskarten Einzelmitglieder	500,00		617,40	500,00
5095	Lizenzen	63.000,00		65.446,00	63.000,00
5099	Wertungskarten Vereine	<u>52.000,00</u>	137.000,00	<u>54.701,80</u>	142.630,20
				<u>52.000,00</u>	137.000,00
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5700	Startgelder Breitensport	<u>2.000,00</u>	2.000,00	<u>2.331,00</u>	2.140,00
				<u>2.140,00</u>	2.000,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
8021	Sponsoring ARAG Schüler Cup	2.975,00		2.975,00	2.975,00
8022	Erlöse Radsportabzeichen	850,00		809,44	800,00
8023	Erlöse Sponsoring	1.000,00		1.595,00	1.000,00
8026	Erlöse Jugend	600,00		4.160,00	1.000,00
8046	Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19%	<u>4.800,00</u>	10.225,00	<u>5.209,95</u>	14.749,39
				<u>4.800,00</u>	10.575,00
Summe Einnahmen		<u>1.194.463,33</u>		<u>1.217.530,98</u>	<u>1.207.468,33</u>

I. Ideeller Bereich		Ansatz 2019	Ist 2019	Ansatz 2020
Steuerunwirksame Ausgaben		€	€	€
<u>Übrige Ausgaben</u>				
2523	Material und Bekleidung	4.000,00	544,45	5.000,00
2552	Gehälter Geschäftsstelle	67.200,00	67.500,00	67.500,00
2554	Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle)	15.500,00	15.433,51	15.400,00
2555	Gehalt Jugend	19.000,00	19.720,00	19.720,00
2556	Sozialversicherung / Berufsgen. (Jugend)	4.250,00	4.423,42	4.400,00
2557	Gehälter Jahresplanung Leistungssport	262.000,00	252.716,33	266.600,00
2558	Sozialversicherung / Berufsgen. Jahresplanung Leistungssport	42.250,00	42.979,59	39.000,00
2559	Reisekosten Präsidium	3.500,00	6.474,98	8.000,00
2681	Jahresplanung Leistungssport -Olympisch-	147.000,00	145.925,60	121.000,00
2682	Reisekosten Andere	160,00	150,00	150,00
2686	Büromaterial Präsidium	1.800,00	2.683,32	2.500,00
2687	Porto/Telefon Präsidium	2.200,00	2.463,00	2.500,00
2700	Druckkosten Breitensport	1.800,00	1.635,81	1.800,00
2703	Tagungen/Sitzungen	14.000,00	18.570,54	12.000,00
2707	Notarkosten	150,00	165,89	0,00
2708	Abschluss- u. Prüfung	8.800,00	9.476,52	8.800,00
2709	Beratungskosten, Fibu + Lohn etc.	12.000,00	10.661,50	12.000,00
2711	Büromaterial Geschäftsstelle	2.200,00	2.832,26	2.200,00
2715	Porto Geschäftsstelle	2.400,00	2.068,39	2.100,00
2716	Eigenleistung LV an Jugend	800,00	800,00	800,00
2721	Telefon / Internet Geschäftsstelle	2.400,00	875,38	900,00
2730	Miete Geschäftsstelle	7.920,00	7.920,00	7.920,00
2732	Reinigung Geschäftsstelle	1.600,00	1.586,73	1.600,00
2733	Renovierung Geschäftsstelle	1.000,00	0,00	1.500,00
Übertrag nach Seite 4		623.930,00	617.607,22	603.390,00

Ansatz 2019	Ist 2019	Ansatz 2020
€	€	€

Übertrag von Seite 3	<u>623.930,00</u>	<u>617.607,22</u>	<u>603.390,00</u>
2752 Beiträge BDR/LSB	150.000,00	178.884,30	179.000,00
2754 Versicherungen	102.000,00	102.249,79	102.000,00
2755 Bezirks- /Regionsanteile	10.000,00	10.572,60	10.000,00
2760 KT Straße / Bahn / Cross	17.000,00	17.132,50	17.000,00
2761 KT Halle	8.000,00	8.010,43	9.000,00
2762 KT Breitensport	12.000,00	7.927,95	8.000,00
2763 KT Mountainbike	6.000,00	4.138,48	4.000,00
2764 KT BMX	4.900,00	3.606,52	4.000,00
2765 KT Aus- und Weiterbildung	4.000,00	3.021,04	500,00
2766 KT Schule und Sport	1.500,00	2.308,74	2.500,00
2802 Ehrungen/Jubiläen	600,00	128,91	300,00
2901 Kfz Kosten	7.000,00	10.238,15	10.300,00
2902 lfd. Kfz Kosten	5.000,00	7.265,21	5.000,00
2903 Kfz - Leasing	28.500,00	25.949,97	26.000,00
2905 Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial)	15.000,00	14.140,11	15.000,00
2911 Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch-	39.000,00	38.899,45	41.000,00
2912 Sonstige Kosten	3.000,00	3.841,75	3.000,00
2913 EDV - Kosten	12.000,00	9.505,72	12.000,00
2914 Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	13.591,91	15.000,00
2915 Ausgaben Jugend	26.500,00	30.449,27	28.000,00
2925 Abschreibung Anlagevermögen	12.000,00	6.248,06	4.200,00
2926 Anlagenabgang Anlagevermögen	500,00	205,00	250,00
2927 Abschreibung Anlagevermögen Jugend	600,00	496,00	440,00
2931 Ausgaben für Förderung Radsportjugend	7.700,00	7.679,00	7.700,00
2934 Ausgaben Bewegt älter werden	9.400,00	8.297,64	9.400,00
2935 Ausgaben Aus- und Weiterbildung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
Übertrag nach Seite 5	1.112.130,00	1.132.395,72	1.124.480,00

	Ansatz 2019		Ist 2019		Ansatz 2020	
	€		€		€	
Übertrag von Seite 4	<u>1.112.130,00</u>		<u>1.132.395,72</u>		<u>1.124.480,00</u>	
II. Vermögensverwaltung						
Ausgaben/Werbungskosten						
<u>Sonstige Ausgaben</u>						
4700 Bankgebühren	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>414,97</u>	<u>414,97</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport						
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen						
<u>Betriebsausgaben</u>						
5300 BDR - Lizenzen	32.500,00		35.213,77		32.500,00	
5301 Wertungskarten	33.800,00		36.608,41		33.800,00	
5605 anteilige Umsatzsteuer	<u>5.000,00</u>	71.300,00	<u>4.653,63</u>	76.475,81	<u>4.300,00</u>	70.600,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe						
<u>Betriebsausgaben</u>						
8522 Ausgaben Radsportabzeichen	300,00		347,57		300,00	
8587 Druckkosten Breitensport	550,00		545,28		550,00	
8635 Abschluss- u. Prüfung	2.200,00		2.369,14		2.000,00	
8636 Beratungsk.,Fibu + Lohn etc.	3.000,00		2.665,42		3.000,00	
8638 Ausgaben ARAG Schüler Cup	2.500,00		2.826,16		2.500,00	
8639 Ausgaben Sponsoring	840,34		840,34		840,34	
8811 anteilige Umsatzsteuer	<u>800,00</u>	10.190,34	<u>1.311,96</u>	10.905,87	<u>1.000,00</u>	10.190,34
	<u>1.194.120,34</u>		<u>1.220.192,37</u>		<u>1.206.770,34</u>	
Ergebnis 2019/2020	342,99		-2.661,39		697,99	
Summe Ausgaben	<u><u>1.194.463,33</u></u>		<u><u>1.217.530,98</u></u>		<u><u>1.207.468,33</u></u>	