

# Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

## Haushaltsplan 2021

		Ansatz 2020		Ist 2020		Ansatz 2021	
		€		€		€	
<b>I. Ideeller Bereich</b>							
<u>Nicht steuerbare Einnahmen</u>							
2110	Mitgliedsbeiträge Vereine	570.000,00		573.596,55		626.000,00	
2116	Vereinsneuaufnahmen	450,00		1.650,00		1.650,00	
2119	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	4.500,00		3.700,00		3.700,00	
2200	Spenden	2.000,00		0,00		1.000,00	
2201	Spenden Jugend	0,00		2.022,36		1.000,00	
2308	Landesjugendplan vom LSB	21.400,00		4.062,50		20.000,00	
2312	Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch-	326.633,33		336.633,33		326.633,33	
2313	Personalkostenförderung vom LSB	41.000,00		41.281,73		43.000,00	
2314	Personalkostenförderung vom LSB -Jugend-	22.000,00		21.500,00		20.000,00	
2315	Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden	9.400,00		8.200,00		9.400,00	
2316	Fördermittel vom LSB - nicht Olympisch-	0,00		0,00		0,00	
2317	BDR Projektmittel Leistungssport NK	0,00		0,00		10.000,00	
2404	Eigenleistung Jahresplanung	20.000,00		7.188,69		10.000,00	
2405	Eigenleistung -nicht olympisch-	6.000,00		2.115,00		5.000,00	
2480	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	2.500,00		3.123,08		2.500,00	
2481	Einnahmen Jugend	10.000,00		8.440,45		9.000,00	
2482	Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer	11.000,00		11.013,00		12.000,00	
2485	Einnahmen Breitensport	1.000,00		1.562,50		1.250,00	
2486	Einnahmen Verkauf Anlagevermögen	1.000,00		0,00		1.000,00	
2487	Einnahmen Aus- und Weiterbildung	9.000,00		18.076,50		18.000,00	
2488	Zuschuss vom LSB Bewegt gesund bleiben in NRW	0,00		0,00		8.200,00	
2489	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	0,00	1.057.883,33	0,00	1.044.165,69	4.320,00	1.133.653,33
<b>II. Vermögensverwaltung</b>							
<u>Ertragsteuerfreie Einnahmen</u>							
4101	Zinserträge	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>26,49</u>	<u>26,49</u>	<u>10,00</u>	10,00
Übertrag nach Seite 2			<u>1.057.893,33</u>		<u>1.044.192,18</u>		<u>1.133.663,33</u>

	Ansatz 2020 €		Ist 2020 €		Ansatz 2021 €
Übertrag von Seite 1	<u>1.057.893,33</u>		<u>1.044.192,18</u>		<u>1.133.663,33</u>

### III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport

#### Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen

##### Betriebseinnahmen

5090	Genehmigungsgebühren	6.000,00		1.015,00		1.000,00
5092	Gebühren für Vereinswechsel	5.500,00		6.035,00		5.000,00
5093	Werbung auf Sportkleidung	10.000,00		10.260,00		10.000,00
5094	Wertungskarten Einzelmitglieder	500,00		504,00		500,00
5095	Lizenzen	63.000,00		62.729,70		55.000,00
5099	Wertungskarten Vereine	<u>52.000,00</u>	137.000,00	<u>49.027,20</u>	129.570,90	<u>43.000,00</u> 114.500,00

##### Betriebseinnahmen

5700	Startgelder Breitensport	<u>2.000,00</u>	2.000,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>1.000,00</u> 1.000,00
------	--------------------------	-----------------	----------	-------------	------	--------------------------

### IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe

##### Betriebseinnahmen

8021	Sponsoring ARAG Schüler Cup	2.975,00		2.975,00		2.975,00
8022	Erlöse Radsportabzeichen	800,00		676,74		700,00
8023	Erlöse Sponsoring	1.000,00		0,00		0,00
8024	Erlöse Sponsoring Rose Bikes GmbH	0,00		5.800,00		0,00
8026	Erlöse Jugend	1.000,00		2.203,40		2.500,00
8046	Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19%	4.800,00		4.865,35		4.500,00
8047	anteilige Umsatzsteuer	0,00		5.794,57		450,00
<b>8048</b>	<b>Vermietung Jurywagen</b>	0,00		0,00		4.000,00
<b>8049</b>	<b>Vermietung Transponder</b>	0,00	10.575,00	0,00	22.315,06	3.000,00 18.125,00

**Summe Einnahmen****1.207.468,33****1.196.078,14****1.267.288,33**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>I. Ideeller Bereich</b>			
Steuerunwirksame Ausgaben			
<u>Übrige Ausgaben</u>			
2523 Material und Bekleidung	5.000,00	4.000,60	4.000,00
2552 Gehälter Geschäftsstelle	67.500,00	66.863,00	80.400,00
2554 Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle)	15.400,00	15.454,03	18.800,00
2555 Gehalt Jugend	19.720,00	18.720,00	18.720,00
2556 Sozialversicherung / Berufsgen. ( Jugend )	4.400,00	4.271,60	4.300,00
2557 Gehälter Jahresplanung Leistungssport	266.600,00	275.769,00	276.000,00
2558 Sozialversicherung / Berufsgen. Jahresplanung Leistungssport	39.000,00	41.936,79	42.000,00
2559 Reisekosten Präsidium	8.000,00	3.306,75	4.500,00
2681 Jahresplanung Leistungssport -Olympisch-	121.000,00	103.056,11	120.000,00
2682 Reisekosten Andere	150,00	0,00	150,00
2686 Büromaterial Präsidium	2.500,00	730,65	2.000,00
2687 Porto/Telefon Präsidium	2.500,00	1.751,91	2.000,00
2700 Druckkosten Breitensport	1.800,00	1.425,77	1.500,00
2703 Tagungen/Sitzungen	12.000,00	3.282,20	9.000,00
2707 Notarkosten	0,00	0,00	300,00
2708 Abschluss- u. Prüfung	8.800,00	8.994,39	8.900,00
2709 Beratungskosten, Fibu + Lohn etc.	12.000,00	12.804,00	12.500,00
2711 Büromaterial Geschäftsstelle	2.200,00	2.036,46	3.500,00
2715 Porto Geschäftsstelle	2.100,00	1.685,99	1.900,00
2716 Eigenleistung LV an Jugend	800,00	800,00	800,00
2721 Telefon / Internet Geschäftsstelle	900,00	1.095,30	1.000,00
2730 Miete Geschäftsstelle	7.920,00	7.920,00	7.920,00
2732 Reinigung Geschäftsstelle	1.600,00	1.599,66	1.600,00
2733 Renovierung Geschäftsstelle	1.500,00	0,00	1.500,00
Übertrag nach Seite 4	603.390,00	577.504,21	623.290,00

	Ansatz 2020 €	Ist 2020 €	Ansatz 2021 €
Übertrag von Seite 3	603.390,00	577.504,21	623.290,00
2752 Beiträge BDR/LSB	179.000,00	178.698,87	179.000,00
2754 Versicherungen	102.000,00	102.167,21	155.000,00
2755 Bezirks- /Regionsanteile	10.000,00	10.781,70	10.000,00
2760 KT Straße / Bahn / Cross	17.000,00	3.528,43	6.000,00
2761 KT Halle	9.000,00	6.017,73	6.500,00
2762 KT Breitensport	8.000,00	2.685,26	5.000,00
2763 KT Mountainbike	4.000,00	265,01	500,00
2764 KT BMX	4.000,00	1.464,36	2.500,00
2765 KT Aus- und Weiterbildung	500,00	435,27	500,00
2766 KT Schule und Sport	2.500,00	1.934,44	2.000,00
2802 Ehrungen/Jubiläen	300,00	149,02	200,00
2901 Kfz Kosten	10.300,00	9.642,53	10.000,00
2902 lfd. Kfz Kosten	5.000,00	7.391,84	5.000,00
2903 Kfz - Leasing	26.000,00	26.914,74	28.000,00
2905 Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial)	15.000,00	10.718,79	10.500,00
2911 Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch-	41.000,00	20.413,16	25.000,00
2912 Sonstige Kosten	3.000,00	1.607,08	3.000,00
2913 EDV - Kosten	12.000,00	21.299,60	21.000,00
2914 Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	17.677,28	13.000,00
2915 Ausgaben Jugend	28.000,00	7.213,60	28.000,00
2925 Abschreibung Anlagevermögen	4.200,00	4.065,00	3.309,00
2926 Anlagenabgang Anlagevermögen	250,00	0,00	250,00
2927 Abschreibung Anlagevermögen Jugend	440,00	440,00	440,00
2931 Ausgaben für Förderung Radsportjugend	7.700,00	7.640,45	7.700,00
2934 Ausgaben Bewegt älter werden	9.400,00	7.791,43	9.400,00
2935 Ausgaben Aus- und Weiterbildung	7.500,00	17.452,71	18.000,00
2936 Ausgaben NRW - Card	0,00	18.342,79	1.000,00
2937 Rückzahlung LSB Personalzuschuss 2019	0,00	10.148,39	0,00
2938 Ausgaben Bewegt gesund bleiben in NRW	0,00	0,00	8.200,00
Übertrag nach Seite 5	1.124.480,00	1.074.390,90	1.182.289,00

	Ansatz 2020 €		Ist 2020 €		Ansatz 2021 €	
Übertrag von Seite 4	<u>1.124.480,00</u>		<u>1.074.390,90</u>		1.182.289,00	
<b>II. Vermögensverwaltung</b>						
Ausgaben/Werbungskosten						
<u>Sonstige Ausgaben</u>						
4700 Bankgebühren	<u>1.500,00</u>	1.500,00	<u>1.160,34</u>	1.160,34	<u>1.500,00</u>	1.500,00
<b>III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport</b>						
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen						
<u>Betriebsausgaben</u>						
5300 BDR - Lizenzen	32.500,00		32.415,26		28.000,00	
5301 Wertungskarten	33.800,00		32.574,16		28.000,00	
5605 anteilige Umsatzsteuer	<u>4.300,00</u>	70.600,00	<u>5.344,91</u>	70.334,33	<u>4.000,00</u>	60.000,00
<b>IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe</b>						
<u>Betriebsausgaben</u>						
8522 Ausgaben Radsportabzeichen	300,00		288,56		300,00	
8587 Druckkosten Breitensport	550,00		475,26		500,00	
8635 Abschluss- u. Prüfung	2.200,00		2.248,59		2.250,00	
8636 Beratungsk.,Fibu + Lohn etc.	3.000,00		3.245,96		3.250,00	
8637 Abschreibung Anlagevermögen	0,00		759,15		9.078,00	
8638 Ausgaben ARAG Schüler Cup	2.500,00		525,50		2.500,00	
8639 Ausgaben Sponsoring	840,34		0,00		0,00	
8811 anteilige Umsatzsteuer	800,00	10.190,34	0,00	7.543,02	0,00	17.878,00
	<u>1.206.770,34</u>		<u>1.153.428,59</u>		<u>1.261.667,00</u>	
<b>Ergebnis 2020/2021</b>	697,99		42.649,55		5.621,33	
<b>Summe Ausgaben</b>	<u><u>1.207.468,33</u></u>		<u><u>1.196.078,14</u></u>		<u><u>1.267.288,33</u></u>	