

Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

Haushaltsplan 2022

I. Ideeller Bereich		Ansatz 2021	Ist 2021	Ansatz 2022
		€	€	€
<u>Nicht steuerbare Einnahmen</u>				
2110	Mitgliedsbeiträge Vereine	626.000,00	637.456,84	635.000,00
2116	Vereinsneuaufnahmen	1.650,00	600,00	400,00
2119	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	3.700,00	2.980,00	3.000,00
2200	Spenden	1.000,00	8.000,00	4.000,00
2201	Spenden Jugend	1.000,00	165,00	200,00
2308	Landesjugendplan vom LSB	20.000,00	8.500,00	15.000,00
2312	Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch-	326.633,33	326.633,33	326.633,33
2313	Personalkostenförderung vom LSB	43.000,00	44.093,67	43.000,00
2314	Personalkostenförderung vom LSB -Jugend-	20.000,00	20.000,00	16.000,00
2315	Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden	9.400,00	8.200,00	8.200,00
2316	Fördermittel vom LSB - nicht Olympisch-	0,00	0,00	0,00
2317	Zuschüsse Deutsche Meisterschaft Bahn	0,00	40.000,00	37.000,00
2318	BDR Projektmittel Leistungssport NK	10.000,00	17.210,32	15.000,00
2404	Eigenleistung Jahresplanung	10.000,00	6.080,00	8.000,00
2405	Eigenleistung -nicht olympisch-	5.000,00	2.040,00	5.000,00
2480	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	2.500,00	3.561,14	2.500,00
2481	Einnahmen Jugend	9.000,00	8.936,80	9.000,00
2482	Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer	12.000,00	13.193,50	12.000,00
2485	Einnahmen Breitensport	1.250,00	2.448,50	1.250,00
2486	Einnahmen Verkauf Anlagevermögen	1.000,00	3.150,00	1.000,00
2487	Einnahmen Aus- und Weiterbildung	18.000,00	19.122,71	18.000,00
2488	Zuschuss vom LSB Bewegt gesund bleiben in NRW	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2489	Zuschuss Bundesagentur für Arbeit	4.320,00	4.320,00	0,00
		<u>1.133.653,33</u>	<u>1.184.891,81</u>	<u>1.168.383,33</u>
II. Vermögensverwaltung				
<u>Ertragsteuerfreie Einnahmen</u>				
4101	Zinserträge	<u>10,00</u>	<u>24,62</u>	<u>10,00</u>
	Übertrag nach Seite 2	<u>1.133.663,33</u>	<u>1.184.916,43</u>	<u>1.168.393,33</u>

	Ansatz 2021 €		Ist 2021 €		Ansatz 2022 €
Übertrag von Seite 1	<u>1.133.663,33</u>		<u>1.184.916,43</u>		<u>1.168.393,33</u>
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport					
<u>Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen</u>					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5090	Genehmigungsgebühren	1.000,00		719,62	1.000,00
5092	Gebühren für Vereinswechsel	5.000,00		3.808,38	4.000,00
5093	Werbung auf Sportkleidung	10.000,00		3.813,08	4.000,00
5094	Wertungskarten Einzelmitglieder	500,00		341,49	300,00
5095	Lizenzen	55.000,00		49.657,90	50.000,00
5099	Wertungskarten Vereine	<u>43.000,00</u>	114.500,00	<u>33.642,04</u>	91.982,51
				<u>30.000,00</u>	89.300,00
<u>Betriebseinnahmen</u>					
5700	Startgelder Breitensport	1.000,00		0,00	500,00
5702	Startgelder DM Bahn	<u>0,00</u>	1.000,00	<u>1.748,00</u>	1.748,00
				<u>1.500,00</u>	2.000,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe					
<u>Betriebseinnahmen</u>					
8021	Sponsoring ARAG Schüler Cup	2.975,00		2.500,00	2.500,00
8022	Erlöse Radsportabzeichen	700,00		366,05	500,00
8023	Erlöse Sponsoring und Werbung DM Bahn	0,00		2.730,25	1.500,00
8024	Erlöse Sponsoring Rose Bikes GmbH	0,00		0,00	0,00
8026	Erlöse Jugend	2.500,00		4.323,53	3.000,00
8046	Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19%	4.500,00		0,00	2.000,00
8047	anteilige Umsatzsteuer	450,00		0,00	0,00
8048	Vermietung Jurywagen	4.000,00		420,16	3.000,00
8049	Vermietung Transponder	<u>3.000,00</u>	18.125,00	<u>0,00</u>	10.339,99
				<u>9.000,00</u>	<u>21.500,00</u>
Summe Einnahmen		<u>1.267.288,33</u>		<u>1.288.986,93</u>	<u>1.281.193,33</u>

		Ansatz 2021	Ist 2021	Ansatz 2022
		€	€	€
I. Ideeller Bereich				
Steuerunwirksame Ausgaben				
<u>Übrige Ausgaben</u>				
2523	Material und Bekleidung	4.000,00	0,00	4.000,00
2552	Gehälter Geschäftsstelle	80.400,00	80.500,00	80.500,00
2554	Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle)	18.800,00	18.744,88	18.800,00
2555	Gehalt Jugend	18.720,00	18.720,00	18.720,00
2556	Sozialversicherung / Berufsgen. (Jugend)	4.300,00	4.332,08	4.350,00
2557	Gehälter Jahresplanung Leistungssport	276.000,00	277.799,50	278.000,00
2558	Sozialversicherung / Berufsgen. Jahresplanung Leistungssport	42.000,00	50.928,70	51.000,00
2559	Reisekosten Präsidium	4.500,00	1.500,54	2.500,00
2681	Jahresplanung Leistungssport -Olympisch-	120.000,00	101.424,36	120.000,00
2682	Reisekosten Andere	150,00	40,00	200,00
2686	Büromaterial Präsidium	2.000,00	179,90	1.000,00
2687	Porto/Telefon Präsidium	2.000,00	714,00	1.000,00
2700	Druckkosten Breitensport	1.500,00	0,00	1.000,00
2703	Tagungen/Sitzungen	9.000,00	1.202,55	2.500,00
2707	Notarkosten	300,00	83,00	200,00
2708	Abschluss- u. Prüfung	8.900,00	9.067,14	8.000,00
2709	Beratungskosten, Fibu + Lohn etc.	12.500,00	10.287,44	10.000,00
2711	Büromaterial Geschäftsstelle	3.500,00	2.211,74	2.000,00
2715	Porto Geschäftsstelle	1.900,00	2.068,74	2.000,00
2716	Eigenleistung LV an Jugend	800,00	800,00	800,00
2721	Telefon / Internet Geschäftsstelle	1.000,00	1.069,68	1.000,00
2730	Miete Geschäftsstelle	7.920,00	5.234,00	5.500,00
2732	Reinigung Geschäftsstelle	1.600,00	1.593,08	1.600,00
2733	Renovierung Geschäftsstelle	1.500,00	0,00	0,00
Übertrag nach Seite 4		623.290,00	588.501,33	614.670,00

	Ansatz 2021	Ist 2021	Ansatz 2022
	€	€	€
Übertrag von Seite 3	<u>623.290,00</u>	<u>588.501,33</u>	<u>614.670,00</u>
2752 Beiträge BDR/LSB	179.000,00	178.870,80	180.000,00
2754 Versicherungen	155.000,00	154.906,77	155.000,00
2755 Bezirks- /Regionsanteile	10.000,00	6.041,70	7.500,00
2760 KT Straße / Bahn / Cross	6.000,00	7.469,66	13.000,00
2761 KT Halle	6.500,00	8.448,71	13.500,00
2762 KT Breitensport	5.000,00	4.682,84	10.000,00
2763 KT Mountainbike	500,00	1.040,23	6.000,00
2764 KT BMX	2.500,00	2.359,03	5.000,00
2765 KT Aus- und Weiterbildung	500,00	637,06	800,00
2766 KT Schule und Sport	2.000,00	27,09	2.000,00
2802 Ehrungen/Jubiläen	200,00	448,50	500,00
2901 Kfz Kosten	10.000,00	9.578,73	10.000,00
2902 lfd. Kfz Kosten	5.000,00	6.099,76	6.000,00
2903 Kfz - Leasing	28.000,00	30.112,12	25.000,00
2905 Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial)	10.500,00	16.408,65	15.000,00
2911 Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch-	25.000,00	17.679,89	25.000,00
2912 Sonstige Kosten	3.000,00	2.068,19	3.000,00
2913 EDV - Kosten	21.000,00	21.732,17	15.000,00
2914 Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	7.050,72	8.000,00
2915 Ausgaben Jugend	28.000,00	20.169,70	21.000,00
2925 Abschreibung Anlagevermögen	3.309,00	8.565,43	10.000,00
2926 Anlagenabgang Anlagevermögen	250,00	21,00	200,00
2927 Abschreibung Anlagevermögen Jugend	440,00	440,00	440,00
2931 Ausgaben für Förderung Radsportjugend	7.700,00	7.590,80	7.700,00
2934 Ausgaben Bewegt älter werden	9.400,00	8.206,78	9.400,00
2935 Ausgaben Aus- und Weiterbildung	18.000,00	19.496,36	18.000,00
2936 Ausgaben NRW - Card	1.000,00	297,75	500,00
2937 Rückzahlung LSB Personalzuschuss 2019	0,00	0,00	0,00
2938 Ausgaben Bewegt gesund bleiben in NRW	<u>8.200,00</u>	<u>8.571,35</u>	<u>8.200,00</u>
Übertrag nach Seite 5	1.182.289,00	1.137.523,12	1.190.410,00

	Ansatz 2021		Ist 2021		Ansatz 2022	
	€		€		€	
Übertrag von Seite 4		1.182.289,00		1.137.523,12		1.190.410,00
II. Vermögensverwaltung						
Ausgaben/Werbungskosten						
<u>Sonstige Ausgaben</u>						
4700 Bankgebühren	1.500,00	1.500,00		1.122,69	1.500,00	1.500,00
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport						
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen						
<u>Betriebsausgaben</u>						
5300 BDR - Lizenzen	28.000,00		26.990,10		27.000,00	
5301 Wertungskarten	28.000,00		23.207,20		24.000,00	
5310 Ausgaben Deutsche Meisterschaft Bahn	0,00		48.560,67		40.000,00	
5605 anteilige Umsatzsteuer	4.000,00	60.000,00	0,00	98.757,97	0,00	91.000,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe						
<u>Betriebsausgaben</u>						
8522 Ausgaben Radsportabzeichen	300,00		139,98		300,00	
8530 Ausgaben Jury / Zielwagen	0,00		1.912,68		1.700,00	
8587 Druckkosten Breitensport	500,00		0,00		500,00	
8635 Abschluss- u. Prüfung	2.250,00		1.940,24		2.250,00	
8636 Beratungsk.,Fibu + Lohn etc.	3.250,00		2.161,23		3.250,00	
8637 Abschreibung Anlagevermögen	9.078,00		7.197,86		10.000,00	
8638 Ausgaben ARAG Schüler Cup	2.500,00		0,00		2.500,00	
8811 anteilige Umsatzsteuer	0,00	17.878,00	0,00	13.351,99	0,00	20.500,00
		1.261.667,00		1.250.755,77		1.303.410,00
Ergebnis 2021/2022		5.621,33		38.231,16		-22.216,67
Summe Einnahmen		1.267.288,33		1.288.986,93		1.281.193,33