Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V.

im Bund Deutscher Radfahrer e. V.

Haushaltsplan 2023

		Ansatz 2022 €		Ist 2022 €		Ansatz 2023 €	
I. Ideeller Bereich							
Nicht steuerbare Einnahmen							
2110	Mitgliedsbeiträge Vereine	635.000,00		678.599,26		670.000,00	
2116	Vereinsneuaufnahmen	400,00		1.050,00		400,00	
2119	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	3.000,00		2.710,00		2.600,00	
2200	Spenden	4.000,00		9.471,36		2.000,00	
2201	Spenden Jugend	200,00		0,00		0,00	
2301	Zuschüsse von Verbänden			426.749,74			
2305	Zuschüsse für die Jugendarbeit	0,00		500,00			
2308	Landesjugendplan vom LSB	15.000,00		0,00		15.000,00	
2312	Fördermittel Leistungssport vom LSB -Olympisch-	326.633,33		0,00		326.633,33	
2313	Personalkostenförderung vom LSB	43.000,00		0,00		43.000,00	
2314	Personalkostenförderung vom LSB -Jugend-	16.000,00		0,00		16.000,00	
2315	Zuschuss vom LSB Bewegt älter werden	8.200,00		7.800,00		0,00	
2317	Zuschüsse Deutsche Meisterschaft Bahn	37.000,00				0,00	
2318	BDR Projektmittel Leistungssport NK	15.000,00		0,00		15.000,00	
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich			2.710,92			
2401	Erstattungen	0,00		17.367,74			
2404	Eigenleistung Jahresplanung	8.000,00		15.846,30		13.000,00	
2405	Eigenleistung -nicht olympisch-	5.000,00		0,00		5.000,00	
2481	Einnahmen Jugend	9.000,00		0,00		9.000,00	
2482	Einnahmen Kfz.-Nutzung Arbeitnehmer	12.000,00		0,00		8.000,00	
2485	Einnahmen Breitensport	1.250,00		0,00		1.250,00	
2486	Einnahmen Verkauf Anlagevermögen	1.000,00		0,00		1.000,00	
2487	Einnahmen Aus- und Weiterbildung	18.000,00		31.540,05		30.000,00	
2488	Zuschuss vom LSB Bewegt gesund bleiben in NRW	8.200,00	1.165.883,33	7.800,00	1.202.145,37	12.000,00	1.169.883,33
II. Vermögensverwaltung							
Ertragsteuerfreie Einnahmen							
4101	Zinserträge	10,00	10,00		14,50	10,00	10,00
Übertrag nach Seite 2			1.165.893,33		1.202.159,87		1.169.893,33

		Ansatz 2022 €		Ist 2022 €		Ansatz 2023 €	
Übertrag von Seite 1			1.165.893,33		1.202.159,87		1.169.893,33
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport							
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen							
Betriebseinnahmen							
5090	Genehmigungsgebühren	1.000,00		621,49		1.000,00	
5092	Gebühren für Vereinswechsel	4.000,00		4.714,96		4.000,00	
5093	Werbung auf Sportkleidung	4.000,00		8.551,21		4.000,00	
5094	Wertungskarten Einzelmitglieder	300,00		0,00		300,00	
5095	Lizenzen	50.000,00		54.035,79		50.000,00	
5099	Wertungskarten Vereine	30.000,00		35.865,61		30.000,00	
5215	Zuschüsse von Behörden	0,00		37.000,00		0,00	
5217	Einnahmen DM-Bahn	0,00		3.574,77		0,00	
5251	Vertragsstrafen	0,00	89.300,00	896,02	145.259,85	0,00	89.300,00
Betriebseinnahmen							
5700	Startgelder Breitensport	500,00		5.342,00		500,00	
5702	Startgelder DM Bahn	1.500,00	2.000,00	1.500,00	6.842,00	0,00	500,00
Übertrag nach Seite 3			1.259.307,33		1.354.261,72		1.259.693,33

		Ansatz 2022 €		Ist 2022 €		Ansatz 2023 €	
Übertrag von Seite 2			1.259.307,33		1.354.261,72		1.259.693,33
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe							
Betriebseinnahmen							
8000	Einnahmen aus Umsatzerlösen	0,00		592,62			
8001	Erstattungen	0,00		0,00		24.000,00	
8008	Erlöse aus Leihgebühren	0,00		6.428,58		8.000,00	
8012	Einnahmen aus Werbung Reklameflächen	0,00		1.200,00		0,00	
8021	Sponsoring ARAG Schüler Cup	2.500,00		0,00		2.500,00	
8022	Erlöse Radsportabzeichen	500,00		0,00		500,00	
8023	Erlöse Sponsoring und Werbung DM Bahn	1.500,00		0,00		0,00	
8024	Erlöse Sponsoring	0,00		39.981,98		5.000,00	
8026	Erlöse Jugend	3.000,00		0,00		3.000,00	
8028	Einnahmen Aus- und Weiterbildung 7%	0,00		0,00		500,00	
8046	Anzeigengeschäfte etc. Breitensport 19%	2.000,00		534,50		2.000,00	
8048	Vermietung Jurywagen	3.000,00		0,00		0,00	
8049	Vermietung Transponder	9.000,00		0,00		0,00	
			21.500,00		48.737,68		45.500,00
Summe Einnahmen			**1.280.807,33**		**1.402.999,40**		**1.305.193,33**

		Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023
I. Ideeller Bereich		**€**	**€**	**€**
Steuerunwirksame Ausgaben				
Übrige Ausgaben				
2500	Abschreibungen Anlagevermögen		18.406,57	10.000,00
2523	Material und Bekleidung	4.000,00	10.589,66	7.000,00
2551	Löhne und Gehälter		215.705,18	250.000,00
2552	Gehälter Geschäftsstelle	80.500,00		0,00
2553	Abgeführte Lohnsteuer		48.730,86	45.000,00
'2555n	Sozialversicherung / Berufsgen. (Geschäftsstelle)	18800	117722,51	135.000,00
2555	Gehalt Jugend	18720		
2556	Sozialversicherung / Berufsgen. (Jugend)	4350		
2554n	Aufwandsentschädigung Übungsleiter		12.960,00	11.000,00
2557	Gehälter Jahresplanung Leistungssport	278.000,00		0,00
2558	Sozialversicherung / Berufsgen. Jahresplanung Leistungssport	51.000,00		0,00
2559	Reisekosten Präsidium	2.500,00	2.041,94	2.000,00
2563	Fahrtkosten		16.551,20	13.000,00
2630	Jahresplanung Rennsport MTB/BMX -olympisch-		18.353,70	19.000,00
2661	Miete und Pacht			600,00
2681	Jahresplanung Leistungssport -Olympisch-	120.000,00	121.448,54	120.000,00
2682	Reisekosten Andere	200,00		
2686	Büromaterial Präsidium	1.000,00	65,33	1.000,00
2687	Porto/Telefon Präsidium	1.000,00	691,46	700,00
2700	Druckkosten Breitensport	1.000,00		
2703	Tagungen/Sitzungen	2.500,00	3.511,30	13.000,00
2704	Sonstige Verwaltungskosten		691,19	700,00
2707	Notarkosten	200,00		0,00
2708	Abschluss- u. Prüfung	8.000,00	12.572,88	5.000,00
2709	Beratungskosten, Fibu + Lohn etc.	10.000,00	3.265,03	1.500,00
2711	Büromaterial Geschäftsstelle	2.000,00	1.140,80	500,00
2715	Porto Geschäftstelle	2.000,00	1646,04	1.000,00
2716	Eigenleistung LV an Jugend	800,00		800,00
2721	Telefon / Internet Geschäftstelle	1.000,00	1.196,38	1.200,00
2730	Miete Geschäftsstelle	5.500,00	7.935,70	7.400,00
2732	Reinigung Geschäftsstelle	1.600,00		0,00
Übertrag nach Seite 5		614.670,00	615.226,27	645.400,00

		Ansatz 2022 €	Ist 2022 €	Ansatz 2023 €
Übertrag von Seite 4		614.670,00	615.226,27	645.400,00
2751	Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband			
2752	Beiträge BDR/LSB	180.000,00	186.091,81	185.000,00
2754	Versicherungen	155.000,00	175.063,92	170.000,00
2755	Bezirks- /Regionsanteile	7.500,00	4.500,00	7.500,00
2760	KT Straße / Bahn / Cross	13.000,00	18.981,15	13.000,00
2761	KT Halle	13.500,00		13.500,00
2762	KT Breitensport	10.000,00	2185,68	10.000,00
2763	KT Mountainbike	6.000,00		6.000,00
2764	KT BMX	5.000,00		5.000,00
2765	KT Aus- und Weiterbildung	800,00		800,00
2766	KT Schule und Sport	2.000,00		2.000,00
2802	Ehrungen/Jubiläen	500,00	3.842,67	500,00
2804	Gewährung Zuschuss		27.661,11	18.000,00
2894	Rechts- und Beratungskosten		1.781,43	2.000,00
2900	sonstige Kosten		5.851,05	2.000,00
2901	Kfz Kosten	10.000,00	2.394,21	4.000,00
2902	lfd. Kfz Kosten	6.000,00	13.684,48	14.000,00
2903	Kfz - Leasing	25.000,00	28.469,58	25.000,00
2905	Trainer (Reisek./Porto/Telefon/Büromaterial)	15.000,00	6.770,26	8.000,00
2911	Sportmaßnahmen Leistungssport - nicht Olympisch-	25.000,00	0,00	20.000,00
2912	Sonstige Kosten	3.000,00	1.894,39	2.500,00
2913	EDV - Kosten	15.000,00	28.577,13	15.000,00
2914	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	3.231,77	5.000,00
2915	Ausgaben Jugend	21.000,00	1.338,57	3.000,00
2925	Abschreibung Anlagevermögen	10.000,00		0,00
2926	Anlagenabgang Anlagevermögen	200,00		0,00
2927	Abschreibung Anlagevermögen Jugend	440,00		0,00
2931	Ausgaben für Förderung Radsportjugend	7.700,00		7.700,00
2934	Ausgaben Bewegt älter werden	9.400,00	959,00	0,00
2935	Ausgaben Aus- und Weiterbildung	18.000,00	35.147,08	15.000,00
2936	Ausgaben NRW - Card	500,00		0,00
2938	Ausgaben Bewegt gesund bleiben in NRW	8.200,00		0,00
Übertrag nach Seite 6		1.190.410,00	1.163.651,56	1.199.900,00

		Ansatz 2022 €		Ist 2022 €		Ansatz 2023 €	
Übertrag von Seite 5			1.190.410,00		1.163.651,56		1.199.900,00
II. Vermögensverwaltung							
Ausgaben/Werbungskosten							
Sonstige Ausgaben							
4700	Bankgebühren	1.500,00	1.500,00	1.469,63	1.469,63	1.500,00	1.500,00
III. Ertragsteuerfreie Zweckbetriebe Sport							
Umsatzsteuerpflichtige sportliche Veranstaltungen							
Betriebsausgaben							
5302	Wertungskarten 7% an BDR	27.000,00		23.594,86		24.000,00	
5303	BDR-Lizenzen 7% an BDR	24.000,00		29.579,86		30.000,00	
5310	Ausgaben Deutsche Meisterschaft Bahn	40.000,00		56.921,17		0,00	
5560	Sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport			3.904,47		0,00	
5605	anteilige Umsatzsteuer	0,00				5.700,00	
5300n	Löhne und Gehälter			20.145,59			
5350n	Gesetzliche Sozialaufwendungen			9.123,16			
5876	Reisekostenerstattungen		91.000,00	793,94	144.063,05	0,00	59.700,00
IV. Andere Ertragsteuerpflichtige Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe							
Betriebsausgaben							
8240	Abschreibungen Anlagevermögen	10.000,00		13.199,64		36.200,00	
8522	Ausgaben Radsportabzeichen	300,00				0,00	
8530	Ausgaben Jury / Zielwagen	1.700,00		2.882,80		1.700,00	
8587	Druckkosten Breitensport	500,00				0,00	
8636	Beratungskosten Fibu, Lohn, etc. (20%)	3.250,00		680,95		0,00	
8638	Ausgaben ARAG Schüler Cup	2.500,00		2.521,01		2.500,00	
8834	Abschluss und Prüfung (Bilanz 20%)	2.250,00		2.672,29		500,00	
8210	Löhne und Gehälter			9.827,12			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen		20.500,00	4.561,59	36.345,40		40.900,00
			1.303.410,00		1.345.529,64		1.302.000,00
Ergebnis 2022/2023			-22.602,67		57.469,76		3.193,33
Summe Einnahmen			**1.280.807,33**		**1.402.999,40**		**1.305.193,33**