



Haushalts- und Budgetplan

		Info	PLAN 2019
EINNAHMEN			
Buchungsst.	01. Mitgliederbeiträge gem. Gebührenordnung		
01	211000	Mitgliedsbeiträge BRV <i>tlw. durchlaufend</i>	110.000
01	211000	Mitgliedsbeiträge BDR <i>durchl. Erhöhung Beiträge BDR 2019 (1)</i>	160.000
01	230107	Mitgliedsbeiträge BLSV Eigenmittel <i>Vorabzug GS</i>	70.000
01	es gibt keine	Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder	0
01	511100	Haftpflichtversicherung <i>tlw. durchlaufend</i>	10.000
01	511200	Tretradversicherung <i>tlw. durchlaufend</i>	19.000
GESAMT EIGENMITTEL			369.000
02. Staatsmittel vom KM gem. Sportförderrichtlinie			
02	230101	Trainermittel (Leistung- und Schulsport) <i>Vorabzug OSP</i>	300.000
02	230105/23010	Lehrgänge <i>+zentrale Mittel erstmalig 2019</i> <i>60.000dezen + 47.500 zentral (2)</i>	107.500
02	230102	Sportorganisation <i>bis 2016 lfd. Betrieb</i>	13.000
02	230103	ZPL-Mittel Verbandsjugendleiter <i>gg.Rech.</i>	2.500
02		Jugendbildungsmaßnahme	
02	230106	Talentfördermittel <i>gg.Rech.</i>	40.000
02	neu	Projektfördermittel <i>BMX Freestyle Projekt sofern bewilligt (3)</i>	29.000
02	230109/23010	"Freie"/Sonstige Fördermittel <i>trag (Sportmed/ Sieger Chance (5)/BDR Schulsport/ bis 2018 unter freie Fördermittel</i>	1.000
		Sportmedizin	7.000
		Großgeräteförderung <i>2*12.500€ Startgatter BMX (4)</i>	25.000
GESAMT STAATSMITTEL			525.000 <i>- Quote</i>
03. Drittmittel			
03	322100	Spenden	7.000
GESAMT DRITTMITTEL			7.000
04. Sonstige Einnahmen			
04		Verwahrkonto	0
04	510000	Verwaltung/Gebühren/Porto usw.	4.000
04	510100	Wechselgebühren /Abkehrscheine <i>durchlaufend</i>	5.000
04	510300	Lizenzgebühren <i>durchlaufend - MwSt 7%, Gebühren 2018 erhöht</i>	40.000
04	510601	Wertungskarten <i>durchlaufend - MwSt 7%</i>	4.000
04	510900	Genehmigungsgebühren <i>MwSt 7%</i>	5.000
04	240001/52500 0	Sonstige Einnahmen <i>z.B. Protest/Strafen/Erstattungen Versicherung, Krankenkasse Schulgeld BBS/</i>	1.000
03		Zinserträge	100
04		Werbeeinnahmen/Sponsoring <i>MwSt 19%</i>	1.500
04		Projekte <i>2x20.000€ Startgatter BMX Weiterverkauf (4)</i>	40.000
GESAMT SONSTIGE EINNAHMEN			100.600,00
05. Eigenanteile (6)			
05	512100 (1200)	Bahn	10.280
05	512100	Straße <i>Plan:17.749,60(U15/17)+7.000(U19w)+1.479,80 (U19m)</i>	26.229
05	512100 (1500)	Einrad	800
05	512100 (1600)	Halle <i>Kunstradspport</i>	5.620
05	512100 (1700)	Radball/Radpolo	1.200
05	512100	MTB	15.213
05	512100	BMX (race, Freestyle, Trial) <i>ab 2019 neu BMX Freestyle</i>	15.433
05	512100	Breitensport	2.000
05	512100	Schulsport	0
05	570601	Ausbildung <i>nur C-Trainer, D Trainer und Fortbildungen noch nicht berücksichtigt</i>	9.020
GESAMT EIGENANTEILE			85.795
01	GESAMT EIGENMITTEL		369.000
02	GESAMT STAATSMITTEL		525.000
03	GESAMT DRITTMITTEL		7.000
04	GESAMT SONSTIGE EINNAHMEN		100.600
05	GESAMT EIGENANTEILE		85.795
GESAMT EINNAHMEN			1.087.395

PLAN 2018	IST 2018
110.000	109.957,40
135.000	136.645,50
70.000	69.554,98
0	0,00
10.000	10.376,00
19.000	19.564,16
344.000	346.098,04
300.662	300.550,34
60.000	59.895,67
13.000	12.702,43
3.000	2.340,00
40.000	39.944,43
0	0,00
0	14.801,00
416.662	430.233,87
12.000	13.656,62
12.000	13.656,62
0	0,00
4.000	2.515,38
5.000	4.720,00
35.000	41.432,00
4.000	4.070,00
5.000	5.401,07
1.000	199,28
100	0,00
1.000	0,00
0	0,00
55.100,00	58.337,73
8.640	8.020,00
20.420	17.557,40
13.000	12.843,70
33.280	28.312,47
10.355	10.851,60
1.000	1.695,40
0	0,00
6.000	14.850,00
92.695	94.130,57
344.000	346.098,04
416.662	430.233,87
12.000	13.656,62
55.100	58.337,73
92.695	94.130,57
920.457	942.456,83

PLAN 2017	IST 2017
107.000	110.628,76
130.000	134.387,25
50.000	70.199,79
0	0,00
9.000	10.218,50
18.000	18.865,28
314.000	344.299,58
305.000	307.639,80
58.000	58.069,65
13.000	13.064,01
3.000	2.427,00
44.000	43.833,09
0	3.129,30
0	8.700,00
423.000	436.862,85
0	3.405,30
0	3.405
0	0,00
3.000	5.090,24
5.000	5.185,00
32.000	31.669,25
4.000	4.235,55
4.000	4.851,96
1.000	1.000,00
200	0,00
1.000	2.915,50
0	0,00
50.200,00	54.947,50
6.840	5.440,00
16.175	12.601,30
7.950	7.410,39
24.250	28.154,10
10.020	9.820,00
2.000	1.121,50
0	60,00
10.560	7.040,00
77.795	71.647,29
314.000	344.299,58
423.000	436.862,85
0	3.405,30
50.200	54.947,50
77.795	71.647,29
864.995	911.162,52

PLAN 2016	IST 2016
105.000	107.288,94
127.000	129.707,65
16.000	64.459,05
500	0,00
9.000	9.764,00
18.000	18.574,20
275.500	329.793,84
315.000	309.801,00
56.000	58.123,99
16.000	16.664,01
3.000	2.506,00
40.000	34.279,20
0	0,00
0	10.233,60
430.000	431.607,80
15.000	13.150,00
15.000	13.150
0	-22,50
3.000	3.704,08
5.000	4.765,00
32.000	31.725,42
4.000	4.478,65
4.000	4.391,02
2.000	963,35
200	6,12
2.000	952,00
0	0,00
52.200,00	50.963,14
7.300	6.140,00
13.200	21.255,00
6.000	4.831,00
18.000	18.520,00
12.000	10.149,88
2.000	2.154,40
0	0,00
15.000	20.703,00
73.500	83.753,28
275.500	329.793,84
430.000	431.607,80
15.000	13.150,00
52.200	50.963,14
73.500	83.753,28
846.200	909.268,06

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
104.632,41	110.098,84	103.463,15	103.189,00	100.491,45
127.681,65	126.591,75	125.058,25	126.617,85	124.547,85
16.251,28	16.150,74	16.013,70	15.891,02	15.708,92
400,00	515,48	200,00	300,00	300,00
9.533,00	8.479,50	9.304,00	9.340,00	9.160,00
18.712,96	15.496,32	18.641,28	19.461,12	19.514,88
277.211,30	277.332,63	272.680,38	274.798,99	269.723,10
314.084,14	331.621,72	283.190,96	238.931,34	164.952,03
56.842,04	58.898,76	57.656,96	56.995,65	46.368,64
16.682,82	18.472,80	19.926,72	21.564,71	23.050,84
2.340,00	4.468,75	4.014,46	6.751,50	2.340,00
39.500,05	40.765,83	40.804,93	22.477,67	32.526,09
1.090,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.539,05	454.227,86	414.594,03	346.720,87	269.237,60
19.730,00	24.480,00	16.189,75	15.960,00	490,00
19.730	24.480	16.190	15.960	490
-57,79	-143,48	-3,07	-492,62	-4.803,36
4.012,80	2.220,00	3.609,25	967,03	3.270,00
6.005,00	4.235,00	6.475,97	4.055,00	5.635,00
31.996,33	30.388,67	31.963,96	35.032,72	34.365,94
4.478,65	4.345,86	4.675,00	5.223,83	4.787,31
4.225,34	5.060,80	4.630,10	2.448,50	9.971,04
3.120,00	2.072,23	14.977,28	2.532,40	50,00
36,46	76,62	1.188,18	1.355,31	1.154,11
1.666,00	2.082,50	8.270,50	3.153,50	1.666,00
0,00	0,00	0,00	-1.700,00	2.500,00
55.482,79	50.338,20	75.787,17	52.575,67	58.596,04
11.820,00	3.650,00	7.010,00	33.970,68	27.754,20
11.524,00	15.678,00	16.435,00	6.885,00	6.155,00
5.224,90	6.072,50	3.877,10	1.637,50	1.275,00
			1.649,21	738,00
18.950,00	10.780,00	17.520,00	28.835,50	28.935,11
12.290,00	10.555,00	9.910,00	4.025,00	0,00
1.956,90	1.528,00	394,55	4.246,00	3.024,75
0,00	0,00	0,00		
5.521,06	4.695,00	19.110,00	14.810,00	13.646,91
67.286,86	52.958,50	74.256,65	96.058,89	81.528,97
277.211,30	277.332,63	272.680,38	274.798,99	269.723,10
430.539,05	454.227,86	414.594,03	346.720,87	269.237,60
19.730,00	24.480,00	16.189,75	15.960,00	490,00
55.482,79	50.338,20	75.787,17	52.575,67	58.596,04
67.286,86	52.958,50	74.256,65	96.058,89	81.528,97
850.250,00	859.337,19	853.507,98	786.114,42	679.575,71



Haushalts- und Budgetplan

<i>Info</i>	PLAN 2019
-------------	---------------------

PLAN 2018	IST 2018
---------------------	--------------------

PLAN 2017	IST 2017
---------------------	--------------------

PLAN 2016	IST 2016
---------------------	--------------------

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

AUSGABEN			
Buchungsst.	11. Personalkosten	<i>Info</i>	PLAN 2019
11	530000/53050	Löhne <i>durchlaufend</i>	230.000
11	536000	Lohnsteuer <i>durchlaufend</i>	30.000
11	535000/53510	Sozialversicherung/VBG <i>durchlaufend</i>	100.000
11	536010	Freiw. Sozialleistungen	1.500
GESAMT PERSONALKOSTEN			361.500

PLAN 2018	IST 2018
230.000	222.103,92
30.000	29.768,49
105.000	100.161,23
1.500	500,00
366.500	352.533,64

PLAN 2017	IST 2017
230.000	225.195,77
30.000	30.666,52
100.000	104.040,90
1.500	1.527,14
361.500	361.430,33

PLAN 2016	IST 2016
216.000	219.776,06
17.000	29.231,90
80.000	100.608,00
2.000	1.394,54
315.000	351.010,50

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
215.491,84	237.074,82	235.772,82	185.833,06	126.486,32
16.180,77	22.363,05	11.238,67	11.518,38	13.651,41
80.118,12	76.949,21	50.786,69	47.365,71	32.378,49
1.674,41	373,24	240,00	0,00	0,00
313.465,14	336.760,32	298.038,18	244.717,15	172.516,22

22. Beiträge			
22	275200	Mitgliedsbeiträge BDR <i>durchlaufend, Erhöhung Beiträge BDR 2019 (1)</i>	160.000
22	275201	Mitgliedsbeiträge BRV Bezirksumlagen <i>1/3 Mitgliedsbeiträge</i>	38.000
22	275202	Beiträge div. Organisationen <i>u.a. BLSV, BBS, Internat</i>	10.000
22	529001	Wertungskarten, Fahrtenpässe <i>durchlaufend</i>	3.500
22	529002	Lizenzen <i>durchlaufend, Gebühren wurden 2018 erhöht</i>	32.000
GESAMT BEITRÄGE			243.500

PLAN 2018	IST 2018
135.000	136.645,50
37.000	39.591,00
10.000	7.192,03
4.000	3.213,93
28.000	32.197,34
214.000	218.839,80

PLAN 2017	IST 2017
130.000	134.387,25
36.000	36.406,50
10.000	9.200,82
4.000	3.603,90
25.000	24.945,28
205.000	208.543,75

PLAN 2016	IST 2016
127.000	129.707,65
35.000	34.914,00
6.500	10.974,41
4.000	3.774,57
25.000	25.063,70
197.500	204.434,33

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
127.681,65	126.591,75	125.058,25	126.617,85	124.547,85
34.393,50	32.782,00	31.546,50	37.506,00	30.535,50
4.906,04	3.962,70	3.383,47	540,34	400,34
3.841,97	3.624,55	4.007,81	4.509,51	4.177,31
25.740,44	25.539,60	24.948,78	25.361,45	25.445,53
196.563,60	192.500,60	188.944,81	194.535,15	185.106,53

33. Verwaltungskosten			
33	266401/55650	Neuanschaffungen, Internet, EDV, Beratung	9.000
33	270100	Büromaterial einschl. Kopierkosten	1.000
33	270200	Telefon, Strom	1.000
33	270200	Portokosten	2.000
33	270401	Fachzeitschriften	200
33		Druckkosten	200
33	280200	Jubiläen/Ehrungen	7.000
33	281001/55900	Sitzungen Verbandstag Verbandsausschuss u. <i>Sonstige Kosten Ideeller Bereich (5)</i>	7.000
33		<i>s. RK-Richtl.</i>	1.000
33	270400	Rechtsberatung	200
33	471200	Nebenkosten Geldverkehr -Zins u. ähnl.	600
33	289402/28940	Buchführungskosten, Steuerberater <i>lfd. Kosten DATEV, Steuerberater</i>	8.500
33	529003	Haftpflichtversicherung ARAG -auch Berufs.C	25.000
33	529004	Private Tretradversicherung -ARAG- <i>durchlaufend</i>	0
33		Periodenfremde Aufwendungen	0
33		Werbung/sonstige Kosten 7883/7874	200
33		KapErSt/KSt/ SoliZuschl./Ust.	1.000
GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN			63.900

PLAN 2018	IST 2018
10.000	6.985,70
1.500	661,76
1.500	582,76
2.000	2.694,93
500	191,80
500	0,00
7.500	5.334,67
7.500	5.961,26
1.000	5.016,18
3.000	164,84
500	561,36
7.500	9.288,97
24.000	25.120,93
0	0,00
1.000	0,00
1.000	0,00
69.000	62.565,16

PLAN 2017	IST 2017
10.000	4.764,30
1.500	690,92
2.000	741,56
2.500	1.592,93
500	99,80
500	0,00
7.500	9.173,50
7.500	7.395,93
1.000	35,58
1.000	1.667,31
500	671,56
7.500	7.140,00
24.000	24.509,41
0	0,00
2.500	2.466,87
1.000	1.840,03
69.500	62.789,70

PLAN 2016	IST 2016
15.000	5.686,31
1.500	1.849,46
2.000	2.160,40
2.500	2.956,53
500	145,80
1.000	0,00
7.500	10.702,06
7.500	8.319,25
1.000	96,00
1.000	0,00
500	603,75
7.500	7.140,00
24.000	24.034,70
0	0,00
5.000	2.640,61
2.000	-1,38
78.500	66.333,49

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
3.460,64	6.080,62	5.715,97	9.229,31	5.427,95
677,15	517,49	1.539,50	1.497,09	3.044,86
1.672,11	924,37	855,73	990,30	712,64
2.025,08	2.465,61	2.008,11	4.690,00	3.336,20
144,80	213,00	414,78	334,13	314,95
0,00	53,55	333,20	556,89	1.422,19
8.998,99	2.713,46	3.627,14	7.016,68	4.107,05
10.300,76	3.863,88	10.036,86	8.939,99	8.048,50
99,76	170,94	87,36	1.000,00	0,00
123,54	0,00	89,19	26,78	0,00
580,82	594,38	544,62	420,10	582,13
7.140,00	7.604,10	7.140,00	7.500,00	7.140,00
23.741,37	23.525,38	23.525,38	23.525,38	24.353,83
1.022,00	10.870,50	0,00	0,00	0,00
2.575,16	3.001,18	3.208,24	5.826,87	3.955,44
755,00	4.158,18	4.051,52	15,82	-692,86
63.317,18	66.756,64	63.177,60	71.569,34	61.752,88

44. Zuschüsse für den Sportbetrieb			
44	565001	Meisterschaftszuschüsse (<i>auch Medaillen</i>) <i>2018: inkl. Medaillen, vor 2018: Medaillen unter Jubiläen</i>	7.000
44	565002	Zuschüsse z.B. Sportstätten	2.000
GESAMT ZUSCHÜSSE			9.000

PLAN 2018	IST 2018
8.000	10.348,40
3.000	2.000,00
11.000	12.348,40

PLAN 2017	IST 2017
8.000	6.100,00
3.000	3.000,00
11.000	9.100,00

PLAN 2016	IST 2016
8.000	5.950,00
3.000	2.000,00
11.000	7.950,00

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
6.770,00	6.050,00	7.930,00	9.718,00	



Haushalts- und Budgetplan

		Info	PLAN 2019
88	558003	Vize Breitensport	800
88	558003	Vize Finanzen	1.000
88	558003	Jugendleitung	1.500
GESAMT PRÄSIDIUM EINSCHL REIKO			6.700

PLAN 2018	IST 2018
1.000	405,80
1.500	942,70
1.500	1.389,60
8.500	4.107,95

PLAN 2017	IST 2017
1.000	320,60
1.500	1.233,10
1.500	1.741,50
8.500	4.132,75

PLAN 2016	IST 2016
1.500	486,05
1.500	853,29
1.500	1.785,90
11.000	5.921,63

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
1.183,45	1.919,10	1.439,42	1.553,88	669,20
1.114,80	1.443,70	1.746,44	3.223,60	2.589,99
1.654,80	1.525,70	1.184,70	0,00	0,00
6.168,24	7.238,69	6.354,12	6.326,63	5.876,47

Buchungsst.	99. Sportbetrieb	Info	PLAN 2019
-------------	------------------	------	-----------

PLAN 2018	IST 2018
-----------	----------

PLAN 2017	IST 2017
-----------	----------

PLAN 2016	IST 2016
-----------	----------

IST 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012	IST 2011
----------	----------	----------	----------	----------

Basis Reisekostenrichtlinie

- Sportordnungskosten 16.600

Okt 16
17.000 11.151,48

Okt 16
15.500 13.914

Okt 15
17.500 11.389

Okt 14 Okt 13 Okt 12
10.301 13.324 22.986 16.490 16.406

99	558003	Info	PLAN 2019
99	558003	A Fachwart Bahn	500
99	558003	B KRO Rennsport	500
99	558003	B Fachwart Straße	500
99	558003	C Fachwart Kunstrad	500
99	558003	C Fachwart Radball/Radpolo	500
99	558003	C Fachwart Einrad	500
99	558003	C KRO Kunstrad	500
99	558003	C KRO Radball/Radpolo	500
99	558003	D Fachwart MTB	500
99	558003	D KRO MTB	500
99	558003	E Fachwart BMX Race	500
99	558003	E Fachwart BMX Freestyle	500
99	558003	E Fachwart Trial	500
99	558003	E KRO Trial	500
99	558003	E KRO BMX	500
99	558003	F Fachwart Paracycling	400
99	558003	G Fachwart Breitensport RTF/CTF	400
99	558003	G Fachwart Radwandern	500
99	558003/56000	H Fachwart Schulsport	1.500
99	558003	Kommunikationsbeauftragter	400
99	558003	Sportentwicklungsbeauftragter	400
99	558003	Präventionsbeauftragte/r	500
99	558003	Gleichstellungsbeauftragte/r, FW Frauen	500
99	558003	Koordinator Verkehr	500
99	558003	Jugendbeauftragte/r	4.000

500	426,00
1.000	397,80
500	354,60
500	344,19
500	1.050,00
500	408,00
500	0,00
500	0,00
500	1.311,00
1.000	375,00
500	1.229,02
0	
500	151,80
500	0,00
500	0,00
1.000	779,00
500	0,00
500	0,00
500	204,60
1.000	1.361,68
500	0,00
500	0,00
500	0,00
500	0,00
500	0,00
4.000	2.758,79

500	374,40
1.000	280,40
500	906,01
500	695,53
500	0,00
500	534,00
500	438,20
500	500,00
500	1.163,70
1.000	1.108,24
500	932,42
500	0,00
500	0,00
1.000	1.959,63
500	0,00
500	258,00
500	0,00
1.000	865,83
500	0,00
500	0,00
500	0,00
500	0,00
2.500	3.897,96

500	371,40
1.000	1.072,32
500	814,55
500	0,00
500	0,00
500	638,20
500	0,00
500	696,49
500	626,40
1.000	670,90
500	150,00
500	0,00
500	0,00
1.000	1.628,88
500	0,00
500	245,42
500	893,24
1.000	1.068,59
500	0,00
0	0,00
500	85,56
500	0,00
5.000	2.427,44

729,01	196,51	2.034,84	837,56	0,00
108,00	1.391,75	3.155,48	1.952,92	1.653,67
773,40	823,79	3.238,48		393,00
177,71	57,75	30,45		0,00
540,74	0,00	0,00		0,00
746,20	504,00	552,40		
152,00	0,00	201,31	60,90	351,00
0,00	438,30	980,43	525,71	164,91
466,00	388,20	2.485,00	364,20	0,00
0,00	0,00	0,00		
676,00	1.119,49	0,00		0,00
151,80	440,60	0,00		
0,00	0,00	0,00		
643,60	956,85	1.293,80	1.098,27	1.444,60
0,00	0,00	0,00		
753,90	553,10	368,50	1.302,36	1.842,23
0,00	2.828,35	1.431,68	1.957,80	2.041,98
422,50	237,16	3.239,70	1.005,71	303,65
140,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1.813,58	0,00
0,00	0,00	138,70	0,00	0,00
3.820,07	3.388,14	3.834,75	5.571,13	8.210,85

Sportbetriebskosten (6) (gg. Rechnung aus Vorschuss)

99	56201/562100/	Info	PLAN 2019
99	1200	A Bahn	33.780
99	2100	- U15/U17	44.296
99	2300	- U19 w	9.020
99	2200	- U 19 m - Vertragssport	21.503
99		C Halle	69.079
99	1600	- Kunstrad	33.905
99	1700	- Radball	27.566
99	1500	- Einrad	7.608
99		D MTB	51.210
99	1800	- MTB	51.210
99		E BMX	43.443
99	1400	- BMX Race	30.883
99	2400	- Trial	3.000
99		-BMX Freestyle neu ab 2019	9.560
99	neu	F Paracycling	1.000
99	622	G Breitensport	3.000
99	622	H Schulsport	4.250

21.000	29.063,13
31.550	34.123,00
67.550	60.794,40
38.000	34.850
	0
	4.557
29.550	21.388
50.400	45.085,30
29.100	23.535
17.000	17.153
4.300	4.398
63.550	52.924,97
63.550	52.924,97
33.450	29.221,80
30.150	28.683
3.300	539
1.000	0,00
3.000	3.393,58
4.500	3.657,56

20.000	20.656,38
25.450	22.493,58
68.800	58.022,85
41.650	41.037
27.150	16.985
37.925	27.550,82
20.155	14.201
13.500	10.591
4.270	2.759
51.350	50.339,61
51.350	50.339,61
32.800	31.197,34
30.300	28.528
2.500	2.670
0	0,00
3.000	2.146,09
3.600	3.868,45

20.000	17.056,22
30.500	26.615,03
60.000	67.964,88
41.500	50.693
18.500	17.271
42.500	26.755,95
24.500	14.271
15.000	11.100
3.000	1.384
51.000	49.278,91
51.000	49.278,91
34.000	28.906,55
31.000	26.224
3.000	2.682
0	0,00
4.000	3.630,39
4.000	4.012,12

223.971	194.922	202.705	217.705	211.082
19.151,74	16.236,39	12.787,73	14.926,89	12.739,07
35.209,39	17.533,10	24.067,13	24.893,85	19.374,09
46.367,33	57.507,80	56.375,55	69.839,79	65.359,34
31.849	42.816	43.135	20.727	14.820
			18.920	24.734
			12.223	11.322
14.518	14.692	13.241	17.969	14.483
27.082,89	31.885,08	32.263,82	30.266,84	32.769,13
15.100	16.789	19.903	17.999	18.161
9.534	10.630	10.679	10.604	13.915
2.448	4.465	1.682	1.664	693
47.413,45	37.606,78	42.292,34	55.576,43	53.596,54
47.413,45	37.606,78	42.292,34	55.576,43	53.596,54
36.885,33	23.963,87	24.759,87	14.388,96	11.996,60
35.648	23.081	21.556	10.780	7.529
1.237	883	3.204	3.609	4.468
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.988,79	2.265,24	1.492,47	0,00	0,00
3.089,43	3.966,27	235,07	0,00	0,00



Haushalts- und
Budgetplan

			PLAN	
			2019	
			Info	
99	neu	Z Ausbildung	zentrale Mittel (ca. 5.000€) mit berücksichtigt (2)	9.740
GESAMT SPORTBETRIEB			326.921	
11	GESAMT PERSONALKOSTEN		361.500	
22	GESAMT BEITRÄGE		243.500	
33	GESAMT VERWALTUNGSKOSTEN		63.900	
44	GESAMT ZUSCHÜSSE		9.000	
55	GESAMT SONSTIGES		23.000	
66	GESAMT PROJEKTE		101.000	
77	GESAMT REISEKOSTEN		1.000	
88	GESAMT PRÄSIDIUM EINSCHL REIKO		6.700	
99	GESAMT SPORTBETRIEB		326.921	
GESAMT AUSGABEN			1.136.521	
Summe Einnahmen			1.087.395	
Summe Ausgaben			1.136.521	
Veränderung EK/Rücklagen			-49.126	

PLAN	IST
2018	2018
5.000	13.268,60
298.000	282.683,82
366.500	352.533,64
214.000	218.839,80
69.000	62.565,16
11.000	12.348,40
22.500	1.554,59
10.000	2.226,79
500	993,35
8.500	4.107,95
298.000	282.683,82
1.000.000	937.853,50
920.457	942.456,83
1.000.000	937.853,50
-79.543	4.603

PLAN	IST
2017	2017
5.500	5.212,27
263.925	235.401,71
361.500	361.430,33
205.000	208.543,75
69.500	62.789,70
11.000	9.100,00
22.500	3.405,08
20.000	17.262,59
500	394,92
8.500	4.132,75
263.925	235.401,71
962.425	902.460,83
864.995	911.162,52
962.425	902.460,83
-97.430	8.701,69

PLAN	IST
2016	2016
15.000	7.730,01
278.500	243.339,45
315.000	351.010,50
197.500	204.434,33
78.500	66.333,49
11.000	7.950,00
30.000	17.554,75
5.000	0,00
500	120,60
11.000	5.921,63
278.500	243.339,45
927.000	896.664,75
846.200	909.268,06
927.000	896.664,75
-80.800	12.603,31

IST	IST	IST	IST	IST
2015	2014	2013	2012	2011
3.783,06	3.957,39	8.430,82	7.811,80	15.247,15
234.272,44	208.245,91	225.690,32	234.194,70	227.487,81
313.465,14	336.760,32	298.038,18	244.717,15	172.516,22
196.563,60	192.500,60	188.944,81	194.535,15	185.106,53
63.317,18	66.756,64	63.177,60	71.569,34	61.752,88
9.770,00	8.050,00	9.930,00	13.318,00	9.150,00
42.367,45	1.430,78	55.906,23	49.223,41	36.651,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.168,24	7.238,69	6.354,12	6.326,63	5.876,47
234.272,44	208.245,91	225.690,32	234.194,70	227.487,81
866.314,05	820.982,94	848.041,26	813.884,38	698.541,22
850.250,00	859.337,19	853.507,98	786.114,42	679.575,71
866.314,05	820.982,94	848.041,26	813.884,38	698.541,22
-16.064,05	38.354,25	5.466,72	-27.769,96	-18.965,51