

Hinweise/Erläuterungen zum Haushaltsplan:

Die Betreffenden Stellen sind im Haushaltsplan an der blauen Schrift und der Nummerierung zu erkennen

Haushaltsplan/Ergebnis 2018:

(5) 33. Verwaltungskosten / Sonstige Kosten Ideeller Bereich

Toto Lotto hat über die Sieger-Chance sechs Internatssportler (Eliteschule des Sports in Nürnberg) nachträglich im Rahmen einer Förderung in Höhe von etwa 5.000€ für die Internatskosten bedacht. Der Betrag wurde dem BRV gutgeschrieben (siehe: 02. Staatsmittel vom KM gem. Sportföderrichtlinie/Freie/Sonstige Fördermittel) und ohne Abzüge an die Sportler weiter gereicht.

Haushaltsplan 2019

EINNAHMEN

(1) 01 Mitgliedsbeiträge gem. Gebührenordnung / Mitgliedsbeiträge BDR

Beitragserhöhung BDR 2019:

Einnahmen Beiträge BDR und Ausgaben Beiträge BDR erhöhen sich im gleichen Maße.

Beitragserhöhung BDR: Erw: 20%, Jugend 8%, Schüler 11%, Fam. Mitglied 42%

Im Gegensatz zu 2018 wird mit einer Erhöhung der Beitragseinnahmen und –Ausgaben um jeweils ca. 18-20% kalkuliert

(2) 02. Staatsmittel vom KM gem. Sportföderrichtlinie / Zentrale Fördermittel:

Bis 2018 wurden zentrale Fördermittel vom BLSV direkt an die Sportschule bezahlt. Ab 2019 bekommt der BRV die zentralen Fördermittel vom BLSV überwiesen und muss dafür aber auch die vollen Kosten für Lehrgänge an der Sportschule Oberhaching bezahlen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der BRV Anteil an den Lehrgängen an der Sportschule gleich hoch bleibt, da sich die Einnahmen durch zentrale Mittel und Ausgaben durch Lehrgänge an der Sportschule um den gleichen Betrag erhöhen. Im Haushaltsplan schlägt sich dies bei den Einnahmen an zentralen Fördermitteln wieder und bei den Ausgaben im Rahmen der verschiedenen Disziplin Etats. Die Ausgaben der Disziplinen erhöhen sich um den entsprechenden Anteil an zentralen Mitteln.

(3) 02. Staatsmittel vom KM gem. Sportföderrichtlinie / Projektfördermittel:

Projektantrag für BMX Freestyle (ab 2020 olympisch) ist beim BLSV gestellt. Inhalt: Anschaffung von Rampen etc. für eine Roadshow und zu Trainingszwecken des neuen BMX-Freestyle Kaders. Die Rückmeldung, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht, folgt voraussichtlich erst Mitte/Ende März. Daher sind die Planungen insoweit vorläufig.

(4) 02. Staatsmittel vom KM gem. Sportföderrichtlinie / Großgeräteförderung

Der BRV hat beim BSLV eine Förderung für die Anschaffung von Großgeräten (BMX Startgatter) für zwei Vereine gestellt. Falls dies positiv verbeschieden wird, kauft der BRV die Startgatter und

erhält dafür Fördermittel. Die Gatter werden dann abzüglich der BLSV Förderung an die Vereine weiter verkauft. Die Rückmeldung, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht, folgt voraussichtlich erst Mitte/Ende März. Daher sind die Planungen insoweit vorläufig.

AUSGABEN

(2) 99. Sportbetrieb / Sportbetriebskosten

- siehe unter Einnahmen: 02. Staatsmittel vom KM gem. Sportföderrichtlinie / Zentrale Fördermittel
- BMX Freestyle als neue olympische Sportart mit eigenem Etat

(6) Sportbetrieb allgemein:

Die Budgetverantwortlichen der einzelnen Disziplinen erhalten vom Vizepräsidenten für Finanzen jährlich ein Budget. Im Rahmen dessen erstellen die Budgetverantwortlichen für ihre jeweilige Disziplin einen Etatplan, in dem alle Lehrgänge/Maßnahmen mit den dazugehörigen Ausgaben und Einnahmen ersichtlich sind.

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben können von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein. Gibt es bspw. in einem Jahr Lehrgänge mit besonders hohen Ausgaben, muss der Budgetverantwortliche auch die Einnahmen in Form von Eigenanteilen erhöhen, um in seinem vorgegebenen Budget zu bleiben. Umgekehrt kann bei geringeren Ausgaben der Eigenanteil gesenkt werden und der Budgetrahmen wird trotzdem eingehalten. Daraus – und auf der Ausgabenseite durch die Neuregelung bei den zentralen Fördermitteln (2) – ergeben sich die Planzahlen für 2019.