

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2021 & Haushaltsplan 2022)								
Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	Erläuterung IST 2021	PLAN 2022	Erläuterung 2022
1060	Mitgliedsbeiträge	2110 01	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BDR	169.000,00 €	173.148,80 €	Mitgliederwachstum 2021	173.000,00 €	
1060		2110 02	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BRV	113.000,00 €	115.914,40 €		115.000,00 €	
1070	Spenden	3221 00	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	5.000,00 €	11.099,59 €		28.500,00 €	Spenden Mangertseider, Kessler
		3223 00	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.		6,00 €			
		3225 00	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.		4.579,22 €			
1080	Zuschüsse	2301 00	Zuschüsse von Verbänden					
1080		2301 01	Leistungssportpersonal	530.000,00 €	521.632,00 €	Trainerwechsel, Umverteilung Mittel Leistungssportpersonal- Leistungssportbetrieb	514.000,00 €	
1080		2301 02	BLSV Mittel lfd. Betrieb (bis 2019, danach Leistungs- /Breitensportbetrieb)					
1080		2301 03	BLSV Mittel ZPL Jugend	2.340,00 €	2.340,00 €		2.340,00 €	
1080		2301 04	BLSV Mittel Lehrgang zentral (bis 2019, danach Leistungs- /Breitensportbetrieb)					
1080		2301 05	BLSV Mittel Lehrgang dezentral (bis 2019, danach Leistungs- /Breitensportbetrieb)					
1080		2301 06	BLSV Mittel Talentförderung (bis 2019, danach Leistungssportbetrieb)					
1080		2301 07	BLSV Mittel Eigenmittel	115.000,00 €	114.067,23 €	Auszahlung 4. Quartal noch ausstehend, kann sich ggf. noch geringfügig von der Hohe der ersten 3 Zahlungen unterscheiden	114.000,00 €	
		2301 08	BLSV Mittel Projekte				4.107,85 €	Projektmittel EC 2022 (Praktikant, Material, Transport, Verpflegung, RK)
1080		2301 09	BLSV Mittel Sportmedizin					siehe Leistungssportbetrieb
		2301 10	BLSV Mittel Großgeräte	1.500,00 €	1.500,00 €	Fördermittel Transponder BMW-Race; Auszahlung Fördermittel für 2021 angeschaffte Transponderzeitmessung Straße/MTB/Cross (2825€) erfolgt in 2022	2.825,00 €	Fördermittel Anschaffung Transponder- Equipment, gekauft wurde Equipment bereits 2021
		2301 11	Ab 2020: Mittel SAG's					
		2301 12	Ab 2020: Leistungssportbetrieb	174.998,29 €	174.998,29 €		205.721,56 €	
		2301 13	Ab 2020: Breitensportbetrieb	36.557,12 €	20.057,12 €		37.376,52 €	
	Bundesmittel für Bundekadersportler	2301 14	Fördermittel Bund Wettkämpfe NK	104.400,00 €	2.968,28 €			Bundesmittel BDR -> Etat Bundesstützpunkttrainer Einnahmen = Ausgaben (100% Förderung); BRV macht die Abrechnungen und berechnet quartalsweise die Ausgaben dann in den BDR weiter
		2301 15	Fördermittel Bund Athleticservice	10.000,00 €	837,16 €	Siehe "Bundesfördermittel" Bericht Vizepräsident Wirtschaft, Finanzen und Marketing		
		2301 16	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Frauen	1.000,00 €	1.705,03 €			
		2301 17	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Männer	600,00 €	300,72 €		40.000,00 €	
		2301 18	Fördermittel EdS Fahrtkosten		1.000,00 €	2020/21 und 2021/22	500,00 €	
		2301 20	Jugendbildungsmaßnahmen Fördermittel		2.685,33 €		11.000,00 €	Schuljahr 2022/2023 Fördermittel + Eigenanteil Teilnehmer Jugendbildungsmaßnahmen
1100	Veranst./Aufführung	5706 01	Teilnehmergebühr Aus- und Fortbildungen	28.800,00 €	46.942,00 €	Zahlreiche Angebote trotz Corona C-Trainer: 50 Teilnehmer, geplant waren ursprünglich 20-25	36.000,00 €	
		7012 00	Zuwendung Dritter (Sponsoren) 19%		595,00 €		6.000,00 €	Sponsoring Mangertseider, InnoBoxe (Sachspensoring)
1120	Leist. g. Mitglied.	5100 00	Einn. aus Leistungen gegenüb. Mitgliedern	600,00 €	603,00 €		600,00 €	
1120		5101 00	Wechselgebühren 7%/5% USt	3.500,00 €	3.444,00 €		3.500,00 €	
1120		5103 00	Lizenzgebühren 7%/5% USt	37.000,00 €	32.965,55 €		35.000,00 €	
1120		5106 01	Wertungskarten 7%/5% USt	3.500,00 €	2.159,73 €		2.300,00 €	
		5106 02	Transpondergebühren 7%		0,00 €		14.450,00 €	
		5106 04	Radwandern Nenngeld 7%		238,32 €		200,00 €	
		5106 10	Deutsches Radsportabzeichen 7%	200,00 €	50,48 €		150,00 €	
1120		5109 00	Genehmigungsgebühren 7%/5% USt	0,00 €		BRV erlässt Veranstaltern unter Corona- Bedingungen die Genehmigungsgebühren	5.000,00 €	Siefern weitere Corona-Einschränkungen behält sich der Verband vor, die Genehmigungsgebühren evtl. zu erlassen.
1120		5111 00	Einnahmen Haftpflichtversicherung	11.300,00 €	11.245,00 €		11.200,00 €	
1120		5112 00	Einnahmen Tretradversicherung	16.000,00 €	18.663,68 €		19.000,00 €	
1120		5121 00	Eigenanteile	75.445,00 €	45.319,69 €	Weniger Maßnahmen -> weniger Eigenanteile	78.000,00 €	
1160		7800 00	Werbeeinnahmen i. eigener Regie b. Sport	1.500,00 €			1.500,00 €	
1160		7803 00	Einn. Sportger.werb. 19% Ust in Eigenr.					
	Sonstige Einnahmen	2400 00	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	1.500,00 €	0,00 €		500,00 €	
1170		2400 01	Einnahmen Schulgeld BBS	0,00 €			0,00 €	
1170		5250 00	Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb Sport (Projekte)	1.000,00 €	2.367,42 €		6.220,00 €	
		8004 00	Erlöse aus Handelswaren				952,00 €	Verkauf 1 überaltertes Kfz
		8133 00	Erstattungen AufwendungsungleichG		898,34 €			
1190	*Gesamteinnahmen		Mitgliedsbeiträge	282.000,00 €	1.314.331,38 €		288.000,00 €	
1190			Spenden/Schenk./Erb.	5.000,00 €			28.500,00 €	
1190			Zuschüsse	976.395,41 €			931.870,93 €	
1190			Veranst./Aufführung	28.800,00 €			42.000,00 €	
1190			Leist. g. Mitglied.	147.545,00 €			169.400,00 €	
1160			Werbung	1.500,00 €			1.500,00 €	
1190			Sonstige Einnahmen	2.500,00 €			7.672,00 €	
	* Summe			1.443.740,41 €	1.314.331,38 €		1.468.942,93 €	

AUSGABEN

1250	Personalkosten	2552 00	Ehrenamtspauschale		1.090,00 €			
1250		5300 00	Löhne und Gehälter		459.167,40 €			
1250		5360 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.		22.450,00 €			
1250		5360 10	Vermögenswirksame Leistungen		480,00 €			
	Übungsleiter	2554 00	Aufwandsentschädigung Übungsleiter		8.800,00 €			
1260		5305 00	Personalkosten Trainer/Übungsleiter siehe RK	642.334,00 €	21.253,37 €		592.156,00 €	
1280	Sozialaufwendungen	5350 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		121.441,63 €			
1280		5351 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		1.163,95 €			
1290	Sonstige Pers.Kst.	5320 00	Aushilfslöhne		22.950,00 €			
1300	*Summe Personalausg		Personalkosten		658.796,35 €	inkl. neue Kraft Geschäftsstelle; Umstrukturierung Trainer		
1300			Übungsleiter	642.334,00 €			592.156,00 €	
1300			Sozialaufwendungen					
1300			Sonstige Pers.Kst.					

Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	Erläuterung IST 2021	PLAN 2022	Erläuterung 2022
1330	Miete/Pacht	2661 00	Miete, Pacht (siehe RK)	2.700,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €	
1360	Betr.Kst. Geräte	5630 00	Betriebskosten Ausstattung Sportgeräte	20.000,00 €	11.877,92 €	Anschaffung Teil des Transponderequipments Straße/MTB/BMX-Race (Anschaffung Transponderequipment insgesamt auf 563000 und 565000 verteilt: 26.700€); Trainingsgeräte	45.000,00 €	20.000€ Sportgeräte (aus Spendenmitteln) 20.000€ Anschaffung Transpondersystem, 5.000€ Sonstige
1360		5631 00	Miete Sportgeräte, Sportstätten	57.000,00 €	21.170,92 €	weniger Lehrgänge, entsprechend geringere Ausgaben für Bahn- und Hallenmieten (Bahn, BMX-Race, BMX Freestyle);	40.000,00 €	
1380	Bürobedarf/Verw.	2701 00	Bürobedarf	2.000,00 €	734,11 €		2.000,00 €	
1380		2702 00	Porto, Telefon	3.000,00 €	2.019,99 €		2.700,00 €	
		2702 01	Internetkosten	300,00 €	322,89 €		360,00 €	
1380		2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	200,00 €			0,00 €	
1380		2704 01	Zeitschriften und Bücher	300,00 €	228,80 €		250,00 €	
1380		4712 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00 €	825,57 €		900,00 €	
1380		5575 00	Verwaltungskosten (Nebenkosten Trainer)	1.920,00 €	1.962,33 €		1.920,00 €	
1400	Kfz, Transportm.	5620 01	Laufende Kfz-Kosten, Transport					
1400		5621 00	Kfz-Steuern	2.200,00 €	2.541,00 €		2.700,00 €	2 Leasingfahrzeuge mehr als zu Beginn 2021, ein Kfz verkauft
1400		5622 00	Kfz-Versicherungen	11.000,00 €	12.885,58 €		12.842,29 €	
1400		5623 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	500,00 €	7.031,11 €		3.000,00 €	geringere Verschleiß- und Reparaturkosten durch vermehrtes Leasing
1400		5624 00	Kfz Reparatur	10.000,00 €	5.639,50 €	gegenüber Vorjahresplanung: +1 Bus (Leasing) -1Bus (Verkauf) +1 Kfz (Leasing)	5.000,00 €	
1400		5625 00	Sonstige Kfz Kosten					
		8327 00	Mietleasing Kfz	4.806,96 €	7.062,35 €		18.151,92 €	Leasing 1 Bus + 3 Kfz
1430	bezog. Leistungen	5290 01	Kosten Wertungskarten	2.900,00 €	1.852,09 €	Weniger Wertungskarten beantragt als in den Vorjahren	1.850,00 €	
1430		5290 02	Kosten Lizenzen	32.000,00 €	27.259,19 €	Weniger Lizenzen beantragt als in den Vorjahren	30.000,00 €	
1430		5290 03	Aufwand Haftpflichtversicherung	6.900,00 €	7.020,83 €		7.000,00 €	
1430		5290 04	Aufwand Tretradversicherung	16.000,00 €	18.203,70 €		19.000,00 €	
		5290 05	Kosten Radwandern Jahresauszeichnung	200,00 €	254,87 €	siehe sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport	250,00 €	
		5290 06	Kosten Deutsches Radsportabzeichen		474,13 €	neues Konto erstellt, in den Vorjahren Sonst. Kost. Zweckbetrieb Sport	500,00 €	
		8154 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00 €			0,00 €	
		8154 01	Sonstige Kosten aus Geschäftsbetrieb 1	0,00 €			1.900,00 €	
1450	Reparaturen	2664 01	Wartungskosten für Hard- und Software	6.800,00 €	16.926,19 €	Mitgliederverwaltung, It4sports hat erst im Dez. 2021 Kosten die schon 2019 und 2020 mit der Implementierung und Verbesserung der Software zu tun haben in Rechnung gestellt (ca. 5.000€); Netzwerkumstellung zum BLSV -> schnelleres Internet/Backup	11.243,88 €	Lfd. Kosten Mitgliederverwaltungssystem, Anschaffung Software Personalwesen, Umstellung Cloud Lösung Microsoft zur verbesserten internen Verbandskommunikation
		5645 00	Reparatur Ausstattung Sportgeräte		4.653,01 €	Geplant unter Sonst. Kosten Zweckbetrieb Sport		
1475	Verbände	2752 00	Abgaben BDR	169.000,00 €	173.464,60 €	Mitgliederwachstum	173.000,00 €	
1475		2752 01	Abgaben Bezirke	38.000,00 €	39.255,00 €	Mitgliederwachstum	39.500,00 €	
1475		2752 02	Mitgliedsbeiträge div. Organisationen	8.640,00 €	6.245,00 €	Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Internatsplätze besetzt werden, als Bedarf da ist.	9.600,00 €	6 Internatsplätze Eliteschule des Sports, ab Sep. geplant: 8 Plätze falls genügend Kapazität; Kosten steigen evtl. zukünftig
1480	Versicherungen	5600 00	Versicherungen	400,00 €	370,75 €		400,00 €	
1520	Reise-/Fahrtkosten	5500 00	Reisekosten f.aktive Vereinsmitglieder	0,00 €			0,00 €	
1520		5580 00	Reisekosten	500,00 €			500,00 €	
1520		5580 01	Reisekosten / Übernachtung	110.500,00 €	109.098,91 €		139.500,00 €	
1520		5580 02	Reisekosten / Verpflegung	63.000,00 €	30.383,23 €		80.000,00 €	
1520		5580 04	Reisekosten / Sportbetrieb	56.000,00 €	37.979,82 €		55.220,00 €	
		5580 05	Reisekosten/ BRV Anteil an zentralen Lehrgängen	siehe UN/Verpfl./Miete	6.183,00 €	Geplant unter Reisekosten Übernachtung/Verpflegung/Miete	siehe UN/Verpfl./Miete	wird zukünftig unter Übernachtung/Verpflegung/Miete geplant und gebucht
1520		5585 00	Reisekosten AN Verpflg./mehraufwand	1.000,00 €	758,40 €		1.000,00 €	
		5580 06	Sportmed Untersuchungen	20.000,00 €	22.079,41 €		20.000,00 €	
		5580 07	2020: Reisekosten zentrale Mittel durch Staatsm. geförderter Anteil			geht 2021 aufgrund von Änderung der Fördertöpfe in UN, Verpfl., Miete über		
1520		5580 03	Reisekosten / Sportordnung	14.500,00 €	4.781,04 €	Aufgrund von Corona weniger Reisen der Ehrenamtlichen (weniger Meisterschaften, Sitzungen, Verbandstag Online statt in Präsenz)	14.500,00 €	
1520		5590 00	Reisekosten Arbeitnehmer	5.000,00 €	66,00 €	siehe teilw. Reisekosten Sportbetrieb	5.000,00 €	
		5580 50	Bundesstützpunkt Wettkämpfe NK (ab 2021)	104.400,00 €				
		5580 51	Bundesstützpunkt Athletenservice (ab 2021)	10.000,00 €				
		5580 52	Bundesstützpunkt Bahn Ausdauer Frauen (ab 2021)	1.000,00 €				
		5580 53	Bundesstützpunkt Bahn Ausdauer Männer (ab 2021)	600,00 €			40.000,00 €	Bundesmittel BDR -> Etat Bundesstützpunkttrainer Einnahmen = Ausgaben (100% Förderung); BRV macht die Abrechnungen und berechnet quartalsweise die Ausgaben dann an den BDR weiter
1550	Werbekosten	2802 00	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	4.000,00 €	1.674,48 €	Aufgrund von Corona weniger Ehrungen/Jubiläen etc.	4.000,00 €	
1550		2810 01	Kosten Sitzungen, Tagungen	3.500,00 €	1.604,48 €	Mehr online-Sitzungen und Online-Verbandstag	6.000,00 €	Verbandsausschuss und Verbandstag in Präsenz, wieder mehr Präsenzsitzungen geplant
1600	Sonstiges	2894 01	Beratungskosten		473,00 €			
1600		2894 02	Buchführungskosten	4.237,08 €	4.128,99 €		4.272,00 €	Buchhaltung (DATEV) + Lohnbuchhaltung (Lohnhelden)
1600		2894 03	Abschlusskosten (KAErst/Soli...)	5.950,00 €	5.950,00 €		5.950,00 €	
1600		2900 00	Sonstige Kosten ideeller Bereich	500,00 €	123,67 €		500,00 €	
		3251 00	Gezahlte Spenden/Zuwendungen	15,34 €	15,35 €		15,34 €	
1600		5570 01	Dienstverträge, Betreuer, Helfer (siehe RK)	14.352,00 €	4.749,90 €	Aufgrund von weniger Maßnahmen wurden auch weniger externe Betreuer benötigt	17.600,00 €	
1600		5605 00	Sportkleidung	4.000,00 €	7.763,35 €	Einkleidung Trainer	6.000,00 €	
1600		5610 00	Ausbildungskostensersatz	2.500,00 €	570,00 €	Schulungen Trainer Intern	2.500,00 €	Schulungen Trainer Intern/Trainertagungen
1600		5650 00	Sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport 1 (Projekte)	10.000,00 €	35.726,60 €	U.a. Corona Tests/Masken für Mitarbeiter, Kadersportler; Eintrittsgelder, Startgelder, Kleingeräte, Erstausrüstung Equipment Transponderzeitmesssystem (siehe 565000)	37.828,93 €	U.a. European Championship, Stand Olympiapark (Personal, Transport, Verpflegung etc.) ca 7.800€, davon ca. 4000€ über Fördermittel abgedeckt.
1600		5650 01	Zuschüsse Meisterschaften	8.000,00 €	10.035,20 €	Sonderzuschüsse aufgrund von Mehraufwand unter Corona-Bedingungen (7.200€)	9.000,00 €	

Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	Erläuterung IST 2021	PLAN 2022	Erläuterung 2022
1600		5650 02	Zuschüsse Sportstätten	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
		5650 03	Zuschüsse Schulsportwettbewerb		1.000,00 €		1.000,00 €	
		5674 00	Rechts- und Beratungskosten		2.478,05 €	Rechtsberatung, Anschaffung Kfz mit vorher nicht bekannten Mängeln - Klage auf Rückgabe	1.000,00 €	
1600		5869 00	Kosten Schiedsrichter, Kommissäre (siehe RK)	2.500,00 €	2.522,40 €		2.500,00 €	
1330	*Summe Sachausgaben		Miete/Pacht	2.700,00 €	665.126,71 €		2.700,00 €	
1360			Betr.Kst. Geräte	77.000,00 €			85.000,00 €	
1380			Bürobedarf/Verw.	8.720,00 €			8.130,00 €	
1400			Kfz, Transportm.	28.506,96 €			41.694,21 €	
1430			bezog. Leistungen	58.000,00 €			60.500,00 €	
1450			Reparaturen	6.800,00 €			11.243,88 €	
1475			Verbände	215.640,00 €			222.100,00 €	
1480			Versicherungen	400,00 €			400,00 €	
1520			Reise-/Fahrtkosten	386.500,00 €			355.720,00 €	
1550			Werbekosten	7.500,00 €			10.000,00 €	
1600			Sonstiges	54.054,42 €			90.166,27 €	
1740	*Gesamtausgaben		Summe Personalausgaben	642.334,00 €	658.796,35 €		592.156,00 €	
1740			Summe Sachausgaben	845.821,38 €	665.126,71 €		887.654,36 €	
	* Summe			1.488.155,38 €	1.314.331,38 €		1.479.810,36 €	
1830	*Vorl.Vereinsergebnis		Gesamteinnahmen	1.443.740,41 €	1.314.331,38 €		1.468.942,93 €	
1830			Gesamtausgaben	1.488.155,38 €	1.323.923,06 €		1.479.810,36 €	
			Ergebnis	-44.414,97 €	-9.591,68 €		-10.867,43 €	