

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)																								
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung											
EINNAHMEN																								
Mitgliedsbeiträge	2110 01	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BDR	270.000,00	168.963,40	169.000,00	170.406,20	169.000,00 €	173.148,80 €	173.000,00 €	176.148,20 €	Mehreinnahmen durch Mitgliederwachstum	177.000,00 €												
	2110 02	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BRV		113.037,00	113.000,00	114.074,80	113.000,00 €	115.914,40 €	115.000,00 €	117.714,80 €		118.000,00 €												
Spenden	3221 00	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	7.000,00	7.600,69	6.000,00	2.250,00	5.000,00 €	11.099,59 €	28.500,00 €	27.685,00 €		10.000,00 €												
	3223 00	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.						6,00 €		60,49 €														
	3225 00	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.						4.579,22 €																
Zuschüsse	2301 00	Zuschüsse von Verbänden	0,00	2.290,75						1.000,00 €														
	2301 01	Leistungssportpersonal	300.000,00	339.413,42	559.033,50	535.933,00	530.000,00 €	521.632,00 €	514.000,00 €	514.000,00 €		501.424,00 €												
	2301 02	BLSV Mittel f/d.Betrieb (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)	13.000,00	12.702,44																				
	2301 03	BLSV Mittel ZPL Jugend	2.500,00	2.340,00	2.340,00	2.511,37	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €		2.340,00 €												
	2301 04	BLSV Mittel Lehrgang zentral (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)	47.500,00	45.824,80		0,00																		
	2301 05	BLSV Mittel Lehrgang dezentral (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)	60.000,00	56.453,67		0,00																		
	2301 06	BLSV Mittel Talentförderung (bis 2019, danach Leistungssportbetrieb)	40.000,00	42.664,43		0,00																		
	2301 07	BLSV Mittel Eigenmittel	70.000,00	113.672,01	127.454,91	122.164,60	115.000,00 €	114.067,23 €	114.000,00 €	120.961,44 €	Mehreinnahmen u.a. aufgrund Mitgliederwachstum	121.000,00 €												
	2301 08	BLSV Mittel Projekte	30.000,00	0,00					4.107,85 €	4.107,85 €														
	2301 09	BLSV Mittel Sportmedizin	7.000,00	17.616,00																				
	2301 10	BLSV Mittel Großgeräte	25.000,00	62.326,90			1.500,00 €	1.500,00 €	2.825,00 €	2.800,00 €	Fördermittel Anschaffung 2. Transpondersystem (Decoder)													
	2301 11	Ab 2020: Mittel SAG's			980,00																			
	2301 12	Ab 2020: Leistungssportbetrieb			149.155,24	142.188,74	174.998,29 €	174.998,29 €	205.721,56 €	205.721,56 €		221.541,22 €												
	2301 13	Ab 2020: Breitensportbetrieb			36.214,42	1.814,00	36.557,12 €	20.057,12 €	37.376,52 €	37.376,52 €		40.628,34 €												
Bundemittel für Bundekadersportler	2301 14	Fördermittel Bund Wettkämpfe NK (ab 2021)					104.400,00 €	2.968,28 €																
	2301 15	Fördermittel Bund Athletenservice (ab 2021)					10.000,00 €	837,16 €																
	2301 16	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Frauen (ab 2021)					1.000,00 €	1.705,03 €			siehe 230119		siehe 230119											
	2301 17	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Männer (ab 2021)					600,00 €	300,72 €	40.000,00 €															
	2301 18	Fördermittel EdS Fahrtkosten						1.000,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €												

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)													
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschreibung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung
	2301 19	Fördermittel Bund Auszahlung über BDR								17.976,05 €		22.750,00 €	
	2301 20	Jugendbildungsmaßnahmen Fördermittel						2.685,33 €	11.000,00 €	6.437,29 €		12.000,00 €	3 Jubis
Veranst./Aufführung	5706 01	Teilnehmergebühr Aus- und Fortbildungen	9.020,00	15.605,00	20.070,00	9.535,00	28.800,00 €	46.942,00 €	36.000,00 €	29.425,00 €	B-Trainer weniger Teilnehmer als geplant	36.040,00 €	
	7012 00	Zuwendung Dritter (Sponsoren) 19%						595,00 €	6.000,00 €	5.993,85 €	Sponsoring Mangertseder	6.500,00 €	
Leist. g. Mitglied.	5100 00	Einn. aus Leistungen gegenüb.Mitgliedern	4.000,00	625,00	600,00	689,00	600,00 €	603,00 €	600,00 €	614,00 €		600,00 €	
	5101 00	Wechselgebühren 7%/5% USt	5.000,00	4.028,72	4.000,00	3.435,33	3.500,00 €	3.444,00 €	3.500,00 €	2.233,73 €		3.000,00 €	
	5103 00	Lizenzgebühren 7%/5% USt	40.000,00	37.974,05	38.000,00	36.141,47	37.000,00 €	32.965,55 €	35.000,00 €	34.077,88 €		35.000,00 €	
	5106 01	Wertungskarten 7%/5% USt	4.000,00	3.579,59	3.500,00	3.526,81	3.500,00 €	2.159,73 €	2.300,00 €	2.457,68 €		2.300,00 €	
	5106 02	Transpondergebühren 7% ?						0,00 €	14.450,00 €	15.824,41 €	Aufteilen auf Mitglieder (10.971,14€) und Nicht-Mitglieder/Starter ohne Lizenz (4.853,27€)	15.000,00 €	
	5106 04	Radwandern Nenngeld 7%						238,32 €	200,00 €	226,16 €		200,00 €	
	5106 10	Deutsches Radsportabzeichen 7%			150,00	132,72	200,00 €	50,48 €	150,00 €	65,45 €		100,00 €	
	5109 00	Genehmigungsgebühren 7%/5% USt	5.000,00	5.113,99	5.000,00	11,23	0,00 €		5.000,00 €	4.408,40 €		4.500,00 €	
	5111 00	Einnahmen Haftpflichtversicherung	10.000,00	11.219,00	11.300,00	11.251,50	11.300,00 €	11.245,00 €	11.200,00 €	11.309,50 €		11.300,00 €	
	5112 00	Einnahmen Tretradversicherung	19.000,00	14.309,12	14.300,00	16.755,20	16.000,00 €	18.663,68 €	19.000,00 €	19.447,68 €		19.000,00 €	
	5121 00	Eigenanteile	76.775,00	72.614,33	73.650,00	33.610,19	75.445,00 €	45.319,69 €	78.000,00 €	59.963,80 €	Weniger Maßnahmen durchgeführt als geplant	77.650,00 €	
	7800 00	Werbeeinnahmen i. eigener Regie b. Sport		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €		500,00 €	
	7803 00	Einn. Sportger.werb. 19% Ust in Eigenr.		297,50		595,00				0,00 €			
Sonstige Einnahmen	2400 00	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		1.310,00	1.500,00	5.250,42	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		50,00 €	
	2400 01	Einnahmen Schulgeld BBS		390,00	0,00	0,00	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
	5250 00	Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb Sport (Projekte)	42.600,00	16.417,09	1.000,00	2.299,25	1.000,00 €	2.367,42 €	6.220,00 €	13.304,73 €	u.a. Kfz Selbstbeteiligung Trainer; Einnahmen Preisgeld/Pokale MTB	9.904,00 €	
	8004 00	Erlöse aus Handelswaren		0,00		0,00			952,00 €	952,00 €	Verkauf Kfz aus Fuhrpark		
	8133 00	Erstattungen AufwendungsausgleichG						898,34 €					
*Gesamteinnahmen		Mitgliedsbeiträge	270.000,00	282.000,40	282.000,00	284.481,00	282.000,00 €	1.314.331,38 €	288.000,00 €	293.863,00 €		295.000,00 €	
		Spenden/Schenk/Erbb.	7.000,00	7.600,69	6.000,00	2.250,00	5.000,00 €		28.500,00 €	27.745,49 €		10.000,00 €	
		Zuschüsse	595.000,00	695.304,42	875.178,07	804.611,71	976.395,41 €		931.870,93 €	913.220,71 €		922.183,56 €	
		Veranst./Aufführung	9.020,00	15.605,00	20.070,00	9.535,00	28.800,00 €		42.000,00 €	35.418,85 €		42.540,00 €	
		Leist. g. Mitglied.	163.775,00	149.463,80	150.500,00	105.553,45	147.545,00 €		169.400,00 €	150.628,69 €		168.650,00 €	
		Werbung	0,00	297,50	1.500,00	595,00	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €		500,00 €	
		Sonstige Einnahmen	42.600,00	18.117,09	2.500,00	7.549,67	2.500,00 €		7.672,00 €	14.256,73 €		9.954,00 €	
* Summe			1.087.395,00	1.168.388,90	1.337.748,07	1.214.575,83	1.443.740,41 €	1.314.331,38 €	1.468.942,93 €	1.435.133,47 €		1.448.827,56 €	

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)														
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung	

AUSGABEN

Personalkosten	2552 00	Ehrenamtszuschale			0,00	720,00		1.090,00 €		840,00 €			
	5300 00	Löhne und Gehälter		245.023,38		396.572,92		459.167,40 €		434.450,75 €			
	5301 00	Erstattungen AufwendungsabgleichG								-5.166,97 €			Erstattung Krankmeldungen Krankenkasse (Mitarbeiter vermehrt krankheitsbedingt ausgefallen)
	5360 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.		26.553,96		23.949,72		22.450,00 €		50.949,96 €			
	5360 10	Vermögenswirksame Leistungen		589,00		720,00		480,00 €		480,00 €			
Übungsleiter	2554 00	Aufwandsentschädigung Übungsleiter				3.400,00		8.800,00 €		11.800,00 €			
	5305 00	Personalkosten Trainer/Übungsleiter siehe RK		26.862,50		24.642,28		21.253,37 €		0,00 €			
Sozialaufwendungen	5350 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		61.509,05		93.938,29		121.441,63 €		101.775,57 €			
	5351 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		569,79		777,00		1.163,95 €		1.363,69 €			
Sonstige Pers.Kst.	5320 00	Aushilfslöhne		28.049,88		35.300,28		22.950,00 €		23.600,04 €			
*Summe Personalausg		Personalkosten		272.166,34		421.962,64		658.796,35 €					
		Übungsleiter		26.862,50		28.042,28							
		Sozialaufwendungen		62.078,84		94.715,29							
		Sonstige Pers.Kst.		28.049,88		35.300,28							
Miete/Pacht	2661 00	Miete, Pacht (siehe RK)	0,00	1.800,00	3.240,00	2.700,00		2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.900,00 €	ESV Nürnberg: Nutzung Sportanlagen, Lagerraum
Betr.Kst. Geräte	5630 00	Betriebskosten Ausstattung Sportgeräte		85.636,78				20.000,00 €	45.000,00 €	17.554,80 €		7.000,00 €	u.a. Transpondersystem, Zeitfahräder, Laufräder, Beachflags, Dachträger, div. Materialien Div. Anschaffungen, Equipment zweites Transpondersystem (Koffer, Kabel), Verschleißteile: Klebeband, Kabelbinder, Radequipment etc.)
	5631 00	Miete Sportgeräte, Sportstätten		36.721,61	5.000,00	6.433,74		11.877,92 €	50.111,00 €	35.482,87 €		36.000,00 €	
Bürobedarf/Verw.	2701 00	Bürobedarf	10.000,00	3.936,49	3.000,00	3.003,25		2.000,00 €	2.000,00 €	1.047,49 €		1.500,00 €	
	2702 00	Porto, Telefon	3.000,00	3.214,84	3.000,00	2.091,47		3.000,00 €	2.700,00 €	2.294,82 €		2.500,00 €	
	2702 01	Internetkosten	0,00	300,16	240,00	307,29		300,00 €	360,00 €	343,28 €		320,00 €	
	2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	400,00	0,00	400,00	0,00		200,00 €	0,00 €	0,00 €			
	2704 01	Zeitschriften und Bücher	200,00	269,58	200,00	248,75		300,00 €	250,00 €	239,00 €		250,00 €	
	4712 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	716,77	600,00	650,91		1.000,00 €	900,00 €	887,68 €		850,00 €	
	5575 00	Verwaltungskosten (Nebenkosten Trainer)	0,00	1.431,10	2.160,00	1.521,46		1.920,00 €	1.920,00 €	1.521,19 €		2.160,00 €	
Kfz, Transportm.	5620 01	Laufende Kfz-Kosten, Transport											
	5621 00	Kfz-Steuern		1.657,00	2.000,00	1.606,00		2.200,00 €	2.700,00 €	2.298,00 €		2.500,00 €	
	5622 00	Kfz-Versicherungen		7.999,03	9.500,00	9.260,77		11.000,00 €	12.842,29 €	14.576,47 €		10.000,00 €	
	5623 00	Laufende Kfz-Betriebskosten		522,85	500,00	354,06		500,00 €	3.000,00 €	4.184,41 €		4.000,00 €	
	5624 00	Kfz Reparatur		6.622,89	8.000,00	6.016,05		10.000,00 €	5.000,00 €	3.696,91 €		4.000,00 €	neuer Bus
	5625 00	Sonstige Kfz Kosten										40.000,00 €	
	8327 00	Mietleasing Kfz			40.000,00	24.190,00		4.806,96 €	18.151,92 €	18.550,92 €		19.000,00 €	

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)														
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung	
bezog. Leistungen														
	5290 01	Kosten Wertungskarten	3.500,00	3.793,40	3.200,00	2.810,76	2.900,00 €	1.852,09 €	1.850,00 €	2.081,47 €		2.000,00 €		
	5290 02	Kosten Lizenzen	32.000,00	32.168,81	32.000,00	28.031,49	32.000,00 €	27.259,19 €	30.000,00 €	28.244,42 €		29.000,00 €		
	5290 03	Aufwand Haftpflichtversicherung	25.000,00	7.090,32	7.100,00	6.881,44	6.900,00 €	7.020,83 €	7.000,00 €	6.951,23 €		7.000,00 €		
	5290 04	Aufwand Tretradversicherung		13.659,52	14.300,00	16.297,50	16.000,00 €	18.203,70 €	19.000,00 €	18.872,18 €		19.000,00 €		
	5290 05	Kosten Radwandern Jahresauszeichnung			200,00	204,06	200,00 €	254,87 €	250,00 €	405,30 €		400,00 €		
	5290 06	Kosten Deutsches Radsportabzeichen						474,13 €	500,00 €	76,00 €		500,00 €		
	8154 00	Wareneingang 19% Vorsteuer			1.500,00	0,00								
	8154 01	Sonstige Kosten aus Geschäftsbetrieb 1							1.900,00 €	0,00 €		1.900,00 €	Steuer Sachspenden Innobike	
Reparaturen														
	2664 01	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00	8.571,16	6.000,00	6.973,18	6.800,00 €	16.926,19 €	11.243,88 €	11.647,91 €	u.a. Mitgliederverwaltung Phoenix	13.685,12 €	Mitgliederverwaltung, Personalverwaltung, Server neu, Teams, Zoom, Trainingspeaks, Datensport Programmierung	
	5645 00	Reparatur Ausstattung Sportgeräte						4.653,01 €						
Verbände														
	2752 00	Abgaben BDR	160.000,00	168.961,60	169.000,00	170.198,80	169.000,00 €	173.464,60 €	173.000,00 €	174.821,80 €	Mitgliedewachstum	177.000,00 €		
	2752 01	Abgaben Bezirke	38.000,00	39.630,00	39.000,00	38.316,00	38.000,00 €	39.255,00 €	39.500,00 €	39.913,50 €	Mitgliedewachstum	40.000,00 €		
	2752 02	Mitgliedsbeiträge div. Organisationen	10.000,00	4.400,55	7.000,00	3.455,72	8.640,00 €	6.245,00 €	9.600,00 €	11.540,00 €	10 pers ab Sept	15.840,00 €	11 Sportler:innen am Internat an der Eliteschule des Sports	
Versicherungen														
	5600 00	Versicherungen	0,00	367,95	400,00	370,75	400,00 €	370,75 €	400,00 €	913,64 €		750,00 €		
Reise-/Fahrtkosten														
	5500 00	Reisekosten f. aktive Vereinsmitglieder	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 €		0,00 €					
	5580 00	Reisekosten	290.321,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00 €		500,00 €					
	5580 01	Reisekosten / Übernachtung		88.961,84	90.000,00	60.523,32	110.500,00 €	109.098,91 €	129.500,00 €	121.645,56 €		134.000,00 €		
	5580 02	Reisekosten / Verpflegung		49.519,84	51.500,00	22.025,53	63.000,00 €	30.383,23 €	80.000,00 €	48.905,79 €	Minderausgaben aufgrund von div. Lehrgangsausgaben & vermehrte Krankmeldungen von Teilnehmern etc.	56.800,00 €		
	5580 04	Reisekosten / Sportbetrieb		49.594,08	50.000,00	23.487,47	56.000,00 €	37.979,82 €	55.220,00 €	59.533,83 €		70.500,00 €		
	5580 05	Reisekosten/ BRV Anteil an zentralen Lehrgängen		16.065,70	16.000,00	10.551,30	siehe ÜN/Verpfl./M	6.183,00 €	siehe ÜN/Verpfl./Miete					
	5585 00	Reisekosten AN Verpflg.mehraufwand		960,00	1.000,00	381,00	1.000,00 €	758,40 €	1.000,00 €	316,00 €		300,00 €		
	5580 06	Sportmed Untersuchungen		21.025,25	20.000,00	24.701,45	20.000,00 €	22.079,41 €	20.000,00 €	21.730,00 €		20.000,00 €		
	5580 07	2020: Reisekosten zentrale Mittel durch Staatsm. geförderter Anteil				46.225,68								
	5580 03	Reisekosten / Sportordnung		23.300,00	15.975,92	23.300,00	3.892,18	14.500,00 €	4.781,04 €	15.000,00 €	6.509,89 €	Weniger Reisetätigkeit Ehrenamtliche	7.500,00 €	Reisekosten Ehrenamt u.a. Bay. Meisterschaften etc.
	5590 00	Reisekosten Arbeitnehmer		0,00	325,96	5.990,00	2,50	5.000,00 €	66,00 €	5.000,00 €	418,85 €	siehe 558004	500,00 €	

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)													
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung
	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 €	Inkludiert in 558001,558002,558004		22.750,00 €	Fördermittel Bundesstützpunkt
Werbekosten	2802 00	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	7.000,00	297,46	5.000,00	1.071,75	4.000,00 €	1.674,48 €	4.000,00 €	4.300,62 €		4.000,00 €	u.a. Nachwuchssportlerehrung
	2810 01	Kosten Sitzungen, Tagungen	7.000,00	6.427,60	7.000,00	641,70	3.500,00 €	1.604,48 €	6.000,00 €	3.267,18 €	Herbst Verbandsausschuss Online, Präsidiumssitzungen Online -> Ersparnis	7.600,00 €	Ausschuss, Verbandstag, Workshop, Bundeshauptversammlung Gelsenkirchen
Sonstiges	2894 01	Beratungskosten	200,00	841,93		0,00		473,00 €		362,95 €		400,00 €	
	2894 02	Buchführungskosten	8.500,00	2.618,45	4.057,08	4.567,53	4.237,08 €	4.128,99 €	4.272,00 €	4.287,26 €	Datav Buchhaltungssoftware	4.500,00 €	
	2894 03	Abschlusskosten (KAerst/Soll...)	1.000,00	8.500,00	5.950,00	6.469,38	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	Jahresabschluss 2021	5.950,00 €	
	2900 00	Sonstige Kosten ideeller Bereich	1.000,00	499,50	1.000,00	4,50	500,00 €	123,67 €	500,00 €	0,00 €		100,00 €	
	3251 00	Gezahlte Spenden/Zuwendungen	0,00	15,34	15,34	15,34	15,34 €	15,35 €	15,34 €	15,35 €		15,35 €	
	5570 01	Dienstverträge, Betreuer, Helfer (siehe RK)		14.002,44	15.144,00	6.834,76	14.352,00 €	4.749,90 €	17.625,00 €	11.784,27 €	Minderausgaben aufgrund von div. Lehrgangsabsagen & Krankmeldungen von Teilnehmern, weniger Betreuer kosten	19.450,00 €	
	5605 00	Sportkleidung	8.000,00	20.830,63	2.000,00	1.145,56	4.000,00 €	7.763,35 €	6.000,00 €	9.000,33 €		1.500,00 €	
	5610 00	Ausbildungskostenersatz	0,00	193,13	2.400,00	1.177,17	2.500,00 €	570,00 €	2.500,00 €	98,00 €		500,00 €	
	5650 00	Sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport 1 (Projekte)	101.000,00	13.147,91	5.000,00	9.142,34	10.000,00 €	35.726,60 €	37.828,93 €	52.717,05 €	Vermehrt Anschaffung Werkzeug, Verschleißteile Ersatz, Trainingspeaks Software, Melde-/Startgebühren, Eintrittsgelder	40.000,00 €	
	5650 01	Zuschüsse Meisterschaften	7.000,00	6.819,77	7.000,00	8.809,50	8.000,00 €	10.035,20 €	9.000,00 €	6.950,00 €	Vorsichtig geplant mit möglichen Corona Sonderzuschüssen für 2022	7.000,00 €	
	5650 02	Zuschüsse Sportstätten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	5650 03	Zuschüsse Schulsportwettbewerb	0,00	961,40		0,00		1.000,00 €	1.000,00 €	998,45 €		1.000,00 €	
	5650 04	Zuschüsse durch Radsportjugend								250,00 €		200,00 €	
	5674 00	Rechts- und Beratungskosten						2.478,05 €	1.000,00 €			1.000,00 €	
	5869 00	Kosten Schiedsrichter, Kommissäre (siehe RK)		2.451,57	2.500,00	1.182,85	2.500,00 €	2.522,40 €	2.500,00 €	1.226,65 €	Geringerer Bedarf bspw. aufgrund von weniger Reisekosten	8.000,00 €	
*Summe Sachausgabe		Miete/Pacht	0,00	1.800,00	3.240,00	2.700,00	2.700,00 €		2.700,00 €	2.700,00 €		3.900,00 €	
		Betr.Kst. Geräte	0,00	122.358,39	45.000,00	35.275,08	77.000,00 €		95.111,00 €	53.037,67 €		43.000,00 €	
		Bürobedarf/Verw.	14.200,00	9.868,94	9.600,00	7.823,13	8.720,00 €		8.130,00 €	6.333,46 €		7.580,00 €	
		Kfz, Transportm. bezog. Leistungen	20.000,00	16.801,77	60.000,00	41.856,81	28.506,96 €		41.694,21 €	43.306,71 €		79.500,00 €	
		Reparaturen	60.500,00	56.712,05	58.300,00	54.021,19	58.000,00 €		60.500,00 €	56.630,60 €		59.800,00 €	
		Verbände	208.000,00	212.992,15	215.000,00	211.970,52	215.640,00 €	665.126,71 €	222.100,00 €	226.275,30 €		232.840,00 €	
		Versicherungen	0,00	367,95	400,00	370,75	400,00 €		400,00 €	913,64 €		750,00 €	
		Reise-/Fahrtkosten	314.621,00	242.428,59	306.015,68	145.564,75	386.500,00 €		346.220,00 €	259.059,92 €		312.350,00 €	
		Werbekosten	14.000,00	6.725,06	12.000,00	1.713,45	7.500,00 €		10.000,00 €	7.567,80 €		11.600,00 €	
		Sonstiges	128.700,00	72.882,07	47.066,42	41.348,93	54.054,42 €		90.191,27 €	95.640,31 €		91.615,35 €	

PLAN/IST (Einnahmen-Ausgaben 2019-2022 & Haushaltsplan 2023)													
Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021 (vorläufiger JA)	PLAN 2022	IST 2022		PLAN 2023	Erläuterung
*Gesamtausgaben		Summe Personalausgaben	361.500,00	389.157,56	586.801,79	580.020,49	642.334,00 €	658.796,35 €	592.156,00 €	620.093,04 €		617.790,34 €	
		Summe Sachausgaben	760.021,00	748.634,05	762.622,10	549.617,79	845.821,38 €	665.126,71 €	888.290,36 €	763.113,32 €		856.620,47 €	
* Summe			1.121.521,00	1.137.791,61			1.488.155,38 €	1.314.331,38 €	1.480.446,36 €	1.383.206,36 €		1.474.410,81 €	
*Vorl.Vereinsergebnis		Gesamteinnahmen	1.087.395,00	1.168.388,90	1.337.748,07	1.214.575,83	1.443.740,41 €	1.314.331,38 €	1.468.942,93 €	1.435.133,47 €		1.448.827,56 €	
		Gesamtausgaben	1.121.521,00	1.137.791,61	1.349.423,89	1.129.638,28	1.488.155,38 €	1.323.923,06 €	1.480.446,36 €	1.383.206,36 €		1.474.410,81 €	
		Ergebnis	-34.126,00	30.597,29	-11.675,82	84.937,55	-44.414,97 €	-9.591,68 €	-11.503,43 €	51.927,11 €		-25.583,25 €	