

# Haushaltsplan aus DATEV Rechnungswesen - RW - 550924/43095/2019 / BDR - [BWA-Nr. 1 - 3-Jahresvergleich]

Bezeichnung	Jan/2017 - Dez/2017	Jan/2018 - Dez/2018*	Plan Jan/2018- Dez/2018	Ist Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2020- Dez/2020
-------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

## E I N N A H M E N ORDENTLICH

### I. VERBAND

1. Mitgliedsbeiträge	757.169	757.781	770.000	921.684	925.000	920.000
<b>I. SUMME</b>	<b>757.169</b>	<b>757.781</b>	<b>770.000</b>	<b>921.684</b>	<b>925.000</b>	<b>920.000</b>

### II. JUGEND&BREITENS P

- Volksradfahren	201	430	500	359	500	300
- Radwandern	3.679	2.679	3.000	2.964	3.000	2.700
- Radtourenfahren	65.098	62.070	66.000	67.213	63.000	67.000
- Super-Cup	5.819	4.630	6.000	10.138	6.000	10.000
- Anteil a.Lizenzvt.	20.000	28.520	20.000	2.000	26.900	-
- Zuwendungen	-	-	-	-	-	60.000
- Zuschüsse (zB DSJ)	104.982	124.625	115.000	104.932	113.500	75.000
- Sonst.Einn.&Eigenb.	27.180	1.902	-	27.385	-	25.000
<b>II. SUMME</b>	<b>226.958</b>	<b>224.855</b>	<b>210.500</b>	<b>214.992</b>	<b>212.900</b>	<b>240.000</b>

### III. LEISTUNGSSPORT

- Lizenzen (Sport)	313.882	370.093	330.000	374.292	370.000	370.000
- Gebühren (Veranst)	216.784	269.459	400.000	264.310	360.000	259.000
- Zuwendungen	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500	161.000
- Sonst.Einn.&Eigenb	-	15.119	-	3.998	-	3.000
<b>III. SUMME</b>	<b>679.166</b>	<b>803.171</b>	<b>878.500</b>	<b>791.100</b>	<b>878.500</b>	<b>793.000</b>

### IV. VERWALTUNG

- Erlöse (Artikel)	130.189	12.003	7.500	6.245	8.000	12.000
- Erstattung (Verw.)	26.351	54.912	50.000	168.997	60.000	70.000
- Zuwend. (Spenden)	6.658	13.436	-	43.705	-	10.000
- Steuererträge	-	319.100	-	-	-	-
- Sonst. Einnahmen	137.821	156.685	57.000	7.825	15.000	40.000
<b>IV. SUMME</b>	<b>301.019</b>	<b>556.136</b>	<b>114.500</b>	<b>226.773</b>	<b>83.000</b>	<b>132.000</b>

### VI. DRITTMITTEL

- Eigenvermarktung	43.553	42.534	43.000	41.742	40.100	40.000
- Fremdvermarktung	218.725	464.761	151.500	593.676	301.500	520.000
- Projekte&Präsent.	-	-	-	62.326	-	60.000
- Sachleistungen	237.100	106.900	237.000	-	115.000	-
<b>VI. SUMME</b>	<b>499.378</b>	<b>614.195</b>	<b>431.500</b>	<b>697.744</b>	<b>456.600</b>	<b>620.000</b>

### V. BILANZ

- Rücklagen	70.000	80.812	75.000	65.000	40.000	88.000
- Eigenkapital	-	-	20.000	-	-	-
<b>V. SUMME</b>	<b>70.000</b>	<b>80.812</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>	<b>40.000</b>	<b>88.000</b>
=====						
<b>GESAMT ORDENTL</b>	<b>2.533.690</b>	<b>3.036.949</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.917.292</b>	<b>2.596.000</b>	<b>2.793.000</b>

## E I N N A H M E N AUSSERORDENTL

### I. BMI

- Personal	1.138.038	1.161.685	1.160.000	1.410.203	1.400.000	1.400.000
- Sportbetrieb	2.699.179	2.767.295	2.770.000	3.223.077	3.250.000	3.000.000
- Projekte	-	-	-	106.500	100.000	-
<b>I. SUMME</b>	<b>3.837.218</b>	<b>3.928.979</b>	<b>3.930.000</b>	<b>4.739.780</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.400.000</b>

### II. PROJEKTE

- DM Trial 2019	-	-	-	63.741	-	-
- EM/DM Bahn BER	618.374	26.597	-	408.785	400.000	-
- WC Bahn BER 2018	-	831.411	830.000	510	-	-
- WC Trial BER 2018	-	260.519	260.000	4.681	-	-
- WM Bahn BER 2020	-	291.000	290.000	945.999	1.000.000	1.200.000
<b>II. SUMME</b>	<b>618.374</b>	<b>1.356.333</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.423.715</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>
=====						
<b>GESAMT AUSSERORD</b>	<b>4.455.592</b>	<b>5.285.313</b>	<b>5.310.000</b>	<b>6.163.495</b>	<b>6.150.000</b>	<b>5.600.000</b>
=====						
<b>EINNAHMEN BDR</b>	<b>6.989.281</b>	<b>8.322.261</b>	<b>7.810.000</b>	<b>9.080.787</b>	<b>8.746.000</b>	<b>8.393.000</b>

## Haushaltsplan aus DATEV Rechnungswesen - RW - 550924/43095/2019 / BDR - [BWA-Nr. 1 - 3-Jahresvergleich]

Bezeichnung	Jan/2017 - Dez/2017	Jan/2018 - Dez/2018*	Plan Jan/2018- Dez/2018	Ist Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2020- Dez/2020
-------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

### A U S G A B E N

#### ORDENTLICH

##### I. PERSONAL

- Personalkosten	830.487	887.638	885.000	832.379	910.000	950.000
<b>I SUMME</b>	<b>830.487</b>	<b>887.638</b>	<b>885.000</b>	<b>832.379</b>	<b>910.000</b>	<b>950.000</b>

##### II. VERBAND

- BHV/Verbandsrat	19.231	10.413	14.000	20.151	20.000	15.000
- Sitzung Fachaussch	22.322	18.452	24.000	19.825	20.000	20.000
- Präsidiumssitzung	4.062	1.858	5.000	6.862	5.000	7.000
- RK f. Präsidium	20.472	20.938	16.000	24.552	18.000	23.000
- Tel./Porto Präsid	8.552	8.806	9.000	9.564	9.000	9.000
- Repräs.Verpflicht.	2.879	2.672	3.000	3.000	3.000	5.000
- Verwk. f. Koord	11.049	12.203	12.000	8.739	12.000	10.000
- MitgldAusz./Ehrung.	10.667	9.096	11.000	13.410	10.000	14.000
- Öffentlichkeit	151.175	131.544	150.000	181.547	150.000	170.000
- Beiträge an Orga.	20.898	21.030	20.000	20.727	21.000	22.000

##### BEREICHE

- Breitensport	53.366	85.536	80.000	91.063	80.000	95.000
- Jugend&Ausbild.	178.982	151.054	140.000	171.837	140.000	170.000
- Sportentw.	-	-	10.000	-	10.000	30.000
<b>II. SUMME</b>	<b>503.655</b>	<b>473.603</b>	<b>494.000</b>	<b>571.278</b>	<b>498.000</b>	<b>590.000</b>

##### III. LEISTUNGSSPORT

- Eigenb. an Jahresp	102.966	100.115	102.000	103.391	100.000	105.000
- Nebenb.f.Kader	114.480	85.059	95.000	101.128	102.000	100.000
- Wettkampfbekleid.	17.340	30.649	50.000	45.757	40.000	45.000
- Verwaltk.Bundestr.	3.728	3.347	4.000	3.763	4.000	4.000
- Ausbildungen	-	2.226	1.000	14.737	-	15.000
- Projekte	-	-	-	98.014	-	75.000

##### BEREICHE

- Str./Bahn/MTB/BMX	136.414	148.204	137.000	159.458	145.000	160.000
- MTB	2.821	4.802	9.000	6.477	9.000	10.000
- Trial	9.998	6.514	6.000	9.340	6.000	9.000
- Cross	17.425	22.981	17.000	22.536	17.000	23.000
- Kunstrad	58.322	55.747	75.000	46.564	45.000	45.000
- Radball	31.144	30.132	1.500	22.409	30.000	30.000
- Steher	3.659	3.883	6.000	6.083	2.000	4.000
- Einrad	6.100	5.788	-	2.543	6.000	6.000
- Flatland	-	-	-	-	-	3.000
<b>III. SUMME</b>	<b>504.397</b>	<b>499.446</b>	<b>503.500</b>	<b>642.200</b>	<b>506.000</b>	<b>634.000</b>

##### IV. VERWALTUNG

	818	-	-	28.263	-	-
- Allgemeine Verw.k	27.248	32.630	24.000	41.106	24.000	40.000
- Versicherungen	25.311	19.571	26.000	25.153	21.000	26.000
- Reisek. d. GS	2.613	2.017	3.000	2.345	3.000	3.000
- Miete einschl. NK	61.895	56.887	63.000	58.790	60.000	62.000
- Telefon/Fax d.GS	3.210	6.174	3.500	8.034	6.500	8.000
- Portogeb. d.GS	2.685	8.188	3.000	8.000	8.000	8.000
- Miete Kopierer	7.722	7.342	6.000	6.657	7.500	7.000
- Kosten für Kfz	10.176	8.831	32.000	10.405	9.000	8.000
- Drucks,Ausweise	38.785	35.735	9.000	44.727	35.000	45.000
- Büromat./Arbeitsm.	5.186	6.380	-	7.596	10.000	10.000
- Rep. u.Wartung	10.722	7.671	5.000	13.281	15.000	15.000
- Neuanschaff./IT	-	-	11.000	-	-	10.000
<b>IV. SUMME</b>	<b>196.371</b>	<b>191.428</b>	<b>185.500</b>	<b>254.357</b>	<b>199.000</b>	<b>242.000</b>

**Haushaltsplan aus DATEV Rechnungswesen - RW - 550924/43095/2019 / BDR - [BWA-Nr. 1 - 3-Jahresvergleich]**

Bezeichnung	Jan/2017 - Dez/2017	Jan/2018 - Dez/2018*	Plan Jan/2018- Dez/2018	Ist Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2019- Dez/2019	Plan Jan/2020- Dez/2020
-------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

**V. SONSTIGES**

- Aufw. Sachleist	347.100	354.875	347.000	235.000	355.000	235.000
- Provision Sponsor	6.780	6.780	7.000	46.445	20.000	45.000
- Orgakosten Sponsor	3.639	41.343	3.000	7.974	5.000	5.000
- Steueraufwendungen	69.361	416.975	58.000	43.179	82.000	70.000
- intern. Gebühren	10.000	43.500	5.000	45.060	5.000	-
- Eigenbeteiligungen	-	-	-	-	-	17.000
- Sonst.Ausg./Skonti	-	1.420	-	-	-	-
- Abschreibungen	6.975	5.860	12.000	20.403	21.000	5.000
- Unvorh. Ausgaben	10.618	15.440	-	11.029	-	-
<b>V. SUMME</b>	<b>454.473</b>	<b>883.352</b>	<b>432.000</b>	<b>409.089</b>	<b>488.000</b>	<b>377.000</b>

**VI. BILANZ**

- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
- Rücklagen	75.000	125.000	-	247.500	-	-

<b>VI. SUMME</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-</b>	<b>247.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
=====						
<b>SUMME ORDENTLICH</b>	<b>2.564.384</b>	<b>3.060.467</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.956.804</b>	<b>2.601.000</b>	<b>2.793.000</b>

**A U S G A B E N  
AUSSERORDTL.**

**I. BMI**

- Personal	1.103.318	1.135.185	1.160.000	1.313.778	1.400.000	1.400.000
- Sportbetrieb	2.698.837	2.773.361	2.770.000	3.219.868	3.250.000	3.000.000
- Projekte	34.720	32.312	-	146.862	100.000	-
<b>I. SUMME</b>	<b>3.836.876</b>	<b>3.940.858</b>	<b>3.930.000</b>	<b>4.680.508</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.400.000</b>
+/- Differenz	- 342	11.879	-	59.272	-	-

**II. PROJEKTE**

- DM Trial 2019	-	-	-	63.750	-	-
- EM/DM Bahn BER	576.899	14.500	-	408.785	400.000	-
- WC Bahn BER 2018	-	771.700	830.000	-	-	-
- WC Trial BER 2018	-	243.130	260.000	-	-	-
- WM Bahn BER 2020	-	288.708	290.000	945.099	1.000.000	1.200.000
<b>II. SUMME</b>	<b>576.899</b>	<b>1.318.038</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.417.634</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>
+/- Differenz	- 41.475	38.295	-	6.081	-	-

<b>SUMME AUSSERORDTL.</b>	<b>4.413.774</b>	<b>5.258.896</b>	<b>5.310.000</b>	<b>6.098.142</b>	<b>6.150.000</b>	<b>5.600.000</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>AUSGABEN BDR</b>	<b>6.978.158</b>	<b>8.319.363</b>	<b>7.810.000</b>	<b>9.054.946</b>	<b>8.751.000</b>	<b>8.393.000</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VORL. ERGEBNIS</b>	<b>11.123</b>	<b>2.898</b>	<b>-</b>	<b>25.841</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
-----------------------	---------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------

+/- AO Ausgleich	- 41.817	26.416	-	65.353	-	-
------------------	----------	--------	---	--------	---	---

Liquidität WJ	- 30.694	23.518	-	39.512	5.000	-
---------------	----------	--------	---	--------	-------	---

EINN 2000-8999	6.989.281	8.322.261		9.080.787		
DIFFERENZ	-	-		-		
AUSG 2000-8999	6.978.158	8.319.363		9.054.946		
DIFFERENZ	-	-		-		
SALDENVORTR. 9000	-	-		-		

\* 1. JA 2019