

PLAN/IST 2019-2020 & Haushaltsplan 2021								
Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2020	IST 2020	Erläuterung IST 2020	PLAN 2021	Erläuterung Plan 2021
EINNAHMEN								
1060	Mitgliedsbeiträge	2110 01	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BDR	169.000,00	170.414,20	Mitgliederzuwachs	169.000,00 €	Nach bisherigem Stand der Mitgliederbestandsmeldung wird mit keinem gravierenden Mitgliederückgang 2021 gerechnet
1060		2110 02	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro BRV	113.000,00	114.081,80	Mitgliederzuwachs	113.000,00 €	
1070	Spenden	3221 00	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	6.000,00	4.204,43		5.000,00 €	
1080	Zuschüsse	2301 00	Zuschüsse von Verbänden					
1080		2301 01	Leistungssportpersonal	559.033,50	535.933,00	Trainerstellen konnten erst Zeitverzögert besetzt werden	530.000,00 €	Trainerwechsel, Umverteilung Mittel Leistungssportpersonal-Leistungssportbetrieb
1080		2301 02	BLSV Mittel lfd. Betrieb (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)					
1080		2301 03	BLSV Mittel ZPL Jugend	2.340,00	2.511,37	Zusätzliche Mittel, da andere Fachverbände ihre Mittel nicht abgerufen haben	2.340,00 €	
1080		2301 04	BLSV Mittel Lehrgang zentral (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)		0,00			
1080		2301 05	BLSV Mittel Lehrgang dezentral (bis 2019, danach Leistungs-/Breitensportbetrieb)		0,00			
1080		2301 06	BLSV Mittel Talentförderung (bis 2019, danach Leistungssportbetrieb)		0,00			
1080		2301 07	BLSV Mittel Eigenmittel	127.454,91	122.164,60	Aufwuchs gegenüber 2019 aufgrund von Umstellung Verteilungsschlüssel, aber geringer als geplant	115.000,00 €	BLSV Eigenmittel werden voraussichtlich sinken aufgrund geringerer BLSV-Mitgliederzahlen
		2301 08	BLSV Mittel Projekte					
1080		2301 09	BLSV Mittel Sportmedizin					
		2301 10	BLSV Mittel Großgeräte				1.500,00 €	Beantragt für Einführung Transponder BMX-Race
		2301 11	Ab 2020: Mittel SAG's	980,00		entfallen		
		2301 12	Ab 2020: Leistungssportbetrieb	149.155,24	142.188,74	Aufgrund von Corona konnten nicht alle Mittel abgerufen werden	174.998,29 €	Umverteilung Mittel Leistungssportpersonal-Leistungssportbetrieb
		2301 13	Ab 2020: Breitensportbetrieb	36.214,42	1.814,00	Aufgrund von Corona konnten nicht alle Mittel abgerufen werden	36.557,12 €	
	Bundesmittel für Bundekadersportler	2301 14	Fördermittel Bund Wettkämpfe NK (ab 2021)				104.400,00 €	Siehe Bericht Vizepräsident Wirtschaft, Finanzen und Marketing
		2301 15	Fördermittel Bund Athletenservice (ab 2021)				10.000,00 €	
		2301 16	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Frauen (ab 2021)				1.000,00 €	
		2301 17	Fördermittel Bund Bahn Ausdauer Männer (ab 2021)				600,00 €	
1100	Veranst./Aufführung	5706 01	Teilnehmergebühr Aus- und Fortbildungen	20.070,00	11.555,00	B-Trainer Ausbildung konnte nicht stattfinden	28.800,00 €	Neu-Ausbildung MTB-Guide, B-Trainer Ausbildung
1120	Leist. g. Mitglied.	5100 00	Einn.aus Leistungen gegenüb. Mitgliedern	600,00	689,00		600,00 €	
1120		5101 00	Wechselgebühren 7%/5% USt	4.000,00	3.501,40		3.500,00 €	
1120		5103 00	Lizenzgebühren 7%/5% USt	38.000,00	36.119,36		37.000,00 €	
1120		5106 01	Wertungskarten 7%/5% USt	3.500,00	3.526,62		3.500,00 €	
		5106 10	Deutsches Radsportabzeichen	150,00	132,72		200,00 €	
1120		5109 00	Genehmigungsgebühren 7%/5% USt	5.000,00	11,01	Kaum Veranstaltungen u. BRV hat den Veranstaltern unter Corona Bedingungen die Gebühren erlassen	0,00 €	BRV erlässt Veranstaltern unter Corona-Bedingungen die Genehmigungsgebühren
1120		5111 00	Einnahmen Haftpflichtversicherung	11.300,00	11.251,50		11.300,00 €	
1120		5112 00	Einnahmen Tretradversicherung	14.300,00	16.755,20		16.000,00 €	
1120		5121 00	Eigenanteile	73.650,00	33.610,19	Weniger Lehrgangmaßnahmen aufgrund Corona, also auch weniger Teilnahmegebühren	75.445,00 €	
1160		7800 00	Werbeeinnahmen i. eigener Regie b. Sport	1.500,00	0,00		1.500,00 €	
1160		7803 00	Einn. Sportger.werb. 19% Ust in Eigenr.		0,00			
		2400 00	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	1.500,00	0,42		1.500,00 €	
1170	Sonstige Einnahmen	2400 01	Einnahmen Schulgeld BBS	0,00	0,00		0,00 €	
1170		5250 00	Sonstige Einnahmen Zweckbetrieb Sport (Projekte)	1.000,00	3.499,25		1.000,00 €	
		8004 00	Erlöse aus Handelswaren		0,00			
1190	*Gesamteinnahmen		Mitgliedsbeiträge	282.000,00	284.496,00		282.000,00 €	
1190			Spenden/Schenk/Erb.	6.000,00	4.204,43		5.000,00 €	
1190			Zuschüsse	875.178,07	804.611,71		976.395,41 €	
1190			Veranst./Aufführung	20.070,00	11.555,00		28.800,00 €	
1190			Leist. g. Mitglied.	150.500,00	105.597,00		147.545,00 €	
1160			Werbung	1.500,00	0,00		1.500,00 €	
1190			Sonstige Einnahmen	2.500,00	3.499,67		2.500,00 €	
	* Summe			1.337.748,07	1.213.963,81		1.443.740,41 €	

AUSGABEN

1250	Personalkosten	2552 00	Ehrenamtpauschale	0,00	720,00	Fachwart Straße für Mehraufwand Betreuung Social Media		
1250		5300 00	Löhne und Gehälter		396.572,92			inkl. neue Kraft Geschäftsstelle; Umstrukturierung Trainer
1250		5360 00	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.		23.949,72			
1250		5360 10	Vermögenswirksame Leistungen		720,00			
	Übungsleiter	2554 00	Aufwandsentschädigung Übungsleiter		3.400,00			

Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2020	IST 2020	Erläuterung IST 2020	PLAN 2021	Erläuterung Plan 2021
1260		5305 00	Personalkosten Trainer/Übungsleiter siehe RK	586.801,79	27.294,28		642.334,00 €	
1280	Sozialaufwendungen	5350 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen		93.938,29			
1280		5351 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		777,00			
1290	Sonstige Pers.Kst.	5320 00	Aushilfslöhne		35.300,28			
1300	*Summe Personalau		Personalkosten		421.962,64			
1300			Übungsleiter	30.694,28			642.334,00 €	
1300			Sozialaufwendungen	94.715,29				
1300			Sonstige Pers.Kst.	35.300,28				
1330	Miete/Pacht	2661 00	Miete, Pacht (siehe RK)	3.240,00	2.700,00	Miete Arbeitsplatz Trainer in Nürnberg geringer als geplant	2.700,00 €	
1360	Betr.Kst. Geräte	5630 00	Betriebskosten Ausstattung Sportgeräte	5.000,00	6.433,74	Zubehör Startmaschine Bahn, Ersatzmaterial, Equipment Talentsichtung (Sprung-/Laufanalyse)	20.000,00 €	u.a. Anschaffung Transponderzeitmessung BMX-Race, Straße,Bahn,MTB
1360		5631 00	Miete Sportgeräte, Sportstätten	40.000,00	28.766,34	Weniger Lehrgangmaßnahmen, Einsparungen bezüglich Bahn- und Hallenmiete	57.000,00 €	Umverteilung Mittel innerhalb Leistungssportbetrieb
1380	Bürobedarf/Verw.	2701 00	Bürobedarf	3.000,00	3.003,25	Laptop/Drucker neue Mitarbeiter	2.000,00 €	
1380		2702 00	Porto, Telefon	3.000,00	2.679,88		3.000,00 €	
1380		2702 01	Internetkosten	240,00	307,29		300,00 €	
1380		2704 00	Sonstige Verwaltungskosten	400,00	0,00		200,00 €	
1380		2704 01	Zeitschriften und Bücher	200,00	248,75		300,00 €	
1380		4712 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	600,00	650,91		1.000,00 €	neu: Bankkonto Stadtparkasse
1380		5575 00	Verwaltungskosten (Nebenkosten Trainer)	2.160,00	1.595,76		1.920,00 €	
1400	Kfz, Transportm.	5620 01	Laufende Kfz-Kosten, Transport					Leasing Bus
1400		5621 00	Kfz-Steuern	2.000,00	1.606,00		2.200,00 €	
1400		5622 00	Kfz-Versicherungen	9.500,00	9.260,77		11.000,00 €	gegenüber Vorjahresplanung: +1 Bus (Leasing) -1Bus (Verkauf) + 1 Kfz
1400		5623 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	500,00	354,06		500,00 €	
1400		5624 00	Kfz Reparatur	8.000,00	8.332,86		10.000,00 €	
		5625 00	Sonstige Kfz Kosten					
			Neuanschaffung/Leasing Kfz	40.000,00	24.190,00	2 neue PKW günstiger als geplant, Leasing eines zusätzlichen Busses nach 2021 verschoben	4.806,96 €	Leasing neuer Bus
1430	bezog. Leistungen	5290 01	Kosten Wertungskarten	3.200,00	2.951,29		2.900,00 €	
1430		5290 02	Kosten Lizenzen	32.000,00	29.448,31		32.000,00 €	
1430		5290 03	Aufwand Haftpflichtversicherung	7.100,00	6.881,44		6.900,00 €	
1430		5290 04	Aufwand Tretradversicherung	14.300,00	16.297,50		16.000,00 €	
		5290 05	Aufwand Deutsches Sportabzeichen	200,00	204,06		200,00 €	
		8154 00	Wareneingang 19% Vorsteuer	1.500,00	0,00		0,00 €	
		8154 01	Sonstige Kosten aus Geschäftsbetrieb 1		0,00		0,00 €	
1450	Reparaturen	2664 01	Wartungskosten für Hard- und Software	6.000,00	7.523,74		6.800,00 €	
1475	Verbände	2752 00	Abgaben BDR	169.000,00	170.198,80		169.000,00 €	
1475		2752 01	Abgaben Bezirke	39.000,00	38.316,00		38.000,00 €	
1475		2752 02	Mitgliedsbeiträge div. Organisationen	7.000,00	3.840,72	EdS Internatskosten geringer aufgrund von Corona	8.640,00 €	Sofern genügend Internatsplätze an der Eliteschule des Sports belegbar sind, wird die Anzahl der Sportler ab Sept. aufgestockt werden. Der Bedarf ist vorhanden. Wir hoffen auf einen zeitnahen Ausbau der zur Verfügung stehenden Plätze.
1480	Versicherungen	5600 00	Versicherungen	400,00	370,75		400,00 €	
1520	Reise-/Fahrtkosten	5500 00	Reisekosten f.aktive Vereinsmitglieder	1.000,00	0,00		0,00 €	
1520		5580 00	Reisekosten	1.000,00	0,00		500,00 €	
1520		5580 01	Reisekosten / Übernachtung	90.000,00	60.523,32		110.500,00 €	
1520		5580 02	Reisekosten / Verpflegung	51.500,00	22.025,53	Weniger Lehrgangmaßnahmen als geplant durch Corona. Einsparung bei Übernachtungskosten, Reisekosten, Verpflegung etc.	63.000,00 €	
1520		5580 04	Reisekosten / Sportbetrieb	50.000,00	23.487,47		56.000,00 €	
		5580 05	Reisekosten/ BRV Anteil an zentralen Lehrgängen	16.000,00	10.551,30			geht 2021 aufgrund von Änderung der Fördertöpfe in UN, Verpfli./Miete über
1520		5585 00	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.000,00	369,00		1.000,00 €	
		5580 06	Sportmed Untersuchungen	20.000,00	24.701,45		20.000,00 €	
		5580 07	2020: Reisekosten zentrale Mittel durch Staatsm. geförderter Anteil	46.225,68		In anderen Reisekosten inbegriffen		geht 2021 aufgrund von Änderung der Fördertöpfe in UN, Verpfli., Miete über
1520		5580 03	Reisekosten / Sportordnung	23.300,00	4.032,58	Corona-> kaum Veranstaltungen oder Präsenzsitzungen	14.500,00 €	
1520		5590 00	Reisekosten Arbeitnehmer	5.990,00	2,50		5.000,00 €	Etat Sportdirektor inkl. RK
		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 €	Siehe Bericht Vizepräsident Wirtschaft, Finanzen und Marketing
		5580 53	Bundesstützpunkt Bahn Ausdauer Männer (ab 2021)				600,00 €	

Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	PLAN 2020	IST 2020	Erläuterung IST 2020	PLAN 2021	Erläuterung Plan 2021
1550	Werbekosten	2802 00	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	5.000,00	1.071,75	Corona bedingt geringere Ausgaben	4.000,00 €	
1550		2810 01	Kosten Sitzungen, Tagungen	7.000,00	641,70	Corona bedingt geringere Ausgaben	3.500,00 €	niedriger geplant, da mehr online-Sitzungen und Online-Verbandstag
1600	Sonstiges	2894 01	Beratungskosten		0,00			
1600		2894 02	Buchführungskosten	4.057,08	4.567,53		4.237,08 €	
1600		2894 03	Abschlusskosten (KAerst/Soli...)	5.950,00	6.469,38		5.950,00 €	
1600		2900 00	Sonstige Kosten ideeller Bereich	1.000,00	4,50		500,00 €	
		3251 00	Gezahlte Spenden/Zuwendungen	15,34	15,34		15,34 €	
1600		5570 01	Dienstverträge, Betreuer, Helfer (siehe RK)	15.144,00	6.834,76	Weniger Lehrgangsmaßnahmen als geplant durch Corona.	14.352,00 €	
1600		5605 00	Sportkleidung	2.000,00	1.145,56		4.000,00 €	
1600		5610 00	Ausbildungskostenersatz	2.400,00	1.177,17	Schulungen Trainer intern	2.500,00 €	Schulungen Trainer intern
1600		5650 00	Sonstige Kosten Zweckbetrieb Sport 1 (Projekte)	5.000,00	8.461,20		10.000,00 €	
1600		5650 01	Zuschüsse Meisterschaften	7.000,00	8.809,50	Zuschüsse aufgrund Corona Situation erhöht	8.000,00 €	
1600		5650 02	Zuschüsse Sportstätten	2.000,00	2.000,00		2.000,00 €	
		5650 03	Zuschüsse Schulsportwettbewerb		0,00	Schulsportwettbewerb 2020 aufgrund von Corona abgesagt		
1600		5869 00	Kosten Schiedsrichter, Kommissäre (siehe RK)	2.500,00	1.029,90	Weniger Wettkämpfe aufgrund Corona	2.500,00 €	
1330	*Summe Sachausgaben		Miete/Pacht	3.240,00	2.700,00		2.700,00 €	
1360			Betr.Kst. Geräte	45.000,00	35.200,08		77.000,00 €	
1380			Bürobedarf/Verw.	9.600,00	8.485,84		8.720,00 €	
1400			Kfz, Transportm.	60.000,00	44.261,62		28.506,96 €	
1430			bezog. Leistungen	58.300,00	55.578,54		58.000,00 €	
1450			Reparaturen	6.000,00	7.523,74		6.800,00 €	
1475			Verbände	215.000,00	212.355,52		215.640,00 €	
1480			Versicherungen	400,00	370,75		400,00 €	
1520			Reise-/Fahrtkosten	306.015,68	145.693,15		386.500,00 €	
1550			Werbekosten	12.000,00	1.713,45		7.500,00 €	
1600			Sonstiges	47.066,42	40.514,84		54.054,42 €	
1740	*Gesamtausgaben		Summe Personalausgaben	586.801,79	582.672,49		642.334,00 €	
1740			Summe Sachausgaben	762.622,10	554.397,53		845.821,38 €	
	* Summe						1.488.155,38 €	
1830	*Vorl.Vereinsergebnis		Gesamteinnahmen	1.337.748,07	1.213.963,81	Fördermittel zu 100% ausbezahlt --> Eigenanteile sind vollumfänglich Einnahmen für den BRV, keine 20% Eigenanteil einzubringen wie üblich --> Einsparungen: BRV Eigenanteil für Lehrgangsmaßnahmen inkl. Corona wäre gewesen: ca. 30.000- 35.000€ Eigenanteil ohne Corona wäre gewesen: ca. 40.000-45.000€	1.443.740,41 €	
1830			Gesamtausgaben	1.349.423,89	1.137.070,02	+ weitere Einsparungen aufgrund von Corona	1.488.155,38 €	
			Ergebnis	-11.675,82	76.893,79		-44.414,97 €	