Etatplan 2020 - Version 3

Ideeller Bereich

1. Erträge

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
2110	HKBV Beiträge	48.000,00 €	48.000,00 €			
2304	LsbH Sportfördermittel	38.000,00 €	38.000,00 €			
2306	Zuwendungen LAL + HMI	9.000,00 €	9.000,00 €			
2307	Zuwendungen Hess.Sportjugend	1.300,00 €	1.300,00 €			
2308	Zuschüsse Sportverbände	2.500,00 €	0,00 €			2.500,00 €
2400	Mahngebühren aus Beiträgen	150,00 €	150,00 €			
	Summe der Erträge	**98.950,00 €**	**96.450,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**

Ideeller Bereich

2. Aufwendungen

2500	Abschreibungen Anlagevermögen	*0,00 €*				
2501	Abschreibung GWG	*0,00 €*				
2510	Aufwandsentschädigung	*8.450,00 €*	2.040,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	2.410,00 €
2551	Gehälter	*24.000,00 €*	24.000,00 €			
2553	Abgeführte Lohnsteuer	*4.900,00 €*	4.900,00 €			
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	*14.500,00 €*	14.500,00 €			
2661	Miete Geschäftsstelle	*3.730,00 €*	3.730,00 €			
2701	Büromaterial	*775,00 €*	750,00 €		25,00 €	0,00 €
2702	Porto	*660,00 €*	620,00 €	15,00 €	25,00 €	0,00 €
2703	Telefonkosten	*800,00 €*	800,00 €			
2704	EDV Kosten	*4.500,00 €*	4.500,00 €			
2705	Internetkosten	*5.000,00 €*	5.000,00 €			
2706	Sonstige Kosten	*100,00 €*	100,00 €			0,00 €
2707	Sachkosten Schere für Bohle	500,00 €			500,00 €	
2708	Kontogebühren	*27,00 €*	12,00 €			15,00 €
2709	Kosten Datenschutz	*1.500,00 €*	1.500,00 €			
2752	Abgaben Fachverband DOSB	*260,00 €*	260,00 €			
2753	Versicherungsbeträge	*3.000,00 €*	3.000,00 €			

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
2760	Rechts-u.Verfahrenskosten	*100,00 €*	100,00 €			
2761	Kosten Rechnungsprüfung	*0,00 €*				
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	*4.650,00 €*	2.000,00 €	2.000,00 €	150,00 €	500,00 €
2810	Repräsentationskosten	*1.700,00 €*	1.100,00 €		100,00 €	500,00 €
2811	Öffentlichkeitsarbeit	*600,00 €*	500,00 €			100,00 €
2894	Steuerberatungskosten	*900,00 €*	900,00 €			
	Summe der Aufwendungen	**80.652,00 €**	**70.312,00 €**	**4.215,00 €**	**2.600,00 €**	**3.525,00 €**
	Jahresüberschuss	**18.298,00 €**	**26.138,00 €**	**-4.215,00 €**	**-2.600,00 €**	**-1.025,00 €**

Erfolgskonten für ertragsteuerneutrale Posten

1. Erträge

3501	Sonstige Einnahmen					
	Summe Erträge		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Vermögensverwaltung

1. Erträge

4150	Zinserträge	5,00 €		5,00 €		
	Summe der Erträge	**5,00 €**	**0,00 €**	**5,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

2. Aufwendungen

	Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Summe Vermögensverwaltung	**5,00 €**	**0,00 €**	**5,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Zweckbetrieb Sport (Ust.,frei)

1. Erträge

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
5704	Einnahmen aus Lehrgänge 0% Ust.	1.000,00 €	1.000,00 €			
5721	Einnahme Ranglistengebühr Bowling 1. HJ	19.000,00 €				19.000,00 €
5722	Einnahme Ranglistengebühr Bowling 2. HJ	0,00 €				
5724	Startgelder 0% Ust.	22.900,00 €		19.000,00 €	3.500,00 €	400,00 €
5726	Meldegebühren 0% Ust.	310,00 €		310,00 €		
5728	Startgelder Meisterschaften	1.500,00 €			1.500,00 €	
5729	Einnahmen Ligen Bowling	4.200,00 €				4.200,00 €
5730	Einnahme Turniergebühren Bowling	0,00 €				
5731	Einnahme Ranglisten Turnier - Bowling	4.000,00 €				4.000,00 €
5732	Einnahme hess. Vereinspokal	1.590,00 €			140,00 €	1.450,00 €
5733	Einnahmen HM Junioren Bowling	0,00 €				
5734	Einnahmen HM Einzel Bowling	2.000,00 €				2.000,00 €
5735	Einnahmen HM Doppel Bowling	2.750,00 €				2.750,00 €
5736	Einnahmen HM Mixed Bowling	2.350,00 €				2.350,00 €
5737	Einnahmen HM Trio Bowling	1.650,00 €				1.650,00 €
5738	Einnahmen HM Senioren Einzel Bowling	2.200,00 €				2.200,00 €
5739	EinnahmenHM Senioren Mannschaft Bowling	1.900,00 €				1.900,00 €
5760	Sonstige Einnahmen 0% Zweckbetrieb Sport 2	0,00 €				
5761	Einnahmen Genehmigung BKSA	45,00 €	45,00 €			
5763	Einnahmen Bußgelder	2.620,00 €	120,00 €	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €
5764	Einnahme Porto ohne Ust.	80,00 €	80,00 €			
	Summe der Erträge	**70.095,00 €**	**1.245,00 €**	**21.310,00 €**	**5.640,00 €**	**41.900,00 €**

	2. Aufwendungen	**Gesamt**	**HKBV**	**Classic**	**Schere**	**Bowling**
5810	Kosten DBU Ranglistenkarten	10.100,00 €				10.100,00 €
5811	Kosten Meisterschaften	7.300,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
5812	Schiedsrichterkosten	4.100,00 €		1.100,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €
5813	Kosten Dt. Meisterschaft Bowl.-Jgd.	5.000,00 €				5.000,00 €
5814	Kosten Hess. Ranglisten Turnier Bowling	3.700,00 €				3.700,00 €
5815	Kosten Dt. Meisterschaft Bowl. Junioren	900,00 €				900,00 €

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
5816	Kosten Hess. Vereinspokal	600,00 €			300,00 €	300,00 €
5817	Kosten Ländervergleiche	6.800,00 €		5.000,00 €		1.800,00 €
5818	Kosten Deutsche Meisterschaften	5.700,00 €				5.700,00 €
5819	Kosten DM Senioren Bowling	2.100,00 €				2.100,00 €
5820	Aufwandsentschädigung Obleute	8.940,00 €		8.000,00 €		940,00 €
5860	Aufwendungen Lehrgänge	2.550,00 €	2.550,00 €			
5861	Aufwendungen D/C Kader	4.100,00 €	4.100,00 €			
5862	Aufwendungen E-Kader	4.400,00 €	4.400,00 €			
5863	Aufwendungen F-Kader	5.600,00 €	5.600,00 €			
5864	Ausrichtung Deutsche Meisterschaft	4.000,00 €				4.000,00 €
5871	Kosten Sport	5.800,00 €		1.300,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
5872	Kosten Freizeitkegler	400,00 €	400,00 €			
5874	Jugendmaßnahmen	10.400,00 €	100,00 €	6.500,00 €	3.200,00 €	600,00 €
5881	Tagungen DKB-LsbH-DZV	2.400,00 €	2.400,00 €			
5883	Tagungen Vorstand	5.000,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	900,00 €
5884	Tagungen Sport	2.600,00 €	500,00 €	1.000,00 €	300,00 €	800,00 €
5885	Tagungen Schiedsrichter	1.300,00 €		400,00 €	600,00 €	300,00 €
5886	Tagungen Jugend (HKBV + Diziplinverband)	700,00 €		200,00 €	100,00 €	400,00 €
5887	Sportkleidung	2.140,00 €	1.620,00 €	520,00 €		0,00 €
	Summe Aufwendungen	**106.630,00 €**	**23.670,00 €**	**27.520,00 €**	**11.800,00 €**	**43.640,00 €**
	Jahresunterdeckung	**-36.535,00 €**	**-22.425,00 €**	**-6.210,00 €**	**-6.160,00 €**	**-1.740,00 €**

Zweckbetrieb Sport (Ust pflichtig)

1. Erträge

5250	Einnahmen Porto 7 % Ust.	250,00 €	250,00 €			
5251	Einnahmen Paßgebühren 7% Ust.	5.600,00 €	5.600,00 €			
5252	Einnahmen Turniergenehmigung 7% Ust.	330,00 €			50,00 €	280,00 €
5253	Einnahmen Genehmigung Werbung 7% Ust.	1.900,00 €	1.900,00 €			
5254	Einnahmen Mahngebühren 7% Ust.	0,00 €	0,00 €			
	Summe der Erträge	**8.080,00 €**	**7.750,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**	**280,00 €**

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
Zweckbetrieb Sport (Ust pflichtig)						
	2. Aufwendungen	**Gesamt**	**HKBV**	**Classic**	**Schere**	**Bowling**
5650	sonstige Kosten (Kauf von Spielerpässen)	300,00 €	300,00 €			
	Summe Aufwendungen	**300,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Jahresüberschuss	**7.780,00 €**	**7.450,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**	**280,00 €**
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Ust.pfl.)						
	1) Erträge					
8012	Einnahme aus Werbung Reklamefläche	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
	Summe der Erträge	**750,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**750,00 €**
	2) Aufwendungen					
	Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Summe Aufwendungen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Zusammenfassung G+V Rechnung						
	Erträge					
	Ideeller Bereich	98.950,00 €	96.450,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Erfolgskonten ertragsteuerneutrale Posten	0,00 €				
	Vermögensverwaltung	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zweckbetrieb Sport (Ust frei)	70.095,00 €	1.245,00 €	21.310,00 €	5.640,00 €	41.900,00 €
	Zweckbetrieb sport (Ust pflichtig)	8.080,00 €	7.750,00 €	0,00 €	50,00 €	280,00 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Ust.pfl.)	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
	Summe der Erträge	**177.880,00 €**	**105.445,00 €**	**21.315,00 €**	**5.690,00 €**	**45.430,00 €**
	Aufwendungen					
	Ideeller Bereich	80.652,00 €	70.312,00 €	4.215,00 €	2.600,00 €	3.525,00 €
	Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0
	Zweckbetrieb Sport (Ust. Frei)	106.630,00 €	23.670,00 €	27.520,00 €	11.800,00 €	43.640,00 €
	Zweckbetrieb sport (Ust pflichtig)	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Ust. pflichtig)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen	**187.582,00 €**	**94.282,00 €**	**31.735,00 €**	**14.400,00 €**	**47.165,00 €**

		Gesamt	Planung HKBV 2020	Planung Classic 2020	Planung Schere 2020	Planung Bowling 2020
	Ideeller Bereich	18.298,00 €	26.138,00 €	-4.215,00 €	-2.600,00 €	-1.025,00 €
	Erfolgskonten ertragsteuerneutrale Posten	0,00 €				
	Vermögensverwaltung	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zweckbetrieb Sport (Ust frei)	-36.535,00 €	-22.425,00 €	-6.210,00 €	-6.160,00 €	-1.740,00 €
	Zweckbetrieb Sport (Ust pflichtig)	7.780,00 €	7.450,00 €	0,00 €	50,00 €	280,00 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Ust.pflichtig)	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
	Endsumme	**-9.702,00 €**	**11.163,00 €**	**-10.420,00 €**	**-8.710,00 €**	**-1.735,00 €**
872	Zuschuss HKBV Bowling		2.058,96 €			2.058,96 €
871	Zuschuss HKBV Classic		7.786,62 €	7.786,62 €		
873	Zuschuss HKBV Schere		4.154,42 €		4.154,42 €	
	Bankbestände 31.12.2019			2.451,73 €	2.708,90 €	273,51 €
	Endsumme	**-4.267,86 €**	**-2.837,00 €**	**-181,65 €**	**-1.846,68 €**	**597,47 €**