Etatplan 2022 - Version 1

Ideeller Bereich

1. Erträge

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
2110	HKBV Beiträge		50.000,00 €	50.000,00 €			
2304	LsbH Sportfördermittel		39.000,00 €	39.000,00 €			
2306	Zuwendungen LAL + HMI		7.000,00 €	7.000,00 €			
2307	Zuwendungen Hess.Sportjugend		0,00 €				
2308	Zuschüsse Sportverbände		0,00 €				
2111	Sonderbeitrag Schere		2.100,00 €			2.100,00 €	
2400	Mahngebühren aus Beiträgen		0,00 €				
	Summe der Erträge		**98.100,00 €**	**96.000,00 €**	**0,00 €**	**2.100,00 €**	**0,00 €**

Ideeller Bereich

2. Aufwendungen

2500	Abschreibungen Anlagevermögen		*0,00 €*				
2501	Abschreibung GWG		*0,00 €*				
2510	Aufwandsentschädigung		*8.200,00 €*	2.040,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	2.160,00 €
2551	Gehälter		*28.500,00 €*	28.500,00 €			
2553	Abgeführte Lohnsteuer		*4.450,00 €*	4.450,00 €			
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen		*15.200,00 €*	15.200,00 €			
2661	Miete Geschäftsstelle		*4.100,00 €*	4.100,00 €			
2701	Büromaterial		*1.120,00 €*	1.000,00 €		20,00 €	100,00 €
2702	Porto		*525,00 €*	400,00 €	5,00 €	20,00 €	100,00 €
2703	Telefonkosten		*1.100,00 €*	1.100,00 €			
2704	EDV Kosten		*3.800,00 €*	3.800,00 €			
2705	Internetkosten		*700,00 €*	700,00 €			
2706	Sonstige Kosten		*0,00 €*				
2707	Sachkosten Schere für Bohle		500,00 €			500,00 €	
2708	Kontogebühren		*27,00 €*	12,00 €			15,00 €
2709	Kosten Datenschutz		*2.100,00 €*	2.100,00 €			

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
2752	Abgaben Fachverband DOSB		*260,00 €*	260,00 €			
2753	Versicherungsbeträge		*3.000,00 €*	3.000,00 €			
2760	Rechts-u.Verfahrenskosten		*0,00 €*				
2761	Kosten Rechnungsprüfung		*120,00 €*	120,00 €			
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen		*4.950,00 €*	500,00 €	1.900,00 €	1.550,00 €	1.000,00 €
2810	Repräsentationskosten		*1.200,00 €*	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	
2811	Öffentlichkeitsarbeit		*600,00 €*	500,00 €			100,00 €
2894	Steuerberatungskosten		*800,00 €*	800,00 €			
	Summe der Aufwendungen		**81.252,00 €**	**69.582,00 €**	**4.205,00 €**	**3.990,00 €**	**3.475,00 €**
	Jahresüberschuss		**16.848,00 €**	**26.418,00 €**	**-4.205,00 €**	**-1.890,00 €**	**-3.475,00 €**

Erfolgskonten für ertragsteuerneutrale Posten

1. Erträge

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

1. Erträge

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
5701	Einnahmen Paßgebühren		5.500,00 €	5.500,00 €			
5702	Einnahmen Turniergenehmigung		80,00 €	30,00 €		50,00 €	
5703	Einnahmen Genehmigung Werbung		3.000,00 €	3.000,00 €			
5704	Einnahmen aus Lehrgänge 0% Ust.		280,00 €	280,00 €			
5705	Mahngebühren						
5721	Einnahme Ranglistengebühr Bowling 1. HJ		400,00 €				400,00 €
5722	Einnahme Ranglistengebühr Bowling 2. HJ		15.600,00 €				15.600,00 €
5724	Startgelder 0% Ust.		12.200,00 €		9.900,00 €	2.300,00 €	
5726	Meldegebühren 0% Ust.		200,00 €		200,00 €		
5728	Startgelder Meisterschaften		1.500,00 €			1.500,00 €	
5729	Einnahmen Ligen Bowling		3.000,00 €				3.000,00 €
5730	Einnahme Turniergebühren Bowling		0,00 €				
5731	Einnahme Ranglisten Turnier - Bowling		4.500,00 €				4.500,00 €
5732	Einnahme hess. Vereinspokal		140,00 €			140,00 €	
5733	Einnahmen HM Junioren Bowling		0,00 €				
5734	Einnahmen HM Einzel Bowling		1.620,00 €				1.620,00 €
5735	Einnahmen HM Doppel Bowling		1.980,00 €				1.980,00 €
5736	Einnahmen HM Mixed Bowling		972,00 €				972,00 €
5737	Einnahmen HM Trio Bowling		1.620,00 €				1.620,00 €
5738	Einnahmen HM Senioren Einzel Bowling		1.800,00 €				1.800,00 €
5739	EinnahmenHM Senioren Mannschaft Bowling		1.782,00 €				1.782,00 €
5760	Sonstige Einnahmen 0% Zweckbetrieb Sport 2		0,00 €				
5761	Einnahmen Genehmigung BKSA		0,00 €				
5763	Einnahmen Bußgelder		1.900,00 €		1.100,00 €	800,00 €	
5764	Einnahme Porto ohne Ust.		200,00 €	200,00 €			
	Summe der Erträge		**58.274,00 €**	**9.010,00 €**	**11.200,00 €**	**4.790,00 €**	**33.274,00 €**

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
	2. Aufwendungen		**Gesamt**	**HKBV**	**Classic**	**Schere**	**Bowling**
5810	Kosten DBU Ranglistenkarten		8.450,00 €				8.450,00 €
5811	Kosten Meisterschaften		5.700,00 €		900,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €
5812	Schiedsrichterkosten		3.256,00 €		600,00 €	1.600,00 €	1.056,00 €
5813	Kosten Dt. Meisterschaft Bowl.-Jgd.		3.560,00 €				3.560,00 €
5814	Kosten Hess. Ranglisten Turnier Bowling		4.115,00 €				4.115,00 €
5815	Kosten Dt. Meisterschaft Bowl. Junioren		2.280,00 €				2.280,00 €
5816	Kosten Hess. Vereinspokal		400,00 €			400,00 €	
5817	Kosten Ländervergleiche		5.800,00 €		4.000,00 €		1.800,00 €
5818	Kosten Deutsche Meisterschaften		5.616,00 €				5.616,00 €
5819	Kosten DM Senioren Bowling		8.286,50 €				8.286,50 €
5820	Aufwandsentschädigung Obleute		5.500,00 €		5.500,00 €		
5860	Aufwendungen Lehrgänge		500,00 €	500,00 €			
5861	Aufwendungen D/C Kader		8.900,00 €	8.900,00 €			
5862	Aufwendungen E-Kader		7.100,00 €	7.100,00 €			
5863	Aufwendungen F-Kader		7.500,00 €	7.500,00 €			
5864	Ausrichtung Deutsche Meisterschaft		0,00 €				
5871	Kosten Sport		7.800,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.300,00 €
5872	Kosten Freizeitkegler		0,00 €				
5874	Jugendmaßnahmen		13.250,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	3.250,00 €	
5881	Tagungen DKB-LsbH-DZV		1.000,00 €	1.000,00 €			
5883	Tagungen Vorstand		3.650,00 €	1.500,00 €	900,00 €	800,00 €	450,00 €
5884	Tagungen Sport		2.400,00 €	800,00 €	700,00 €	500,00 €	400,00 €
5885	Tagungen Schiedsrichter		1.250,00 €		400,00 €	500,00 €	350,00 €
5886	Tagungen Jugend (HKBV + Diziplinverband)		1.150,00 €	250,00 €	400,00 €	200,00 €	300,00 €
5887	Sportkleidung		0,00 €				
5888	Kauf von Spielerpässen		500,00 €	500,00 €			
	Summe Aufwendungen		**107.963,50 €**	**33.550,00 €**	**21.900,00 €**	**12.250,00 €**	**40.263,50 €**
	Jahresunterdeckung		**-49.689,50 €**	**-24.540,00 €**	**-10.700,00 €**	**-7.460,00 €**	**-6.989,50 €**

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							
	1) Erträge						
8012	Einnahme aus Werbung Reklamefläche		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Erträge		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	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		98.100,00 €	96.000,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €
	Erfolgskonten ertragsteuerneutrale Posten		0,00 €				
	Vermögensverwaltung		5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zweckbetrieb Sport		58.274,00 €	9.010,00 €	11.200,00 €	4.790,00 €	33.274,00 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Erträge		**156.379,00 €**	**105.010,00 €**	**11.205,00 €**	**6.890,00 €**	**33.274,00 €**
	Aufwendungen						
	Ideeller Bereich		81.252,00 €	69.582,00 €	4.205,00 €	3.990,00 €	3.475,00 €
	Vermögensverwaltung		0	0	0	0	0
	Zweckbetrieb Sport		107.963,50 €	33.550,00 €	21.900,00 €	12.250,00 €	40.263,50 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen		**189.215,50 €**	**103.132,00 €**	**26.105,00 €**	**16.240,00 €**	**43.738,50 €**
	Ideeller Bereich		16.848,00 €	26.418,00 €	-4.205,00 €	-1.890,00 €	-3.475,00 €
	Erfolgskonten ertragsteuerneutrale Posten		0,00 €				
	Vermögensverwaltung		5,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zweckbetrieb Sport		-49.689,50 €	-24.540,00 €	-10.700,00 €	-7.460,00 €	-6.989,50 €
	Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endsumme		**-32.836,50 €**	**1.878,00 €**	**-14.900,00 €**	**-9.350,00 €**	**-10.464,50 €**

			Gesamt	Planung HKBV 2022	Planung Classic 2022	Planung Schere 2022	Planung Bowling 2022
872	Zuschuss HKBV Bowling			1.304,43 €			1.304,43 €
871	Zuschuss HKBV Classic			5.108,90 €	5.108,90 €		
873	Zuschuss HKBV Schere			3.586,67 €		3.586,67 €	
		Festgeldkonto					
	Bankbestände 31.12.2021	85.033,92	65.012,82 €	22.710,40 €	20.884,09 €	9.097,47 €	12.320,86 €
	Gesamtvermögen HKBV zum 31.12.2021	150.046,74 €					
	Endsumme 31.12.2022	**117.210,24 €**	**32.176,32 €**	**14.588,40 €**	**11.092,99 €**	**3.334,14 €**	**3.160,79 €**