

## HLV – Ergebnisrechnung Plan 2020

<b>Einnahmen</b>		<b>IST 2018</b> In EUR	<b>IST 2019</b> in EUR	<b>Plan 2020</b> in EUR	<b>Diff. z. Vj.</b> in EUR
1	HLV-Einnahmen	48.132	51.787	36.650	-15.137
2	Städtische Zuschüsse	125.000	125.000	125.000	0
3	Zuschüsse Stiftung L.-Sport	6.800	0	5.000	5.000
4	Zuschüsse HSB	76.542	65.085	61.950	-3.135
5	Weitere Zuschüsse	19.628	0	10.000	10.000
6	Sponsoring / Rechte	6.000	0	10.000	10.000
7	Aus- u. Weiterbildung	6.315	6.920	3.930	-2.990
8	Wettkämpfe / Vereine	21.342	13.637	14.470	833
10	Wettkämpfe / Verband	35.477	17.783	20.230	2.447
11	Breitensportmaßnahmen	35.618	38.841	21.690	-17.151
12	Sonstige Einnahmen	0	173	80	-93
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>380.854</b>	<b>319.228</b>	<b>309.000</b>	<b>-10.228</b>
<b>Ausgaben</b>					
1	Verwaltung	161.964	103.606	125.955	22.349
2	EDV	8.952	5.192	9.280	4.088
3	Leistungssport	157.130	65.850	131.295	65.445
4	Lehre	2.591	3.980	3.760	-220
5	Kampfrichter	3.928	1.617	4.360	2.743
6	Ausschüsse	9.535	5.124	14.190	9.066
7	Öffentlichkeitsarbeit	1.099	1.666	1.330	-336
8	Wettkämpfe / Verband	33.869	18.457	19.490	1.033
9	Infrastruktur	1.084	5.156	4.400	-756
10	Breitensport	2.963	4.982	3.340	-1.642
11	Abgaben / Beiträge DLV u.a.	9.868	4.886	13.600	8.714
12	Veranstaltungen	2.492	5.102	4.200	-902
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>395.475</b>	<b>225.620</b>	<b>335.200</b>	<b>109.580</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-14.621</b>	<b>93.608</b>	<b>-26.200</b>	

korrigiert gemäß Beschluss vom HLV-Verbandstag 2020



<b>Einnahmen Plan 2020</b>		<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Diff. z. Vj.</b>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>1</b>	<b>HLV-Einnahmen</b>	<b>48.132</b>	<b>51.787</b>	<b>36.650</b>	<b>-15.137</b>
a	Jahresbeiträge	26.670	27.614	26.475	-1.139
b	Spenden	21.462	24.173	10.175	-13.998
<b>2</b>	<b>Städtische Zuschüsse</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
a	Veranstaltungen	125.000	125.000	125.000	0
b	Sportinfrastruktur	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Zuschüsse Stiftung Leistungssport</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
a	Trainer	3.000	0	0	0
b	Rapido	2.500	0	5.000	5.000
c	Infrastruktur / Sonstige	1.300	0	0	0
<b>4</b>	<b>Zuschüsse HSB</b>	<b>76.542</b>	<b>65.085</b>	<b>61.950</b>	<b>-3.135</b>
a	Trainer	22.000	12.254	9.122	-3.132
b	Fachverbandsetat	39.580	41.223	41.313	90
c	D-Kader	7.377	7.500	7.510	10
e	Kooperation Schule / Verband	0	4.108	4.005	-103
<b>5</b>	<b>Weitere Zuschüsse</b>	<b>19.628</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
a	DLV-Trainer	15.000	0	0	0
b	Sonstige	4.628	0	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>Sponsoring / Rechte</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
a	Lizenzen GmbH / Spofit	6.000	0	10.000	10.000
b	Sonstige	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Aus- u. Weiterbildung</b>	<b>6.315</b>	<b>6.920</b>	<b>3.930</b>	<b>-2.990</b>
a	Trainer	6.090	5.990	3.530	-2.460
b	Kampfrichter	225	450	400	-50
c	Sonstige	0	480	0	-480
<b>8</b>	<b>Wettkämpfe / Vereine</b>	<b>21.342</b>	<b>13.637</b>	<b>14.470</b>	<b>833</b>
a	Veranstaltungsgebühren	682	487	270	-217
b	Startpässe	19.620	12.385	13.375	990
c	Verleih v. HLV-Geräten	1.040	765	825	60
<b>10</b>	<b>Wettkämpfe / Verband</b>	<b>35.477</b>	<b>17.783</b>	<b>20.230</b>	<b>2.447</b>
a	Meldegelder HLV / SHLV	32.303	17.059	19.350	2.291
b	Meldegelder NDM / DM		221	0	
d	Sonst. Verant.-Erträge HLV / SHLV		0	0	
e	Sonst. Verant.-Erträge NDM / DM		0	0	
f	Sonstige (IWR, KR-Kleidung ...)	3.174	503	880	377
<b>11</b>	<b>Breitensportmaßnahmen</b>	<b>35.618</b>	<b>38.841</b>	<b>21.690</b>	<b>-17.151</b>
a	Lauf-Abzeichen u.a.	5.415	7.213	4.500	-2.713
c	Finishercent	30.204	31.629	17.190	-14.439
<b>12</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>80</b>	<b>-93</b>
a	Sonstige Einnahmen	0	173	80	-93
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>380.854</b>	<b>319.228</b>	<b>309.000</b>	<b>-10.228</b>

**korrigiert gemäß Beschluss vom HLV-Verbandstag 2020**



<b>Ausgaben Plan 2020</b>		<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Diff. z. Vj.</b>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>1</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>161.964</b>	<b>103.606</b>	<b>125.955</b>	<b>22.349</b>
a	Personalkosten	120.707	74.917	98.390	23.473
b	Reisekosten Geschäftsstelle	714	532	548	17
c	Miete	12.118	12.582	12.280	-302
d	Strom	431	541	560	19
e	Steuerberater / Notar	10.836	7.307	6.750	-557
f	Telefon & Internet + GEZ	2.759	1.297	1.260	-37
g	Sonst. Nebenkosten (Büroreinigung)	1.200	1.028	1.100	72
h	G-Stelle / Verbrauchsartikel	2.536	1.529	1.252	-277
i	G-Stelle / Versicherungen	3.242	3.248	2.995	-253
j	Nebenkosten Geldverkehr	389	625	820	195
k	Gehalt Förderung Inklusion	7.033	0	0	0
<b>2</b>	<b>EDV</b>	<b>8.952</b>	<b>5.192</b>	<b>9.280</b>	<b>4.088</b>
a	EDV-Geräte / Miete	5.295	774	1.010	236
b	EDV-Wartung	2.333	4.344	4.000	-344
c	Software-Lizenzen	1.324	75	4.270	4.195
<b>3</b>	<b>Leistungssport</b>	<b>157.130</b>	<b>65.850</b>	<b>131.295</b>	<b>65.445</b>
a	Personalkosten	141.568	61.700	85.800	24.100
b	D-Kaderförderung	7.455	1.000	40.685	39.685
c	Trainingslager-Zuschüsse	730	0	1.000	1.000
d	Reisekosten Verbandstrainer	3.585	1.851	2.040	189
e	Unterstützende Maßnahmen	2.400	303	1.000	697
f	Geräte Trainingsmittel	685	500	0	-500
g	Fachliteratur	707	375	260	-115
h	Telefonkosten Trainer	0	120	510	0
<b>4</b>	<b>Lehre</b>	<b>2.591</b>	<b>3.980</b>	<b>3.760</b>	<b>-220</b>
a	Trainer Aus- und Fortbildung	1.734	3.410	3.095	-315
c	Literatur	857	570	665	95
<b>5</b>	<b>Kampfrichter</b>	<b>3.928</b>	<b>1.617</b>	<b>4.360</b>	<b>2.743</b>
a	Aus- und Fortbildung	694	1.463	1.500	37
c	Wettkampf-Geräte	1.116	0	450	450
d	Ausstattung	1.910	104	2.410	2.306
e	sonstige Kosten	207	50	0	-50

<b>Ausgaben Plan 2020</b>		<b>IST 2018</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Diff. z. Vj.</b>
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>6</b>	<b>Ausschüsse</b>	<b>9.535</b>	<b>5.124</b>	<b>14.190</b>	<b>9.066</b>
a	Präsidium	2.848	2.136	1.950	-186
b	Breitensport	585	1.187	1.020	-167
c	Jugend	5.000	0	10.000	10.000
d	Geschenke / Präsente / Ehrungen	348	931	620	-311
e	Tagungen	524	295	100	-195
f	Sitzungsgeld	230	270	300	30
g	Bewirtungskosten		305	200	0
<b>7</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1.099</b>	<b>1.666</b>	<b>1.330</b>	<b>-336</b>
a	Öffentlichkeitsarbeit	0	23	600	577
b	Homepage	681	622	630	8
c	Druckerzeugnisse	418	1.022	100	-922
<b>8</b>	<b>Wettkämpfe / Verband</b>	<b>33.869</b>	<b>18.457</b>	<b>19.490</b>	<b>1.033</b>
a	Veranstaltungskosten HLV / SHLV	33.869	6.891	6.600	-291
b	KR + Wettkampfbüro HLV / SHLV		11.566	12.890	1.324
c	Veranstaltungskosten NDM / DM		0	0	0
d	KR + Wettkampfbüro NDM / DM		0	0	0
<b>9</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>1.084</b>	<b>5.156</b>	<b>4.400</b>	<b>-756</b>
a	Sportgeräte	421	4.553	1.960	-2.593
c	Sonstige	663	603	2.440	1.837
<b>10</b>	<b>Breitensport</b>	<b>2.963</b>	<b>4.982</b>	<b>3.340</b>	<b>-1.642</b>
a	Lauf-Abzeichen u.a.	2.963	4.982	3.340	-1.642
<b>11</b>	<b>Abgaben / Beiträge DLV u. a.</b>	<b>9.868</b>	<b>4.886</b>	<b>13.600</b>	<b>8.714</b>
a	DLV / DOSB (Finishercent / Beiträge)	9.793	4.659	13.370	8.711
b	HSB, sonstige	75	227	230	3
<b>12</b>	<b>Veranstaltungen</b>	<b>2.492</b>	<b>5.102</b>	<b>4.200</b>	<b>-902</b>
a	Rapido	2.492	5.102	4.200	-902
b	Sonstige (Zehntel an MHV)	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>395.475</b>	<b>225.620</b>	<b>335.200</b>	<b>109.580</b>