

Luftsport-Verband Bayern e. V.
Prinzregentenstr. 120
81677 München



HAUSHALTSPLAN

2023

des

LUFTSPORT-VERBAND BAYERN E. V.

Prinzregentenstraße 120
81677 MÜNCHEN



alle Beträge in Euro	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 21	Ist 22	Plan 2023 Stand 02/2023
I. Einnahmen						
1. Sportbetrieb und Sporterlebnis						
a. Beitragseinnahmen	95.393,19	95.859,12	94.865,21	94.138,32	95.798,00	94.000,00
b. Sonstige Einnahmen	269.185,24	264.982,60	274.977,13	290.801,62	325.975,70	263.000,00
	364.578,43	360.841,72	369.842,34	384.939,94	421.773,70	357.000,00
2. Jugend und Nachwuchsarbeit	25.442,42	26.202,79	17.026,37	23.989,90	35.276,38	15.000,00
3. Information und Kommunikation, Technik, Umweltverträglichkeit und Flugsicherheit, Finanzen (Zentral)						
a. Beitragseinnahmen	788.081,81	790.503,23	820.309,96	796.129,71	805.599,86	800.000,00
b. Staatliche Zuschüsse	91.554,98	124.718,49	196.737,47	197.338,89	199.782,74	191.000,00
c. Sonstige Einnahmen	454.654,12	286.079,39	290.629,76	594.666,34	504.956,43	497.609,00
	1.334.290,91	1.201.301,11	1.307.677,19	1.588.134,94	1.510.339,03	1.488.609,00
Summe Einnahmen Gesamt	1.724.311,76	1.588.345,62	1.694.545,90	1.997.064,78	1.967.389,11	1.860.609,00
II. Ausgaben						
1. Sportbetrieb und Sporterlebnis						
	364.578,43	360.841,72	369.842,34	384.939,94	421.773,70	357.000,00
2. Jugend und Nachwuchsarbeit						
	35.651,20	23.211,04	17.026,37	23.989,90	35.276,38	15.000,00
3. Information und Kommunikation, Technik, Umweltverträglichkeit und Flugsicherheit, Finanzen (Zentral)						
a. Personalkosten	211.453,53	219.573,40	191.920,31	197.921,13	224.567,25	243.000,00
b. Bürokosten	16.024,71	14.677,72	15.409,64	14.104,53	14.306,98	15.900,00
c. Raumkosten	18.932,37	23.928,42	32.443,74	17.756,83	24.300,06	23.500,00
d. Verbandsarbeit	690.103,01	693.606,43	762.260,56	799.961,43	841.879,06	855.009,00
e. Investitionen/Abschreibungen	172.929,94	44.198,75	34.021,00	165.769,18	37.080,49	0,00
f. Zuführung zu Rücklagen	210.000,00	208.000,00	260.000,00	380.000,00	380.000,00	351.200,00
	1.319.443,56	1.203.984,72	1.296.055,25	1.575.513,10	1.522.133,84	1.488.609,00
Gesamtausgaben	1.719.673,19	1.588.037,48	1.682.923,96	1.984.442,94	1.979.183,92	1.860.609,00
Abrechnung						
Gesamteinnahmen	1.724.311,76	1.588.345,62	1.694.545,90	1.997.064,78	1.967.389,11	1.860.609,00
Gesamtausgaben	1.719.673,19	1.588.037,48	1.682.923,96	1.984.442,94	1.979.183,92	1.860.609,00
Gewinn oder Verlust lt. Bilanz	4.638,57	308,14	11.621,94	12.621,84	-11.794,81	0,00

Der Haushalt 2023 wurde durch Auflösung von 28.800,00 aus der Rücklage Zentral ausgeglichen gestaltet. Stand der Rücklage Zentral dann 351.200,00 Euro

Die Sparten und die Jugend planen Ihre Haushalte selbständig. Diese werden auf den jeweiligen Versammlungen gesondert beschlossen. Hier sind nur Planwerte aufgrund Vorjahr enthalten. Diese können von der endgültigen Planung abweichen. Sie müssen in der Regel aber Minimum ausgeglichen geplant werden.



Plan 2023
Stand 02/2023

	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 Stand 02/2023
I. Einnahmen						
1. Sportbetrieb und Sporterlebnis (Sparten)						
Segelflug	136.895,97	149.557,63	133.680,27	160.581,34	156.288,18	148.000,00
Motorflug	143.427,79	135.474,81	147.986,33	130.710,30	147.501,47	134.000,00
Modellflug	23.079,90	15.434,43	13.415,24	20.459,09	27.003,35	15.000,00
Fallschirm	9.950,69	10.091,48	9.888,03	10.973,81	10.750,76	10.000,00
Ballon	5.251,38	6.098,04	7.087,36	8.068,29	9.089,49	6.000,00
Hängegleiten	41,46	35,06	37,62	70,90	119,29	0,00
Ultraleicht	45.931,24	44.150,27	57.747,49	54.076,21	71.021,16	44.000,00
Sparten Gesamt (werden von Sparten selbst geplant)	364.578,43	360.841,72	369.842,34	384.939,94	421.773,70	357.000,00
nachrichtlich:						
Spartenbeiträge	95.393,19	95.859,12	94.865,21	94.138,32	95.798,00	94.000,00
Sonstige Einnahmen	269.185,24	264.982,60	274.977,13	290.801,62	325.975,70	263.000,00
2. Jugend und Nachwuchsarbeit						
von Zentralhaushalt/Sparten	9.000,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
Sonstige Einnahmen	13.669,56	8.695,52	5.170,00	13.642,67	25.776,38	4.000,00
von BLSV/BJR	2.772,86	7.607,27	2.356,37	847,23	0,00	2.000,00
Jugend Gesamt	25.442,42	26.202,79	17.026,37	23.989,90	35.276,38	15.000,00
3. Information und Kommunikation, Technik, Umweltverträglichkeit und Flugsicherheit, Finanzen (Zentral)						
Beiträge incl Erhöhung DAeC	788.067,79	790.489,21	820.308,96	796.129,71	805.599,86	800.000,00
Beiträge DAeC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezugsgebühr Luftsport (netto)	14,02	14,02	1,00	0,00	0,00	0,00
Bezugsgebühr Luftsport (netto) Erhö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spenden	40.497,96	34.007,10	50.468,40	98.191,28	91.776,52	90.000,00
BLSV	91.554,98	124.718,49	196.737,47	197.338,89	199.782,74	191.000,00
Miete GmbH	7.959,48	7.959,48	7.959,48	7.959,48	7.959,48	7.959,00
Kostenerstattung	1.560,00	1.614,52	1.502,75	87,21	0,00	500,00
Zinserträge	42,89	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
Außenlandegenehmigungen	149,53	56,07	355,13	0,00	149,53	150,00
Verkaufserlöse Anlagevermögen	168.551,40	7.009,35	0,00	177.000,00	0,00	0,00
Pacht von GmbH	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Sponsoringeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewinnbeteiligung Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	15.618,78	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Technikzuschuss von Segelflug	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Technikzuschuss von Motorflug	541,46	618,18	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige (Technik)	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Umwelt von Zentralhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rücklagen	200.000,00	210.000,00	208.000,00	260.000,00	380.000,00	380.000,00
Öffentlichkeitsarbeit Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Beteiligung (Sparten) ¹⁾	1.232,62	6.314,69	3.344,00	32.296,32	6.020,90	0,00
Zentral Gesamt	1.334.290,91	1.201.301,11	1.307.677,19	1.588.134,94	1.510.339,03	1.488.609,00
Summe Einnahmen Gesamt	1.724.311,76	1.588.345,62	1.694.545,90	1.997.064,78	1.967.389,11	1.860.609,00



	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 Stand 02/2023
II. Ausgaben						
1. Sportbetrieb und Sporterlebnis						
Segelflug	136.895,97	149.557,63	133.680,27	160.581,34	156.288,18	148.000,00
Motorflug	143.427,79	135.474,81	147.986,33	130.710,30	147.501,47	134.000,00
Modellflug	23.079,90	15.434,43	13.415,24	20.459,09	27.003,35	15.000,00
Fallschirm	9.950,69	10.091,48	9.888,03	10.973,81	10.750,76	10.000,00
Ballonfahrt	5.251,38	6.098,04	7.087,36	8.068,29	9.089,49	6.000,00
Hängegleiten	41,46	35,06	37,62	70,90	119,29	0,00
Ultraleicht	45.931,24	44.150,27	57.747,49	54.076,21	71.021,16	44.000,00
Sparten Gesamt (werden von Sparten selbst geplant)	364.578,43	360.841,72	369.842,34	384.939,94	421.773,70	357.000,00
2. Jugend und Nachwuchsarbeit						
Zentrale Aufgaben	35.651,20	23.211,04	17.026,37	23.989,90	35.276,38	15.000,00
Jugend Gesamt	35.651,20	23.211,04	17.026,37	23.989,90	35.276,38	15.000,00
3. Information und Kommunikation, Technik, Umweltverträglichkeit und Flugsicherheit, Finanzen (Zentral)						
a. Personalkosten						
Gehälter, Aushilfen, VWL, DV	178.059,82	183.550,03	167.029,15	161.514,02	186.391,45	200.000,00
Sozialversicherung u. pauschale L	33.393,71	36.023,37	24.891,16	36.407,11	38.175,80	42.000,00
Freiw.Soz.Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Abzüglich für ATO Umlagefähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.453,53	219.573,40	191.920,31	197.921,13	224.567,25	243.000,00
b. Bürokosten						
Büromaterial	916,28	983,14	764,39	402,42	512,03	1.000,00
Miete Büromaschinen	1.884,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Miete Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartung	2.856,83	764,69	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Porto	3.608,22	2.681,47	3.871,14	2.741,25	2.091,63	3.000,00
Telefon	4.198,42	4.182,09	4.812,04	5.002,91	5.256,54	2.500,00
Versicherung	1.374,75	1.928,16	1.728,98	423,62	1.219,29	2.000,00
Fachliteratur	421,45	421,45	697,78	459,92	553,27	600,00
Bankgebühren	763,99	916,72	735,31	2.274,41	1.874,22	2.000,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.024,71	14.677,72	15.409,64	14.104,53	14.306,98	15.900,00
c. Raumkosten						
Wohngeld	11.088,16	11.981,86	11.263,29	9.420,52	15.183,32	16.000,00
Nebenkosten	1.533,85	1.551,86	1.459,35	660,44	218,00	1.000,00
Instandhaltung	2.530,00	6.074,70	15.101,10	3.355,87	4.578,74	2.000,00
Kellermiete	3.780,36	4.320,00	4.620,00	4.320,00	4.320,00	4.500,00
	18.932,37	23.928,42	32.443,74	17.756,83	24.300,06	23.500,00



	Ist 18	Ist 19	Ist 20	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 Stand 02/2023
d. Verbandsarbeit						
EDV Kosten	17.541,49	16.002,24	19.806,93	19.311,19	19.724,32	20.000,00
FiBu u. Lohnkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechtsberatungskosten incl. Servi	7.190,00	13.566,00	16.685,83	15.827,79	15.828,21	16.500,00
Versammlungen LVB	15.847,42	16.317,73	9.361,80	3.130,70	3.249,65	15.000,00
Ehrungen u.Repräsent	0,00	38,68	0,00	0,00	24,99	0,00
Reisekosten	12.102,27	11.194,82	8.514,73	7.735,93	10.631,28	10.000,00
Gesamtversicherungen	246.059,40	246.478,60	258.583,00	277.038,50	298.854,80	300.000,00
Beiträge	1.365,00	1.215,00	1.165,00	1.595,00	645,00	1.400,00
Beiträge DAeC e.V.	274.929,60	273.692,52	314.420,88	290.189,88	292.331,40	292.500,00
AfA Forderungen/Darlehen	1.849,09	2.519,23	1.287,05	3.172,59	1.773,16	1.000,00
Zentrale Beteiligung	11.000,00	9.083,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschüsse an Sport	0,00	7.521,80	3.271,72	0,00	2.984,10	0,00
Öffentlichkeitsarbeit	1.511,10	2.646,21	1.190,06	2.688,75	1.073,38	3.000,00
Kosten Luftsport	49.347,78	49.575,77	51.017,79	51.753,77	63.898,55	65.000,00
Technik	13.454,75	10.343,25	12.639,90	9.996,00	9.996,00	10.000,00
Trainer	0,00	0,00	54.232,80	107.832,80	107.832,80	110.000,00
Sonstige Kosten ab 2020 Trainer	37.905,11	33.411,46	1.083,07	688,53	4.031,42	1.609,00
	690.103,01	693.606,43	762.260,56	799.961,43	841.879,06	855.009,00
e. Investitionen/Abschreibungen						0,00
Abschreibung	37.102,94	36.581,75	34.021,00	33.070,18	37.080,49	0,00
Anlagenabgang Restbuchwert	135.827,00	7.617,00	0,00	132.699,00	0,00	0,00
f. Zuführung zu Rücklagen	210.000,00	208.000,00	260.000,00	380.000,00	380.000,00	351.200,00
Zentralhaushalt Gesamt	1.319.443,56	1.203.984,72	1.296.055,25	1.575.513,10	1.522.133,84	1.488.609,00
Gesamtausgaben	1.719.673,19	1.588.037,48	1.682.923,96	1.984.442,94	1.979.183,92	1.860.609,00
Abrechnung						
Gesamteinnahmen	1.724.311,76	1.588.345,62	1.694.545,90	1.997.064,78	1.967.389,11	1.860.609,00
Gesamtausgaben	1.719.673,19	1.588.037,48	1.682.923,96	1.984.442,94	1.979.183,92	1.860.609,00
Gewinn oder Verlust lt. Bilanz	4.638,57	308,14	11.621,94	12.621,84	-11.794,81	0,00

Der Haushalt 2023 wurde durch Auflösung von 28.800,00 aus der Rücklage Zentral ausgeglichen gestaltet. Stand der Rücklage Zentral dann 351.200,00 Euro

Die Sparten und die Jugend planen Ihre Haushalte selbständig. Diese werden auf den jeweiligen Versammlungen gesondert beschlossen. Hier sind nur Planwerte aufgrund Vorjahr enthalten. Diese können von der endgültigen Planung abweichen. Sie müssen in der Regel aber Minimum ausgeglichen geplant werden.