ANLAGE A12

Titel	Kapitel		Ansatz	Gesamtausgaben		Refinanzierung durch	Betrag	Gesamteinnahmen	Differenz	Gesamt-	DRV	WR/RE	BMI/BVA	Sonstiges	Summe
	I.	**Verwaltung**													
11001		Präsidium	2.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	2.000,00 €		- €		2.000,00				
11002		Vorstand	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00				
11003		Geschäftsstelle (Miete, Büroeinrichtung, PC-Betreuung + Wartung, Fortbildungen)	17.500,00 €			BMI/BVA Verwaltungspauschale und Rest aus Mitgliedsbeiträgen	17.500,00 €		- €		16.600,00		900,00		
11004		Finanzverwaltung (Kapitel VIII und sonstiges)	20.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	20.000,00		- €		20.000,00				
11005		Versicherungen (ARAG, VBG, ...)	12.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	12.000,00		- €		12.000,00				
11006		Mitgliedsbeiträge (DOSB, WR, RE, JH, etc.)	10.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	10.000,00		- €		10.000,00				
11007		Nationale Sitzungen	5.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	5.000,00		- €		5.000,00				
11008		Internationale Sitzungen	2.000,00 €			BMI/BVA Grundförderung und Mitgliedsbeitrag	2.000,00 €		- €		340,00		1.660,00		
		Summe: Verwaltung		**69.000,00 €**				**69.000,00 €**		**- €**					**69.000,00**
	II.a	**DRV-Personal**													
21001		DRV-Personal	153.200,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz & World Rugby	153.200,00 €		- €		81.200,00	72.000,00			
		Summe: Verwaltung Vergütung		**153.200,00 €**				**153.200,00 €**		**- €**					**153.200,00**
	II.b	**Leistungssportpersonal 7-er (inkl. Vorstand-Leistungssport)**													
22001		Vergütung	495.000,00 €			BMI/BVA LSP	495.000,00 €		- €				495.000,00		495.000,00
		Summe: 7-er LSP Vergütung		**495.000,00 €**				**495.000,00 €**		**- €**					
	II.c	**Leistungssportpersonal 15-er**													
23001		Nationaltrainer	7.200,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	7.200,00 €		- €		7.200,00				7.200,00
23002		Reisekosten für Leistungssportpersonal	- €						- €						
		Summe:15-er LSP-Vergütung		**7.200,00 €**				**7.200,00 €**		**- €**					
	II.d	**GiR-Personal**													
24001		Vergütung	3.600,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	3.600,00 €				3.600,00				3.600,00
		Summe: GiR-Vergütung		**3.600,00 €**				**3.600,00 €**		**- €**					
	II.e	**DRJ-Personal**													
25001		Vergütung	60.000,00 €			BMFSJ & DRV-Mitgliedsbeiträge	60.000,00 €				30.000,00		30.000,00		60.000,00
		Summe:DRJ-Vergütung		**60.000,00 €**				**60.000,00 €**		**- €**					
	II.f	**Anti-Doping**													
26001		Leitung	300,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	300,00 €		- €		300,00				
26002		Dopingkontrollen	9.200,00 €			BMI/BVA	9.200,00 €		- €				9.200,00		
		Summe: Anti-Doping		**9.500,00 €**				**9.500,00 €**		**- €**					9.500,00
	III.	**7-er Nationalmannschaften Männer/U18**													
31001		Grundförderung	80.000,00 €			Grundförderung	66.400,00 €		- 13.600,00 €				66.400,00		
		Trainingsmaterialien für BSP	18.000,00 €			Grundförderung	14.940,00 €		- 3.060,00 €				14.940,00		
31002		Projektförderung 1 EM	39.700,00 €			Projektförderung 1 EM	39.700,00 €		- €				39.700,00		
31003		Projektförderung 2 Lehrgänge	15.000,00 €			Projektförderung 2 Lehrgänge	15.000,00 €		- €				15.000,00		
31004		Projektförderung 3 Wettkämpfe	245.000,00 €			Projektförderung 3 Wettkämpfe	245.000,00 €		- €				245.000,00		
31005		Projektförderung 4 Athletenservice	55.000,00 €			Projektförderung 4 Athletenservice	55.000,00 €		- €				55.000,00		
			- €			Eigenbeteiligung/Sponsoring 7er	16.660,00 €		16.660,00 €					16.660,00	
		Summe: 7-er NM m		**452.700,00 €**				**452.700,00 €**		**- €**					452.700,00
	III.	**7-er Nationalmannschaften Frauen/U18**													
32001		Grundförderung	1.000,00 €			Grundförderung	830,00 €		170,00 €				830,00		
32002		Projektförderung 1 EM	34.000,00 €			Projektförderung 1 EM	34.000,00 €		- €				34.000,00		34.830,00
		Summe: 7-er NM w		**35.000,00 €**				**34.830,00 €**		**- 170,00 €**					
	III.	**15-er Nationalmannschaften Männer**													
33001		allgemein	- €				0,00 €		- €						
33002		EM	58.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz+RE	58.000,00 €		- €		38.000,00	20.000,00			
33003		Lehrgänge & Wettkämpfe	16.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz+RE	16.000,00 €		- €		11.000,00	5.000,00			74.000,00
		Summe: 15-er NM m		**74.000,00 €**				**74.000,00 €**		**- €**					
	III.	**15-er Nationalmannschaften Frauen**													
34002		EM	15.000,00 €			DRV Mitgliedsbeiträge & RE	15.000,00 €		- €		15.000,00				
34003		Lehrgänge & Wettkämpfe	5.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	5.000,00 €		- €		5.000,00				20.000,00
		Summe: 15-er NM w		**20.000,00 €**				**20.000,00 €**		**- €**					
	III.	**15-er Nationalmannschaften Männer U20**													
35002		EM und Vorbereitungslehrgang	20.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	20.000,00 €		- €		20.000,00				
35003		Lehrgänge und Testspiele	10.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	10.000,00 €		- €		10.000,00				30.000,00
		Summe: 15-er NM m u20		**30.000,00 €**				**30.000,00 €**		**- €**					
	III.	**15-er Nationalmannschaften Männer U18**													
36001		EM und Vorbereitungslehrgang	30.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz+RE	30.000,00 €		- €		30.000,00				
36002		Lehrgänge und Testspiele	10.000,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz+DSJ	10.000,00 €		- €		10.000,00				40.000,00
		Summe: 15-er NM m u18		**40.000,00 €**				**40.000,00 €**		**- €**					
	IV.	**Vereinsspielbetrieb 7-er und 15-er m**													
41001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00				
41002		nationale Sitzungen	750,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	750,00 €		- €		750,00				
41006		Passstelle	2.400,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	2.400,00 €		- €		2.400,00				3.650,00
		Summe: Vereinsspielbetrieb		**3.650,00 €**				**3.650,00 €**		**- €**					
	V.	**Ausbildung**													
51001		allgemein	3.600,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	3.600,00 €		- €		3.600,00				
51002		Lehrgänge	10.000,00 €			TN-Gebühren und Lizenzen	10.000,00 €				10.000,00				
51003		Fortbildungen	3.500,00 €			BMI/BVA Fortbildung+DRV	3.500,00 €		- €		3.500,00				17.100,00
		Summe: Ausbildung		**17.100,00 €**				**17.100,00 €**		**- €**					
	VI.	**Deutsche Rugby-Jugend**													
61001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00				
61002		Nationale Sitzungen	750,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	750,00 €		- €		750,00				1.250,00
		Summe: Verwaltung		**1.250,00 €**				**1.250,00 €**		**- €**					
		DFJW U16/U18													

62001		DFJW Sitzungen und Tagungen	0,00 €				0,00 €		- €							
62002		Leistungslehrgang in Deutschland, Weinheim	0,00 €			DFJW und Eigenbeteiligungen	0,00 €		- €							
62003		Vorbereitungstreffen	0,00 €			DFJW	0,00 €		- €							
		Summe: DFJW		**- €**				**- €**		**- €**						
		DPJW U16														
63001		DPJW Sitzungen und Tagungen	0,00 €				0,00 €		- €							
63002		Leistungslehrgang in Berlin	0,00 €			DPJW und Eigenbeteiligungen	0,00 €		- €							
		Summe: DPJW		**- €**				**- €**		**- €**						
		DSJ														
64001		KJP-Maßnahmen (Kurse, AT, FB, Kleinaktivität)	- €				0,00 €		- €							
		Summe: DSJ		**- €**				**- €**		**- €**						
		Spielbetrieb														
65001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00					
65002		Passstelle	2.400,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	2.400,00 €		- €		2.400,00					
65003		15-er Meisterschaften	5.000,00 €			Kostenumlage TN an DMs	5.000,00 €		- €					5.000,00		
65004		7-er Meisterschaften	1.500,00 €			Kostenumlage TN an DMs	1.500,00 €		- €					1.500,00		
		Summe: Spielbetrieb		**9.400,00 €**				**9.400,00 €**		**- €**					9.400,00	
		GiR / Schulrugby														
66001		diverse Projekte, Reisekosten	3.000,00 €			Kostenumlage Vereine / Schulen	3.000,00 €							3.000,00	3.000,00	
		Summe: GiR		**3.000,00 €**				**3.000,00 €**		**- €**						
	VII.	**SDRV**														
71001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00					
71002		DRV-Kostenzuschuss	2.500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	2.500,00 €		- €		2.500,00					
71003		Internationale Reisekosten	2.000,00 €			Rugby Europe	2.000,00 €					2.000,00			5.000,00	
		Summe: SDRV		**5.000,00 €**				**5.000,00 €**		**- €**						
	VIII.	**Deutsche Rugby-Frauen**														
81001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00					
81002		Nationale Sitzungen	750,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	750,00 €		- €		750,00					
		Summe: Verwaltung:		**1.250,00 €**				**1.250,00 €**		**- €**					1.250,00	
		Vereinsspielbetrieb 7-er und 15-er w														
82001		allgemein	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00					
82002		Passstelle	2.400,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	2.400,00 €		- €		2.400,00					
82003		Spielbetrieb	500,00 €			DRV-Mitgliedsbeiträge/Pässe/Lizenz	500,00 €		- €		500,00				3.400,00	
		Summe: Spielbetrieb		**3.400,00 €**				**3.400,00 €**		**- €**						
	IX.	**World Rugby / Rugby Europe**														
91001		WR High performance Investment	0,00 €				0,00 €		- €							
91002		Rugby Europe	0,00 €				0,00 €		- €			0,00			0,00	
		Summe: WR/RE		**- €**				**- €**		**- €**						
	X.	**Marketing**														
101001		Vermarktung	0,00 €			ASS Autosponsoring	4.500,00 €		4.500,00 €					4.500,00	4.500,00	
		Summe:Marketing		**- €**				**4.500,00 €**		**4.500,00 €**						
	XI.	**Spenden und Zuschüsse**														
111001		Club 100	0,00 €			Club 100 Beiträge	12.000,00 €		12.000,00 €					12.000,00	12.000,00	
111002		Spenden	0,00 €			diverse	0,00 €		- €							
		Summe:Spenden		**- €**				**12.000,00 €**		**12.000,00 €**						
	XII.	**Projektförderung Landesverbände**														
111001		Landesverbände (LV-Light)	24.000,00 €			Selbstbeteiligungs LVs	16.000,00 €		- 8.000,00 €					16.000,00	16.000,00	
		Summe:Projektförderung LV		**24.000,00 €**				**16.000,00 €**		**- 8.000,00 €**						
		Gesamtergebnis operativ:		**1.517.250,00 €**				**1.525.580,00 €**		**8.330,00 €**	**360.290,00**	**99.000,00**	**1.007.630,00**	**58.660,00**	**1.525.580,00**	- €
												1.525.580,00			1.525.580,00	
	XV.	**Darlehensrückführung/BVA/WR**								**- 25.000,00 €**	DRV	WR/RE	BMI/BVA	Sonstiges	Summe	
121001																
121002		**Gesamtergebnis:**								**- 16.670,00 €**						