

<b>Ausgaben/Kosten</b>	
<b>I. Verwaltung</b>	80.000,00 €
<b>II. Verwaltungspersonal</b>	116.700,00 €
<b>III. Leistungssportpersonal</b>	640.384,00 €
<b>SUMME</b>	<b>837.084,00 €</b>
<b>15-er Männer (1 Lehrgang, 4 Auswärts, 4 Heimspiele)</b>	140.000,00 €
<b>15er Frauen (3 Spiele + 1 Lehrgang)</b>	70.000,00 €
<b>15-er U18 Männer (1 Lehrgang + Turnier)</b>	45.000,00 €
<b>15-er U20 Männer (1 Lehrgang + Turnier)</b>	45.000,00 €
<b>Nachwuchs Frauen (2-3 Lehrgänge)</b>	10.000,00 €
<b>7-er Rugby (sämtliche Turniere und Vorbereitung: Männer, Frauen, Jugend)</b>	408.100,00 €
<b>SUMME</b>	<b>718.100,00 €</b>
<b>Kosten Sonstiger Spielbetrieb</b>	
BLA	5.000,00 €
<b>SUMME</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kosten Ausbildung / Förderung</b>	
Schiedsrichter	3.000,00 €
GIR/Ausbildung	7.200,00 €
<b>SUMME</b>	<b>10.200,00 €</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>1.570.384,00 €</b>
<b>Einnahmen</b>	
DSJ Zuschuss Personal und Maßnahmen	60.000,00 €
World Rugby Erstattung (u.a. Cheftrainer Athletik & Medizin)	130.000,00 €
Bundesligalizenz/Pässe	40.000,00 €
Förderung 7-er (Männer, Frauen, Jugend.)	444.500,00 €
Personalkostenzuschuss 7-er Leistungssport	516.284,00 €
Sponsoring 7er	30.000,00 €
Einnahmen 15er-Männer	20.000,00 €
Einnahmen & Sponsoring Frauen-Länderspiele	5.000,00 €
Schiedsrichter	1.000,00 €
Einnahmen DM-Endspiel	5.000,00 €
Sonstiges Sponsoring/Zuschüsse (club100, ass, etc)	10.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	200.000,00 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>1.461.784,00 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>-108.600,00 €</b>
<b>Mitgliedsbeitrag ZIEL</b>	<b>0,00 €</b>

derzeit offen/fraglich

derzeit offen/fraglich

derzeit offen/fraglich

derzeit offen/fraglich

derzeit offen/fraglich

0,00 €

## Plan Ausgaben 2022

### I. Verwaltung

Bürobedarf	400 €	12	4.800,00 €
Porto, Telefon, etc.	300 €	12	3.600,00 €
sonstige	250 €	12	3.000,00 €
BGA	100 €	12	1.200,00 €
Steuerberater	300 €	12	3.600,00 €
Steuerberater	5.000 €	1	5.000,00 €
Rechtsanwälte (DRT, Satzung, etc)	10.000 €	1	10.000,00 €
Beiträge andere Verbände	500 €	12	6.000,00 €
Fortbildung	500 €	12	6.000,00 €
Kontoführung	50 €	12	600,00 €
Telefonanlage	100 €	12	1.200,00 €
Versicherungen	10.000 €	1	10.000,00 €
Reisekosten	500 €	12	6.000,00 €
ADRT/DRT	10.000 €	1	10.000,00 €
Sitzungen (DRF, DRJ etc.)	6.000 €	1	6.000,00 €
NK GS/Lager	250 €	12	3.000,00 €
Clubee etc	400 €	12	4.800,00 €

**Summe Verwaltungsausgaben**

**80.000,00 €**

### II. Verwaltungspersonal

Assistenz (Dr. V. Tröster)		
Buchhaltung (S. Partl)		
Pressereferent (J. Beeskow)		
DRJ (A. Abbot)		

*Individuelle Gehälter aus Datenschutz-Gründen nicht detailliert.*

**Summe Verwaltungspersonal**

**116.700,00 €**

### III. Leistungssportpersonal

Position/Name	Finanzierung durch	
Sportdirektor (M. Wilhelm)	Bund	
Cheftrainer 7-er Männer (D. McGrath)	Bund	
7-er Referent Leistungssport (D. Booth)	Bund	
Funktionstrainer Spielanalyse (A. Dickinson)	60% Bund, 40% OSP	
Funktionstrainerin Wissenschaft (N. Gras)	Bund	
Bundesstützpunkttrainer (N.N.)	50% Bund, 50%	
Chef-Physiotherapeut 7-er Männer (B. Bürgler)	Bund (Projektmittel)	
Cheftrainer Athletik und Medizin (C. Grzanna)	World Rugby	
Athletiktrainer 7-er (T. Krüger)	Bund	
Bundesstützpunktleiter Heidelberg (A. Widiker)	50% Bund, 50%	
OSP-Trainer Heidelberg (M. Pietrek)	50% Bund, 50%	
diverse Honorartrainer:innen (u.a. J. Ceselka)	Bund	

*Individuelle Gehälter aus Datenschutz-Gründen nicht detailliert.*

**Summe Leistungssportpersonal**

**640.384,00 €**