

Deutscher Rugby-Verband e.V. • Im  
Neuenheimer Feld 710 69120 Heidelberg

# Haushaltsplan 2022

Titel	Kapitel		Ansatz	Gesamtausgaben
	<b>I.</b>	<b>Verwaltung / Präsidium / Vorstand</b>		
11001		Präsidium	2.000,00 €	
11002		Reisekosten, Kommunikationskosten, etc.	6.000,00 €	
11003		Geschäftsstelle (Miete, Büroeinrichtung, PC-Betreuung + Wartung, Fortbildungen)	12.000,00 €	
11004		Finanzverwaltung (DUO, Steuerberater, etc.)	10.000,00 €	
11005		Rechtsberatung	20.000,00 €	
11006		Versicherungen (ARAG, VBG, ...)	12.000,00 €	
11007		Mitgliedsbeiträge (DOSB, WR, RE, JH, etc.)	10.000,00 €	
11008		Nationale Sitzungen	6.000,00 €	
11009		Internationale Sitzungen	2.000,00 €	
		<b>Summe: Verwaltung</b>		<b>80.000,00 €</b>
	<b>II.a</b>	<b>Verwaltungspersonal</b>		
21001		Assistenz des Vorstandes		
21002		Buchhaltung		
21003		Jugendreferentin		
21004		Pressereferent		
		<i>VERGÜTUNG</i>	116.700,00 €	
		<b>Summe: Verwaltung Vergütung</b>		<b>116.700,00 €</b>
	<b>II.b</b>	<b>Leistungssportpersonal</b>		
22001		Sportdirektor		
22002		Chef-Bundestrainer 7-er Männer		
22003		Referent Leistungssport 7-er		
22004		Manager 15-er		
22005		Athletiktrainer 7-er		
22006		Funktionstrainer:in Spielanalyse 7-er Männer		
22007		Funktionstrainerin Wissenschaft 7-er		
22008		BSP-Trainer 7-er Männer		
22009		Physio BSP HD		
22010		Cheftrainer Athletik & Medizin (disziplinübergreifend)		
22011		BSP-Leiter Heidelberg 7-er		
22012		OSP-Trainer Heidelberg 7-er		
22013		div. Honorartrainer 7-er & 15-er		
		<i>VERGÜTUNG</i>	757.700,00 €	
22014		Reisekosten für LSP 7-er	15.000,00 €	
		<b>Summe: 7-er LSP Vergütung</b>		<b>772.700,00 €</b>

	<b>II.c</b>	<b>GiR-Personal</b>		
23001		Vergütung	3.600,00 €	
		<b>Summe: GiR-Vergütung</b>		<b>3.600,00 €</b>
	<b>II.d</b>	<b>Anti-Doping</b>		
24001		Leitung	300,00 €	
24002		Dopingkontrollen	9.200,00 €	
		<b>Summe: Anti-Doping</b>		<b>9.500,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>7-er Nationalmannschaften Männer/U18</b>		
31001		Wettkämpfe EM/WM u. diverse Turniere	254.071,00 €	
31002		Zentrale Lehrgänge	47.500,00 €	
31003		Wettkämpfe Nachwuchs	15.000,00 €	
31004		Lehrgänge Nachwuchs	9.000,00 €	
31005		Athletenservice (Sportpsychologie)	10.000,00 €	
31006		Beschaffungen	37.500,00 €	
31007		Stützpunkttraining	20.000,00 €	
31008		Sportausrüstung	20.000,00 €	
		<b>Summe: 7-er NM m</b>		<b>413.071,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>7-er Nationalmannschaften Frauen/U18</b>		
32001		EM, Qualifikationswettkämpfe	35.000,00 €	
32002		Umittelbare EM-Vorbereitung	30.000,00 €	
		Sportausrüstung	10.000,00 €	
		<b>Summe: 7-er NM w</b>		<b>75.000,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>15-er Nationalmannschaften Männer</b>		
33001		EM	58.000,00 €	
33002		Lehrgänge & Wettkämpfe	30.000,00 €	
33003		15-er Nationaltrainer Männer inkl. Reisekosten	9.000,00 €	
33004		Sportausrüstung	15.000,00 €	
		<b>Summe: 15-er NM m</b>		<b>112.000,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>15-er Nationalmannschaften Frauen</b>		

34001		EM	34.000,00 €	
34002		Lehrgänge & Testspiele	15.000,00 €	
34003		15-er Nationaltrainer Frauen inkl. Reisekosten	6.000,00 €	
34004		Nachwuchs	10.000,00 €	
34005		Sportausrüstung	15.000,00 €	
		<b>Summe: 15-er NM w</b>		<b>80.000,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>15-er Nationalmannschaften Männer U20</b>		
35001		EM und Vorbereitungslehrgang	30.000,00 €	
35002		Lehrgänge und Testspiele	10.000,00 €	
35003		Sportausrüstung	5.000,00 €	
		<b>Summe: 15-er NM m u20</b>		<b>45.000,00 €</b>
	<b>III.</b>	<b>15-er Nationalmannschaften Männer U18</b>		
36001		EM und Vorbereitungslehrgang	30.000,00 €	
36002		Lehrgänge und Testspiele	10.000,00 €	
36003		Sportausrüstung	5.000,00 €	
		<b>Summe: 15-er NM m u18</b>		<b>45.000,00 €</b>
	<b>IV.</b>	<b>Vereinsspielbetrieb 7-er und 15-er m</b>		
41001		allgemein	500,00 €	
41002		nationale Sitzungen	750,00 €	
41003		Passstelle	2.400,00 €	
		<b>Summe: Vereinsspielbetrieb</b>		<b>3.650,00 €</b>
	<b>V.</b>	<b>Ausbildung</b>		
51001		allgemein	3.600,00 €	
51002		Lehrgänge	10.000,00 €	
51003		Fortbildungen	3.500,00 €	
		<b>Summe: Ausbildung</b>		<b>17.100,00 €</b>
	<b>VI.</b>	<b>Deutsche Rugby-Jugend</b>		
61001		allgemein	500,00 €	
61002		Nationale Sitzungen	750,00 €	
61003		Dt. Schüler- und Jugendmeisterschaften	10.000,00 €	
		<b>Summe: Verwaltung</b>		<b>11.250,00 €</b>
		<b>DFJW U16/U18</b>		
62001		DFJW Sitzungen und Tagungen	600,00 €	
62002		Leistungslehrgang in Deutschland	4.000,00 €	

62003	Vorbereitungstreffen	0,00 €	
	<b>Summe: DFJW</b>		<b>4.600,00 €</b>
	<b>DPJW U16</b>		
63001	DPJW Sitzungen und Tagungen	600,00 €	
63002	Leistungslehrgang	3.000,00 €	
	<b>Summe: DPJW</b>		<b>3.600,00 €</b>
	<b>DSJ</b>		
64001	KJP-Maßnahmen (Kurse, AT, FB, Kleinaktivität, Wiederaufbau nach Corona)	24.111,00 €	
64002	DSJ Aufbaumanagerin + Sachkostenpauschale	66.880,00 €	
	<b>Summe: DSJ</b>		<b>90.991,00 €</b>
	<b>Spielbetrieb</b>		
65001	allgemein	500,00 €	
65002	Passstelle	2.400,00 €	
65003	15-er Meisterschaften	5.000,00 €	
65004	7-er Meisterschaften	1.500,00 €	
	<b>Summe: Spielbetrieb</b>		<b>9.400,00 €</b>
	<b>GiR / Schulrugby</b>		
66001	diverse Projekte, Reisekosten	3.000,00 €	
	<b>Summe: GiR</b>		<b>3.000,00 €</b>
	<b>VII. SDRV</b>		
71001	allgemein	500,00 €	
71002	DRV-Kostenzuschuss	2.500,00 €	
71003	Internationale Reisekosten	2.000,00 €	
	<b>Summe: SDRV</b>		<b>5.000,00 €</b>
	<b>VIII. Deutsche Rugby-Frauen</b>		
81001	allgemein	500,00 €	
81002	Nationale Sitzungen	750,00 €	
	<b>Summe: Verwaltung:</b>		<b>1.250,00 €</b>
	<b>Vereinsspielbetrieb 7-er und 15-er w</b>		
82001	allgemein	500,00 €	
82002	Passstelle	4.000,00 €	
82003	Spielbetrieb	500,00 €	

		<b>Summe: Spielbetrieb</b>		<b>5.000,00 €</b>
	<b>IX.</b>	<b>World Rugby / Rugby Europe</b>		
91001		WR High performance Investment	0,00 €	
91002		Rugby Europe	0,00 €	
		<b>Summe: WR/RE</b>		<b>- €</b>
	<b>X.</b>	<b>Marketing</b>		
101001		Vermarktung (Einkauf Merchandise)	20.000,00 €	
101002		Social-Media-Manager	7.200,00 €	
		<b>Summe:Marketing</b>		<b>27.200,00 €</b>
	<b>XI.</b>	<b>Spenden und Zuschüsse</b>		
111001		Club 100	0,00 €	
111002		Spenden	0,00 €	
		<b>Summe:Spenden</b>		<b>- €</b>
	<b>XII.</b>	<b>Projektförderung Landesverbände</b>		
111001		Landesverbände (LV-Light Jungen und Mädchen)	40.000,00 €	
		<b>Summe: Projektförderung LV</b>		<b>40.000,00 €</b>
		<b>Gesamtergebnis operativ:</b>		<b>1.974.612,00 €</b>
	<b>XIII.</b>	<b>Einnahmen</b>		
		Leistungssportpersonalmittel 7-er (Bund & LSV BaWü)	630.000,00 €	
		Jahresplanung 7-er (Maßnahmen, Reisekosten, etc.)	420.544,00 €	
		World Rugby Grant	130.000,00 €	
		RE Zuschüsse für Teilnahme an Wettbewerben	20.000,00 €	
		<b>Sponsoring Nationalmannschaften</b>	<b>170.000,00 €</b>	
		Club 100/1000	10.000,00 €	
		Freunde 15er NMS	10.000,00 €	
		Förderverein Frauenrugby	10.000,00 €	
		<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>200.000,00 €</b>	
		Eigenanteile Sportler:innen	25.000,00 €	
		<b>Lizenzgebühren</b>	<b>40.000,00 €</b>	
		Einnahmen Länderspiele Männer	20.000,00 €	
		Einnahmen Länderspiele Frauen	5.000,00 €	

		Einnahmen DM-Endspiel	5.000,00 €	
		DSJ Aufholen nach Corona (Maßnahmen + Personal)	93.991,00 €	
		DSJ Kinder- und Jugendplan	63.000,00 €	
		Teilnahmegebühr Landesverbände LV Light	20.000,00 €	
		Trainerlizenzen & / -Ausbildung	12.500,00 €	
		Zuschuss Dopingkontrollen	9.500,00 €	
		Einnahmen Merchandise	30.000,00 €	
		Außerordentliche Erträge (Mitgliedsbeiträge, Sonderrücklage der Vorjahre)	50.000,00 €	
				1.974.535,00 €
121001		<b>Gesamtergebnis:</b>	-	<b>77,00 €</b>
		<b>Durchlaufende Posten</b>		
		Allgemein		
		Sporthilfe		
		Ticketbestellungen		
		Fehlbuchungen		
		TN-Kautionen		
		Erstattungen med. Auslagen etc.		
		Festgeld		