

Finanzbedarf Billard-Verband NRW 2015

Planungsstand: 12.06.2014

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Geschäftsstelle		
Mietkosten		7.200,00 €
Mietnebenkosten		1.440,00 €
Stromkosten		1.200,00 €
Heizkosten		1.800,00 €
Raumpflege		4.800,00 €
Gehälter		44.800,00 €
Sozialabgaben		18.200,00 €
Dienstfahrten		1.800,00 €
Reisekosten		1.200,00 €
Telefonkosten		900,00 €
Bürobedarf		1.800,00 €
Versicherung		500,00 €
Sonstige Kosten ¹⁾		1.800,00 €
Investitionsbedarf		6.000,00 €
Instandhaltungsrücklage		2.500,00 €
	0,00 €	95.940,00 €

Präsidium		
Telefonkosten		1.200,00 €
Portokosten		100,00 €
Büromaterial		600,00 €
Präsidiumssitzungen		2.000,00 €
Fahrtkosten		2.000,00 €
Reisekosten		1.800,00 €
Sonstige Verwaltung ²⁾		2.400,00 €
	0,00 €	10.100,00 €

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Sportbetrieb		
Telefonkosten		700,00 €
Fahrtkosten		1.000,00 €
Reisekosten		1.000,00 €
Portokosten		100,00 €
Büromaterial		600,00 €
Sportkreisleiter		7.200,00 €
Sonstige Verwaltung ³⁾		1.000,00 €
Medaillen / Pokale / Urkunden		7.500,00 €
Schiedsrichterausbildung		6.000,00 €
	0,00 €	25.100,00 €

Jugendbereich		
Telefon		600,00 €
Büromaterial		600,00 €
Fahrtkosten		600,00 €
Reisekosten		300,00 €
Jugendkreisleiter		3.600,00 €
Deutsche Jugend Meisterschaft		11.000,00 €
Lehrgänge		18.000,00 €
	0,00 €	34.700,00 €

Allgemein		
Bankgebühren		600,00 €
Mitgliederpflege ⁴⁾		3.500,00 €
	0,00 €	4.100,00 €

Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Fördermittel		
Organisationsförderung LSB NRW	42.592,49 €	
Leistungssportförderung LSB NRW	6.500,00 €	
Talentsichtung/Talentförderung LSB NRW	2.300,00 €	2.300,00 €
	51.392,49 €	2.300,00 €

Beiträge		
Beitrag LSB NRW (9.081 Mitglieder x 0,25 €)		2.270,25 €
Aktivenbeitrag DBU (5.575 Aktive x 20,30 €)	113.172,50 €	113.172,50 €
Vereinspauschale (272 Vereine x 75,00 €)	20.400,00 €	
Aktivenbeitrag BV NRW (5.575 Aktive x 18,40 €)	102.580,00 €	
	236.152,50 €	115.442,75 €

Zusammenfassung		
Geschäftsstelle		95.940,00 €
Präsidium		10.100,00 €
Sportbetrieb		25.100,00 €
Jugendbereich		34.700,00 €
Allgemein		4.100,00 €
Beiträge	236.152,50 €	115.442,75 €
Fördermittel	51.392,49 €	2.300,00 €
	287.544,99 €	287.682,75 €

¹⁾ Dekomaterial, Geschäftsstellenbewirtung und -hygiene, Werbematerial

²⁾ Kosten für die Einsetzung von Beauftragten (Reise-, Verpflegungs- und Verwaltungskosten für Anti-Doping, Frauen-/Lehrbeauftragter)

³⁾ Reserve für nicht vorhersehbare Ausgaben

⁴⁾ Bewirtung Mitgliederversammlung, Vereinsjubiläen, besondere Veranstaltungen