

Wirtschaftsplan Billard-Verband NRW 2015
Planungsstand: 06.04.2014

Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
Geschäftsstelle		
Mietkosten	7.200,00 €	
Mietnebenkosten	3.600,00 €	
Stromkosten	2.400,00 €	
Heizkosten	2.400,00 €	
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	1.800,00 €	
Investitionsbedarf	6.000,00 €	
Instandhaltungsrücklage	2.500,00 €	
	99.900,00 €	0,00 €

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	3.000,00 €	
	10.700,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
Sportbetrieb		
Telefonkosten	700,00 €	
Fahrtkosten	1.000,00 €	
Reisekosten	1.000,00 €	
Portokosten	100,00 €	
Büromaterial	600,00 €	
Sportkreisleiter	7.200,00 €	
Sonstige Verwaltung	2.000,00 €	
Medaillen / Pokale / Urkunden	5.000,00 €	
Schiedsrichterausbildung	6.000,00 €	
	23.600,00 €	0,00 €

Jugendbereich		
Telefon	600,00 €	
Büromaterial	600,00 €	
Fahrtkosten	600,00 €	
Reisekosten	300,00 €	
Jugendkreisleiter	3.600,00 €	
DJM	7.500,00 €	
Lehrgänge	16.000,00 €	
	29.200,00 €	0,00 €

Allgemein		
Bankgebühren	600,00 €	
Mitgliederpflege	5.000,00 €	
	5.600,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
Fördermittel		
Organisationsförderung LSB NRW		40.000,00 €
Leistungssportförderung LSB NRW		6.500,00 €
Talentsichtung/Talentförderung LSB NRW	2.300,00 €	2.300,00 €
	2.300,00 €	48.800,00 €

Beiträge		
Beitrag LSB NRW (10.000 Mitglieder x 0,25 €)	2.500,00 €	
Aktivenbeitrag DBU (5.675 Aktive x 20,30 €)	115.202,50 €	115.202,50 €
Vereinspauschale (276 Vereine x 75,00 €)		20.700,00 €
Aktivenbeitrag BV NRW (5.675 Aktive x 18,40 €)		104.420,00 €
	117.702,50 €	240.322,50 €

Zusammenfassung		
Geschäftsstelle	99.900,00 €	
Präsidium	10.700,00 €	
Sportbetrieb	23.600,00 €	
Jugendbereich	29.200,00 €	
Allgemein	5.600,00 €	
Beiträge	117.702,50 €	240.322,50 €
Fördermittel	2.300,00 €	48.800,00 €
	289.002,50 €	289.122,50 €