

1. Etatentwurf zur HA am 08.11.2009

Etat 2009	Etat 2008	3. Quartal 30.09.2008	Prognose 31.12.2008	Etat 2009
<b>Einnahmen</b>				
Beiträge	147.083,00 €	146.867,00 €	146.867,00 €	<b>147.000,00 €</b>
Sportfördermittel des Bundes	25.000,00 €	- €	- €	
Leistungssportpersonalförderung BMI	15.000,00 €	- €	- €	
Trainfortbildungsförderung BMI für 2007	750,00 €	- €	- €	
Trainfortbildungsförderung BMI für 2008	750,00 €	- €	- €	
Startgelder Sportbetrieb	18.270,00 €	16.860,00 €	18.270,00 €	<b>17.000,00 €</b>
Diverses	6.600,00 €	4.096,11 €	5.500,00 €	<b>5.400,00 €</b>
Merchandising	4.050,00 €	4.155,70 €	4.500,00 €	<b>5.000,00 €</b>
	217.503,00 €	171.978,81 €	175.137,00 €	<b>174.400,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
Leistungssport	90.450,00 €			<b>39.500,00 €</b>
WM Frauen	9.960,00 €	6.845,45 €	9.960,00 €	<b>5.000,00 €</b>
WM Senioren-2009EM	11.620,00 €	- €	11.620,00 €	<b>5.000,00 €</b>
EM Espoir	3.370,00 €	4.963,04 €	5.800,00 €	<b>10.000,00 €</b>
Int. Turniere	13.620,00 €	10.029,87 €	13.620,00 €	<b>6.000,00 €</b>
Kaderlehrgänge	10.050,00 €	6.720,61 €	6.720,61 €	<b>3.000,00 €</b>
EC	2.000,00 €	2.041,65 €	2.200,00 €	<b>2.000,00 €</b>
Stützpunkttraining	18.070,00 €	- €	0,00 €	<b>6.000,00 €</b>
Kleidung	2.500,00 €	2.018,50 €	2.018,50 €	<b>1.000,00 €</b>
Sichtung	1.760,00 €	1.621,73 €	1.760,00 €	<b>1.500,00 €</b>
Mitwirk. Int.	2.000,00 €	1.216,23 €	2.000,00 €	
Leistungssportpersonal	15.500,00 €	- €	0,00 €	
	90.450,00 €			<b>39.500,00 €</b>
Sportveranstaltungen	19.375,00 €			<b>24.500,00 €</b>
DM TET/Tir	2.470,00 €	2.061,68 €	2.161,68 €	<b>2.690,00 €</b>
DM Dou	1.560,00 €	1.873,95 €	1.873,96 €	<b>1.850,00 €</b>
DM Mixte	1.510,00 €	2.181,82 €	2.181,82 €	<b>1.900,00 €</b>
DM Frauen	1.965,00 €	1.288,95 €	1.288,95 €	<b>2.695,00 €</b>
DM Tri	2.015,00 €	2.522,24 €	2.522,24 €	<b>2.345,00 €</b>
DM 55+	2.065,00 €	2.359,93 €	2.359,93 €	<b>2.545,00 €</b>
Länderpokal	1.400,00 €	1.397,36 €	1.397,36 €	<b>1.890,00 €</b>
BuLi Quali	890,00 €	- €	890,00 €	<b>930,00 €</b>
BuLiGa Spielbetrieb	5.500,00 €	6.513,59 €	7.713,59 €	<b>7.155,00 €</b>
Betriebskosten Anhänger		670,62 €	1.000,00 €	<b>500,00 €</b>
	19.375,00 €			<b>24.500,00 €</b>
Sport Divers	19.600,00 €			<b>18.700,00 €</b>
Sportabzeichenabnahmen	200,00 €	198,30 €	200,00 €	<b>500,00 €</b>
Dopingbekämpfung	4.605,00 €	3.712,35 €	4.000,00 €	<b>4.800,00 €</b>
Sportausschuss	1.425,00 €	364,05 €	364,05 €	<b>1.000,00 €</b>
Leistungssportausschuss	950,00 €	- €	- €	<b>900,00 €</b>
Schiedsrichter Verbandsauf	2.000,00 €	1.105,15 €	2.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
Schiedsrichterkleidung	1.420,00 €	- €	- €	<b>1.000,00 €</b>
Trainerwesen	9.000,00 €	1.756,26 €	5.000,00 €	<b>5.500,00 €</b>
	19.600,00 €			<b>18.700,00 €</b>
Verbandskosten	61.545,12 €			<b>66.200,00 €</b>
Geschäftsführung	26.690,60 €	16.301,67 €	25.000,00 €	<b>32.000,00 €</b>
Beiträge	3.330,65 €	3.330,65 €	3.330,65 €	<b>3.800,00 €</b>
Versicherung	5.102,87 €	2.749,04 €	3.000,00 €	<b>4.200,00 €</b>
Präsidium	12.231,00 €	5.495,40 €	9.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>
Verbandstag und Hauptaus	5.490,00 €	4.332,40 €	8.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>
Werbekosten	2.200,00 €	62,48 €	2.200,00 €	<b>2.200,00 €</b>
Repräsentation	1.500,00 €	618,78 €	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>
Anschaffungen	2.000,00 €	1.802,21 €	2.000,00 €	<b>1.500,00 €</b>
Kommunikation	3.000,00 €	1.047,48 €	2.000,00 €	<b>2.500,00 €</b>
sonstige Verbandskosten	0,00 €	1.733,65 €	1.290,05 €	<b>500,00 €</b>
	61.545,12 €			<b>66.200,00 €</b>
Jugend	10.575,00 €	14.628,38 €	15.672,72 €	<b>15.000,00 €</b>
Merchandising	3.000,00 €	2.657,67 €	3.300,00 €	<b>3.000,00 €</b>
Verschiedenes	3.170,00 €			<b>3.000,00 €</b>
WM Arbeitsgruppe	720,00 €	- €	- €	
DM Arbeitsgruppe	950,00 €	833,30 €	833,30 €	
Unerwartete Kosten aus	1.500,00 €	656,74 €	1.000,00 €	
	3.170,00 €			
WM Rückstellung	2.000,00 €		2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
Planungswagnisse	7.787,88 €			<b>2.500,00 €</b>
Summe Ausgaben	217.503,00 €	119.713,18 €	170.779,41 €	<b>174.400,00 €</b>