

## NPV-Etatplanung 2024

Stand: 30.01.2024

Einnahmen (in Euro)	
Lizenzen	
Spieler ohne Lizenzen	
Vereinsbeiträge	
Liga	
RLT (Shiri-einsatz)	
Landesmeisterschaften	
Lehrgänge	
Ordnungsgelder	
LSB+DPV Zuschüsse	
Spenden	
Sonstiges	
offene Forderungen	
NPV-Bestand	
<b>Summen</b>	

Plan 2023	
	54.308 €
	9.060 €
	2.288 €
	2.557 €
	220 €
	9.450 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	600 €
	346 €
	27.112 €
<b>Summen</b>	<b>105.941 €</b>

Ergebnis 2023	
	55.160 €
	7.519 €
	2.288 €
	2.413 €
	165 €
	9.518 €
	4.270 €
	0 €
	570 €
	0 €
	743 €
	0 €
<b>Summen</b>	<b>82.646 €</b>

Plan 2024	
	56.434 €
	9.288 €
	2.368 €
	2.557 €
	220 €
	10.500 €
	0 €
	0 €
	0 €
	600 €
	284 €
	25.213 €
<b>Summen</b>	<b>107.464 €</b>

NPV-Bestand	
Jahresanfang 2024	<b>33.481 €</b>

davon:

Bestand zweckgeb. RL	
2024	<b>6.333 €</b>

NPV-Bestand Plan	
Jahresende 2024	<b>8.268 €</b>

# NPV-Etatplanung 2024

Stand: 30.01.2024

## Kalkulation der Einnahmen

<b>Spieler mit Lz</b>		<b>S+L</b>	<b>J+L</b>	<b>S+L neu</b>
Anzahl		2127	20	42
Gebühr		26 €	2 €	26 €
Summen		55.302 €	40 €	1.092 €

summe  
**56.434 €**

<b>Spieler ohne Lz</b>		<b>S</b>	<b>J</b>	
Anzahl		1539	54	
Gebühr		6 €	1 €	
Summen		9.234 €	54 €	

Summe  
**9.288 €**

<b>Vereinsbeiträge</b>		<b>Vereine</b>
Anzahl		148
Gebühr		16 €
Summen		2.368 €

Summe  
**2.368 €**

<b>Liga-Beiträge</b>		<b>BL</b>	<b>BOL</b>	<b>RL</b>	<b>NL</b>	<b>DPB</b>
Anzahl		79	48	30	12	0
Beitrag / Mannsch		13 €	15 €	17 €	25 €	100 €
Summen		1.027 €	720 €	510 €	300 €	0 €

Summe  
**2.557 €**

<b>RLT Schiri Einsatz</b>	Anzahl	Schiris	Gebühr/Schiri
	2	2	55 €

Summe  
**220 €**

## NPV-Etatplanung 2024

Stand: 30.01.2024

Ausgaben (in Euro)	
DPV-Beitrag lfd. iahr	
DM-Startgelder	
Länderpokal	
Kader	
Landesmeisterschaften	
Liga, NPV-Pokal	
RLT (Schiri Einsatz)	
Sport allgemein	
<b>Summe Sportbetrieb</b>	
Jugend (DM+LP)	
DPV Verbandstag / Sitzungen	
Lehrgänge / Arbeitstagungen	
Mitgliederversammlungen	
Vorstand	
Öffentlichkeitsarbeit	
Verwaltung	
Geschäftsstelle komplett	
Anschaffungen	
Bereich Sport-Entwicklung	
Bereich Verbandsentwicklung	
Bereich Jugendentwicklung	
Nachtrag aus 2023	
Sonstiges	
<b>Summen</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	

Plan 2023	
	30.193 €
2.750 €	
6.500 €	
1.500 €	
9.400 €	
800 €	
300 €	
21.250 €	
10.650 €	
500 €	
5.400 €	
1.500 €	
3.000 €	
600 €	
4.340 €	
9.500 €	
12.175 €	
0 €	
3.000 €	
2.667 €	
667 €	
0 €	
500 €	
<b>105.941 €</b>	

Ergebnis 2023	
	30.193 €
2.605 €	
6.753 €	
0 €	
9.024 €	
59 €	
660 €	
19.100 €	
8.000 €	
0 €	
7.688 €	
1.029 €	
755 €	
428 €	
2.185 €	
9.483 €	
5.804 €	
0 €	
1.758 €	
2.172 €	
205 €	
0 €	
743 €	
<b>89.543 €</b>	
<b>-6.898 €</b>	

Plan 2024	
	31.375 €
2.705 €	
8.000 €	
2.700 €	
9.700 €	
800 €	
300 €	
1.500 €	
25.705 €	
11.750 €	
500 €	
5.800 €	
1.500 €	
3.000 €	
100 €	
3.074 €	
10.000 €	
5.075 €	
3.000 €	
4.000 €	
667 €	
1.418 €	
500 €	
<b>107.464 €</b>	

Änderung	
	103,91%
	98,36%
	123,08%
	180,00%
	103,19%
	100,00%
	100,00%
	120,96%
	110,33%
	100,00%
	107,41%
	100,00%
	100,00%
	16,67%
	70,83%
	105,26%
	41,68%
	100,00%
	150,00%
	100,00%
	100,00%

# NPV-Etatplaning 2024

Stand: 30.01.2024

## Kalkulation der Ausgaben

DPV-Beitrag lfd. iahr	DPV Bestandsmeldu	S+L	S+J	J+L						Summe	
	31.12.2023	2126	1485	21							
	Abgaben / Pers.	14 €	1 €	6 €						31.375 €	
DM-Startgelder wie in 2023	DM	Tete	2:2	3:3	Mixte	Tireur	Tireur W	3:3 W	55+	Summe	
	Startplätze	12	13	13	11	3	2	8	19		
	Spieler/Team	1	2	3	2	1	1	3	3		
	€ / Spieler	13 €	156 €	338 €	507 €	286 €	39 €	26 €	312 €	741 €	2.405 €
	BL u. LP	Liga	Aufstieg			Länderpokal					
	Startplätze	1	1			2					
	Gebühr/Team	150 €	50 €			50 €					
		150 €	50 €			100 €					300 €
										Summe	
										2.705 €	
Sport allgemein	DM Bad Pyrmont	Regions Cup									Summe
	1.000 €	500 €									1.500 €
Landesmeisterschaften	Organisation	Zuschuss	BA-LM	LM-Ltg	Bezirkskoordinat	FKZ DM	BA-Rangl.		BA-Turnierltg	Summe	
	1.200 €	1.200 €	200 €	1.200 €	600 €	5.000 €	200 €		100 €	9.700 €	
Liga, NPV-Pokal	Allgemein	BA Liga	NPV-Pokal								Summe
		300 €	500 €								800 €
Lehrgänge, Arbeitstagungen	Schiri Lehrgang	Schiri Treffen	UL-C Breitensport							Summe	
	2.800 €	500 €	2.500 €							5.800 €	
Öffentlichkeitsarbeit	Inklusion										Summe
	100 €										100 €
Verwaltung	PlusV	1&1	NVSG	Schiri	BA--Lz				WEB-Side Hosting	Summe	
	990 €	156 €	1.000 €	200 €	300 €				428 €	3.074 €	
Anschaffungen	PlusV Lz	PlusV-Pokal-Modul	Schiri-Kleider	Kader-Kleider	Lap-Top-Lm	Software Finanzen			Summe		
	475 €	500 €	2.000 €	700 €	900 €	500 €			5.075 €		

# NPV-Etatplanung 2024

Stand: 30.01.2024

## Liste der zweckgebundenen Rücklagen

	Ausgaben 2024	Rücklagen 2025	Rücklagen 2026	Summen
Bereich Sport-Entwicklung	3.000 €	3.000 €		6.000 €
Bereich Verbandsentwicklung	4.000 €	2.667 €		6.667 €
Bereich Jugendentwicklung	667 €	667 €		1.333 €
<b>Summen</b>	<b>7.667 €</b>	<b>6.333 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.000 €</b>

  

<b>Bestand Rücklagen</b>	<b>6.333 €</b>
--------------------------	----------------

## Kalkulation der zweckgebundenen Rücklagen

<b>Bereich Sport-Entwicklung Verbrauchszeitraum 2024-2025</b>	Ül-Aus-Fort- weiterbildung	Kaderarbeit, Sichtung u. Lehrgänge	Aufgaben im Trainingswesen	Sport- entwicklung Regionen u. Bezirke	<b>Summe</b>  <b>9.000 €</b>
	2.500 €	2.000 €	2.500 €	2.000 €	
<b>Bereich Verbands-Entwicklung Verbrauchszeitraum 2024-2025</b>	Weiterentwicklung des NPV im LSB- Gebiet	Vereinsberatung vor Ort	Vorteilspaket für neue Mitglieder	Workshops für Vereins- vorstände	<b>Summe</b>  <b>8.000 €</b>
	2.500 €	1.500 €	2.000 €	1.500 € 500 €	
<b>Bereich Jugend-Entwicklung Verbrauchszeitraum 2024-2025</b>	Jugendförderung in Vereinen				<b>Summe</b>  <b>2.000 €</b>
	2.000 €				