

ERTRÄGE		RECETTES	
Lizenzen	Licences	99,457.50	135,000.00
Wettbewerbpauschalen	Participation Championnats	153,300.00	189,000.00
Disziplinarmaßnahmen & Schiedsrichterzahlungen	Disciplines et arbitrage	93,500.50	90,000.00
Nationalmannschaftsbeiträgen	Contributions Ens	900.00	20,300.00
Sponsoring, Werbung und Gönnerbeiträge	Sponsoring, Publicité et Mezenats	93,613.48	115,250.00
Veranstaltungen	Recettes Evenementiels	17,677.35	24,200.00
Web- Shop	Web- Shop	7,500.00	12,000.00
Aus- und Weiterbildungen	Formation	450.00	1,500.00
Institutionelle Subventionen	Subventions Institutionelles	164,134.65	196,363.33
Total Ertragsminderungen	Total diminution sur recettes	-9,035.63	-10,000.00
<b>Total Erträge</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>621,497.85</b>	<b>773,613.33</b>
AUFWENDUNGEN		FRAIS	
Nationalmannschaft 15er Herren Elite	Equipe National 15 Hommes Elite	141,796.14	170,634.50
Nachwuchskonzept UI8 DAMEN	Concept de la Relève UI8 feminine	2,976.37	8,647.40
Elitekonzept 15er Damen	Concept d'Elite 15 Femmes	43,066.31	18,544.00
Entwicklungskonzept 7er Herren	Concept de développement 7s Homme	5,385.17	16,225.00
Elitekonzept 7er Damen	Concept d'Elite 7s Femmes	26,387.07	48,550.00
Nachwuchskonzept U20	Concept de la Relève U20	33,123.79	13,200.00
Nachwuchskonzept UI8	Concept de la Relève UI8	19,981.88	43,492.23
Nachwuchskonzept UI7	Concept de la Relève UI7	22,861.01	18,116.23
Nachwuchskonzept UI6	Concept de la Relève UI6	15,202.72	14,956.23
Nachwuchskonzept UI8 7s Herren	Concept de la Relève UI8 a 7 Hommes	4,083.11	12,312.40
<b>Total Elite- und Nachwuchskonzepte</b>	<b>Total Concept Elite et relève</b>	<b>314,863.57</b>	<b>364,677.99</b>
Andere Entwicklungsprojekte	Autres Projets de Developpement	31,761.14	33,600.00
Material	Matériel	2,688.85	6,570.00
Web- Shop	Boutique en Ligne	2,287.43	5,000.00
<b>Total Direkte Aufwendungen</b>	<b>Total Frais Directes</b>	<b>351,600.99</b>	<b>409,847.99</b>

		Actual Saison 2016-17 (01.08.16-31.07.17)	Budget Saison 2017-18 (01.08.17-31.07.18)
<b>Löhne Direktion</b>	<b>Salaires Direction</b>	<b>123,807.40</b>	<b>141,505.00</b>
Erhöhungen durch Subventionen getragen	Augmentation Subventionnée 100%		
<b>Löhne Staff</b>	<b>Salaires Staff</b>	<b>53,676.32</b>	<b>66,308.00</b>
Erhöhungen durch Subventionen getragen	Augmentation Subventionnée 100%		
<b>Kommissionen</b>	<b>Commissions</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>
<b>Sitzungen</b>	<b>Réunions</b>	<b>2,245.75</b>	<b>2,760.00</b>
<b>Sozialversicherungen u Versicherungen</b>	<b>Assurances sociales et Assurances</b>	<b>23,031.55</b>	<b>34,918.00</b>
<b>World Rugby Ausbildung Trainer u Schiedsrichter</b>	<b>Formation World Rugby arbitres et er</b>	<b>9,446.00</b>	<b>3,900.00</b>
<b>Spesen</b>	<b>Frais</b>	<b>62,053.99</b>	<b>50,945.00</b>
<b>Total</b>		<b>276,261.01</b>	<b>300,336.00</b>
<b>Raumaufwand</b>	<b>Charges de Locaux</b>	<b>11,666.80</b>	<b>12,204.00</b>
<b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>	<b>Charges Vehicules et transports</b>	<b>1,008.70</b>	<b>1,200.00</b>
<b>Sachversicherungen</b>	<b>Assurances-choses et droits</b>	<b>4,261.50</b>	<b>4,290.00</b>
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>Frais Administration</b>	<b>9,474.92</b>	<b>5,500.00</b>
<b>Informatikaufwand</b>	<b>Charges informatiques</b>	<b>8,716.50</b>	<b>9,225.00</b>
<b>Werbe- und Marketingaufwand</b>	<b>Charges Marketing et Publicité</b>	<b>11,122.31</b>	<b>7,190.00</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>Résultat Financier</b>	<b>-1,416.56</b>	<b>-</b>
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>Total Autres charges d'exploitation</b>	<b>44,834.17</b>	<b>39,609.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>672,696.17</b>	<b>749,792.99</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>Resultat d'exploitation</b>	<b>-51,198.32</b>	<b>23,820.34</b>