

ESBD - Haushaltsplan 2023

Einnahmen	SOLL	IST	DIFFERENZ
1. Mitgliedsbeiträge			
1.1 Ordentliche Mitglieder	19.000,00 €	14.266,00 €	-4.734,00 €
1.2 Netzwerkmitglieder	10.000,00 €	4.000,00 €	-6.000,00 €
2. Projekte			
2.1 GES Förderung	20.000,00 €	17.000,00 €	-3.000,00 €
2.2 GES Sponsoring	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
2.3 Förderung Personal	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
3. Bildungsangebote			
3.1 Trainerausbildung	10.000,00 €	7.680,64 €	-2.319,36 €
4. Partnerschaften			
4.1 Sponsoring	20.000,00 €	11.900,00 €	-8.100,00 €
5. Sonstiges			
5.1 Sonstige Einnahmen	500,00 €	371,65 €	-128,35 €
	99.500,00 €	55.218,29 €	-44.281,71 €
Ausgaben			
1. Präsidium			
1.1 Reisekosten	3.000,00 €	2.224,75 €	775,25 €
2. Geschäftsstelle			
2.1 Mietkosten	2.000,00 €	1.295,91 €	704,09 €
2.2 Digitale Infrastruktur	4.500,00 €	3.765,93 €	734,07 €
2.3 Telefonie	500,00 €	445,87 €	54,13 €
2.4 Personalkosten	12.000,00 €	11.387,23 €	612,77 €
2.5 Reisekosten	3.000,00 €	770,45 €	2.229,55 €
3. PR & Öffentlichkeitsarbeit			
3.1. Website	1.000,00 €	1.400,00 €	-400,00 €
3.2 Grafikdienstleistungen	3.000,00 €	452,21 €	2.547,79 €
3.3 Marketing	1.000,00 €	152,63 €	847,37 €
4. Veranstaltungen			
4.1 Mitgliederversammlung	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4.2 German Esports Summit	25.000,00 €	15.092,62 €	9.907,38 €
5. Abteilungen			
5.1 Breitensport	5.000,00 €	957,18 €	4.042,82 €

5.2 Leistungsport	4.000,00 €	2.036,63 €	1.963,37 €
5.3 Veranstalter	500,00 €	0,00 €	500,00 €

6. Projekte

6.1 ESBD-Akademie	13.000,00 €	8.385,34 €	4.614,66 €
6.2 Vereinsliga	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6.3 Sponsor Aktivierung	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €

7. Sonstiges

7.1 Rechtliche und steuerrechtliche Ber.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
7.2 Beiträge Verbände	500,00 €	1.369,49 €	-869,49 €
7.3 Sonstige Ausgaben	500,00 €	126,62 €	373,38 €

99.500,00 €

55.862,86 €

43.637,14 €