

Haushalt der Schwimmjugend NRW des Schwimmverbandes NRW e.V.

Einnahmen		Kosten- stelle	Plan 2023 (Beschluss)	Abschluss 2023	Plan 2024 (Beschluss)	Stand 2024 (02.10.2024)	Plan 2025 (Vorschlag)
1 Veranstaltungen		8100	7.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Meldegelder	8110	0,00 €	10.890,00 €	0,00 €	0,00 €	14.040,00 €
	2 Sponsoring	8120	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Zuschüsse	8130	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Lehrgänge		8200	19.500,00 €	12.936,00 €	22.000,00 €	28.595,50 €	22.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner		8300	0,00 €		115.250,00 €		115.250,00 €
	1 SpoJu Personal	8310	116.068,00 €	137.625,00 €	0,00 €	86.000,00 €	0,00 €
	2 SpoJu Projekte	8320	12.500,00 €	32.368,00 €	0,00 €	13.350,00 €	0,00 €
	3 SpoJu Lehrgänge	8330	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 SpoJu Ferienmaßnahmen	8340	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5 sonstige	8350	25.000,00 €	4.367,90 €	0,00 €	5.875,00 €	0,00 €
	6 LSB Personal SLF	8360	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 weitere Einnahmen		8400	2.500,00 €	20.529,59 €	2.500,00 €	532,55 €	2.500,00 €
Zwischensumme Einnahmen			183.068,00 €	218.716,49 €	150.250,00 €	134.353,05 €	153.790,00 €

Ausgaben		Kosten- stelle	Plan 2023 (Beschluss)	Abschluss 2023	Plan 2024 (Beschluss)	Stand 2024 (02.10.2024)	Plan 2025 (Vorschlag)
5 Aktivitäten		8500	0,00 €	0,00 €	-19.000,00 €		0,00 €
	1 Ferienmaßnahmen	8510	-15.000,00 €	-14.952,51 €	0,00 €	-12.676,36 €	-18.360,00 €
	2 Förderung junges Ehrenamt	8520	-500,00 €	-258,00 €	0,00 €	-50,84 €	-500,00 €
	3 Jugendschutz	8530	-500,00 €	-1.476,50 €	0,00 €	-68,60 €	-500,00 €
	4 Projekte	8540	-1.000,00 €	-4.828,33 €	0,00 €	-882,09 €	-1.000,00 €
6 Lehrgänge		8600	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €		0,00 €
	1 Abrechenbar KJP	8610	-35.000,00 €	-8.798,00 €	0,00 €		-40.000,00 €
		1 Honorare	8611	0,00 €	-4.263,50 €	0,00 €	-7.135,00 €
		2 Fahrtkosten	8612	0,00 €	-2.026,93 €	0,00 €	-3.144,91 €
		3 Materialien	8613	0,00 €	-193,63 €	0,00 €	0,00 €
		4 Werbung	8614	0,00 €	-891,56 €	0,00 €	-507,81 €
		5 Gebühren/Mieten	8615	0,00 €	-49.371,05 €	0,00 €	-20.849,59 €
		6 sonstiges	8616	0,00 €	-2.166,71 €	0,00 €	-12,99 €
	2 weitere Lehrgänge	8620	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		-2.500,00 €
		1 Honorare	8621	0,00 €	-1.725,00 €	0,00 €	-2.362,50 €
		2 Reisekosten	8622	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-220,42 €
		3 Materialien	8623	0,00 €	-59,50 €	0,00 €	0,00 €
		4 Werbung	8624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		5 Gebühren/Mieten	8625	0,00 €	-312,40 €	0,00 €	-2.266,81 €
		6 sonstiges	8626	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-597,50 €
8 Organisation		8800	0,00 €	0,00 €	-109.450,00 €		0,00 €
	1 Förderungen	8810	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		1 Bezirke	8811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2 Vereine	8812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Sitzungen/Verwaltung	8820	0,00 €	-250,00 €	0,00 €		0,00 €
		1 Fahrtkosten	8821	0,00 €	-276,82 €	0,00 €	-166,78 €
		2 Verpflegung	8822	0,00 €	-1.057,84 €	0,00 €	-338,33 €
		3 Mieten	8823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4 DSV Sitzungen	8824	0,00 €	-275,40 €	0,00 €	0,00 €
	3 Personalkosten	8830	-144.768,00 €	-164.150,96 €	0,00 €	-100.000,00 €	-109.450,00 €
	4 Öffentlichkeitsarbeit	8840	0,00 €	-142,80 €	0,00 €	-71,00 €	0,00 €
9 Sonstige Kosten		8900	0,00 €	-656,79 €	0,00 €	-949,82 €	0,00 €
Zwischensumme Ausgaben			-199.268,00 €	-258.134,23 €	-168.450,00 €	-152.301,35 €	-172.310,00 €

Summe Ausgaben	-199.268,00 €	-258.134,23 €	-168.450,00 €	-152.301,35 €	-172.310,00 €
Summe Einnahmen	183.068,00 €	218.716,49 €	150.250,00 €	134.353,05 €	153.790,00 €
Saldo	-16.200,00 €	-39.417,74 €	-18.200,00 €	-17.948,30 €	-18.520,00 €
Abweichung zum Plan		-23.217,74 €			