Haushalt der Schwimmjugend NRW des Schwimmverbandes NRW e.V.

Einnahmen	Kosten-stelle	Plan 2025 (Beschluss)	Abschluss 2025	Plan 2026 (Beschluss)	Stand Juli 2026	Plan 2027 (Vorschlag 01.10.2026)
1 Veranstaltungen	8100	14.040,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	
1 Meldegelder	8110	0,00 €	14.040,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
2 Sponsoring	8120	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Zuschüsse	8130	0,00 €	1.258,00 €	0,00 €	0,00 €	
2 Lehrgänge	8200	22.000,00 €	18.877,00 €	12.500,00 €	8.594,00 €	18.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	8300	115.250,00 €	0,00 €	86.500,00 €	0,00 €	110.000,00 €
1 SpoJu Personal	8310	0,00 €	115.270,00 €	0,00 €	81.000,00 €	
2 SpoJu Projekte	8320	0,00 €	7.907,10 €	0,00 €	16.275,00 €	
3 SpoJu Lehrgänge	8330	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 SpoJu Ferienmaßnahmen	8340	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5 sonstige	8350	0,00 €	750,00 €	0,00 €	250,00 €	
6 LSB Personal SLF	8360	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 weitere Einnahmen	8400	2.500,00 €	45,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Einnahmen		**153.790,00 €**	**158.147,10 €**	**119.000,00 €**	**106.119,00 €**	**160.000,00 €**

Ausgaben	Kosten-stelle	Plan 2025 (Beschluss)	Abschluss 2025	Plan 2026 (Beschluss)	Stand Juli 2026	Plan 2027 (Vorschlag 01.10.2026)
5 Aktivitäten	8500	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	
1 Ferienmaßnahmen	8510	-18.360,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.569,98 €	-30.000,00 €
2 Förderung junges Ehrenamt	8520	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	-500,00 €
3 Jugendschutz	8530	-500,00 €	-14,49 €	0,00 €	0,00 €	
4 Projekte	8540	-1.000,00 €	-1.873,47 €	0,00 €	-47,60 €	-13.000,00 €
6 Lehrgänge	8600	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1 Abrechenbar KJP	8610	-40.000,00 €	-6.080,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €
1 Honorare	8611	0,00 €	-4.705,00 €	0,00 €	-1.838,00 €	
2 Fahrtkosten	8612	0,00 €	-2.988,04 €	0,00 €	-448,54 €	
3 Materialien	8613	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Werbung	8614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5 Gebühren/Mieten	8615	0,00 €	-35.715,13 €	0,00 €	-8.263,22 €	
6 sonstiges	8616	0,00 €	-1.322,33 €	0,00 €	0,00 €	
2 weitere Lehrgänge	8620	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-450,00 €	-2.500,00 €
1 Honorare	8621	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2 Reisekosten	8622	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Materialien	8623	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Werbung	8624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5 Gebühren/Mieten	8625	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6 sonstiges	8626	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8 Organisation	8800	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
1 Fahrtkosten	8821	0,00 €	-757,13 €	0,00 €	-34,88 €	
2 Verpflegung	8822	0,00 €	-153,93 €	0,00 €	0,00 €	
3 Mieten	8823	0,00 €	-4,76 €	0,00 €	0,00 €	
4 DSV Sitzungen	8824	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3 Personalkosten	8830	-109.450,00 €	-104.701,93 €	-85.000,00 €	-49.697,89 €	-100.000,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	8840	0,00 €	-357,00 €	0,00 €	-200,00 €	-3.000,00 €
9 Sonstige Kosten	8900	0,00 €	-682,50 €	0,00 €	-399,40 €	-500,00 €
Zwischensumme Ausgaben		**-172.310,00 €**	**-159.355,71 €**	**-142.000,00 €**	**-83.349,51 €**	**-179.000,00 €**

Summe Ausgaben	**-172.310,00 €**	**-159.355,71 €**	**-142.000,00 €**	**-83.349,51 €**	**-179.000,00 €**
Summe Einnahmen	**153.790,00 €**	**158.147,10 €**	**119.000,00 €**	**106.119,00 €**	**160.000,00 €**
Saldo	**-18.520,00 €**	**-1.208,61 €**	**-23.000,00 €**	**22.769,49 €**	**-19.000,00 €**
Abweichung zum Plan		**17.311,39 €**		**45.769,49 €**	