

Haushalt der Schwimmjugend NRW des Schwimmverbandes NRW e.V.

Einnahmen		Kostenstelle	Plan 2021 (Beschluss)	Abschluss 2021	Plan 2022 (Beschluss)	IST 2022 (Stand 25.08.2022)	Plan 2023 (Vorschlag)
1	Veranstaltungen	8100	9.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Meldegelder	8110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
	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	12.500,00 €	2.470,00 €	19.500,00 €	3.997,08 €	19.500,00 €
3	Zuschüsse Förderpartner	8300	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 SpoJu Personal	8310	70.000,00 €	78.800,00 €	0,00 €	89.500,00 €	78.800,00 €
	2 SpoJu Projekte	8320	2.500,00 €	18.000,00 €	0,00 €	6.500,00 €	18.000,00 €
	3 SpoJu Lehrgänge	8330	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 SpoJu Ferienmaßnahmen	8340	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
	5 sonstige	8350	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 LSB Personal SLF	8360	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4	weitere Einnahmen	8400	15.000,00 €	553,28 €	2.500,00 €	35,74 €	2.000,00 €
Zwischensumme Einnahmen			111.500,00 €	99.823,28 €	114.500,00 €	101.032,82 €	132.400,00 €

Ausgaben		Kostenstelle	Plan 2021 (Beschluss)	Abschluss 2021	Plan 2022 (Beschluss)	IST 2022 (Stand 25.08.2022)	Plan 2023 (Vorschlag)
5	Aktivitäten	8500	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Ferienmaßnahmen	8510	-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-71,40 €	-15.000,00 €
	2 Förderung junges Ehrenamt	8520	-500,00 €	-392,24 €	0,00 €	-66,90 €	-500,00 €
	3 Jugendschutz	8530	-500,00 €	-874,97 €	0,00 €	-390,00 €	-1.000,00 €
	4 Projekte	8540	0,00 €	-2.176,69 €	0,00 €	-1.835,42 €	0,00 €
6	Lehrgänge	8600	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Abrechenbar KJP	8610	-32.000,00 €	-2.928,00 €	0,00 €	-1.160,00 €	-40.000,00 €
	1 Honorare	8611	0,00 €	-1.569,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	0,00 €
	2 Reisekosten	8612	0,00 €	-982,70 €	0,00 €	-298,40 €	0,00 €
	3 Materialien	8613	0,00 €	-618,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 Werbung	8614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-435,11 €	0,00 €
	5 Gebühren/Mieten	8615	0,00 €	-4.088,49 €	0,00 €	-4.354,84 €	0,00 €
	6 sonstiges	8616	0,00 €	-471,30 €	0,00 €	-100,80 €	0,00 €
	2 weitere Lehrgänge	8620	-4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
	1 Honorare	8621	0,00 €	-275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Reisekosten	8622	0,00 €	-99,10 €	0,00 €	-14,05 €	0,00 €
	3 Materialien	8623	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 Werbung	8624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5 Gebühren/Mieten	8625	0,00 €	-1.091,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 sonstiges	8626	0,00 €	-301,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Organisation	8800	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Förderungen	8810	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Bezirke	8811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Vereine	8812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Sitzungen/Verwaltung	8820	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
	1 Reisekosten	8821	0,00 €	-279,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Verpflegung	8822	0,00 €	-1.678,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Mieten	8823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 DSV Sitzungen	8824	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Personalkosten	8830	-72.500,00 €	-90.346,62 €	-83.500,00 €	-49.583,33 €	-90.000,00 €
	4 Öffentlichkeitsarbeit	8840	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-270,07 €	-1.000,00 €
9	Sonstige Kosten	8900	0,00 €	-10.859,00 €	0,00 €	-442,42 €	0,00 €
Zwischensumme Ausgaben			-129.000,00 €	-119.032,56 €	-132.000,00 €	-60.042,74 €	-149.500,00 €

Summe Ausgaben	-129.000,00	-119.032,56	-132.000,00 €	-60.042,74 €	-149.500,00 €
Summe Einnahmen	111.500,00	99.823,28	114.500,00 €	101.032,82 €	132.400,00 €
Saldo	-17.500,00	-19.209,28	-17.500,00 €	40.990,08 €	-17.100,00 €
Abweichung zum Plan		-1.709,28		58.490,08 €	