

Haushalt der Schwimmjugend NRW des Schwimmverbandes NRW e.V.

Einnahmen		Kosten- stelle	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Plan 2020	Stand August 2020	Plan 2021
1	Veranstaltungen	8100	1.667,57 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Meldegelder	8110	1.506,00 €	11.417,00 €	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 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Lehrgänge	8200	19.335,00 €	11.722,00 €	19.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
3	Zuschüsse Förderpartner	8300	29.450,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 SpoJu Personal	8310	52.400,00 €	63.500,00 €	65.000,00 €	51.925,00 €	65.000,00 €
	2 SpoJu Projekte	8320	11.815,00 €	28.686,66 €	5.000,00 €	4.963,00 €	12.000,00 €
	3 SpoJu Lehrgänge	8330	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	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 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 LSB Personal SLF	8360	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	weitere Einnahmen	8400	94,24 €	2.394,30 €	18.550,00 €	3.785,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme Einnahmen			116.267,81 €	118.619,96 €	128.550,00 €	60.673,00 €	106.600,00 €

Ausgaben		Kosten- stelle	Abschluss 2018	Abschluss 2019	Plan 2020	Stand August 2020	Plan 2021
5	Aktivitäten	8500	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Ferienmaßnahmen	8510	0,00 €	-15.983,78 €	0,00 €	-425,48 €	-16.000,00 €
	2 Förderung junges Ehrenamt	8520	-334,00 €	-580,99 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
	3 Jugendschutz	8530	-38,00 €	-30,90 €	0,00 €	-131,32 €	-1.000,00 €
	4 Projekte	8540	-22,50 €	-4.692,75 €	0,00 €	-4.411,89 €	-2.000,00 €
6	Lehrgänge	8600	0,00 €	-218,32 €	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Abrechenbar KJP	8610	-7.610,45 €	-9.047,50 €	-27.500,00 €	0,00 €	-28.500,00 €
	1 Honorare	8611	-5.665,74 €	-2.786,75 €	0,00 €	-1.571,00 €	0,00 €
	2 Reisekosten	8612	-3.612,55 €	-1.681,32 €	0,00 €	-539,70 €	0,00 €
	3 Materialien	8613	-215,75 €	-25,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 Werbung	8614	-31,54 €	0,00 €	0,00 €	-726,20 €	0,00 €
	5 Gebühren/Mieten	8615	-30.286,02 €	-14.585,04 €	0,00 €	-218,43 €	0,00 €
	6 sonstiges	8616	-6.321,65 €	-43,78 €	0,00 €	-40,00 €	0,00 €
	2 weitere Lehrgänge	8620	0,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	1 Honorare	8621	-635,80 €	-1.825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Reisekosten	8622	-798,63 €	-563,78 €	0,00 €	-139,77 €	0,00 €
	3 Materialien	8623	-28,03 €	-102,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 Werbung	8624	-459,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5 Gebühren/Mieten	8625	-4.724,62 €	-4.251,95 €	0,00 €	-206,06 €	0,00 €
	6 sonstiges	8626	-314,00 €	-36,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Organisation	8800	0,00 €	-11,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 Förderungen	8810	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-500,00 €
	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	-89,90 €	-1.207,62 €	-2.500,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	1 Reisekosten	8821	-800,04 €	-666,66 €	0,00 €	-33,60 €	0,00 €
	2 Verpflegung	8822	-2.954,53 €	-427,55 €	0,00 €	-209,27 €	0,00 €
	3 Mieten	8823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 DSV Sitzungen	8824	-1.218,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3 Personalkosten	8830	-66.158,17 €	-71.306,73 €	-70.000,00 €	-46.666,67 €	-70.000,00 €
	4 Öffentlichkeitsarbeit	8840	-1.566,43 €	-1.518,19 €	0,00 €	-679,64 €	-1.500,00 €
9	Sonstige Kosten	8900	-1.497,32 €	-862,88 €	0,00 €	-440,19 €	0,00 €
Zwischensumme Ausgaben			-135.383,46 €	-132.457,03 €	-149.500,00 €	-56.439,22 €	-126.000,00 €

Summe Ausgaben	-135.383,46	-132.457,03	-149.500,00	-56.439,22	-126.000,00
Summe Einnahmen	116.267,81	118.619,96	128.550,00	60.673,00	106.600,00
Saldo	-19.115,65	-13.837,07	-20.950,00	4.233,78	-19.400,00
Abweichung zum Plan	-1.615,65	4.662,93		25.183,78	