

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Abschluss 2018 / Haushalt 2019

Bereich		Plan 2018	IST 31.12.2018	Plan 2019
Allg. Verwaltung	Einnahmen	1.026.900,00 €	1.091.403,30 €	1.069.500,00 €
	Ausgaben	- 914.500,00 €	- 967.509,36 €	- 895.600,00 €
	Ergebnis	112.400,00 €	123.893,94 €	173.900,00 €
Sportbetrieb/ Lehrarbeit	Einnahmen	349.500,00 €	375.420,68 €	366.000,00 €
	Ausgaben	- 351.000,00 €	- 349.447,61 €	- 361.500,00 €
	Ergebnis	- 1.500,00 €	25.973,07 €	4.500,00 €
Schwimmen	Einnahmen	207.000,00 €	220.694,94 €	211.500,00 €
	Ausgaben	- 234.500,00 €	- 230.470,81 €	- 238.000,00 €
	Ergebnis	- 27.500,00 €	9.775,87 €	- 26.500,00 €
Wasserball	Einnahmen	52.500,00 €	105.393,91 €	64.000,00 €
	Ausgaben	- 79.000,00 €	- 131.055,32 €	- 90.100,00 €
	Ergebnis	- 26.500,00 €	- 25.661,41 €	- 26.100,00 €
Wasserball Schiedsrichterkosten	Einnahmen	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €
	Ausgaben	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €	- 40.000,00 €
	Ergebnis	- €	- €	- €
Springen	Einnahmen	18.000,00 €	14.270,61 €	19.000,00 €
	Ausgaben	- 42.000,00 €	- 35.848,96 €	- 40.000,00 €
	Ergebnis	- 24.000,00 €	- 21.578,35 €	- 21.000,00 €
Synchronschwimmen	Einnahmen	17.800,00 €	23.106,00 €	22.750,00 €
	Ausgaben	- 27.800,00 €	- 34.714,96 €	- 34.400,00 €
	Ergebnis	- 10.000,00 €	- 11.608,96 €	- 11.650,00 €
BFG	Einnahmen	176.500,00 €	197.166,06 €	171.500,00 €
	Ausgaben	- 190.400,00 €	- 205.077,72 €	- 199.150,00 €
	Ergebnis	- 13.900,00 €	- 7.911,66 €	- 27.650,00 €
Schwimmsportschule	Einnahmen	456.500,00 €	436.769,62 €	467.500,00 €
	Ausgaben	- 505.500,00 €	- 486.064,97 €	- 514.500,00 €
	Ergebnis	- 49.000,00 €	- 49.295,35 €	- 47.000,00 €
Schwimmjugend	Einnahmen	88.500,00 €	116.267,81 €	92.500,00 €
	Ausgaben	- 106.000,00 €	- 135.383,46 €	- 111.000,00 €
	Ergebnis	- 17.500,00 €	- 19.115,65 €	- 18.500,00 €
Gesamt	Einnahmen	2.438.200,00 €	2.625.492,93 €	2.524.250,00 €
	Ausgaben	- 2.495.700,00 €	- 2.620.573,17 €	- 2.524.250,00 €
Ergebnis	- 57.500,00 €	4.919,76 €	- €	

Organisation - Kostenstellenbereich 1

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Beiträge	1100	0,00 €		
1 SV NRW	1110	260.082,71 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2 Bezirke	1120	155.618,61 €	152.000,00 €	152.000,00 €
3 DSV/DOSB	1130	171.357,34 €	172.000,00 €	172.000,00 €
4 Landessportbund	1140	54.214,50 €	54.000,00 €	54.000,00 €
		641.273,16 €	628.000,00 €	628.000,00 €
2 eigene Aktivitäten	1200	0,00 €		
1 Verkauf Schwimmbadzeichen	1210	37.093,36 €	45.000,00 €	40.000,00 €
2 Verkauf Informationsmaterial	1220	664,46 €	400,00 €	1.000,00 €
3 Verkauf Sportartikel	1230	23.725,52 €	28.500,00 €	24.000,00 €
4 sonstiger wirtsch. GB	1240	5.923,14 €	4.500,00 €	4.500,00 €
		67.406,48 €	78.400,00 €	69.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	1300	0,00 €		
1 LSB Personal	1310	192.561,00 €		275.000,00 €
2 LSB Projekte	1320	0,00 €		
3 LSB Struktur	1330	101.863,34 €		
4 Land	1340	69.194,64 €		70.000,00 €
		363.618,98 €	299.500,00 €	345.000,00 €
4 weitere Einnahmen	1400	0,00 €		
1 Spenden	1410	0,00 €		
2 Veranstaltungen	1420	1.500,00 €		1.000,00 €
3 Lizenzwesen	1430	990,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4 Zinserträge	1440	644,00 €		
5 Auflösung Rücklagen	1450	0,00 €		25.000,00 €
6 sonstiges	1460	15.970,68 €		
7 DSV Verbandstag	1470	0,00 €	20.000,00 €	
		19.104,68 €	21.000,00 €	27.000,00 €
Summe Einnahmen		1.091.403,30 €	1.026.900,00 €	1.069.500,00 €

Organisation - Kostenstellenbereich 1

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Beiträge	1500	0,00 €		
1 DSV/DOSB	1510	-171.357,34 €	-172.000,00 €	-172.000,00 €
2 Landessportbund NRW	1520	-54.214,50 €	-54.000,00 €	-54.000,00 €
3 andere Verbände	1530	-165,00 €	-200,00 €	-200,00 €
		<u>-225.736,84 €</u>	<u>-226.200,00 €</u>	<u>-226.200,00 €</u>
6 Gremien/Ausschüsse	1600	0,00 €		
1 Präsidium	1610	-39,00 €		
1 Reisekosten	1611	-1.161,07 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
2 Sitzungskosten	1612	-1.680,87 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
3 Aufwandsersatz	1613	-12.540,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
		<u>-15.420,94 €</u>	<u>-18.500,00 €</u>	<u>-18.500,00 €</u>
2 AG und Ausschüsse	1620	-52,20 €		
1 AG Bäder	1621	-343,20 €	-250,00 €	-250,00 €
2 ASR	1622	-218,06 €	-250,00 €	-250,00 €
3 Finanzkommission	1623	-424,31 €	-250,00 €	-250,00 €
4 Bezirkskassenwarte	1624	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
		<u>-1.037,77 €</u>	<u>-1.000,00 €</u>	<u>-1.000,00 €</u>
3 DSV	1630	-93,99 €		
1 Sitzungen	1631	-1.281,06 €	-1.650,00 €	-3.000,00 €
2 Meisterschaften	1632	0,00 €		-1.000,00 €
5 Verbandstag	1635	-5.974,25 €	0,00 €	
		<u>-7.349,30 €</u>	<u>-1.650,00 €</u>	<u>-4.000,00 €</u>
4 Verbandstage	1640	-868,60 €	-27.500,00 €	
1 Reisekosten	1641	-453,89 €		-1.500,00 €
2 Verpflegung/Unterkunft	1642	-1.388,04 €		-1.400,00 €
3 Mieten	1643	0,00 €		-4.000,00 €
4 Materialien	1644	-6.064,83 €		-2.000,00 €
5 Kommunikation	1645	0,00 €		
		<u>-8.775,36 €</u>	<u>-27.500,00 €</u>	<u>-8.900,00 €</u>
5 Sonstiges	1650	-818,42 €	0,00 €	-1.000,00 €
		<u>-259.138,63 €</u>	<u>-274.850,00 €</u>	<u>-259.600,00 €</u>

Organisation - Kostenstellenbereich 1

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
7 Aktivitäten	1700	0,00 €		
1 Kooperation LSV	1710	-480,00 €	-3.500,00 €	
1 SchwimmGut	1711	-300,08 €		
2 Zertifizierung Schwimmschulen	1712	-123,00 €		-500,00 €
3 SchwimmWelten	1713	-6.000,62 €		-7.500,00 €
4 Qualifizierung	1714	0,00 €		-1.500,00 €
5 Entwicklung DSV	1715	-374,57 €		-500,00 €
		<u>-7.278,27 €</u>	<u>-3.500,00 €</u>	<u>-10.000,00 €</u>
2 Bädererhebung	1720	0,00 €	-1.500,00 €	
3 Veranstaltungen	1730	-1.258,86 €	-1.500,00 €	
4 Verbandstag DSV	1740	-1.333,61 €	-5.000,00 €	
5 Verbandsentwicklung SV NRW	1750	-201,60 €	-1.000,00 €	-2.500,00 €
6 Verbandsentwicklung DSV	1760	0,00 €		
		<u>-2.794,07 €</u>	<u>-9.000,00 €</u>	<u>-2.500,00 €</u>
7 Einkauf	1770	-3.855,55 €		
1 Schwimmabzeichen	1771	-12.992,02 €	-25.000,00 €	-17.500,00 €
2 Sportartikel	1772	-24.005,84 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
3 sonstige	1773	0,00 €	-250,00 €	
		<u>-40.853,41 €</u>	<u>-50.250,00 €</u>	<u>-42.500,00 €</u>
8 Bezirke	1800	0,00 €		
1 Weiterleitung Beiträge	1810	-155.618,61 €	-152.000,00 €	-152.000,00 €
2 Verbandsförderung	1820	-59.342,05 €	-52.500,00 €	-52.500,00 €
		<u>-214.960,66 €</u>	<u>-204.500,00 €</u>	<u>-204.500,00 €</u>
9 Verwaltung	1900	0,00 €		
1 Personalkosten	1910	-16,50 €		
1 Gehälter	1911	-198.246,14 €	-200.000,00 €	-250.000,00 €
2 Nebenkosten	1912	-2.735,90 €	-1.250,00 €	-3.000,00 €
3 Fortbildungen	1913	-1.866,24 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
4 Reisekosten	1914	-888,15 €	-1.250,00 €	-1.500,00 €
		<u>-203.752,93 €</u>	<u>-205.000,00 €</u>	<u>-257.000,00 €</u>
Zwischensumme II Ausgaben		-469.639,34 €	-472.250,00 €	-516.500,00 €

Organisation - Kostenstellenbereich 1

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
2 Kosten Geschäftsstelle	1920	-284,86 €		
1 Miete/Reinigung	1921	-10.808,92 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
2 Telefon	1922	-4.288,35 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
3 Kopierer	1923	-4.836,02 €	-3.800,00 €	-5.000,00 €
4 Porto	1924	-6.152,46 €	-5.000,00 €	-7.500,00 €
5 Büromaterial	1925	-1.502,97 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
6 Inventar	1926	-8.260,98 €	-12.500,00 €	-10.000,00 €
7 EDV Betreuung	1927	-578,83 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
8 Verbandssoftware	1928	-16.698,19 €		-10.000,00 €
		-53.411,58 €	-42.300,00 €	-53.500,00 €
3 Verbandskommunikation	1930	-29,40 €		
1 Internet	1931	-13.058,66 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
2 Drucksachen	1932	-944,68 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
9 sonstiges	1939	-204,82 €	-500,00 €	-500,00 €
		-14.237,56 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
4 Allgemeine Kosten	1940	0,00 €		
1 Versicherungen	1941	-9.244,74 €	-3.600,00 €	-6.500,00 €
2 Rechtsfragen	1942	-3.495,35 €	-2.500,00 €	-3.000,00 €
3 Repräsentation/Ehrg.	1943	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
4 Zeitschriften/Bücher	1944	-322,30 €	-500,00 €	-500,00 €
5 Dienstwagen	1945	-1.955,67 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
6 Software-Lizenzen	1946	-33.196,42 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €
7 Steuern und Abgaben	1947	-472,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
8 Zuführung Rücklagen	1948	-95.000,00 €	-57.500,00 €	
9 sonstige Kosten	1949	-7.238,79 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
		-150.925,27 €	-93.600,00 €	-34.500,00 €
5 Steuerberater	1950	-20.156,98 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €
Zwischensumme III Ausgaben		-238.731,39 €	-167.400,00 €	-119.500,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-967.509,36 €	-914.500,00 €	-895.600,00 €
Summe Einnahmen	1.091.403,30 €	1.026.900,00 €	1.069.500,00 €
Saldo	123.893,94 €	112.400,00 €	173.900,00 €

Allgemeiner Sporthaushalt - Kostenstellenbereich 2

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Zuschüsse LSB	2100	0,00 €		
1 Leistungssport	2110	4.500,00 €		
2 Personal	2120	115.996,18 €	107.500,00 €	115.000,00 €
3 Stützpunkte	2130	100.666,00 €	101.000,00 €	101.000,00 €
4 Talententwicklung	2140	0,00 €		
5 Projekte	2150	0,00 €		
6 Struktur	2160	0,00 €		
		221.162,18 €	208.500,00 €	216.000,00 €
2 Zuschüsse Sportstiftung	2200	0,00 €		
1 Personal SV NRW	2210	0,00 €		
2 Personal Stützpunkte	2220	0,00 €		
3 Projekte	2230	0,00 €		
3 weitere Einnahmen	2300	0,00 €		
1 Land NRW -Schwimmkurse	2310	100.875,00 €	91.000,00 €	100.000,00 €
2 DSV - Veranstaltungen	2320	52.662,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3 sonstiges	2330	721,50 €		
		154.258,50 €	141.000,00 €	150.000,00 €
Summe Einnahmen		375.420,68 €	349.500,00 €	366.000,00 €

Allgemeiner Sporthaushalt - Kostenstellenbereich 2

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Personalkosten	2500	0,00 €		
1 Referenten	2510	-106.809,76 €	-107.500,00 €	-100.000,00 €
2 Stützpunkte	2520	-100.666,00 €	-101.000,00 €	-101.000,00 €
3 Fachsparten	2530	-10.667,88 €	-9.250,00 €	-11.000,00 €
4 Lehrwesen	2540	0,00 €		
5 Verwaltung	2550	-20.000,00 €	-30.000,00 €	-25.000,00 €
		-238.143,64 €	-247.750,00 €	-237.000,00 €
6 Förderungen	2600	0,00 €	-5.000,00 €	
1 Talententwicklung	2610	0,00 €		-5.000,00 €
2 Stützpunkte	2620	-1.654,26 €		-2.000,00 €
3 Athleten	2630	-5.000,00 €		-5.000,00 €
5 Vereine	2650	-125,00 €		-5.000,00 €
		-6.779,26 €	-5.000,00 €	-17.000,00 €
7 Aktivitäten				
1 Schwimmkurse	2710	-100.875,00 €	-91.000,00 €	-100.000,00 €
2 Integration/Inklusion	2720	0,00 €		
3 Schwimmschulen	2730	-376,04 €		
		-101.251,04 €	-91.000,00 €	-100.000,00 €
8 Gremien/Ausschüsse	2800	0,00 €		
1 Lehrwesen	2810	0,00 €		
1 Reisekosten	2811	-528,70 €	-500,00 €	-500,00 €
2 Verpflegung	2812	-454,05 €	-500,00 €	-500,00 €
3 Mieten/Gebühren	2813	0,00 €		
4 DSV Sitzungen	2814	-85,04 €		
		-1.067,79 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
2 Leistungssport	2820	0,00 €		
1 Reisekosten	2821	-453,90 €	-500,00 €	-500,00 €
2 Verpflegung	2822	-122,39 €	-250,00 €	-250,00 €
3 Mieten/Gebühren	2823	0,00 €		
		-576,29 €	-750,00 €	-750,00 €
3 Sportverein / Schule	2830	0,00 €		
1 Reisekosten	2831	-18,00 €	-250,00 €	-500,00 €
2 Verpflegung	2832	-116,19 €	-250,00 €	-250,00 €
3 Mieten/Gebühren	2833	0,00 €		
4 DSV Sitzungen	2834	0,00 €		
		-134,19 €	-500,00 €	-750,00 €
9 Sonstige Kosten	2900	-1.495,40 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-349.447,61 €	-351.000,00 €	-361.500,00 €
Summe Einnahmen	375.420,68 €	349.500,00 €	366.000,00 €
Saldo	25.973,07 €	-1.500,00 €	4.500,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Meisterschaften	3100	53,00 €	65.000	
1 Meldegelder	3110	6.477,50 €		
Lange Strecke/Masters/JMK	3111	4.119,00 €		
NRW offen	3112	15.260,00 €		
NRW Jahrgänge	3113	10.812,00 €		
NRW Kurzbahn	3114	14.962,00 €		
DMSJ und Staffelsichtung	3115	6.305,29 €		
Masters kurze Strecken	3116	4.244,00 €		
Masters Kurzbahn	3117	6.693,00 €		
DMS	3118	0,00 €		
Freiwasser	3119	0,00 €		
		68.925,79 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2 ENM		0,00 €		
Lange Strecke/Masters/JMK	3221	595,00 €		
NRW offen	3222	675,00 €		
NRW Jahrgänge	3223	3.850,00 €		
NRW Kurzbahn	3224	0,00 €		
DMSJ und Staffelsichtung	3225	0,00 €		
Masters kurze Strecken	3226	0,00 €		
Masters Kurzbahn	3227	0,00 €		
DMS	3228	0,00 €		
Freiwasser	3229	0,00 €		
		5.120,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Strafen	3130	196,00 €		
4 Sponsoring	3140	0,00 €		
2 Lehrgänge	3200	100,00 €		
1 Gebühren	3210	0,00 €		
2 Eigenleistungen	3220	9.758,00 €	4.500,00 €	
		9.858,00 €	4.500,00 €	10.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	3300	0,00 €		
1 LSB Leistungssport	3310	82.511,11 €	85.000,00 €	83.000,00 €
2 LSB Personal	3320	53.152,22 €	47.304,00 €	53.500,00 €
3 LSB Stützpunkte	3330	0,00 €		
4 LSB Talententwicklung	3340	0,00 €		
5 LSB Projekte	3350	0,00 €		
6 LSB Struktur	3360	0,00 €		
7 Sportstiftung Personal	3370	0,00 €		
8 Sportstiftung Projekte	3380	0,00 €		
		135.663,33 €	132.304,00 €	136.500,00 €
Zwischensumme Einnahmen		219.763,12 €	201.804,00 €	211.500,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
4 weitere Einnahmen	3400	0,00 €		
1 Zuschüsse Land	3410	0,00 €	5.196,00 €	
2 Zuschüsse	3420	0,00 €		
3 Partner	3430	0,00 €		
4 Spenden	3440	0,00 €		
5 Veranstaltungen	3450	346,13 €		
6 sonstiges	3460	585,69 €		
		931,82 €	5.196,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen		220.694,94 €	207.000,00 €	211.500,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Meisterschaften				
0 Sammelkostenstellen	3500	0,00 €	-45.000,00 €	-57.500,00 €
Reisekosten	3501	-34,80 €		
Mieten	3502	0,00 €		
Auszeichnungen	3503	0,00 €		
Zuschüsse	3504	0,00 €		
Kampfrichter	3506	-1.212,03 €		
Protokoll	3507	0,00 €		
sonstiges	3508	0,00 €		
		-1.246,83 €		
1 Lange Strecke/Masters/JMK	3510	-230,77 €		
Fahrtkosten	3511	-3.225,71 €		
Mieten	3512	-1.764,88 €		
Auszeichnungen	3513	-1.167,00 €		
Zuschüsse	3514	-951,00 €		
Unterkunft	3515	0,00 €		
Protokoll	3516	-488,00 €		
sonstiges	3517	0,00 €		
		-7.827,36 €		
2 NRW offen	3520	0,00 €		
Fahrtkosten	3521	-113,76 €		
Mieten	3522	0,00 €		
Auszeichnungen	3523	-585,00 €		
Zuschüsse	3524	0,00 €		
Unterkunft	3525	-3.015,20 €		
Protokoll	3526	0,00 €		
sonstiges	3527	-31,27 €		
		-3.745,23 €		
3 NRW Jahrgänge	3530	0,00 €		
Fahrtkosten	3531	-3.406,91 €		
Mieten	3532	-1.957,10 €		
Auszeichnungen	3533	-1.890,00 €		
Zuschüsse	3534	-1.282,00 €		
Unterkunft	3535	-2.502,00 €		
Protokoll	3536	-870,00 €		
sonstiges	3537	-50,00 €		
		-11.958,01 €		
Zwischensumme I Ausgaben		-24.777,43 €	0,00 €	0,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
4 NRW Kurzbahn	3540	0,00 €		
Fahrtkosten	3541	-3.767,87 €		
Mieten	3542	0,00 €		
Auszeichnungen	3543	-1.710,00 €		
Zuschüsse	3544	0,00 €		
Unterkunft	3545	-69,00 €		
Protokoll	3546	-440,00 €		
sonstiges	3547	-13,20 €		
		-6.000,07 €		
5 DMSJ und Staffelsichtung	3550	0,00 €		
Fahrtkosten	3551	-3.875,40 €		
Mieten	3552	0,00 €		
Auszeichnungen	3553	-936,00 €		
Zuschüsse	3554	0,00 €		
Unterkunft	3555	-699,00 €		
Protokoll	3556	-328,00 €		
sonstiges	3557	-37,10 €		
		-5.875,50 €		
6 Masters kurze Strecken	3560	-450,06 €		
Fahrtkosten	3561	-129,00 €		
Mieten	3562	-1.492,65 €		
Auszeichnungen	3563	0,00 €		
Zuschüsse	3564	0,00 €		
Unterkunft	3565	-3.560,60 €		
sonstiges	3567	-900,00 €		
		-6.532,31 €		
7 Masters Kurzbahn	3570	-328,00 €		
Fahrtkosten	3571	-1.454,00 €		
Mieten	3572	0,00 €		
Auszeichnungen	3573	-4.785,00 €		
Zuschüsse	3574	0,00 €		
sonstiges	3577	-1.375,00 €		
		-7.942,00 €		
8 DMS	3580	0,00 €		
Fahrtkosten	3581	-67,80 €		
Mieten	3582	-185,00 €		
Auszeichnungen	3583	-72,00 €		
Zuschüsse	3584	0,00 €		
sonstiges	3587	0,00 €		
		-324,80 €		
Zwischensumme II Ausgaben		-26.674,68 €	0,00 €	0,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
9 Freiwasser	3590	0,00 €		
Fahrtkosten	3591	-477,05 €		
Mieten	3592	0,00 €		
Auszeichnungen	3593	-1.140,00 €		
Unterkunft	3595	-1.140,00 €		
sonstiges	3597	-3.095,10 €		
		-5.852,15 €		
<i>Gesamt Meisterschaften</i>		-57.304,26 €	-45.000,00 €	-57.500,00 €
6 Lehrgänge	3600	0,00 €	-2.500,00 €	
1 Aus- und Fortbildung	3610	0,00 €		
1 Honorare	3611	-3.535,00 €		-3.750,00 €
2 Fahrtkosten	3612	-682,18 €		-500,00 €
3 Materialien	3613	-184,84 €		-250,00 €
4 Unterkunft	3614	-2.251,40 €		-2.500,00 €
5 Gebühren/Mieten	3615	-300,00 €		-250,00 €
9 sonstiges	3619	-348,00 €		-250,00 €
		-7.301,42 €	-2.500,00 €	-7.500,00 €
2 Kader	3620	0,00 €	-18.500,00 €	-11.000,00 €
1 Honorare	3621	-6.701,65 €		
2 Fahrtkosten	3622	-910,41 €		
3 Materialien	3623	-106,31 €		
4 Unterkunft	3624	-2.007,90 €		
5 Gebühren/Mieten	3625	-753,07 €		
9 sonstiges	3629	-414,90 €		
		-10.894,24 €	-18.500,00 €	-11.000,00 €
3 Trainingslager	3630	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
1 Honorare	3631	-1.000,00 €		
2 Fahrtkosten	3632	-12.466,02 €		
3 Materialien	3633	-2.146,95 €		
4 Unterkunft	3634	-23.146,00 €		
5 Gebühren/Mieten	3635	-1.259,00 €		
9 sonstiges	3639	-382,78 €		
		-40.400,75 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
7 Wettkampfmaßnahmen	3700	0,00 €	-25.500,00 €	-25.500,00 €
1 Honorare	3710	-1.360,00 €		
2 Fahrtkosten	3720	-6.598,79 €		
3 Unterkunft/Verflegung	3730	-15.430,68 €		
4 Startgelder	3740	-1.060,00 €		
5 sonstiges	3750	-1.552,28 €		
		-26.001,75 €	-25.500,00 €	-25.500,00 €
Zwischensumme III Ausgaben		-90.450,31 €	-86.500,00 €	-84.000,00 €

Schwimmen - Kostenstellenbereich 3

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
8 Organisation	3800	0,00 €		
1 Förderungen	3810	0,00 €		
1 Stützpunkte	3811	-323,99 €	-6.000,00 €	-5.000,00 €
2 Vereine	3812	-21,60 €	-500,00 €	-500,00 €
3 Athleten	3813	-10.268,80 €	-18.000,00 €	-5.000,00 €
		-10.614,39 €	-24.500,00 €	-10.500,00 €
2 Sitzungen/Verwaltung	3820	-109,00 €	-7.500,00 €	
1 Fahrtkosten	3821	-3.326,87 €		-3.500,00 €
2 Unterkunft/Verpflegung	3822	-3.641,47 €		-3.500,00 €
3 Mieten/Gebühren	3823	-450,50 €		-250,00 €
4 Material	3824	-17,85 €		-250,00 €
5 sonstiges	3825	-4.488,79 €		-2.500,00 €
		-12.034,48 €	-7.500,00 €	-10.000,00 €
3 Personalkosten	3830	-63.927,17 €	-65.000,00 €	-72.500,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	3840	-688,92 €	-1.750,00 €	-500,00 €
5 DSV	3850	-600,00 €		
1 Sitzungen	3851	-624,23 €	-1.250,00 €	-1.000,00 €
2 Meisterschaften	3852	-79,20 €	-3.000,00 €	-2.000,00 €
		-1.303,43 €	-4.250,00 €	-3.000,00 €
Zwischensumme III Ausgaben		-88.568,39 €	-103.000,00 €	-96.500,00 €
		Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben		-230.470,81 €	-234.500,00 €	-238.000,00 €
Summe Einnahmen		220.694,94 €	207.000,00 €	211.500,00 €
Saldo		-9.775,87 €	-27.500,00 €	-26.500,00 €

Wasserball - Kostenstellenbereich 4

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Meisterschaften	4100	0,00 €	3.500,00 €	
1 Meldegelder	4110	15.000,00 €		15.000,00 €
2 Strafen	4120	3.737,50 €		
3 Sponsoring	4130	0,00 €		
		18.737,50 €	3.500,00 €	15.000,00 €
2 Lehrgänge	4200	0,00 €	25.000,00 €	
1 Gebühren	4210	11.240,00 €		12.500,00 €
2 Eigenleistungen	4220	8.047,40 €		9.500,00 €
		19.287,40 €	25.000,00 €	22.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	4300	0,00 €		
1 LSB Leistungssport	4310	42.011,11 €	44.000,00 €	42.000,00 €
2 LSB Personal	4320	25.018,27 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3 LSB Stützpunkte	4330	0,00 €		
4 LSB Talententwicklung	4340	0,00 €		
5 LSB Projekte	4350	0,00 €		
6 LSB Struktur	4360	0,00 €		
7 Sportstiftung Personal	4370	0,00 €		
8 Sportstiftung Projekte	4380	0,00 €		
		67.029,38 €	69.000,00 €	67.000,00 €
4 weitere Einnahmen	4400	0,00 €		
1 Zuschüsse Land	4410	0,00 €		
2 Zuschüsse	4420	0,00 €		
3 Partner	4430	0,00 €		
4 Spenden	4440	0,00 €		
5 Veranstaltungen	4450	0,00 €		
6 sonstiges	4460	339,63 €		
		339,63 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen		105.393,91 €	97.500,00 €	104.000,00 €
7 Schiedsrichter dlfed.	4470	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €

Wasserball - Kostenstellenbereich 4

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Meisterschaften	4500	0,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €
1 Reisekosten	4510	-230,40 €		
2 Mieten	4520	0,00 €		
3 Auszeichnungen	4530	-1.353,90 €		
4 Zuschüsse	4540	0,00 €		
5 Kampfrichter	4550	0,00 €		
6 sonstiges	4560	-50,00 €		
		-1.634,30 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €
6 Lehrgänge	4600	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
1 Aus- und Fortbildung	4610	0,00 €		
1 Honorare	4611	-2.426,20 €		
2 Reisekosten	4612	-1.572,40 €		
3 Materialien	4613	0,00 €		
4 Werbung	4614	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	4615	-1.628,50 €		
9 sonstiges	4619	-1.451,50 €		
		-7.078,60 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
2 Kader	4620	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
1 Honorare	4621	-1.015,00 €		
2 Reisekosten	4622	-728,10 €		
3 Materialien	4623	-2.178,60 €		
4 Unterkunft	4624	-1.784,20 €		
5 Gebühren/Mieten	4625	-2.032,90 €		
9 sonstiges	4629	-3.608,77 €		
		-11.347,57 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
3 Trainingslager	4630	0,00 €		
1 Honorare	4631	-1.410,00 €	-24.000,00 €	-28000
2 Reisekosten	4632	-9.303,23 €		
3 Materialien	4633	0,00 €		
4 Unterkunft	4634	-6.494,70 €		
5 Gebühren/Mieten	4635	-4.791,90 €		
9 sonstiges	4639	-642,00 €		
		-22.641,83 €	-24.000,00 €	-28.000,00 €
	Zwischensumme I Ausgaben	-42.702,30 €	-54.000,00 €	-53.000,00 €

Wasserball - Kostenstellenbereich 4

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
7 Wettkampfmaßnahmen	4700	-1.100,00 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €
1 Honorare	4710	-800,00 €		
2 Fahrtkosten	4720	-14.891,95 €		
3 Unterkunft/Unterkunft/Verpflegung	4730	-6.173,01 €		
4 Startgelder	4740	-550,00 €		
5 sonstiges	4750	-2.787,44 €		
		-26.302,40 €	-17.500,00 €	-17.500,00 €
8 Organisation	4800	0,00 €		
1 Förderungen	4810	0,00 €		
1 Stützpunkte	4811	-3.750,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
2 Vereine	4812	0,00 €		
3 Athleten	4813	0,00 €		
		-3.750,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
2 Sitzungen/Verwaltung	4820	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
1 Fahrtkosten	4821	-3.381,78 €		
2 Unterkunft/Verpflegung	4822	-2.432,86 €		
3 Mieten/Gebühren	4823	0,00 €		
4 Material	4824	0,00 €		
5 sonstiges	4825	-1.100,85 €		
		-6.915,49 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
3 Personalkosten	4830	-50.641,03 €	-40.000,00 €	-47.100,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	4840	-357,00 €		
5 DSV	4850	0,00 €		
1 Sitzungen	4851	-387,10 €		
2 Meisterschaften	4852	0,00 €		
		-387,10 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
Zwischensumme II Ausgaben		-88.353,02 €	-70.000,00 €	-77.100,00 €

6 Schiedsrichter dlfd.	4860	-45.000,00 €	-45.000,00 €	-40.000,00 €
------------------------	------	--------------	--------------	--------------

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-131.055,32 €	-124.000,00 €	-130.100,00 €
Summe Einnahmen	105.393,91 €	97.500,00 €	104.000,00 €
Saldo	-25.661,41 €	-26.500,00 €	-26.100,00 €

Springen - Kostenstellenbereich 5
--

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Meisterschaften	5100	0,00 €		
1 Meldegelder	5110	4.009,50 €		
2 Strafen	5120	0,00 €		
3 Sponsoring	5130	0,00 €		
		4.009,50 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2 Lehrgänge	5200	0,00 €		
1 Gebühren	5210	1.750,00 €		
2 Eigenleistungen	5220	0,00 €		
		1.750,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	5300	0,00 €	7.500,00 €	
1 LSB Leistungssport	5310	8.511,11 €		8.500,00 €
2 LSB Personal	5320	0,00 €		
3 LSB Stützpunkte	5330	0,00 €		
4 LSB Talententwicklung	5340	0,00 €		
5 LSB Projekte	5350	0,00 €		
6 LSB Struktur	5360	0,00 €		
7 Sportstiftung Personal	5370	0,00 €		
8 Sportstiftung Projekte	5380	0,00 €		
		8.511,11 €	7.500,00 €	8.500,00 €
Summe Einnahmen		14.270,61 €	18.000,00 €	19.000,00 €

Springen - Kostenstellenbereich 5

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Meisterschaften	5500	0,00 €		
1 Reisekosten	5510	-399,30 €		
2 Mieten	5520	0,00 €		
3 Auszeichnungen	5530	-2.063,00 €		
4 Zuschüsse	5540	-3.000,00 €		
5 Kampfrichter	5550	0,00 €		
6 sonstiges	5560	-2.000,00 €		
		-7.462,30 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
6 Lehrgänge	5600	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
1 Aus- und Fortbildung	5610	0,00 €		
1 Honorare	5611	0,00 €		
2 Reisekosten	5612	0,00 €		
3 Materialien	5613	0,00 €		
4 Werbung	5614	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	5615	0,00 €		
9 sonstiges	5619	0,00 €		
		0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
2 Kader	5620	-2.750,00 €	-8.000,00 €	-3.000,00 €
1 Honorare	5621	0,00 €		
2 Reisekosten	5622	0,00 €		
3 Materialien	5623	0,00 €		
4 Unterkunft	5624	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	5625	-250,00 €		
9 sonstiges	5629	-202,71 €		
		-3.202,71 €	-8.000,00 €	-3.000,00 €
3 Trainingslager	5630	-5.273,20 €		-5.000,00 €
1 Honorare	5631	-700,00 €		
2 Reisekosten	5632	-3.374,58 €		
3 Materialien	5633	0,00 €		
4 Unterkunft	5634	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	5635	0,00 €		
9 sonstiges	5639	0,00 €		
		-9.347,78 €		-5.000,00 €
	Zwischensumme I Ausgaben	-20.012,79 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €

Springen - Kostenstellenbereich 5

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
7 Wettkampfmaßnahmen	5700	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
1 Honorare	5710	0,00 €		
2 Reisekosten	5720	0,00 €		
3 Unterkunft/Verflegung	5730	0,00 €		
4 Startgelder	5740	0,00 €		
5 sonstiges	5750	0,00 €		
		0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
8 Organisation	5800	0,00 €		
1 Förderungen	5810	0,00 €	-7.000,00 €	-5.000,00 €
1 Stützpunkte	5811	-8.500,00 €		
2 Vereine	5812	0,00 €		
3 Athleten	5813	-255,54 €		
		-8.755,54 €	-7.000,00 €	-5.000,00 €
2 Sitzungen/Verwaltung	5820	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
1 Reisekosten	5821	-244,57 €		
2 Verpflegung	5822	-116,59 €		
3 Mieten/Gebühren	5823	0,00 €		
4 Material	5824	-481,50 €		
5 sonstiges	5825	-22,00 €		
		-864,66 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
3 Personalkosten	5830	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	5840	-481,50 €	-500,00 €	-500,00 €
5 DSV	5850	0,00 €		
1 Sitzungen	5851	-309,67 €	-500,00 €	-500,00 €
2 Meisterschaften	5852	-424,80 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
		-734,47 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Zwischensumme II Ausgaben		-15.836,17 €	-25.000,00 €	-23.000,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-35.848,96 €	-42.000,00 €	-40.000,00 €
Summe Einnahmen	14.270,61 €	18.000,00 €	19.000,00 €
Saldo	-21.578,35 €	-24.000,00 €	-21.000,00 €

Synchron - Kostenstellenbereich 6

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Meisterschaften	6100	0,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
1 Meldegelder	6110	2.389,00 €		
2 Strafen	6120	225,00 €		
3 Sponsoring	6130	0,00 €		
		<u>2.614,00 €</u>	<u>2.750,00 €</u>	<u>2.750,00 €</u>
2 Lehrgänge	6200	0,00 €	1.250,00 €	3.500,00 €
1 Gebühren	6210	2.004,00 €		
2 Eigenleistungen	6220	3.588,00 €		
		<u>5.592,00 €</u>	<u>1.250,00 €</u>	<u>3.500,00 €</u>
3 Zuschüsse Förderpartner	6300	0,00 €		
1 LSB Leistungssport	6310	10.900,00 €	13.800,00 €	14.000,00 €
2 LSB Personal	6320	0,00 €		2.500,00 €
3 LSB Stützpunkte	6330	0,00 €		
4 LSB Talententwicklung	6340	0,00 €		
5 LSB Projekte	6350	0,00 €		
6 LSB Struktur	6360	0,00 €		
7 Sportstiftung Personal	6370	0,00 €		
8 Sportstiftung Projekte	6380	0,00 €		
		<u>10.900,00 €</u>	<u>13.800,00 €</u>	<u>16.500,00 €</u>
4 weitere Einnahmen	6400	0,00 €		
1 Zuschüsse Land	6410	0,00 €		
2 Zuschüsse	6420	4.000,00 €		
3 Partner	6430	0,00 €		
4 Spenden	6440	0,00 €		
5 Veranstaltungen	6450	0,00 €		
6 sonstiges	6460	0,00 €		
		<u>4.000,00 €</u>		
Summe Einnahmen		23.106,00 €	17.800,00 €	22.750,00 €

Synchron - Kostenstellenbereich 6

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Meisterschaften	6500	0,00 €	-1.500,00 €	-2.500,00 €
1 Reisekosten	6510	-82,80 €		
2 Mieten	6520	-1.477,57 €		
3 Auszeichnungen	6530	-187,96 €		
4 Zuschüsse	6540	-200,00 €		
5 Kampfrichter	6550	0,00 €		
6 sonstiges	6560	-541,00 €		
		-2.489,33 €	-1.500,00 €	-2.500,00 €
6 Lehrgänge	6600	0,00 €		-500,00 €
1 Aus- und Fortbildung	6610	0,00 €		
1 Honorare	6611	-125,00 €		
2 Reisekosten	6612	0,00 €		
3 Materialien	6613	0,00 €		
4 Werbung	6614	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	6615	0,00 €		
9 sonstiges	6619	0,00 €		
		-125,00 €	0,00 €	-500,00 €
2 Kader	6620	0,00 €	-800,00 €	
1 Honorare	6621	0,00 €		
2 Reisekosten	6622	-1.136,80 €		-1.500,00 €
3 Materialien	6623	0,00 €		
4 Unterkunft	6624	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	6625	0,00 €		
9 sonstiges	6629	-43,00 €		
		-1.179,80 €	-800,00 €	-1.500,00 €
3 Trainingslager	6630	0,00 €	-4.900,00 €	-7.500,00 €
1 Honorare	6631	-700,00 €		
2 Reisekosten	6632	-3.718,56 €		
3 Materialien	6633	0,00 €		
4 Unterkunft	6634	-2.362,00 €		
5 Gebühren/Mieten	6635	-1.500,00 €		
9 sonstiges	6639	-311,98 €		
		-8.592,54 €	-4.900,00 €	-7.500,00 €
	Zwischensumme I Ausgaben	-12.386,67 €	-7.200,00 €	-12.000,00 €

Synchron - Kostenstellenbereich 6

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
7 Wettkampfmaßnahmen	6700	0,00 €	-8.200,00 €	-8.000,00 €
1 Honorare	6710	-697,60 €		
2 Reisekosten	6720	-1.655,54 €		
3 Unterkunft/Verflegung	6730	-4.679,22 €		
4 Startgelder	6740	0,00 €		
5 sonstiges	6750	-1.000,00 €		
		-8.032,36 €	-8.200,00 €	-8.000,00 €
8 Organisation	6800	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
1 Förderungen	6810	0,00 €		
1 Stützpunkte	6811	0,00 €		
2 Vereine	6812	0,00 €		
3 Athleten	6813	-2.100,00 €		
		-2.100,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
2 Sitzungen/Verwaltung	6820	0,00 €		
1 Reisekosten	6821	-329,58 €	-250,00 €	-250,00 €
2 Verpflegung	6822	-413,17 €	-150,00 €	-150,00 €
3 Mieten/Gebühren	6823	0,00 €		
4 Material	6824	0,00 €		
5 sonstiges	6825	0,00 €		
		-742,75 €	-400,00 €	-400,00 €
3 Personalkosten	6830	-10.667,88 €	-9.500,00 €	-11.000,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	6840	0,00 €		-500,00 €
5 DSV	6850	0,00 €		
1 Sitzungen	6851	-785,30 €	-500,00 €	-500,00 €
2 Meisterschaften	6852	0,00 €		
		-785,30 €	-500,00 €	-500,00 €
Zwischensumme II Ausgaben		-22.328,29 €	-20.600,00 €	-22.400,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-34.714,96 €	-27.800,00 €	-34.400,00 €
Summe Einnahmen	23.106,00 €	17.800,00 €	22.750,00 €
Saldo	-11.608,96 €	-10.000,00 €	-11.650,00 €

BFG/BIW - Kostenstellenbereich 7

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Veranstaltungen	7100	0,00 €	12.000,00 €	
1 Meldegelder	7110	3.642,08 €		4.500,00 €
2 Sponsoring	7120	0,00 €		
3 Zuschüsse	7130	0,00 €		
		3.642,08 €	12.000,00 €	4.500,00 €
2 Lehrgänge	7200	17.884,05 €	90.000,00 €	100.000,00 €
1 Lehrgangsgebühren BFG	7210	39.633,38 €		
2 Lehrgangsgebühren BIW	7220	70.248,40 €		
		127.765,83 €	90.000,00 €	100.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	7300	0,00 €		
1 LSB Personal	7310	43.936,09 €		44.500,00 €
2 LSB Projekte	7320	17.200,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €
BGB	7321	0,00 €	7.000,00 €	
BäW	7322	3.200,00 €	10.500,00 €	2.500,00 €
Integration	7323	1.422,06 €	5.000,00 €	2.500,00 €
3 Bildungswerk LSB	7330	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4 Land Personal	7340	0,00 €	34.500,00 €	0,00 €
		65.758,15 €	74.500,00 €	67.000,00 €
4 weitere Einnahmen	7400	0,00 €		
Summe Einnahmen		197.166,06 €	176.500,00 €	171.500,00 €

BFG/BIW - Kostenstellenbereich 7

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
6 Lehrgänge	7600	0,00 €	-22.500,00 €	-22.500,00 €
1 BFG	7610	0,00 €		
1 Honorare	7611	-8.455,40 €		
2 Reisekosten	7612	-2.183,88 €		
3 Materialien	7613	0,00 €		
4 Werbung	7614	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	7615	-1.708,80 €		
6 Unterkunft/Verpflegung	7616	-10.545,92 €		
9 sonstiges	7619	-60,00 €		
		<u>-22.954,00 €</u>	<u>-22.500,00 €</u>	<u>-22.500,00 €</u>
2 BIW	7620	0,00 €	-85.000,00 €	-85.000,00 €
1 Honorare	7621	-18.585,00 €		
2 Reisekosten	7622	-4.664,75 €		
3 Materialien	7623	-22,74 €		
4 Werbung	7624	0,00 €		
5 Gebühren/Mieten	7625	-3.985,95 €		
6 Unterkunft/Verpflegung	7626	-65.481,63 €		
9 sonstiges	7629	0,00 €		
		<u>-92.740,07 €</u>	<u>-85.000,00 €</u>	<u>-85.000,00 €</u>
7 Aktivitäten	7700	0,00 €	-15.400,00 €	-15.400,00 €
1 BGB	7710	0,00 €		
1 Honorare	7711	-6.975,00 €		
2 Fahrtkosten	7712	-206,55 €		
3 Mieten	7713	0,00 €		
4 Auszeichnungen	7714	0,00 €		
9 sonstiges	7719	-2.187,95 €		
		<u>-9.369,50 €</u>	<u>-15.400,00 €</u>	<u>-15.400,00 €</u>
2 BÄW	7720	0,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €
1 Honorare	7721	-9.263,30 €		
2 Fahrtkosten	7722	-450,86 €		
3 Mieten	7723	-38,52 €		
4 Auszeichnungen	7724	-130,54 €		
9 sonstiges	7729	-875,45 €		
		<u>-10.758,67 €</u>	<u>-8.500,00 €</u>	<u>-8.500,00 €</u>
3 Integration/Inklusion	7730	0,00 €	-6.500,00 €	-2.500,00 €
1 Honorare	7731	-1.731,00 €		
2 Fahrtkosten	7732	-245,10 €		
3 Mieten	7733	0,00 €		
4 Auszeichnungen	7734	0,00 €		
9 sonstiges	7739	-668,60 €		
		<u>-2.644,70 €</u>	<u>-6.500,00 €</u>	<u>-2.500,00 €</u>
	Zwischensumme II Ausgaben	-138.466,94 €	-137.900,00 €	-133.900,00 €

BFG/BIW - Kostenstellenbereich 7

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
4 sonstige Veranstaltungen	7740	0,00 €	-4.500,00 €	
1 Honorare	7741	-4.788,66 €		-5.000,00 €
2 Fahrtkosten	7742	-1.381,21 €		-2.500,00 €
3 Mieten	7743	0,00 €		
4 Auszeichnungen	7744	0,00 €		
9 sonstiges	7749	-9.886,05 €		-5.000,00 €
		<u>-16.055,92 €</u>	<u>-4.500,00 €</u>	<u>-12.500,00 €</u>
8 Organisation	7800	0,00 €	-250,00 €	
1 Förderungen	7810	0,00 €		
1 Bezirke	7811	0,00 €		
2 Vereine	7812	0,00 €		
		<u>0,00 €</u>	<u>-250,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2 Sitzungen/Verwaltung	7820	-203,59 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
1 Fahrtkosten	7821	-336,60 €		
2 Unterkunft/Verpflegung	7822	-413,47 €		
3 Mieten	7823	-8,21 €		
4 DSV Sitzungen	7824	0,00 €		
		<u>-961,87 €</u>	<u>-2.500,00 €</u>	<u>-2.500,00 €</u>
3 Personalkosten	7830	-48.936,09 €	-45.000,00 €	-50.000,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	7840	-656,90 €	-250,00 €	-250,00 €
Zwischensumme II Ausgaben		-66.610,78 €	-52.500,00 €	-65.250,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-205.077,72 €	-190.400,00 €	-199.150,00 €
Summe Einnahmen	197.166,06 €	176.500,00 €	171.500,00 €
Saldo	-7.911,66 €	-13.900,00 €	-27.650,00 €

Jugend - Kostenstellenbereich 8
--

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Veranstaltungen	8100	1.667,57 €		
1 Meldegelder	8110	1.506,00 €		
2 Sponsoring	8120	0,00 €		
3 Zuschüsse	8130	0,00 €		
		0,00 €		
		3.173,57 €	0,00 €	0,00 €
2 Lehrgänge	8200	19.335,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	8300	29.450,00 €		
1 SpoJu Personal	8310	52.400,00 €	52.500,00 €	65.000,00 €
2 SpoJu Projekte	8320	11.815,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
3 SpoJu Lehrgänge	8330	0,00 €		5.000,00 €
4 SpoJu Ferienmaßnahmen	8340	0,00 €		
5 sonstige	8350	0,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €
		93.665,00 €	76.000,00 €	80.000,00 €
4 weitere Einnahmen	8400	94,24 €		
	Einnahmen	116.267,81 €	88.500,00 €	92.500,00 €

Jugend - Kostenstellenbereich 8

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Aktivitäten	8500	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
1 Ferienmaßnahmen	8510	0,00 €		
2 Förderung junges Ehrenamt	8520	-334,00 €		
3 Jugendschutz	8530	-38,00 €		
4 Projekte	8540	-22,50 €		
		-394,50 €	-500,00 €	-500,00 €
6 Lehrgänge				
1 Abrechenbar KJP	8610	-7.610,45 €	-24.500,00 €	-27.500,00 €
1 Honorare	8611	-5.665,74 €		
2 Fahrtkosten	8612	-3.612,55 €		
3 Materialien	8613	-215,75 €		
4 Werbung	8614	-31,54 €		
5 Gebühren/Mieten	8615	-30.286,02 €		
6 sonstiges	8616	-6.321,65 €		
2 weitere Lehrgänge	8620	0,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
1 Honorare	8621	-635,80 €		
2 Fahrtkosten	8622	-798,63 €		
3 Materialien	8623	-28,03 €		
4 Werbung	8624	-459,00 €		
5 Gebühren/Mieten	8625	-4.724,62 €		
6 sonstiges	8626	-314,00 €		
		-60.703,78 €	-29.000,00 €	-32.000,00 €
8 Organisation	8800	0,00 €		
1 Förderungen	8810	0,00 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €
1 Bezirke	8811	0,00 €		
2 Vereine	8812	0,00 €		
		0,00 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €
2 Sitzungen/Verwaltung	8820	-89,90 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
1 Fahrtkosten	8821	-800,04 €		
2 Unterkunft/Verpflegung	8822	-2.954,53 €		
3 Mieten	8823	0,00 €		
4 DSV Sitzungen	8824	-1.218,79 €		
		-5.063,26 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
3 Personalkosten	8830	-66.158,17 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
4 Öffentlichkeitsarbeit	8840	-1.566,43 €	-1.250,00 €	-1.750,00 €
9 Sonstige Kosten	8900	-1.497,32 €		-1.500,00 €
Ausgaben		-135.383,46 €	-106.000,00 €	-111.000,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-135.383,46 €	-106.000,00 €	-111.000,00 €
Summe Einnahmen	116.267,81 €	88.500,00 €	92.500,00 €
Saldo	-19.115,65 €	-17.500,00 €	-18.500,00 €

Schwimmsportschule - Kostenstellenbereich 9
--

Einnahmen	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1 Hallenmiete	9100	0,00 €		
1 Lehrgänge	9110	0,00 €		
2 Vereine	9120	14.146,27 €	13.500,00 €	15.000,00 €
3 Externe	9130	780,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		<u>14.926,27 €</u>	<u>23.500,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>
2 Unterkunft und Unterkunft/Verpflegung	9200	0,00 €		
1 SV NRW/Sportnutzer	9210	192.690,15 €	235.000,00 €	240.000,00 €
2 Drittnutzer	9220	130.491,20 €	75.000,00 €	90.000,00 €
3 Getränke	9230	5.352,00 €	3.000,00 €	
		<u>328.533,35 €</u>	<u>313.000,00 €</u>	<u>330.000,00 €</u>
3 Zuschüsse Förderpartner	9300	0,00 €		
1 LSB	9310	77.500,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
2 Stadt Übach Palenberg	9320	15.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €
		<u>92.500,00 €</u>	<u>120.000,00 €</u>	<u>112.500,00 €</u>
4 weitere Einnahmen	9400	0,00 €		
1 Spenden	9410	0,00 €		
2 Sonstiges	9420	810,00 €		
		<u>810,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Einnahmen		<u>436.769,62 €</u>	<u>456.500,00 €</u>	<u>467.500,00 €</u>

Schwimmsportschule - Kostenstellenbereich 9

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
5 Hauswirtschaftskosten	9500	0,00 €	-75.000,00 €	-80.000,00 €
1 Lebensmittel	9510	-52.521,49 €		
2 Sonst. Waren / Geschirr	9520	-1.761,32 €		
3 Gebäudereinigung	9530	-2.685,76 €		
4 Wäsche	9540	-7.990,01 €		
5 Getränke	9550	-2.790,01 €		
6 Sonstiges	9560	-7.313,83 €		
		-75.062,42 €	-75.000,00 €	-80.000,00 €
6 Betriebskosten	9600	0,00 €	-50.000,00 €	-55.000,00 €
1 Unterhaltung	9610	0,00 €		
1 Baumaterial	9611	-1.899,81 €		
2 Reparaturen	9612	-19.509,74 €		
3 Chemikalien	9613	-5.876,80 €		
4 Wartung	9614	-21.172,93 €		
		-48.459,28 €	-50.000,00 €	-55.000,00 €
2 Ausstattung	9620	0,00 €	-12.500,00 €	
1 Gebäude/Außenanlage	9621	-3.810,80 €		
2 Küche/Hauswirtschaft	9622	-851,43 €		
3 Sportstätten	9623	-10.891,71 €		-10.000,00 €
4 Medien	9624	-2.769,10 €		-3.000,00 €
5 Inventar	9625	-3.576,62 €		-3.000,00 €
		-21.899,66 €	-12.500,00 €	-16.000,00 €
3 Verbrauch	9630	0,00 €	-60.000,00 €	-50.000,00 €
1 Gas	9631	-23.925,49 €		
2 Strom	9632	-4.615,00 €		
3 Wasser	9633	-15.797,68 €		
		-44.338,17 €	-60.000,00 €	-50.000,00 €
4 städt. Gebühren	9640	-20.229,79 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
5 Versicherungen	9650	-10.088,57 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
6 Sonstiges	9660	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
7 Baumaßnahmen	9700	0,00 €		
1 Investitionen	9710	-1.003,33 €	-12.500,00 €	
2 Kredittilgungen	9720	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
3 Zinsen	9730	0,00 €		
		-31.003,33 €	-42.500,00 €	-42.500,00 €
	Zwischensumme I Ausgaben	-251.081,22 €	-276.500,00 €	-280.000,00 €

Schwimmsportschule - Kostenstellenbereich 9

Ausgaben	KOST	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
9 Verwaltung	9900	0,00 €		
1 Personalkosten	9910	0,00 €		
1 Gehälter	9911	-223.519,50 €	-215.000,00 €	-220.000,00 €
2 Nebenkosten	9912	0,00 €		
3 Fortbildungen	9913	0,00 €	-1.500,00 €	-2.000,00 €
		<u>-223.519,50 €</u>	<u>-216.500,00 €</u>	<u>-222.000,00 €</u>
2 Kosten Geschäftsstelle	9920	0,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €
1 Fahrtkosten	9921	-590,00 €		
2 Telefon	9922	-1.702,57 €		
3 Kopierer	9923	-730,11 €		
4 Büromaterial	9924	-1.777,90 €		
5 Medien	9925	-6.663,67 €		
		<u>-11.464,25 €</u>	<u>-12.500,00 €</u>	<u>-12.500,00 €</u>
Zwischensumme II Ausgaben		-234.983,75 €	-229.000,00 €	-234.500,00 €

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
Summe Ausgaben	-486.064,97 €	-505.500,00 €	-514.500,00 €
Summe Einnahmen	436.769,62 €	456.500,00 €	467.500,00 €
Saldo	-49.295,35 €	-49.000,00 €	-47.000,00 €