

Haushaltsplan 2012

Kassenbericht zum 31.12.2012

Haushaltsplan 2013

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Kassenbericht zum 31. Dezember 2012 Haushaltsplan 2013

| | Tabellenblatt | Seite |
|--|----------------------|--------------|
| Inhalt | | |
| Vorbemerkungen | | 5 |
| Kassen- und Bankbestände / Ergebnisrechnung | | 6- 9 |
| Haushalt SV NRW Allgemeiner Bereich / Vermögensverwaltung | | 10- 13 |
| Haushalt SV NRW Allg. Sportbetrieb | | 14- 15 |
| Haushalt SV NRW Schwimmen | | 16- 17 |
| Wasserball | | 18- 19 |
| Springen | | 20- 21 |
| Synchronschwimmen | | 22- 23 |
| BFG / Bildungswerk | | 24- 25 |
| Haushalt "Schwimmsportschule" | | 26- 29 |
| Haushalt "Schwimmjugend" | | 30- 31 |
| Stellenplan | | 33- 35 |

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Kassenbericht zum 31. Dezember 2012/ Haushaltsplan 2013

Vorbemerkungen

Auf den folgenden Seiten legt der Schwimmverband NRW den Kassenbericht per 31.12.2012 sowie den Haushaltsplan 2013 vor. Das Ergebnis 2012 weist nach der Bildung und Aufstockung verschiedener Rückstellungen einen Überschuss von 3.334,10 € aus. Das Umlaufvermögen des Schwimmverbandes NRW zum 31. Dezember 2012 liegt nun bei etwa 10.000 €. Das Ergebnis liegt im Soll. Nach der zweckgebundenen Verwendung der Rücklagen der vergangenen Jahre für den Ausbau der Schwimmsportschule sind die Rücklagen des Verbandes wieder aufzustocken. Dazu haben wir auch in 2012 mit einem geringen Überschuss beigetragen.

Die Arbeitsgemeinschaft "Finanzen" mit Vertretern des Verbandes, seiner Bezirke und der Vereine hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Finanzstruktur des Verbandes befasst. Dabei wurde die gegenwärtige Finanzausstattung ebenso diskutiert wie die zu erwartenden Haushaltsrisiken und die Beitragsstrukturen des SV NRW. Im Ergebnis führte das zu dem Vorschlag, die Beitragsstruktur des SV NRW zu verändern. Ein entsprechender Vorschlag geht den Mitgliedsvereinen zum Verbandstag am 27. April 2013 zu.

Von den erwähnten Haushaltsrisiken wird uns insbesondere die Finanzausstattung, die der SV NRW über den Landessportbund NRW erhält, noch beschäftigen. Zum einen ist eine Veränderung des Verteilerschlüssels innerhalb der Fachverbände zu erwarten, zum anderen steht zu befürchten, dass dem Landessportbund in den kommenden Jahren die Mittel für die Organisationsförderung der Mitgliedsverbände nicht mehr im bisherigen Umfang zur Verfügung stehen werden.

Dass das Haushaltsziel 2012 mit einem geringen Überschuss erreicht wurde, ist im Wesentlichen der grundsätzlichen Haushaltsdisziplin der Fachsparten einschl. des Breitensports und der Schwimmjugend zu verdanken. Dafür spreche ich Ihnen meine ausdrückliche Anerkennung aus. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen, für das Jahr 2013 kann allerdings zum jetzigen Zeitpunkt kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Wir werden uns bemühen, den Ausgleich im Laufe des Jahres 2013 herbeizuführen.

Im Teilhaushalt der Schwimmsportschule konnte das gesetzte Haushaltsziel bei den Betriebskosten nicht erreicht werden. Grund dafür ist ausschließlich der ungewöhnliche Anstieg der Energiepreise. Im Übrigen wird die Schule verantwortungsvoll und kostenbewußt geführt. Im Jahr 2012 konnten die Belegungserlöse um ca. 11,5 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Weitere Modernisierungsmaßnahmen werden dazu beitragen, die Schule als attraktives Lehr- und Leistungszentrum des SV NRW erscheinen zu lassen. Sie ist für die Förderung des Schwimmsports in NRW unverzichtbar.

Einzelne Positionen des Jahresabschlusses 2012 und des Haushaltsplans 2013 sind an entsprechender Stelle erläutert. Das Präsidium hat den Jahresabschluss 2012 und den Haushaltsplan 2013 beraten und legt diese dem Verbandstag 2013 zur Feststellung bzw. zur Verabschiedung vor.



Karl-Heinz Dinter

Vizepräsident

Kassen- und Bankbestände zum 31. Dezember 2012
Erläuterungen

Das Umlaufvermögen zum 31. Dezember 2012 beläuft sich auf lediglich ca. 10.000 €. Das ist damit begründet, dass das in den Vorjahren ausgewiesene Vermögen für die Eigenleistungen beim Erweiterungsbau der Schwimmsportschule eingesetzt wurde.

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 belaufen sich auf ca. 386.000 €, die Forderungen auf ca. 370.000 € (einschl. Rechnungsabgrenzungen). Diese gliedern sich wie folgt:

| Verbindlichkeiten | Euro |
|---|----------------|
| Personalkosten 2012 | 45.500 |
| Betrieb Schwimmsportschule | 1.700 |
| Schiedsrichterkosten Wasserball 2013 | 33.000 |
| Organisationsförderung / Projekte | 57.000 |
| Personalkostenverrechnung Sportjugend | 53.700 |
| Rückstellungen für Steuern und Abgaben | 15.000 |
| Rechnungsabgrenzung Fachsparten | 55.500 |
| Rückstellung für Beiträge etc. | 85.500 |
| Rückstellungen für Lehrgänge, Geräte etc. | 37.000 |
| Diverse | 2.100 |
| Gesamt | 386.000 |

| Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | Euro |
|--|----------------|
| Betrieb Schwimmsportschule | 7.000 |
| Zuschüsse des LSB | 329.000 |
| ausstehende Zuschüsse der Sportjugend | 20.000 |
| Diverse | 14.000 |
| Gesamt | 370.000 |

SCHWIMMVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN E. V.**Kassen- und Bankbestände zum 31.12.2012**

| | | |
|---|------|-------------|
| 1600 Kasse Geschäftsstelle | Euro | 773,99 |
| 1610 Kasse Schwimmsportschule | Euro | 2.350,37 |
| 1800 BHW Sonderkonto Schwimmsportschule | Euro | 58.918,69 |
| 1840 Vereinsbank Duisburg (Festgeld) | Euro | 304,88 |
| 1850 Vereinsbank Duisburg-Giro | Euro | 86.023,79 |
| 1852 Vereinsbank - Baufinanzierung | Euro | -118.191,45 |
| 1851 Vereinsbank Duisburg-Bildungswerk | Euro | 603,90 |
| Summe Barvermögen | Euro | 30.784,17 |
| 1210 Forderungen | Euro | 369.830,31 |
| Gesamt | Euro | 400.614,48 |
| 3310 Verbindlichkeiten | Euro | 390.204,87 |

Umlaufvermögen am 31.12.2012 Euro **10.409,61**

Umlaufvermögen am 31.12.2011 Euro 7.075,51

Zwischensumme 3.334,10

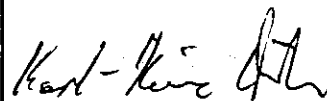
Ergebnis Euro **3.334,10**

Einnahmen-Überschußrechnung zum 31.12.2012

| | | |
|---|------|--------------|
| Einnahmen laut Kassenbericht 31.12.2012 | Euro | 2.788.290,55 |
| Ausgaben laut Kassenbericht 31.12.2012 | Euro | 2.784.956,45 |
| Zwischensumme | Euro | 3.334,10 |

Ergebnis Euro **3.334,10**

Duisburg, den 31. Januar 2013



Karl-Heinz Dinter
Vizepräsident

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Kontenplan / Kassenbericht | Ergebnisrechnung |
| Erläuterungen | |

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen

| Kontenplan / Kassenbericht | | Ergebnisrechnung | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Bereich | | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Allg. Verwaltung | Einnahmen | 1.037.000 | 1.055.437,84 | 1.037.000 |
| | Ausgaben | 843.400 | 839.558,61 | 862.700 |
| | Ergebnis | 193.600 | 215.879,23 | 174.300 |
| Sportbetrieb/ Lehrarbeit | Einnahmen | 418.000 | 460.208,56 | 423.000 |
| | Ausgaben | 415.500 | 433.870,26 | 418.300 |
| | Ergebnis | 2.500 | 26.338,30 | 4.700 |
| Schwimmen | Einnahmen | 252.200 | 273.536,00 | 252.200 |
| | Ausgaben | 286.200 | 301.746,09 | 286.200 |
| | Ergebnis | -34.000 | -28.210,09 | -34.000 |
| Wasserball | Einnahmen | 184.000 | 177.564,00 | 172.500 |
| | Ausgaben | 218.300 | 209.008,25 | 202.000 |
| | Ergebnis | -34.300 | -31.444,25 | -29.500 |
| Springen | Einnahmen | 99.900 | 106.306,75 | 103.880 |
| | Ausgaben | 123.900 | 129.756,35 | 127.880 |
| | Ergebnis | -24.000 | -23.449,60 | -24.000 |
| Synchronschwimmen | Einnahmen | 13.600 | 12.591,00 | 13.500 |
| | Ausgaben | 23.600 | 27.243,30 | 23.500 |
| | Ergebnis | -10.000 | -14.652,30 | -10.000 |
| BFG | Einnahmen | 75.800 | 91.632,52 | 76.800 |
| | Ausgaben | 70.000 | 87.290,69 | 67.000 |
| | Ergebnis | 5.800 | 4.341,83 | 9.800 |
| Bildungswerk | Einnahmen | 62.000 | 59.250,49 | 70.000 |
| | Ausgaben | 78.500 | 79.542,73 | 81.500 |
| | Ergebnis | -16.500 | -20.292,24 | -11.500 |
| Schwimmsportschule | Einnahmen | 411.400 | 459.724,72 | 417.400 |
| | Ausgaben | 453.000 | 550.222,89 | 469.000 |
| | Ergebnis | -41.600 | -90.498,17 | -51.600 |
| Schwimmjugend | Einnahmen | 88.500 | 92.038,67 | 90.520 |
| | Ausgaben | 126.500 | 126.717,28 | 127.520 |
| | Ergebnis | -38.000 | -34.678,61 | -37.000 |
| Gesamt | Einnahmen | 2.642.400 | 2.788.290,55 | 2.656.800 |
| | Ausgaben | 2.638.900 | 2.784.956,45 | 2.665.600 |
| Zwischensumme | | 3.500 | 3.334,10 | -8.800 |
| 0 | | | | |
| Ergebnis | | 3.500 | 3.334,10 | -8.800 |

| |
|--|
| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring |
| Erläuterungen |

Beiträge berechnet auf der Basis von 210.000 Mitgliedern 4000

Umsatzsteuererstattung aus 2011 4018

HDI / swim total 4402
Einnahmen u.a. aus Shop in der Schwimmsportschule 4404

| |
|--|
| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring |
| Erläuterungen |

Mitgliedschaften in DOG, IAB, und EADS 5003

| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 | Ist 31.12.12 | Soll 2013 |
| | | Euro | Euro | Euro |
| Einnahmen | | | | |
| Beiträge der Vereine für | | | | |
| 4000 | den SV NRW | 200.000 | 196.806,52 | 200.000 |
| | die Bezirke | 140.000 | 136.692,25 | 140.000 |
| | den DSV | 160.000 | 155.265,60 | 160.000 |
| | den DOSB | 20.000 | 17.693,05 | 20.000 |
| | den LSB | 50.000 | 54.663,00 | 50.000 |
| | | 570.000 | 561.120,42 | 570.000 |
| LSB-Zuschüsse zur Allg. Verbandsarbeit | | | | |
| 4001 | Organisationsförderung | 395.000 | 416.703,00 | 395.000 |
| 4002 | Sonderzuschüsse | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 395.000 | 416.703 | 395.000 |
| Verschiedene Einnahmen | | | | |
| 4012 | Zuschüsse anderer Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 4016 | Zinserträge | 1.000 | 1.813,79 | 1.000 |
| 4017 | Spenden | 2.000 | 3.000,00 | 2.000 |
| 4018 | Sonstige | 0 | 5.180,65 | 0 |
| 4019 | Auflösung von Rückstellungen | 0 | 129,34 | 0 |
| | | 3.000 | 10.123,78 | 3.000 |
| Verkäufe / Werbung / Anzeigen | | | | |
| 4058 | Verkauf Schwimmbzeichen | 50.000 | 48.762,76 | 50.000 |
| 4059 | Verkauf Broschüren etc. | 0 | 0,00 | 0 |
| 4402 | Sponsoring / Werbung | 9.000 | 8.324,85 | 9.000 |
| 4404 | Verkauf Sportartikel | 10.000 | 10.403,03 | 10.000 |
| | | 69.000 | 67.490,64 | 69.000 |
| Summe | | 1.037.000 | 1.055.437,84 | 1.037.000 |

| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 | Ist 31.12.12 | Soll 2013 |
| | | Euro | Euro | Euro |
| Ausgaben | | | | |
| Weitergabe von Beiträgen an | | | | |
| 5000 | Deutscher Schwimm-Verband | 160.000 | 155.265,60 | 160.000 |
| | DOSB | 20.000 | 17.693,05 | 20.000 |
| 5001 | Landessportbund NRW | 50.000 | 54.663,00 | 50.000 |
| 5003 | Andere Verbände | 700 | 695,00 | 700 |
| | | 230.700 | 228.316,65 | 230.700 |
| Weiterleitung von Mitteln an die Bezirke | | | | |
| 5002 | Beiträge der Vereine | 140.000 | 136.692,25 | 140.000 |
| 5010 | Organisationsförderung (LSB) | 122.000 | 122.000,00 | 122.000 |
| | | 262.000 | 258.692 | 262.000 |
| | Übertrag | 492.700 | 487.008,90 | 492.700 |

| |
|--|
| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring |
| Erläuterungen |

Neugestaltung des Internetauftritts 5061

Beschaffung diverser Materialien auf Vorrat 5065

Verkauf im Mini-Shop SSS 6405

| Allg. Verwaltung / Geschäftsstelle / Sponsoring | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Ausgaben | | | | |
| | Übertrag | 492.700 | 487.008,90 | 492.700 |
| Präsidium / Ausschüsse | | | | |
| 5020 | Reisekosten Präsidium | 5.000 | 5.111,42 | 5.000 |
| 5022 | DSV-Gremien | 4.000 | 4.395,71 | 4.000 |
| 5023 | Dienstwagen / Sonstige | 8.000 | 7.678,24 | 8.000 |
| 5025 | Verwaltungskosten Präsidium | 19.000 | 18.681,61 | 19.000 |
| 5028 | Sitzungsservice | 3.000 | 4.897,16 | 4.000 |
| | | 39.000 | 40.764,14 | 40.000 |
| Kosten der Verbandstage | | | | |
| 5030 | Verbandstag des DSV | 7.000 | 4.172,43 | 0 |
| 5031 | Verbandstag des SV NRW | 0 | 1.023,99 | 7.000 |
| | | 7.000 | 5.196,42 | 7.000 |
| Kosten der Geschäftsstelle | | | | |
| 5040 | Personalkosten | 210.000 | 208.957,21 | 216.000 |
| 5041 | Nebenkosten | 6.000 | 6.956,41 | 7.000 |
| 5042 | Miete / Reinigung | 8.000 | 8.251,24 | 8.000 |
| 5043 | Büromaterial | 4.000 | 4.323,23 | 4.000 |
| 5044 | Kopierer | 4.000 | 3.072,00 | 4.000 |
| 5045 | Porto | 5.000 | 4.712,66 | 5.000 |
| 5046 | Telefon | 1.000 | 1.354,96 | 1.000 |
| 5047 | Inventar | 3.000 | 221,47 | 2.000 |
| 5048 | Sonstige Kosten | 1.000 | 911,83 | 1.000 |
| | | 242.000 | 238.761,01 | 248.000 |
| Allgemeine Kosten | | | | |
| 5060 | Drucksachen | 2.000 | 700,78 | 2.000 |
| 5061 | Internet | 8.700 | 10.845,37 | 20.000 |
| 5062 | Zeitschriften/Bücher | 1.000 | 987,48 | 1.000 |
| 5063 | Versicherungen | 4.000 | 3.855,57 | 4.000 |
| 5064 | EDV-Kosten | 5.000 | 5.206,17 | 5.000 |
| 5065 | Ehrungen/Repräsentation | 2.000 | 3.804,19 | 3.000 |
| 5067 | Sonstige Ausgaben | 1.000 | 1.214,90 | 1.000 |
| 5068 | Steuern und Abgaben | 1.000 | 0,00 | 1.000 |
| | | 24.700 | 26.614,46 | 37.000 |
| Einkäufe / Werbung / Anzeigen | | | | |
| 6068 | Schwimmabzeichen | 29.000 | 30.756,24 | 29.000 |
| 6069 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| 6405 | Sportartikel | 9.000 | 10.457,44 | 9.000 |
| 6420 | Aufwand Sponsoring/Werbung | 0 | 0,00 | 0 |
| 6430 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 38.000 | 41.213,68 | 38.000 |
| Ausgaben | Summe | 843.400 | 839.558,61 | 862.700 |
| Einnahmen | Summe | 1.037.000 | 1.055.437,84 | 1.037.000 |
| Unter- / Überdeckung | | 193.600 | 215.879,23 | 174.300 |

| |
|------------------------------|
| Allgemeiner Sportetat |
| Erläuterungen |

| | |
|--|------|
| Die StP-Förderung ist in den Fachsparten ausgewiesen | 4020 |
| für Pers-Kosten Leistungssport ab 2010 | 4021 |

| | |
|--|------|
| Weitergabe an Veranstalter bzw. Ausrichter, s. Konto 6060 | 4011 |
| Rückfluss aus DSV-Lizenzen als Zuschuss zu Veranstaltungen | 4012 |
| Mittelverwendung s. Kto 6064 | 4013 |
| Mittelverwendung s. Kto 6065 | 4014 |

| | |
|--------------------------------|------|
| u.a. Bußgelder und ENM | 4039 |
| u.a. Lizenzgeb. Waba-Datenbank | 4040 |

| |
|------------------------------|
| Allgemeiner Sportetat |
| Erläuterungen |

| | |
|------------------------|------|
| s. Fachsparten, | 6030 |
| Per-Kosten für Trainer | 6044 |

| | |
|--|------|
| u.a. Landesmittel für Ferienschwimmkurse | 6060 |
| Mittelherkunft s. Kto 4013 | 6064 |
| Mittelherkunft s. Kto 4014 | 6065 |

| | |
|---|------|
| ant. Pers-Kosten für Referent Lehrwesen | 6051 |
|---|------|

| Allgemeiner Sportetat / Lehrwesen / Projekte | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| Zuschüsse des Landessportbundes | | | | |
| 4020 | Regelförderung Leistungssport | 118.000 | 118.000,00 | 118.000 |
| 4021 | Sonderförderung Leistungssport | 105.000 | 105.000,00 | 105.000 |
| | | 223.000 | 223.000,00 | 223.000 |
| Zuschüsse anderer Organisationen | | | | |
| 4011 | Land NRW: Veranstaltungen | 35.000 | 53.812,50 | 35.000 |
| 4012 | DSV: Veranstaltungen | 50.000 | 58.458,00 | 55.000 |
| 4013 | Land NRW: Projekt Integration | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 |
| 4014 | Land NRW: Projekt QuietschFidel | 100.000 | 100.000,00 | 100.000 |
| | | 190.000 | 217.270,50 | 195.000 |
| Andere Einnahmen | | | | |
| 4038 | Einspruchsgebühren | 0 | 0,00 | 0 |
| 4039 | Geldbußen | 3.000 | 16.425,20 | 3.000 |
| 4040 | Sonstige | 2.000 | 3.512,86 | 2.000 |
| | | 5.000 | 19.938,06 | 5.000 |
| Einnahmen | Summe | 418.000 | 460.208,56 | 423.000 |
| Allgemeiner Sportetat / Lehrwesen / Projekte | | | | |
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Ausgaben | | | | |
| Förderung Leistungssport | | | | |
| 6052 | Zuweisungen an die Fachsparten | 115.300 | 115.300,00 | 115.300 |
| 6044 | Personalkosten | 134.000 | 135.250,17 | 136.000 |
| | | 249.300 | 250.550,17 | 251.300 |
| Projekte / Sondermaßnahmen | | | | |
| 6060 | Veranstaltungen, Kurse | 35.000 | 53.360,10 | 35.000 |
| 6064 | Projekt Integration | 5.000 | 5.356,41 | 5.000 |
| 6065 | Projekt QuietschFidel | 100.000 | 100.000,00 | 100.000 |
| | | 140.000 | 158.716,51 | 140.000 |
| Allgemeines | | | | |
| 6051 | Personalkosten Lehrreferent | 20.000 | 20.000,00 | 20.000 |
| 6007 | Lehrwesen | 2.000 | 637,87 | 2.000 |
| 6008 | Leistungssport | 2.000 | 1.903,51 | 2.000 |
| 6009 | Schule/Verein | 2.000 | 1.643,43 | 2.000 |
| 6010 | Sonstige Kosten | 200 | 418,77 | 1.000 |
| | | 26.200 | 24.603,58 | 27.000 |
| Ausgaben | Summe | 415.500 | 433.870,26 | 418.300 |
| Einnahmen | Summe | 418.000 | 460.208,56 | 423.000 |
| Unter- / Überdeckung | Allgemein | 2.500 | 26.338,30 | 4.700 |

| |
|----------------------|
| Schwimmen |
| Erläuterungen |

für StP-Trainer / Leistungsdiagnostik

4036

StP-Trainer/ Leistungsdiagnostik

6022

u.a. Prämien für Veranstaltungen, Beschaffung Startblöcke

6023

u.a. Athletenförderung, Sichtungen

6024

u.a. Kosten für Internet

6026

| Schwimmen | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4031 | Meldegelder | 46.000 | 71.146,00 | 46.000 |
| 4032 | Lehrgangsgebühren | 4.300 | 7.990,00 | 4.300 |
| 4033 | Eigenanteile St-Punkte/Lehrgänge | 33.500 | 5.000,00 | 33.500 |
| 4034 | Fördermittel LSB/ Stützpunkte | 39.900 | 39.900,00 | 39.900 |
| | Fördermittel TS/TF | 0 | 14.500,00 | 0 |
| 4036 | Fördermittel Sportstiftung | 128.500 | 135.000,00 | 128.500 |
| | Summe | 252.200 | 273.536,00 | 252.200 |
| Ausgaben | | | | |
| 6001 | Lehrgänge Aus- und Fortbildung | 6.300 | 3.312,87 | 6.300 |
| | Lehrgänge für Kader | 71.100 | 27.951,61 | 71.100 |
| 6011 | Wettkampfmaßnahmen | 7.800 | 10.650,73 | 7.800 |
| 6021 | Meisterschaften | 48.500 | 51.836,70 | 48.500 |
| 6022 | Personalkosten Trainer | 131.000 | 140.780,00 | 131.000 |
| 6023 | Sonst. Förderung - Stützpunkte | 0 | 11.109,75 | 0 |
| 6024 | Fördermittel TS/TF | 0 | 38.341,45 | 0 |
| 6026 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.000 | 4.652,04 | 6.000 |
| 6025 | Reisekosten | 12.000 | 10.609,27 | 12.000 |
| 6027 | Verwaltungskosten | 3.500 | 2.501,67 | 3.500 |
| Ausgaben | Summe | 286.200 | 301.746,09 | 286.200 |
| Einnahmen | Summe | 252.200 | 273.536,00 | 252.200 |
| Unter- / Überdeckung | Schwimmen | -34.000 | -28.210,09 | -34.000 |

| |
|----------------------|
| Wasserball |
| Erläuterungen |

Zuschüsse zu den Trainerkosten 4051

OSP-Trainer, div. Honorartrainer und Koordinator 6016

u.a. Kosten für Internet 6019

| Wasserball | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 | Ist 31.12.12 | Soll 2013 |
| | | Euro | Euro | Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4041 | Meldegelder | 16.000 | 17.600,00 | 16.000 |
| 4042 | Lehrgangsgebühren | 5.500 | 1.455,00 | 5.500 |
| 4043 | Eigenleistungen / Rücklagen | 24.000 | 11.629,00 | 24.000 |
| 4050 | Fördermittel LSB | 36.000 | 36.000,00 | 36.000 |
| | Fördermittel TS/TF | 0 | 4.400,00 | 0 |
| 4051 | Fördermittel Sportstiftung | 62.500 | 60.000,00 | 51.000 |
| 4052 | Schiedsrichterkosten | 40.000 | 46.480,00 | 40.000 |
| 4053 | andere Zuschüsse | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 184.000 | 177.564,00 | 172.500 |
| Ausgaben | | | | |
| 6002 | Lehrgänge Aus- und Fortbildung | 6.000 | 4.896,24 | 6.000 |
| | Lehrgänge für Kader | 30.000 | 27.066,51 | 30.000 |
| 6012 | Wettkampfmaßnahmen | 46.500 | 32.609,93 | 46.000 |
| 6015 | Meisterschaften | 6.000 | 3.876,74 | 6.000 |
| 6016 | Personalkosten Trainer | 71.800 | 72.840,00 | 56.000 |
| 6017 | Sonst. Förderung - Stützpunkte | 8.000 | 5.918,92 | 8.000 |
| 6018 | Fördermittel TS/TF | 0 | 3.841,02 | 0 |
| 6019 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 1.154,77 | 2.000 |
| 6020 | Schiedsrichterkosten | 40.000 | 45.579,10 | 40.000 |
| 6048 | Reisekosten | 6.000 | 9.379,13 | 6.000 |
| 6049 | Verwaltungskosten | 2.000 | 1.845,89 | 2.000 |
| Ausgaben | Summe | 218.300 | 209.008,25 | 202.000 |
| Einnahmen | Summe | 184.000 | 177.564,00 | 172.500 |
| Unter- / Überdeckung | Wasserball | -34.300 | -31.444,25 | -29.500 |

| |
|----------------------|
| Springen |
| Erläuterungen |

Zuschüsse zu den Trainerkosten

4048

u.a. Kosten für Internet

6032

| Springen | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4044 | Meldegelder | 3.000 | 4.521,75 | 3.380 |
| 4045 | Lehrgangsgebühren | 500 | 2.285,00 | 1.000 |
| 4046 | Eigenleistung Maßnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 4047 | Fördermittel LSB | 34.400 | 34.400,00 | 34.400 |
| | Fördermittel TS/TF | 0 | 3.100,00 | 3.100 |
| 4048 | Fördermittel Sportstiftung | 62.000 | 62.000,00 | 62.000 |
| | | 99.900 | 106.306,75 | 103.880 |
| Ausgaben | | | | |
| 6003 | Lehrgänge Aus-/Fortbildung | 2.000 | 0,00 | 2.550 |
| | Kaderlehrgänge | 10.000 | 18.142,23 | 11.250 |
| 6013 | Wettkampfmaßnahmen | 4.000 | 1.300,00 | 5.700 |
| 6028 | Meisterschaften | 6.000 | 7.348,12 | 6.200 |
| | Jugendarbeit | 0 | 0,00 | 0 |
| 6029 | Personalkosten Trainer | 98.000 | 98.000,00 | 98.000 |
| 6030 | Sonst. Förderung - Stützpunkte | 2.500 | 0,00 | 0 |
| 6031 | Fördermittel TS/TF | 0 | 4.340,00 | 3.100 |
| 6032 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 502,19 | 700 |
| 6033 | Reisekosten | 300 | 0,00 | 250 |
| 6034 | Verwaltungskosten | 100 | 123,81 | 130 |
| | | 123.900 | 129.756,35 | 127.880 |
| Einnahmen | Summe | 99.900 | 106.306,75 | 103.880 |
| Unter- / Überdeckung | Springen | -24.000 | -23.449,60 | -24.000 |

| |
|--------------------------|
| Synchronschwimmen |
|--------------------------|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

u.a. Wettkampf in Belgrad

6014

u.a. Kosten für Internet

6038

| Synchronschwimmen | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4025 | Meldegelder | 4.200 | 3.216,00 | 4.000 |
| 4026 | Lehrgangsgebühren | 1.500 | 3.025,00 | 1.500 |
| 4027 | Eigenleistungen Maßnahmen | 2.900 | 750,00 | 3.000 |
| 4028 | Fördermittel LSB | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 |
| | Fördermittel TS/TF | 0 | 600,00 | 0 |
| 4029 | Fördermittel Sportstiftung | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 13.600 | 12.591,00 | 13.500 |
| Ausgaben | | | | |
| 6004 | Lehrgänge Aus- und Fortbildung | 2.400 | 2.103,25 | 1.500 |
| | Lehrgänge für Kader | 3.000 | 8.852,10 | 8.000 |
| 6014 | Wettkampfmaßnahmen | 6.000 | 2.178,23 | 1.000 |
| 6000 | Meisterschaften | 4.400 | 6.689,85 | 5.200 |
| 6035 | Personalkosten Trainer | 4.800 | 4.800,00 | 4.800 |
| 6036 | Sonst. Förderung - Stützpunkte | 0 | 0,00 | 0 |
| | Fördermittel TS/TF | 0 | 0,00 | 0 |
| 6038 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 271,68 | 500 |
| 6039 | Reisekosten | 2.000 | 1.866,31 | 2.000 |
| 6040 | Verwaltungskosten | 500 | 481,88 | 500 |
| Ausgaben | Summe | 23.600 | 27.243,30 | 23.500 |
| Einnahmen | Summe | 13.600 | 12.591,00 | 13.500 |
| Unter- / Überdeckung | Synchronschwimmen | -10.000 | -14.652,30 | -10.000 |

| |
|----------------------|
| BFG |
| Erläuterungen |

| | |
|---|------|
| AquaRunning; die geplante Teilnehmerzahl wurde nicht erreicht | 4055 |
| Förderung von NRW-Projekten , s. Kto 6006 | 4056 |

| | |
|---|------|
| Projekte "Bewegt älter werden, Bewegt gesund bleiben", Zuschuss s. Kto 40 | 6006 |
| AquaRunning in Köln | 6041 |

| |
|----------------------|
| Bildungswerk |
| Erläuterungen |

| | |
|--|------|
| anteilige Pers-Kosten für Bildungsreferent | 6301 |
|--|------|

| BFG | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4054 | Lehrgangsgebühren | 45.000 | 49.900,00 | 51.000 |
| 4055 | Einnahmen aus Events | 15.000 | 10.125,00 | 10.000 |
| 4056 | Zuschüsse LSB /Personal/Projekte | 12.800 | 23.500,00 | 12.800 |
| 4057 | Sonstige | 3.000 | 8.107,52 | 3.000 |
| | | 75.800 | 91.632,52 | 76.800 |
| Ausgaben | | | | |
| 6005 | Lehrgänge | 35.000 | 47.385,54 | 37.000 |
| 6006 | Projekte / Maßnahmen | 0 | 10.503,19 | 0 |
| 6041 | Kosten Events | 15.000 | 10.166,40 | 10.000 |
| 6042 | Personalentwicklung/Ref.-Pool | 0 | 0,00 | 0 |
| 6043 | Personalkosten | 15.000 | 16.561,26 | 15.000 |
| 6045 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.000 | 545,76 | 2.000 |
| 6046 | Reisekosten | 2.000 | 1.788,18 | 2.000 |
| 6047 | Verwaltungskosten | 1.000 | 340,36 | 1.000 |
| Ausgaben | Summe | 70.000 | 87.290,69 | 67.000 |
| Einnahmen | Summe | 75.800 | 91.632,52 | 76.800 |
| Unter- / Überdeckung | BFG | 5.800 | 4.341,83 | 9.800 |
| Bildungswerk | | | | |
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| 4100 | Lehrgangsgebühren | 49.000 | 49.045,00 | 57.000 |
| 4110 | Zuschuss des Bildungswerks | 13.000 | 10.205,49 | 13.000 |
| | | 62.000 | 59.250,49 | 70.000 |
| Ausgaben | | | | |
| Lehrgangskosten | | | | |
| 6300 | Lehrgänge | 64.000 | 65.267,16 | 67.000 |
| | | 64.000 | 65.267,16 | 67.000 |
| Allgemeine Kosten | | | | |
| 6301 | Personalkosten | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 |
| 6302 | Reisekosten | 500 | 275,57 | 500 |
| 6303 | Bürobedarf/Kopien etc. | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 |
| 6304 | Porto/Tel | 1.500 | 1.500,00 | 1.500 |
| 6305 | Raumkosten | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 |
| 6310 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500,00 | 500 |
| 6306 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 14.500 | 14.275,57 | 14.500 |
| Ausgaben | Summe | 78.500 | 79.542,73 | 81.500 |
| Einnahmen | Summe | 62.000 | 59.250,49 | 70.000 |
| Unter- / Überdeckung | Bildungswerk | -16.500 | -20.292,24 | -11.500 |

| |
|---------------------------|
| Schwimmsportschule |
|---------------------------|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

Nutzung der Sportstätten durch verschiedene Gruppen

4061

Nutzung der Schwimmhalle durch den VfR Übach-Palenberg

4071

Einsatz von Rücklagen für zusätzl. Baukosten, s. Kto. 6160

4075

| Schwimmsportschule | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| <u>Mieten</u> | | | | |
| 4061 | Mieten für Hallennutzung | 6.000 | 3.815,65 | 6.000 |
| | | 6.000 | 3.815,65 | 6.000 |
| <u>Unterbringung und Verpflegung</u> | | | | |
| 4062 | SV NRW und andere Sportnutzer | 330.000 | 300.346,71 | 300.000 |
| 4063 | Fremdnutzer | 0 | 30.584,84 | 30.000 |
| 4064 | Getränke | 0 | 5.997,80 | 6.000 |
| | | 330.000 | 336.929,35 | 336.000 |
| <u>Zuschüsse des Landessportbundes</u> | | | | |
| 4070 | Betriebskosten | 57.000 | 59.497,00 | 59.000 |
| | | 57.000 | 59.497,00 | 59.000 |
| <u>Sonstige Zuschüsse / Einnahmen</u> | | | | |
| 4071 | Stadt Übach-Palenberg | 7.500 | 7.500,00 | 7.500 |
| | Bundesamt Zivildienst | 0 | 0,00 | 0 |
| | Verein | 8.400 | 8.400,00 | 8.400 |
| | Spenden | 500 | 750,00 | 500 |
| 4072 | Sonstige Einnahmen | 2.000 | 0,00 | 0 |
| | | 18.400 | 16.650,00 | 16.400 |
| Summen Betriebseinnahmen | | 411.400 | 416.892,00 | 417.400 |
| <u>Zuschüsse zum Umbau/ zu Investitionen</u> | | | | |
| 4075 | Landessportbund NRW | 0 | | 0 |
| | Zuwendungen/Rücklagen | 0 | 42.832,72 | |
| | | 0 | 42.832,72 | 0 |
| Einnahmen | Summe | 411.400 | 459.724,72 | 417.400 |

| |
|---------------------------|
| Schwimmsportschule |
|---------------------------|

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

u.a. TV.Gebühren, Kabel-Anschluss etc.

6124

Kostensteigerung bei annähernd gleichbleibendem Verbrauch
incl. Nachzahlung aus 2011

6140

6141

Ersatzbeschaffungen

6151

ergänzende Ausstattung der Seminarräume
Ersatzbeschaffungen: Schlafräume, Freizeitbereich

6153

6154

nachträgliche Baukosten wegen Brandschutz etc.

6160

| Schwimmsportschule | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 | Ist 31.12.12 | Soll 2013 |
| | | Euro | Euro | Euro |
| Ausgaben | | | | |
| Personalkosten | | | | |
| 6100 | Gehälter/Löhne | 188.000 | 182.180,50 | 193.000 |
| 6103 | Nebenkosten | 7.000 | 5.738,95 | 7.000 |
| | | 195.000 | 187.919,45 | 200.000 |
| Hauswirtschaftskosten | | | | |
| 6110 | Lebensmittel | 50.000 | 52.681,40 | 53.000 |
| 6111 | Sonst. Waren / Geschirr | 4.000 | 2.964,99 | 2.000 |
| 6112 | Gebäudereinigung | 3.000 | 1.495,70 | 2.000 |
| 6113 | Wäsche | 5.000 | 6.004,27 | 5.000 |
| 6114 | Getränke | 2.000 | 2.963,85 | 2.000 |
| 6115 | Sonstiges | 1.000 | 1.114,56 | 1.000 |
| | | 65.000 | 67.224,77 | 65.000 |
| Verwaltungskosten | | | | |
| 6120 | Bürobedarf | 2.000 | 2.258,15 | 2.000 |
| 6121 | Reisekosten | 2.000 | 1.809,33 | 2.000 |
| 6122 | Porto/Telefon | 2.000 | 2.106,90 | 2.000 |
| 6124 | Medien/Sonstiges | 5.000 | 5.358,64 | 5.000 |
| | | 11.000 | 11.533,02 | 11.000 |
| Unterhalt Gebäude/Anlagen | | | | |
| 6130 | Baumaterial | 10.000 | 3.811,11 | 5.000 |
| 6131 | Reparaturen | 10.000 | 8.808,97 | 10.000 |
| 6132 | Chemikalien / Wartung | 12.000 | 15.356,14 | 5.000 |
| 6133 | Wartung | 0 | 0,00 | 10.000 |
| 6134 | Sonstiges | 3.000 | 5.286,38 | 5.000 |
| | | 35.000 | 33.262,60 | 35.000 |
| Energie/Gebühren/Versicherungen | | | | |
| 6140 | Gasverbrauch | 75.000 | 101.024,00 | 96.000 |
| 6141 | Stromverbrauch | 20.000 | 33.307,30 | 20.000 |
| 6142 | Wasserverbrauch | 20.000 | 18.935,59 | 20.000 |
| 6143 | städt. Gebühren | 15.000 | 2.978,95 | 5.000 |
| 6145 | Versicherungen | 10.000 | 10.279,46 | 10.000 |
| | | 140.000 | 166.525,30 | 151.000 |
| Inventar/Neubeschaffung | | | | |
| 6150 | Gebäude/Außenanlagen | 1.000 | 2.799,80 | 1.000 |
| 6151 | Küche/Hauswirtschaft | 2.000 | 3.629,00 | 2.000 |
| 6152 | Sportstätten | 1.000 | 1.447,28 | 1.000 |
| 6153 | Medien | 1.000 | 1.891,45 | 1.000 |
| 6154 | Inventar | 2.000 | 3.550,07 | 2.000 |
| | | 7.000 | 13.317,60 | 7.000 |
| Summen Betriebsausgaben | | 453.000 | 479.782,74 | 469.000 |
| 6160 | Umbauten/Investitionen | 0 | 70.440,15 | 0 |
| | | 0 | 70.440,15 | 0 |
| Ausgaben | Summe | 453.000 | 550.222,89 | 469.000 |
| Einnahmen | Summe | 411.400 | 459.724,72 | 417.400 |
| Unter- / Überdeckung | | -41.600 | -90.498,17 | -51.600 |

| |
|----------------------|
| Schwimmjugend |
| Erläuterungen |

einschl. Zuschuss für Stelle "Fachkraft"

4082

verbandseigene Ferienmaßnahme in 2013

6212

Jugendbildungsrefent/in und Fachkraft

6220

| Schwimmjugend | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Einnahmen | | | | |
| Zuschüsse der Sportjugend | | | | |
| 4082 | Lehrgangsarbeit/Feriemmaß. | 23.000 | 16.142,80 | 19.520 |
| | Personalkostenzuschuss | 51.000 | 60.000,00 | 57.500 |
| 4083 | Projekte | 3.000 | 2.208,43 | 2.000 |
| | | 77.000 | 78.351,23 | 79.020 |
| Andere Einnahmen | | | | |
| 4090 | Lehrgangsgebühren | 11.000 | 13.687,44 | 11.000 |
| 4095 | Sonstige Einnahmen | 500 | 0,00 | 500 |
| | | 11.500 | 13.687,44 | 11.500 |
| Summen | | 88.500 | 92.038,67 | 90.520 |
| Titel | Text | Soll 2012 Euro | Ist 31.12.12 Euro | Soll 2013 Euro |
| Ausgaben | | | | |
| Tagungen | | | | |
| 6200 | SV NRW-Jugendtag/Lehrtagung | 3.000 | 2.660,71 | 3.000 |
| 6201 | DSV-HJA/Jugendvollvers. | 1.500 | 318,34 | 2.000 |
| 6202 | HJA-Sitzungen | 1.600 | 1022,00 | 3.000 |
| | | 6.100 | 4.001,05 | 8.000 |
| Sportl./Außersportl. Jugendarbeit | | | | |
| 6210 | Lehrgangsarbeit | 31.500 | 37.964,16 | 25.000 |
| 6211 | Großveranstaltung / Bezirke | 500 | 0,00 | 500 |
| 6212 | Ferienmaßnahmen | 0 | 0,00 | 8.000 |
| 6214 | Rahmenprogramme | 500 | 486,89 | 500 |
| 6215 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.600 | 954,47 | 1.500 |
| 6216 | Projekte | 5.000 | 190,00 | 2.000 |
| 6217 | Gruppenhelfer | 500 | 0,00 | 1.500 |
| | | 39.600 | 39.595,52 | 39.000 |
| Verwaltungskosten | | | | |
| 6220 | Personalkosten | 75.000 | 79.727,48 | 75.000 |
| 6222 | Reisekosten | 1.700 | 1.307,93 | 1.500 |
| 6223 | Verwaltungskosten | 2.000 | 783,41 | 2.000 |
| 6224 | Raumkosten / Miete | 1.150 | 1.000,00 | 1.150 |
| 6225 | Schreibgebühren | 150 | 0,00 | 150 |
| 6226 | Medien | 500 | 298,11 | 420 |
| 6227 | Sonstige Kosten | 300 | 3,78 | 300 |
| | | 80.800 | 83.120,71 | 80.520 |
| Ausgaben | Summen | 126.500 | 126.717,28 | 127.520 |
| Einnahmen | Summen | 88.500 | 92.038,67 | 90.520 |
| Unter- / Überdeckung | | -38.000 | -34.678,61 | -37.000 |

Stellenplan für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen

(Stand: 1.1.2013)

| Funktionsbereich Stelle | Vollzeit-/Teilzeit | Eingruppierung / Bemerkungen | Name |
|---------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Geschäftsstelle | | | |
| Generalsekretär | 1/1-Stelle | TVöD 14/6 | Adolf Hillebrand |
| Leistungssportreferent | 1/1-Stelle | TVöD 11/6 Fin. über LSB | Peter Freyer |
| Referent BFG und Lehrwesen | 1/1- Stelle | Festgehalt Zuschuss über LSB | Patrick Rodriguez Rubio |
| Bildungs- und Medienreferent | 1/2-Stelle | TVöD 11/6 Vertrag über LSB | Bernd Koch |
| Fachkraft „NRW bewegt seine Kinder | 1/2-Stelle | Festgehalt Zuschuss der Sportjgd, | Bozena Begic |
| Buchhaltung | 1/1-Stelle | Festgehalt | Petra Hein |
| Allg. Sachbearbeitung | 1/2-Stelle | TVöD 6/5 | Margret Hohaus |
| Öffentlichkeitsarbeit | Teilzeit 15 Std / Woche | Festgehalt | Sabine Peppekus |
| Sachbearbeitung Lehrwesen | Teilzeit 25 Std / Woche | Festgehalt | Gabi Strehl |

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|
| Schwimmjugend | | | |
| Jugendbildungsreferent | ½-Stelle | TvöD 11/6 Vertrag mit LSB | Bernd Koch |
| Jugendbildungsreferentin | ½-Stelle | Festgehalt Zuschuss der Sportjgd. | Bozena Begic |

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Leistungssport | | | |
| Schwimmtrainer/in | 1/1-Stelle | Festgehalt Fin. über LSB | Jürgen Verhölssonk |
| Wasserballtrainer/in Frauen | 1/2-Stelle | Festgehalt Fin SV NRW 100% | Heike Voß |

| Funktionsbereich Stelle | Vollzeit-/Teilzeit | Eingruppierung | Name |
|------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| Schwimmsportschule | | Alle Stellen: Finanzierung SV NRW zu 100% | |
| Schulleiter | 1/1- Stelle | Festgehalt | Ingo Braun |
| Küche | 1/2- Stelle | TVöD 2/6 | Gudrun Esser |
| | 1/2- Stelle | TVöD 2/6 | Brigitte Lipowski |
| | 1/2- Stelle | TVöD 2/4 | Gisela Bruhn |
| | 1/2- Stelle | Festgehalt | Andrea Wetzler |
| | Teilzeit | Festgehalt | Claudia Merx |
| | Teilzeit | Festgehalt | Sabrina Bräuer |
| | Minijob | Stundenlohn | Mathilde Beckers |
| Reinigung | Minijob | Stundenlohn | Elke Sattelmeyer |
| | Minijob | Stundenlohn | Erika Baadjou |
| | Minijob | Stundenlohn | Karin Gilleßen |
| | Minijob | Stundenlohn | Karin Hoheisel |
| | Minijob | Stundenlohn | Anja Hagemann |
| Technik / Wartung | Minijob | Stundenlohn | Ralf Vontra |
| | Minijob | Stundenlohn | Gangolf Baadjou |
| | Minijob | Stundenlohn | Jens Böven |
| Service – Shop | Minijob | Stundenlohn | Sabrina Bräuer |

| Funktionsbereich Stelle | Vollzeit-/Teilzeit Honorarvertrag | Eingruppierung | Name |
|---|--|---|---------------------------------|
| Leistungssport | | | |
| Schwimmen | | | |
| Koordinator | Honorarvertrag | Fin. über Sportstiftung zu 90% | Ralf Beckmann |
| Leistungsdiagnostik | Honorarvertrag | Fin. über Sportstiftung zu 90% | Maximilian Sanno |
| Wasserball | | | |
| Trainingswissenschaftliche Begleitung | Honorarvertrag | | n.n. |
| Nachwuchstrainer | Honorarvertrag | Fin. über Sportstiftung zu 90% | Peter Dubinak |
| Stützpunkttrainer Westfalen | Honorarvertrag | Fin. über Sportstiftung zu 90% | Milos Sekulic |
| Stützpunkttrainer Rheinland | Honorarvertrag | Fin. über Sportstiftung zu 90% | Marek Debski |
| Synchronschwimmen | | | |
| Stützpunkttrainerin SV NRW | Honorarvertrag | Fin SV NRW 100% | Stella Mukhamedova |
| über den SV NRW finanzierte Trainerstellen | | | |
| Schwimmen | | | |
| Sonderstützpunkt Essen | ½-Stelle 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung mit 31.000 €/Jahr | Kerstin Vogel. Mitja Zastrow |
| Sonderstützpunkt Wuppertal | 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung mit 31.000 €/Jahr | Susanne Jedamsky |
| Sonderstützpunkt Dortmund | 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung mit 31.000 €/Jahr | Frank Lamodke |
| Sonderstützpunkt Dormagen | 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung mit 15.500 €/Jahr | Jürgen Schmitz |
| Wasserball | | | |
| OSP-Nachwuchstrainer | 1/1-Stelle | Finanzierung über OSP/Sportstiftung NRW und LSB-Mitteln | Christian Vollmert |
| Springen | | | |
| Stützpunkttrainer | 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung und LSB-Mitteln | Alexander Neufeld |
| Stützpunkttrainer | 1/1-Stelle | Fin. über Sportstiftung NRW und LSB-Mitteln | Igor Gulov |
| Nachwuchstrainer | 1/1-Stelle | Fin. mit LSB-Mitteln | n.n. |

