

**Überblick Haushaltspläne 2019 - 2023 und Abschlüsse 2019 - 2022**

Bereich		PLAN 2019	IST 2019	PLAN 2020	IST 2020	PLAN 2021	IST 2021	PLAN 2022	IST 2022	PLAN 2023
<b>Allg. Verwaltung</b>	Einnahmen	1.069.500,00 €	1.080.628,76 €	1.057.250,00 €	989.983,75 €	971.800,00 €	1.016.180,43 €	807.400,00 €	970.788,30 €	921.700,00 €
	Ausgaben	- 895.600,00 €	- 904.222,56 €	- 940.000,00 €	- 835.964,63 €	- 826.600,00 €	- 929.847,65 €	- 751.500,00 €	- 875.541,58 €	- 818.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	173.900,00 €	<b>176.406,20 €</b>	117.250,00 €	<b>154.019,12 €</b>	145.200,00 €	<b>86.332,78 €</b>	55.900,00 €	<b>95.246,72 €</b>	<b>103.200,00 €</b>
<b>Sportbetrieb/ Lehrarbeit</b>	Einnahmen	366.000,00 €	405.026,63 €	505.000,00 €	469.395,80 €	510.000,00 €	546.854,42 €	442.500,00 €	637.722,54 €	448.000,00 €
	Ausgaben	- 361.500,00 €	- 382.320,81 €	- 496.500,00 €	- 455.363,37 €	- 513.250,00 €	- 559.383,38 €	- 439.500,00 €	- 632.874,69 €	- 422.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	4.500,00 €	<b>22.705,82 €</b>	8.500,00 €	<b>14.032,43 €</b>	3.250,00 €	<b>12.528,96 €</b>	3.000,00 €	<b>4.847,85 €</b>	<b>25.500,00 €</b>
<b>Schwimmen</b>	Einnahmen	211.500,00 €	249.507,79 €	216.500,00 €	97.195,03 €	177.500,00 €	149.932,86 €	140.000,00 €	161.788,77 €	155.500,00 €
	Ausgaben	- 238.000,00 €	- 267.115,32 €	- 246.500,00 €	- 140.820,09 €	- 206.250,00 €	- 163.308,67 €	- 165.000,00 €	- 187.699,64 €	- 180.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 26.500,00 €	- <b>17.607,53 €</b>	- 30.000,00 €	- <b>43.625,06 €</b>	- 28.750,00 €	- <b>13.375,81 €</b>	- 25.000,00 €	- <b>25.910,87 €</b>	- <b>25.000,00 €</b>
<b>Wasserball</b>	Einnahmen	64.000,00 €	148.649,43 €	107.000,00 €	64.832,32 €	87.625,00 €	76.279,60 €	77.000,00 €	80.625,50 €	97.500,00 €
	Ausgaben	- 90.100,00 €	- 240.060,56 €	- 115.000,00 €	- 41.659,76 €	- 110.000,00 €	- 104.714,65 €	- 102.000,00 €	- 121.136,04 €	- 122.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 26.100,00 €	- <b>91.411,13 €</b>	- 8.000,00 €	- <b>23.172,56 €</b>	- 22.375,00 €	- <b>28.435,05 €</b>	- 25.000,00 €	- <b>40.510,54 €</b>	- <b>25.000,00 €</b>
<b>Wasserball Schiedsrichterkosten</b>	Einnahmen	40.000,00 €	63.950,00 €	50.000,00 €	34.076,90 €	- €	- €	50.000,00 €	59.397,20 €	50.000,00 €
	Ausgaben	- 40.000,00 €	- 55.925,82 €	- 50.000,00 €	- 20.696,36 €	- €	- 7.511,30 €	- 50.000,00 €	- 63.177,06 €	- 50.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- €	<b>8.024,18 €</b>	- €	<b>13.380,54 €</b>	- €	- <b>7.511,30 €</b>	- €	- <b>3.779,86 €</b>	- €
<b>Springen</b>	Einnahmen	19.000,00 €	6.248,00 €	55.000,00 €	3.222,08 €	17.000,00 €	2.006,00 €	16.000,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
	Ausgaben	- 40.000,00 €	- 19.132,33 €	- 80.000,00 €	- 6.299,75 €	- 39.000,00 €	- 2.234,00 €	- 31.500,00 €	- 4.565,46 €	- 26.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 21.000,00 €	- <b>12.884,33 €</b>	- 25.000,00 €	- <b>3.077,67 €</b>	- 22.000,00 €	- <b>228,00 €</b>	- 15.500,00 €	- <b>2.661,46 €</b>	- <b>10.500,00 €</b>
<b>Synchronschwimmen</b>	Einnahmen	22.750,00 €	19.090,31 €	23.300,00 €	13.595,12 €	16.250,00 €	5.411,36 €	14.000,00 €	11.322,00 €	12.000,00 €
	Ausgaben	- 34.400,00 €	- 29.605,39 €	- 35.100,00 €	- 19.981,70 €	- 25.400,00 €	- 16.096,57 €	- 24.000,00 €	- 22.644,47 €	- 22.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 11.650,00 €	- <b>10.515,08 €</b>	- 11.800,00 €	- <b>6.386,58 €</b>	- 9.150,00 €	- <b>10.685,21 €</b>	- 10.000,00 €	- <b>11.322,47 €</b>	- <b>10.000,00 €</b>
<b>SchwimmWelten</b>	Einnahmen	171.500,00 €	175.076,73 €	185.000,00 €	129.076,03 €	174.500,00 €	258.540,79 €	270.100,00 €	412.225,91 €	315.000,00 €
	Ausgaben	- 199.150,00 €	- 195.959,06 €	- 205.000,00 €	- 153.285,29 €	- 187.675,00 €	- 206.306,85 €	- 243.600,00 €	- 365.338,90 €	- 303.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 27.650,00 €	- <b>20.882,33 €</b>	- 20.000,00 €	- <b>24.209,26 €</b>	- 13.175,00 €	- <b>52.233,94 €</b>	- 26.500,00 €	- <b>46.887,01 €</b>	- <b>11.500,00 €</b>
<b>Schwimmsportschule</b>	Einnahmen	92.500,00 €	118.619,96 €	487.500,00 €	351.627,19 €	482.500,00 €	466.815,43 €	339.000,00 €	564.035,35 €	183.068,00 €
	Ausgaben	- 111.000,00 €	- 132.457,03 €	- 497.500,00 €	- 472.772,92 €	- 511.500,00 €	- 513.010,42 €	- 392.500,00 €	- 613.126,22 €	- 199.268,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 18.500,00 €	- <b>13.837,07 €</b>	- 10.000,00 €	- <b>121.145,73 €</b>	- 29.000,00 €	- <b>46.194,99 €</b>	- 53.500,00 €	- <b>49.090,87 €</b>	- <b>16.200,00 €</b>
<b>Schwimmjugend</b>	Einnahmen	467.500,00 €	524.360,32 €	128.550,00 €	99.000,00 €	111.500,00 €	99.823,28 €	114.500,00 €	152.707,86 €	494.000,00 €
	Ausgaben	- 514.500,00 €	- 553.389,95 €	- 149.500,00 €	- 104.594,44 €	- 129.000,00 €	- 119.032,56 €	- 132.000,00 €	- 165.783,61 €	- 547.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	- 47.000,00 €	- <b>29.029,63 €</b>	- 20.950,00 €	- <b>5.594,44 €</b>	- 17.500,00 €	- <b>19.209,28 €</b>	- 17.500,00 €	- <b>13.075,75 €</b>	- <b>53.500,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	2.484.250,00 €	2.727.207,93 €	2.815.100,00 €	2.252.004,22 €	2.548.675,00 €	2.621.844,17 €	2.270.500,00 €	<b>3.052.517,43 €</b>	<b>2.692.768,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>	- 2.484.250,00 €	- 2.724.263,01 €	- 2.815.100,00 €	- 2.251.438,31 €	- 2.548.675,00 €	- 2.621.446,05 €	- 2.331.600,00 €	- <b>3.051.887,67 €</b>	- <b>2.692.768,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	- €	<b>2.944,92 €</b>	- €	<b>565,91 €</b>	- €	<b>398,12 €</b>	- 61.100,00 €	<b>629,76 €</b>	- €	

# Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V.

## Abschluss 2022 - Haushalt 2023

Bereich		Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023*
<b>Allg. Verwaltung</b>	Einnahmen	807.400,00 €	970.788,30 €	921.700,00 €
	Ausgaben	- 751.500,00 €	- 875.541,58 €	- 818.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>55.900,00 €</b>	<b>95.246,72 €</b>	<b>103.200,00 €</b>
<b>Sportentwicklung/ Leistungssport</b>	Einnahmen	442.500,00 €	637.722,54 €	448.000,00 €
	Ausgaben	- 439.500,00 €	- 632.874,69 €	- 422.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.847,85 €</b>	<b>25.500,00 €</b>
<b>Schwimmen</b>	Einnahmen	140.000,00 €	161.788,77 €	155.500,00 €
	Ausgaben	- 165.000,00 €	- 187.699,64 €	- 180.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 25.000,00 €</b>	<b>- 25.910,87 €</b>	<b>- 25.000,00 €</b>
<b>Wasserball</b>	Einnahmen	77.000,00 €	80.625,50 €	97.500,00 €
	Ausgaben	- 102.000,00 €	- 121.136,04 €	- 122.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 25.000,00 €</b>	<b>- 40.510,54 €</b>	<b>- 25.000,00 €</b>
<i>Wasserball Schiedsrichterkosten</i>	<i>Einnahmen</i>	50.000,00 €	59.397,20 €	50.000,00 €
	<i>Ausgaben</i>	- 50.000,00 €	- 63.177,06 €	- 50.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 3.779,86 €</b>	<b>- €</b>
<b>Springen</b>	Einnahmen	16.000,00 €	1.904,00 €	16.000,00 €
	Ausgaben	- 31.500,00 €	- 4.565,46 €	- 26.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 15.500,00 €</b>	<b>- 2.661,46 €</b>	<b>- 10.500,00 €</b>
<b>Synchronschwimmen</b>	Einnahmen	14.000,00 €	11.322,00 €	12.000,00 €
	Ausgaben	- 24.000,00 €	- 22.644,47 €	- 22.000,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 11.322,47 €</b>	<b>- 10.000,00 €</b>
<b>SchwimmWelten</b>	Einnahmen	270.100,00 €	412.225,91 €	315.000,00 €
	Ausgaben	- 243.600,00 €	- 365.338,90 €	- 303.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>46.887,01 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
<b>Schwimmjugend</b>	Einnahmen	339.000,00 €	564.035,35 €	183.068,00 €
	Ausgaben	- 392.500,00 €	- 613.126,22 €	- 199.268,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 53.500,00 €</b>	<b>- 49.090,87 €</b>	<b>- 16.200,00 €</b>
<b>Schwimmsportschule</b>	Einnahmen	114.500,00 €	152.707,86 €	494.000,00 €
	Ausgaben	- 132.000,00 €	- 165.783,61 €	- 547.500,00 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>- 17.500,00 €</b>	<b>- 13.075,75 €</b>	<b>- 53.500,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>2.270.500,00 €</b>	<b>3.052.517,43 €</b>	<b>2.692.768,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>- 2.331.600,00 €</b>	<b>- 3.051.887,67 €</b>	<b>- 2.692.768,00 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 61.100,00 €</b>	<b>629,76 €</b>	<b>- €</b>	

\* Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig  
Ausgleich durch Auflösung von Rücklagen in Höhe von 20.200 €

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Organisation - Kostenstellenbereich 1**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Beiträge	1100		635.778,84 €	643.106,15 €	581.575,29 €	576.891,33 €	582.500,00 €
2 eigene Aktivitäten	1200		77.083,88 €	38.511,70 €	58.738,68 €	117.424,89 €	100.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	1300		324.202,14 €	298.049,72 €	318.964,77 €	220.617,87 €	216.000,00 €
4 weitere Einnahmen	1400		43.563,90 €	10.316,18 €	56.901,69 €	55.854,21 €	23.200,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.080.628,76 €</b>	<b>989.983,75 €</b>	<b>1.016.180,43 €</b>	<b>970.788,30 €</b>	<b>921.700,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5 Beiträge	1500		-208.489,55 €	-211.424,40 €	-210.169,80 €	-211.766,61 €	-201.000,00 €
6 Gremien/Ausschüsse	1600		-23.248,06 €	-13.895,72 €	-14.799,72 €	-14.420,80 €	-18.500,00 €
7 Aktivitäten	1700		-53.892,90 €	-24.051,79 €	-30.935,67 €	-52.018,72 €	-70.000,00 €
8 Bezirke	1800		-201.674,48 €	-156.772,83 €	-119.929,47 €	-129.334,02 €	-125.000,00 €
9 Verwaltung	1900		-416.917,57 €	-429.819,89 €	-554.012,99 €	-468.001,43 €	-404.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-904.222,56 €</b>	<b>-835.964,63 €</b>	<b>-929.847,65 €</b>	<b>-875.541,58 €</b>	<b>-818.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-904.222,56 €</b>	<b>-835.964,63 €</b>	<b>-929.847,65 €</b>	<b>-875.541,58 €</b>	<b>-818.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.080.628,76 €</b>	<b>989.983,75 €</b>	<b>1.016.180,43 €</b>	<b>970.788,30 €</b>	<b>921.700,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>176.406,20 €</b>	<b>154.019,12 €</b>	<b>86.332,78 €</b>	<b>95.246,72 €</b>	<b>103.200,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Allgemeiner Sporthaushalt - Kostenstellenbereich 2**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Zuschüsse LSB	2100		208.166,00 €	322.433,48 €	275.375,40 €	371.214,44 €	288.000,00 €
2 Zuschüsse Sportstiftung	2200		2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 weitere Einnahmen	2300		194.460,63 €	146.962,32 €	271.479,02 €	266.508,10 €	160.000,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>405.026,63 €</b>	<b>469.395,80 €</b>	<b>546.854,42 €</b>	<b>637.722,54 €</b>	<b>448.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Personalkosten	2500		-220.464,89 €	-351.555,04 €	-298.451,69 €	-259.362,44 €	-170.500,00 €
6 Förderungen	2600		0,00 €	0,00 €	-370,83 €	-121.495,00 €	-125.000,00 €
7 Aktivitäten	2700		-155.287,50 €	-87.325,00 €	-253.456,02 €	-229.303,10 €	-125.000,00 €
8 Gremien/Ausschüsse	2800		-318,42 €	-233,33 €	-188,36 €	-16.771,11 €	-2.000,00 €
9 Sonstige Kosten	2900		-6.250,00 €	-16.250,00 €	-6.916,48 €	-5.943,04 €	0,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-382.320,81 €</b>	<b>-455.363,37 €</b>	<b>-559.383,38 €</b>	<b>-632.874,69 €</b>	<b>-422.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-382.320,81 €</b>	<b>-455.363,37 €</b>	<b>-559.383,38 €</b>	<b>-632.874,69 €</b>	<b>-422.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>405.026,63 €</b>	<b>469.395,80 €</b>	<b>546.854,42 €</b>	<b>637.722,54 €</b>	<b>448.000,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>22.705,82 €</b>	<b>14.032,43 €</b>	<b>-12.528,96 €</b>	<b>4.847,85 €</b>	<b>25.500,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Schwimmen - Kostenstellenbereich 3**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Meisterschaften	3100		103.487,21 €	0,00 €	35.315,00 €	66.410,00 €	64.000,00 €
2 Lehrgänge	3200		3.609,00 €	0,00 €	6.845,91 €	1.750,00 €	2.500,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	3300		135.433,33 €	97.195,03 €	104.519,95 €	92.500,00 €	82.500,00 €
4 weitere Einnahmen	3400		6.978,25 €	0,00 €	3.252,00 €	1.128,77 €	6.500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>249.507,79 €</b>	<b>97.195,03 €</b>	<b>149.932,86 €</b>	<b>161.788,77 €</b>	<b>155.500,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5 Meisterschaften	3500		-55.606,16 €	-2.610,40 €	-30.959,14 €	-61.887,22 €	-50.000,00 €
6 Lehrgänge	3600		-73.983,66 €	-42.001,09 €	-45.977,76 €	-33.611,31 €	-37.500,00 €
7 Wettkampfmaßnahmen	3700		-37.683,19 €	-1.355,00 €	-14.631,33 €	-14.289,70 €	-20.000,00 €
8 Organisation	3800		-99.842,31 €	-94.853,60 €	-71.740,44 €	-77.911,41 €	-73.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-267.115,32 €</b>	<b>-140.820,09 €</b>	<b>-163.308,67 €</b>	<b>-187.699,64 €</b>	<b>-180.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-267.115,32 €</b>	<b>-140.820,09 €</b>	<b>-163.308,67 €</b>	<b>-187.699,64 €</b>	<b>-180.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>249.507,79 €</b>	<b>97.195,03 €</b>	<b>149.932,86 €</b>	<b>161.788,77 €</b>	<b>155.500,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>-17.607,53 €</b>	<b>-43.625,06 €</b>	<b>-13.375,81 €</b>	<b>-25.910,87 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Wasserball - Kostenstellenbereich 4**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Meisterschaften	4100	22.157,50 €	13.375,00 €	75,00 €	12.815,00 €	17.000,00 €	
2 Lehrgänge	4200	35.023,06 €	350,00 €	4.621,00 €	4.490,00 €	9.000,00 €	
3 Zuschüsse Förderpartner	4300	76.166,67 €	51.107,32 €	70.404,54 €	56.000,00 €	65.000,00 €	
4 weitere Einnahmen	4400	15.302,20 €	0,00 €	1.179,06 €	7.320,50 €	6.500,00 €	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>148.649,43 €</b>	<b>64.832,32 €</b>	<b>76.279,60 €</b>	<b>80.625,50 €</b>	<b>97.500,00 €</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5 Meisterschaften	4500	-7.518,78 €	-39,00 €	-297,00 €	0,00 €	-4.500,00 €	
6 Lehrgänge	4600	-63.689,47 €	-8.217,84 €	-24.192,32 €	-18.904,64 €	-11.500,00 €	
7 Wettkampfmaßnahmen	4700	-91.930,70 €	-6.022,46 €	-17.250,36 €	-10.685,97 €	-28.000,00 €	
8 Organisation	4800	-76.921,61 €	-27.380,46 €	-62.974,97 €	-91.545,43 €	-78.500,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-240.060,56 €</b>	<b>-41.659,76 €</b>	<b>-104.714,65 €</b>	<b>-121.136,04 €</b>	<b>-122.500,00 €</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-240.060,56 €</b>	<b>-41.659,76 €</b>	<b>-104.714,65 €</b>	<b>-121.136,04 €</b>	<b>-122.500,00 €</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>148.649,43 €</b>	<b>64.832,32 €</b>	<b>76.279,60 €</b>	<b>80.625,50 €</b>	<b>97.500,00 €</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-91.411,13 €</b>	<b>23.172,56 €</b>	<b>-28.435,05 €</b>	<b>-40.510,54 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Wasserspringen - Kostenstellenbereich 5**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Meisterschaften	5100		3.748,00 €	2.239,00 €	1.022,00 €	1.904,00 €	2.000,00 €
2 Lehrgänge	5200		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	5300		2.500,00 €	983,08 €	984,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4 weitere Einnahmen	5400		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>6.248,00 €</b>	<b>3.222,08 €</b>	<b>2.006,00 €</b>	<b>1.904,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5 Meisterschaften	5500		-6.644,40 €	-4.566,00 €	-1.250,00 €	-3.522,00 €	-5.000,00 €
6 Lehrgänge	5600		-921,50 €	-1.233,08 €	-984,00 €	-500,00 €	-3.000,00 €
7 Wettkampfmaßnahmen	5700			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
8 Organisation	5800		-11.566,43 €	-500,67 €	0,00 €	-543,46 €	-15.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-19.132,33 €</b>	<b>-6.299,75 €</b>	<b>-2.234,00 €</b>	<b>-4.565,46 €</b>	<b>-26.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-19.132,33 €</b>	<b>-6.299,75 €</b>	<b>-2.234,00 €</b>	<b>-4.565,46 €</b>	<b>-26.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>6.248,00 €</b>	<b>3.222,08 €</b>	<b>2.006,00 €</b>	<b>1.904,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>-12.884,33 €</b>	<b>-3.077,67 €</b>	<b>-228,00 €</b>	<b>-2.661,46 €</b>	<b>-10.500,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Synchronschwimmen - Kostenstellenbereich 6**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Meisterschaften	6100	3.216,00 €	0,00 €	0,00 €	922,00 €	1.000,00 €	
2 Lehrgänge	6200	3.450,00 €	0,00 €	1.050,00 €	400,00 €	1.000,00 €	
3 Zuschüsse Förderpartner	6300	12.424,31 €	13.595,12 €	3.970,58 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4 weitere Einnahmen	6400	0,00 €	0,00 €	390,78 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>19.090,31 €</b>	<b>13.595,12 €</b>	<b>5.411,36 €</b>	<b>11.322,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
5 Meisterschaften	6500	-2.009,07 €	0,00 €	0,00 €	-1.035,00 €	-2.000,00 €	
6 Lehrgänge	6600	-9.260,75 €	-9.191,26 €	-5.411,36 €	-2.485,75 €	-4.000,00 €	
7 Wettkampfmaßnahmen	6700	-4.766,16 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	-3.000,00 €	
8 Organisation	6800	-13.564,41 €	-10.790,44 €	-10.685,21 €	-11.923,72 €	-13.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-29.600,39 €</b>	<b>-19.981,70 €</b>	<b>-16.096,57 €</b>	<b>-22.644,47 €</b>	<b>-22.000,00 €</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-29.600,39 €</b>	<b>-19.981,70 €</b>	<b>-16.096,57 €</b>	<b>-22.644,47 €</b>	<b>-22.000,00 €</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>19.090,31 €</b>	<b>13.595,12 €</b>	<b>5.411,36 €</b>	<b>11.322,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-10.510,08 €</b>	<b>-6.386,58 €</b>	<b>-10.685,21 €</b>	<b>-11.322,47 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**

**SwiWe - Kostenstellenbereich 7**

<b>Einnahmen</b>	<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
1 Veranstaltungen	7100	26.991,19 €	0,00 €	0,00 €	15.553,74 €	15.000,00 €
2 Lehrgänge	7200	98.181,40 €	51.447,00 €	119.245,66 €	262.586,44 €	175.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	7300	41.500,00 €	77.629,03 €	138.685,13 €	130.750,00 €	125.000,00 €
4 weitere Einnahmen	7400	8.404,14 €	0,00 €	610,00 €	3.335,73 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>175.076,73 €</b>	<b>129.076,03 €</b>	<b>258.540,79 €</b>	<b>412.225,91 €</b>	<b>315.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>KOST</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
6 Lehrgänge	7600	-107.364,34 €	-57.542,16 €	-66.184,58 €	-138.516,65 €	-130.000,00 €
7 Aktivitäten	7700	-46.064,40 €	-25.503,84 €	-36.539,33 €	-47.121,95 €	-10.000,00 €
8 Organisation	7800	-42.530,32 €	-70.239,29 €	-103.582,94 €	-179.700,30 €	-163.500,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-195.959,06 €</b>	<b>-153.285,29 €</b>	<b>-206.306,85 €</b>	<b>-365.338,90 €</b>	<b>-303.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>-195.959,06 €</b>	<b>-153.285,29 €</b>	<b>-206.306,85 €</b>	<b>-365.338,90 €</b>	<b>-303.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>175.076,73 €</b>	<b>129.076,03 €</b>	<b>258.540,79 €</b>	<b>412.225,91 €</b>	<b>315.000,00 €</b>
<b>Saldo</b>		<b>-20.882,33 €</b>	<b>-24.209,26 €</b>	<b>52.233,94 €</b>	<b>46.887,01 €</b>	<b>11.500,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Jugend - Kostenstellenbereich 8**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1	Veranstaltungen	8100	12.317,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
2	Lehrgänge	8200	11.722,00 €	6.200,00 €	2.470,00 €	17.747,12 €	19.500,00 €
3	Zuschüsse Förderpartner	8300	92.186,66 €	87.350,00 €	96.800,00 €	134.800,00 €	153.568,00 €
4	weitere Einnahmen	8400	2.394,30 €	5.450,00 €	553,28 €	160,74 €	2.500,00 €
<b>Einnahmen</b>			<b>118.619,96 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>99.823,28 €</b>	<b>152.707,86 €</b>	<b>183.068,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5	Aktivitäten	8500	-21.288,42 €	-6.030,28 €	-3.443,90 €	-14.911,95 €	-17.000,00 €
6	Lehrgänge	8600	-35.167,02 €	-13.672,16 €	-12.424,42 €	-52.380,44 €	-37.500,00 €
8	Organisation	8800	-75.138,71 €	-73.242,54 €	-92.305,24 €	-92.800,10 €	-144.768,00 €
9	Sonstige Kosten	8900	-862,88 €	-11.649,46 €	-10.859,00 €	-5.691,12 €	0,00 €
<b>Ausgaben</b>			<b>-132.457,03 €</b>	<b>-104.594,44 €</b>	<b>-119.032,56 €</b>	<b>-165.783,61 €</b>	<b>-199.268,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-132.457,03 €</b>	<b>-104.594,44 €</b>	<b>-119.032,56 €</b>	<b>-165.783,61 €</b>	<b>-199.268,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>118.619,96 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>99.823,28 €</b>	<b>152.707,86 €</b>	<b>183.068,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>-13.837,07 €</b>	<b>-5.594,44 €</b>	<b>-19.209,28 €</b>	<b>-13.075,75 €</b>	<b>-16.200,00 €</b>

**Abschlusszahlen 2019 bis 2022 / Haushaltsplan 2023**  
**Schwimmsportschule - Kostenstellenbereich 9**

<b>Einnahmen</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
1 Hallenmiete	9100		16.344,54 €	12.094,48 €	6.700,80 €	102,60 €	9.000,00 €
2 Unterkunft und Unterkunft/'	9200		363.015,78 €	179.532,71 €	196.500,00 €	401.312,75 €	340.000,00 €
3 Zuschüsse Förderpartner	9300		145.000,00 €	160.000,00 €	224.430,00 €	160.000,00 €	145.000,00 €
4 weitere Einnahmen	9400		0,00 €	0,00 €	39.183,88 €	2.620,00 €	0,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>524.360,32 €</b>	<b>351.627,19 €</b>	<b>466.814,68 €</b>	<b>564.035,35 €</b>	<b>494.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>KOST</b>	<i>Ist 2019</i>	<i>Ist 2020</i>	<i>Ist 2021</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
5 Hauswirtschaftskosten	9500		-97.348,26 €	-52.945,45 €	-54.358,06 €	-108.844,29 €	-110.000,00 €
6 Betriebskosten	9600		-150.969,67 €	-178.300,27 €	-226.843,34 €	-159.130,94 €	-142.500,00 €
7 Baumaßnahmen	9700		-52.232,49 €	-728,00 €	-728,00 €	-75.728,00 €	0,00 €
9 Verwaltung	9900		-252.839,53 €	-240.799,20 €	-231.081,02 €	-269.422,99 €	-295.000,00 €
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-553.389,95 €</b>	<b>-472.772,92 €</b>	<b>-513.010,42 €</b>	<b>-613.126,22 €</b>	<b>-547.500,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-553.389,95 €</b>	<b>-472.772,92 €</b>	<b>-513.010,42 €</b>	<b>-613.126,22 €</b>	<b>-547.500,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>524.360,32 €</b>	<b>351.627,19 €</b>	<b>466.814,68 €</b>	<b>564.035,35 €</b>	<b>494.000,00 €</b>
<b>Saldo</b>			<b>-29.029,63 €</b>	<b>-121.145,73 €</b>	<b>-46.195,74 €</b>	<b>-49.090,87 €</b>	<b>-53.500,00 €</b>