

## Jahresrechnung und Haushaltsplan der Schwimmjugend im SV NRW 1998-99

### Einnahmen

Titel	Text	Soll 98	Ist 98	Soll 99	Ist 99
Zuschüsse Sportjugend NW					
4080	Ferienmaßnahmen	76.500,00	76.750,00		
4081	Lehrgangsarbeit	80.000,00	78.480,00		
4082	Lehrgangsarbeit/Ferienmaßn.			118.800,00	99.900,00
4083	Projekte			33.400,00	27.500,00
		156.500,00	155.230,00	152.200,00	127.400,00
Andere Einnahmen					
4090	Lehrgangsgebühren	54.000,00	46.277,40	40.000,00	32.248,00
4095	Sonstige Einnahmen	3.000,00	4.086,60	3.000,00	3.340,75
		57.000,00	50.364,00	43.000,00	35.588,75
Zuschuß Verband					
	SV NRW Zuschuß	95.040,00	93.256,63	90.000,00	85.853,82
	<b>Summe</b>	<b>308.540,00</b>	<b>298.850,63</b>	<b>285.200,00</b>	<b>248.842,57</b>

### Ausgaben

Titel	Text	Soll 98	Ist 98	Soll 99	Ist 99
Tagungen					
6200	SV NRW-Jugendtag/Lehrtag.	10.000,00	10.751,25	0,00	0,00
6201	DSV-HJA, JVV	3.000,00	1.563,45	2.000,00	1.533,80
		13.000,00	12.314,70	2.000,00	1.533,80
Sportl./Außersportliche Jugendarbeit					
6210	Lehrgangsarbeit	130.000,00	136.001,28	95.000,00	63.462,23
6211	7-Bezirke-Tr. / Großveranst.	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6212	Ferienmaßnahmen	70.000,00	62.992,40	53.200,00	52.093,70
6214	Rahmenprogramm	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6215	Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00	2.236,20	9.000,00	9.122,49
6216	Projekte	0,00	0,00	33.400,00	26.826,80
		210.000,00	201.229,88	198.600,00	152.505,22
Verwaltungskosten					
6220	Personalkosten	66.500,00	72.479,49	66.500,00	80.455,40
6222	Reisekosten	9.000,00	5.358,50	9.000,00	7.124,50
6223	Verwaltungskosten	6.000,00	4.030,12	6.000,00	4.094,59
6224	Raumkosten/Miete	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6225	Schreibgebühren	540,00	600,00	600,00	600,00
6226	Medien / Sonstiges	500,00	837,94	500,00	529,06
		85.540,00	85.306,05	84.600,00	94.803,55
	<b>Summe</b>	<b>308.540,00</b>	<b>298.850,63</b>	<b>285.200,00</b>	<b>248.842,57</b>

**Erläuterungen zu den Jahresrechnungen 1998 und 1999**

<b>Titel</b>	<b>Bemerkung</b>
4080 bis 4083	Die Umstrukturierung des Landesjugendplanes führte zu mehreren Veränderungen. Die Zuschüsse für Ferienmaßnahmen (4080) und Lehrgangsarbeit (4081) wurden gekürzt und beide Positionen zur neuen Position 4082 zusammengefasst. Dies bedeutet, es ist möglich die Mittel sowohl für Ferienmaßnahmen als auch für die Lehrarbeit zu verwenden. Die Kürzung wurde teilweise über die neue Position Projekte (4083) kompensiert.
4090	Aufgrund der geringeren Zuschüsse, aber auch bedingt durch Lehrgangsausfälle auf Bezirks- und Verbandsebene fanden weniger Lehrgänge statt. Somit wurden auch weniger Lehrgangsgebühren eingenommen.
4095	Die Sonstigen Einnahmen resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf des Loseblattwerkes „Anregungen für die Jugendarbeit“. Seit 1999 können 50% der nicht in Anspruch genommenen Mittel im Folgejahr in Anspruch genommen werden (als sonstige Einnahmen).
Zuschuss	In den Jahren 1998 und 1999 blieb die Schwimmjugend unter den Ansätzen der vom Verband zugewiesenen Mittel.
6200	1999 fand kein Jugendtag statt.
6201	Reisekosten für die Vertretung des Verbandes gegenüber dem DSV. (DSV-Hauptjugendausschusssitzungen und Jugendvollversammlung).
6210	siehe 4090, hierdurch bedingt weniger Ausgaben.
6211	Die geplante Großveranstaltung „MUMIA“ wurde abgesagt, da sich nur knapp 90 Personen angemeldet hatten. Planungskosten wurden über Projektmittel abgerechnet.
6212	Die Zuschüsse für Ferienmaßnahmen der Vereine wurden analog der Kürzung bei den Einnahmen verringert. Dennoch konnte den Vereinen ein höherer Betrag pro Teilnehmertag ausgezahlt werden.
6214	Rahmenprogramme bei NRW Meisterschaften.
6215	Anregungen für die Jugendarbeit, Pool, Anschaffung dig. Video- und Photokamera
6216	Die Ausgaben für Projekte sind analog den Einnahmen (4083). Ein Teil der Projektmittel wird für Verwaltungskosten im Rahmen der Projektorganisation verwendet.
6220	Hauptamtlichkeit (Sekretärin und Bildungsreferent). Der Bildungsreferent ist bei der Sportjugend NRW angestellt. Die Gehaltsanteile, die von der Schwimmjugend an die Sportjugend gezahlt werden, waren in den vergangenen Jahren höher als veranschlagt. 1999 Nachzahlung von ca. 7 TDM für 1998.
6222	Reisekosten des Jugendausschusses, der Hauptamtlichkeit und sonstigen Beauftragten der Schwimmjugend
6223	im Rahmen der Ansätze (Kosten für Büromaterial, Telefon, Porti etc.)
6224	Die Schwimmjugend nutzt seit 1996 weniger Bürofläche in der SV NRW Geschäftsstelle, daher wurde auch die Mietzahlung verringert.
6225	Die Schreibgebühren wurden für alle Präsidiumsmitglieder angehoben.