

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt			
Teilhaushalt			
Organisationsbereich			
Segment			
Teilsegment			
Sachbezug			
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Haushalt Deutscher Schwimm-Verband e.V.	2.185.389,89 €	2.394.298,44 €	-208.908,55 €
1 Teilhaushalt Verwaltung	468.993,08 €	547.775,39 €	-78.782,31 €
11 Einnahmen	462.797,03 €	0,00 €	462.797,03 €
Beiträge	451.619,70 €		
Provisionserlöse	11.177,33 €		
12 Serviceleistungen	5.221,05 €	0,00 €	5.221,05 €
Kampfrichterhefte	5.221,05 €		
13 Generalsekretär	0,00 €	102.865,53 €	-102.865,53 €
Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		102.865,53 €	
14 Geschäftsstelle	0,00 €	93.937,06 €	-93.937,06 €
Personalkosten	0,00 €	32.042,71 €	-32.042,71 €
nicht zuordbare MA-Kosten		8.578,48 €	
Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		23.464,23 €	
Sonstige Kosten	0,00 €	61.894,35 €	-61.894,35 €
Allg. Reisekosten		5.280,62 €	
Allg. Bewirtung		612,99 €	
Bürokosten		5.647,76 €	
Porto		11.694,84 €	
Telefon		6.338,85 €	
Zeitschriften		422,34 €	
Kopierer		18.882,99 €	
Abschreibungen auf Sachanlagen		13.013,96 €	

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Teilhaushalt						
Organisationsbereich						
Segment						
Teilsegment						
Sachbezug						
	15	Finanzen		0,00 €	120.168,93 €	-120.168,93 €
		Personalkosten		0,00 €	102.786,93 €	-102.786,93 €
		Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten			102.786,93 €	
		Sonstige Kosten		0,00 €	17.382,00 €	-17.382,00 €
		Buchführung/Steuerberatung			17.382,00 €	
	16	Personal/Recht/Referat Anti Doping		975,00 €	164.284,33 €	-163.309,33 €
		Personalkosten		0,00 €	96.373,23 €	-96.373,23 €
		Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten			96.373,23 €	
		Recht		975,00 €	67.911,10 €	-66.936,10 €
		Reisekosten und Bewirtung			1.226,48 €	
		Beratungskosten			41.314,56 €	
		Rechtskommission			2.066,56 €	
		Literatur			435,51 €	
		Versicherungen			13.941,35 €	
		Gebühr Markenschutz			1.130,00 €	
		Datenschutz			7.784,64 €	
		Sonstiges			12,00 €	
		Gebühren allgemeine Verfahren		975,00 €		
	17	IT		0,00 €	62.928,72 €	-62.928,72 €
		Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten			50.402,16 €	
		Hardware/Software			10.993,17 €	
		Allgemeine Kosten			1.533,39 €	
	18	Betriebsrat		0,00 €	3.590,82 €	-3.590,82 €
		Reisekosten/Bewirtung			1.862,92 €	
		Beratungskosten			1.727,90 €	

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				
Teilhaushalt				
Organisationsbereich				
Segment				
Teilsegment				
Sachbezug		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
2 Teilhaushalt Sport		1.615.215,60 €	1.676.478,63 €	-61.263,03 €
21 Leistungssport		241.500,00 €	693.160,55 €	-451.660,55 €
Allgemeine Kosten		241.500,00 €	466.898,84 €	-225.398,84 €
Vermarktung				
Einnahmen aus Vermarktung		241.500,00 €		
Personalkosten				
Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten			134.815,32 €	
Sonstige Kosten				
Gebühren NADA			63.818,31 €	
Eigenanteil öffentliche Förderung			268.265,21 €	
Sportartbezogene Kosten		0,00 €	226.261,71 €	-226.261,71 €
Beckenschwimmen				
Gesamtkosten aus der Fachsparte			22.737,49 €	
Freiwasser				
Gesamtkosten aus der Fachsparte			24.337,28 €	
Wasserspringen				
Gesamtkosten aus der Fachsparte			19.899,93 €	
Wasserball				
Gesamtkosten aus der Fachsparte			78.185,16 €	
Synchronschwimmen				
Gesamtkosten aus der Fachsparte			81.101,85 €	

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				
Teilhaushalt				
Organisationsbereich				
Segment				
Teilsegment				
Sachbezug				
		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	22 Abteilungen Wettkampfsport	65.092,40 €	302.819,15 €	-237.726,75 €
	Allgemeine Kosten	0,00 €	28.270,53 €	-28.270,53 €
	Sportartübergreifende Kosten			
	Nicht abzugsfähige Vorsteuer		28.270,53 €	
	Sportartbezogene Kosten	65.092,40 €	274.548,62 €	-209.456,22 €
	Schwimmen	0,00 €	78.101,34 €	-78.101,34 €
	Reisekosten allgemein		8.829,90 €	
	Kosten Sportbetrieb		6.229,48 €	
	Veranstaltungen		58.497,10 €	
	Schieds-/Kampf-/Wertungsrichter		4.544,86 €	
	Nachwuchsarbeit		0,00 €	
	Ertrag/Spenden	0,00 €		
	Wasserspringen	4.121,00 €	86.875,19 €	-82.754,19 €
	Reisekosten allgemein		13.422,97 €	
	Kosten Sportbetrieb		2.642,36 €	
	Veranstaltungen		27.166,41 €	
	Schieds-/Kampf-/Wertungsrichter		0,00 €	
	Nachwuchsarbeit		43.643,45 €	
	Ertrag/Spenden	4.121,00 €		
	Wasserball	18.290,88 €	29.860,08 €	-11.569,20 €
	Reisekosten allgemein		14.843,11 €	
	Kosten Sportbetrieb		10.151,04 €	
	Veranstaltungen	17.890,88 €		
	Schieds-/Kampf-/Wertungsrichter		4.865,93 €	
	Nachwuchsarbeit		0,00 €	
	Ertrag/Spenden	400,00 €		

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Teilhaushalt						
Organisationsbereich						
Segment						
Teilsegment						
Sachbezug						
			Synchronschwimmen	22.929,53 €	11.322,74 €	11.606,79 €
			Reisekosten allgemein		5.167,41 €	
			Kosten Sportbetrieb		1.596,65 €	
			Veranstaltungen	22.929,53 €		
			Schieds-/Kampf-/Wertungsrichter		4.558,68 €	
			Nachwuchsarbeit		0,00 €	
			Ertrag/Spenden	0,00 €		
			Masters	19.750,99 €	68.389,27 €	-48.638,28 €
			Reisekosten allgemein		21.904,27 €	
			Kosten Sportbetrieb		16.034,95 €	
			Veranstaltungen	13.488,83 €		
			Schieds-/Kampf-/Wertungsrichter		0,00 €	
			Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		26.752,52 €	
			Lehrgänge Sportler		3.697,53 €	
			Ertrag/Spenden	6.262,16 €		

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				
Teilhaushalt				
Organisationsbereich				
Segment				
Teilsegment				
Sachbezug		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
24	Lizenzwesen	1.256.433,06 €	355.073,54 €	901.359,52 €
	Einnahmen aus Gebühren	92.532,04 €		
	Einnahmen aus Lizenzen	1.041.187,20 €		
	Einnahmen aus Registrierungen	122.713,82 €		
	Sportförderung LSV		216.006,00 €	
	Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		88.370,90 €	
	Porto		7.108,15 €	
	IT-Kosten		43.588,49 €	
25	Allgemeiner Sport	36.390,11 €	172.307,73 €	-135.917,62 €
	Jugend	0,00 €	76.856,40 €	-76.856,40 €
	Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		25.872,66 €	
	Allgemeine Kosten		50.983,74 €	
	BFG	30.662,29 €	94.387,16 €	-63.724,87 €
	Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		76.852,29 €	
	Allgemeine Kosten		17.470,35 €	
	Schwimmabzeichen	30.662,29 €		
	BFS		64,52 €	
	Schule und Verein	0,00 €	1.064,17 €	-1.064,17 €
	Allgemeine Kosten		1.064,17 €	
	Jugend trainiert für Olympia		0,00 €	
	Sportstätten	5.727,82 €	0,00 €	5.727,82 €
	Zertifizierungen Bäder	5.727,82 €		

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Teilhaushalt						
Organisationsbereich						
Segment						
Teilsegment						
Sachbezug						
		26 Bildung		15.800,03 €	72.481,70 €	-56.681,67 €
		Allgemeine Kosten		0,00 €	54.398,71 €	-54.398,71 €
		Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten			51.790,32 €	
		Sonstige Kosten			2.608,39 €	
		Sportartbezogene Kosten		15.800,03 €	18.082,99 €	-2.282,96 €
		Schwimmen		10.400,03 €	11.697,78 €	-1.297,75 €
		Lehrgänge Ausgaben			11.697,78 €	
		Einnahmen aus Ausbildung	8.001,65 €			
		Einnahmen aus Fortbildung	2.398,38 €			
		Wasserspringen		0,00 €	4.038,53 €	-4.038,53 €
		Ausbildung			1.170,00 €	
		Fortbildung			2.868,53 €	
		Wasserball		5.400,00 €	1.471,57 €	3.928,43 €
		Allgemein			64,69 €	
		Ausbildung			1.406,88 €	
		Fortbildung	5.400,00 €			
		Synchronschwimmen		0,00 €	354,81 €	-354,81 €
		Allgemein			354,81 €	
		Ausbildung			0,00 €	
		Fortbildung			0,00 €	
		Masters		0,00 €	520,30 €	-520,30 €
		Allgemein			520,30 €	
		Ausbildung			0,00 €	
		Fortbildung			0,00 €	

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt					
Teilhaushalt					
Organisationsbereich					
Segment					
Teilsegment					
Sachbezug			Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	27 Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	73.855,39 €	-73.855,39 €
		Gesamtaufwand Personal inkl. Reisekosten		45.442,56 €	
		Allgemeine Kosten		27.326,83 €	
		IT-Kosten		1.086,00 €	
	28 Beiträge Verbände		0,00 €	6.780,57 €	-6.780,57 €
		Gesamtkosten		6.780,57 €	
3	Teilhaushalt Vorstand		0,00 €	28.864,63 €	-28.864,63 €
	31 Aktiver Vorstand		0,00 €	28.257,85 €	-28.257,85 €
		Reisekosten/Bewirtung		24.368,93 €	
		Tagungen		1.230,28 €	
		Kostenerstattung		185,30 €	
		Kommissionen, Rechnungsprüfer, Compliance-Beauftr.		2.473,34 €	
	32 Ehrenpräsidentin		0,00 €	606,78 €	-606,78 €
		Gesamtkosten		606,78 €	
4	Teilhaushalt Mitgliederversammlung		0,00 €	22.057,39 €	-22.057,39 €
	41 Tagungen		0,00 €	21.003,69 €	-21.003,69 €
		Gesamtkosten Verbandstag		21.003,69 €	
	42 Ehrungen		0,00 €	1.053,70 €	-1.053,70 €
		Gesamtkosten		1.053,70 €	

**Darstellung des Haushaltsjahres 2017,
strukturiert nach neu festgelegten Bereichen (ohne aoH), bereinigt um Einmaleffekte**

Gesamthaushalt				
Teilhaushalt				
Organisationsbereich				
Segment				
Teilsegment				
Sachbezug		Einnahmen	Ausgaben	Saldo
5 Teilhaushalt Gebäude		101.181,21 €	119.122,40 €	-17.941,19 €
	Mieteinnahmen	101.181,21 €		
	Hausverwaltung		750,00 €	
	Strom		7.716,53 €	
	Gas		10.794,98 €	
	Wasser		811,47 €	
	Reinigung		10.190,80 €	
	Abschreibungen		27.914,00 €	
	Zinsaufwand		10.164,48 €	
	Nebenkosten Geldverkehr		45,85 €	
	Grundsteuer		4.720,12 €	
	Abgaben		2.809,18 €	
	Umlagefähiger Gebäudeaufwand		16.233,81 €	
	Erhaltungskosten/Reparaturen		6.368,18 €	
	nicht abzugsfähige Vorsteuer		5.003,00 €	
	Einstellung in Rücklage		15.600,00 €	

Die Darstellung wurde um insgesamt - 37.925,98 Euro gegenüber dem Jahresabschluss 2017 bereinigt.

Hinter diesem Betrag verbergen sich Einmaleffekte für Steuern, Steuerrückzahlungen, Abfindungen und Auflösungen von Rückstellungen.

Das Defizit von 208.908,55 Euro ist der Stand, der aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb entstanden ist.