

LSN Haushalt

Überblick

2009 - 2011

LSN Haushalt

Der Landesschwimmverband Niedersachsen hat 2011 folgende feste Einnahmen / Ausgaben

Einnahmen

Verbandsbeiträge	193.000 Euro	
Zuschüsse	33.000 Euro	226.000 Euro

Ausgaben

Personal	70.000 Euro	
Geschäftsstelle	13.100 Euro	
Mieten	15.000 Euro	
Verbandsbeiträge	54.000 Euro	
Verbandsentwicklung/ VBT	24.600 Euro	
Internat (jährlich, bis 2020)	41.000 Euro	
Sitzungen	5.650 Euro	223.350 Euro

freie Masse		2.650 Euro
verbleiben für	Springen	1.000 Euro
	Breitensport	4.200 Euro
	Jugend	2.000 Euro

LSN Haushalt

Überschuss
im Jahr 2008

17.858,40 Euro

LSN Haushalt

Entnahme aus den Rücklagen

im Jahr 2009

52.538,24 Euro

LSN Haushalt

Ordentlicher Haushalt 2009

gravierende Abweichungen

	Plan	Ist
Zuschüsse	24.000,00	33.016,00
Gesamt	295.420,00	316.479,93
Fahrt-/Reisekosten	20.950,00	24.118,75
Übern./Verpflegung	9.160,00	30.093,89
sonstige Kosten	40.300,00	53.746,54
Gesamt	275.620,00	306.758,77
Plus	19.800	
9.721,16		

LSN Haushalt

Außerordentlicher Haushalt 2009
gravierende Abweichungen

	Plan	Ist
Zuschüsse	465.209,00	439.402,79
TN-Gebühren	133.122,50	111.514,86
Gesamt	598.331,50	550.917,65
Fahrt-/Reisekosten	42.675,92	25.048,02
Stützpunkttraining	19.700,00	31.047,80
Gesamt	619.517,07	613.177,05
Minus	-21.185,57	-62.259,40

Steigerung um -41.073,83

LSN Haushalt

Ergebnis 2009

	oH	aoh	
statt	+19.800,00	-21.185,00	-1.385,00
satte	+ 9.721,16	-62.259,40	- 52.538,24

LSN Haushalt

Entnahme aus den Rücklagen

im Jahr 2010

53.688,09 Euro

LSN Haushalt

Ordentlicher Haushalt 2010

gravierende Abweichungen

	Plan	Ist
Zuschüsse	24.000	41.173,56
sonstiges	16.200	10.065,49
Gesamt	313.220	324.578,52
Fahrt-/Reisekosten	19.050	30.392,60
Übern./Verpflegung	14.400	28.963,55
Raumkosten	25.600	14.006,96
sonstige Kosten	72.000	96.194,25
Gesamt	306.444	347.372,14
Plus	6.776	-22.793,62

LSN Haushalt

Außerordentlicher Haushalt 2010

gravierende Abweichungen

	Plan	Ist
Zuschüsse	432.519,82	440.020,20
TN-Gebühren	185.857,50	146.743,32
Gesamt	619.377,32	587.033,52
Übern./Verpflegung	210.991,92	167.418,50
Stützpunkttraining	16.274,00	24.612,84
sonstige Kosten	26.605,00	41.085,33
Gesamt	645.069,52	617.927,99
Minus	-25.692,20	-30.894,47

Steigerung um -5.202,27

LSN Haushalt

Ergebnis 2010

	oH	aoH	
statt	+ 6.776	-25.692,20	- 18.916,00
satte	-22.793,62	-30.894,47	- 53.688,09

LSN Haushalt

Ergebnis 2011

oH	aoh	
- 7.555	- 18.952,81	- 26.507,81

Von den Bezirksvertretern und den Vorsitzenden der Fachsparten auf der Finanztagung am 5. November 2010 einvernehmlich beschlossen.

LSN Haushalt

Maßnahmen zur Konsolidierung

1. Wünsche für den Haushalt von ca. **-84.000** auf **-18.952** gesenkt
2. Erhöhung der Eigenanteile, Änderung der Gebührenordnung
3. Verbesserung der Einnahmeseite (Senkung Pflichtzeiten)
4. Einhaltung der Ansätze
5. keine Erhöhung der Ansätze
6. innerhalb der Ansätze kein Ausgleich
 - Pkt. 5 + 6 nur mit Zustimmung Präsidium
7. letzte Möglichkeit - Haushaltssperre

LSN Haushalt

Rücklagenentwicklung

Überschuss 2005	2.962,32 €	
Außenstände 31.12.2005	9.962,32 €	
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2005		151.834,47 €
Begleichung Außenstände 2005	9.962,32 €	
Außenstände 31.12.2006	29.391,00 €	
Zuführung 2006		47.646,67 €
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2006		199.481,14 €

LSN Haushalt

Betriebsmittelrücklage 1. Januar 2007		199.481,14 €
Begleichung Außenstände 2006	29.391,00 €	
Außenstände 31.12.2007	54.330,72 €	
Entnahme aus Rücklagen		12.273,67 €
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2007		187.207,47 €
Rücklage Stiftungsgeld	50.000,00 €	

LSN Haushalt

Betriebsmittelrücklage 1. Januar 2008		187.207,47 €
Begleichung Außenstände 2007	54.330,72 €	
Außenstände 31.12.2008	57.439,75 €	
Zuführung 2008		4.749,37 €
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2008		191.956,84 €
Rücklage Stiftungsgeld	50.000,00 €	

LSN Haushalt

Betriebsmittelrücklage 1. Januar 2009		191.956,84 €
Begleichung Außenstände 2008	57.439,75 €	
Außenstände 31.12.2009	6.426,46 €	
Zuführung 2009		8.475,05 €
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2009		200.431,89 €
Rücklage Stiftungsgeld	50.000,00 €	

LSN Haushalt

Betriebsmittelrücklage 1. Januar 2010		200.431,89 €
Begleichung Außenstände 2009	6.426,46 €	
Außenstände 31.12.2010	2 0.568,23 €	
Entnahme aus Rücklagen		67.653,86 €
Betriebsmittelrücklage 31. Dezember 2010		132.778,03 €
Rücklage Stiftungsgeld	50.000,00 €	

LSN Haushalt

Rücklagenentwicklung 2005 - 2010

	Betriebsmittel	Stiftungsgeld
31. Dezember 2005	151.834,47 €	
31. Dezember 2006	199.481,14 €	
31. Dezember 2007	187.207,47 €	50.000,00 €
31. Dezember 2008	191.956,84 €	50.000,00 €
31. Dezember 2009	200.431,89 €	50.000,00 €
31. Dezember 2010	132.778,03 €	50.000,00 €