

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
Einnahmen						
3401	DLM				1.600,00 €	Startgelder der LSJ
3402	Zentrale DEM	456.675,00 €	455.000,00 €	456.409,50 €	485.000,00 €	Hotelkosten, Startgelder TN
3403	Sonstige Einnahmen DEM	6.280,93 €	11.000,00 €	9.360,20 €	8.500,00 €	Zuschüsse, Spenden etc.
3404	DVM Reuegeld / Startgelder	38.408,00 €	38.000,00 €	39.611,00 €	39.000,00 €	von den teilnehmenden Vereinen, werden weitergeleitet an Ausrichter
	Summe Einnahmen Deutsche Meisterschaften			505.380,70 €	534.100,00 €	
3410	Mädchenschachveranstaltungen	2.683,00 €	1.420,00 €	1.425,00 €	1.200,00 €	TN Gebühr ZI:EL etc.
3417	Mädchen- und Frauenschachkongress	1.040,00 €	1.500,00 €	950,00 €	1.100,00 €	Kongressgebühr TN
	Summe Einnahmen Mädchen- und Frauenschach			2.375,00 €	2.300,00 €	
3411	Japan-Austausch	7.600,00 €			9.600,00 €	TN Gebühr bei OUT-Maßnahme 2018
3412	China-Austausch		1.600,00 €	4.500,00 €		Keine TN Gebühr IN Maßnahme 2017
3419	Frankreich-Austausch				1.000,00 €	Out Maßnahme geplant
3420	Russland-Austausch	1.050,00 €	2.000,00 €	43,20 €		keine Maßnahme 2018 geplant
	Summe Einnahmen internationale Veranstaltungen			4.543,20 €	10.600,00 €	
3413	Kinderschach	5.290,00 €	5.000,00 €	3.614,50 €	4.000,00 €	JH Kosten der TN
3414	Jugendsprecherarbeit		1.060,00 €	35,00 €		Seminargebühr Camp der Welten ZI:EL+ Projekte
	Summe Einnahmen allgemeine Jugendarbeit			3.649,50 €	4.000,00 €	
3405	Lehrermeisterschaft	3.205,00 €	4.500,00 €	125,00 €		wird ab 2018 nicht mehr durchgeführt
3406	Schulschachkongress	14.567,00 €	13.000,00 €	17.737,00 €	17.000,00 €	TN Gebühr, Hotelkosten, Rahmenprogramm
	Summe Einnahmen Schulschach			17.862,00 €	17.000,00 €	
3407	Kinderschachpatentlehrgang	175,00 €	525,00 €	805,50 €	500,00 €	Seminargebühr TN
3408	DSJ-Akademie	1.437,00 €	1.800,00 €	1.985,00 €	2.000,00 €	Akademiegebühr TN
3409	Mädchenschachpatentlehrgang	490,00 €	700,00 €	105,00 €	300,00 €	Seminargebühr TN
3415	Breitenschachpatent	367,00 €	700,00 €	398,00 €	700,00 €	Seminargebühr TN
3416	Jugendworkshop / Jugendkongress	420,00 €	600,00 €	406,00 €	700,00 €	Seminargebühr TN; zusätzlich für Kongress
3422	Schulschachpatent	1.189,00 €		506,50 €		Sondermaßnahme 2016+2017, fällt normal nicht an
3425	Öffentlichkeitsarbeitspatent	72,00 €	525,00 €	165,00 €	600,00 €	Seminargebühr TN
	Summe Einnahmen Ausbildung			4.371,00 €	4.800,00 €	
3000	Zuschuss vom DSB	66.500,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	70.000,00 €	
3110	Sonderzuschuss vom DSB		1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	für Mädchen- und Frauenkongress & Tour de Schach
3100	Zuschuss von der Deutschen Sportjugend	62.756,66 €	68.000,00 €	89.512,00 €	70.400,00 €	KJP-, ZI:EL*-, BFD Förderung
3200	Spenden	2.060,00 €	2.300,00 €	630,00 €	800,00 €	private Spenden
3201	Spenden tdh	2.425,45 €	2.400,00 €	534,00 €	300,00 €	Spenden für tdh
3300	Vereine für Geflüchtete					
3424	Öffentlichkeitsarbeit	115,00 €	200,00 €	200,00 €		Seminargebühr Nört in 2018 nicht geplant
3418	Jugendversammlung			290,00 €	6.500,00 €	Hotelkosten der Delegierten

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
3500	Sonstige Einnahmen	8.086,41 €	2.000,00 €	327,87 €	462,00 €	Chessyausleihe, Qualitätssiegelschilder etc.
3501	Einnahmen Werbematerial 7 %	4.061,68 €	3.500,00 €	131,16 €	2.000,00 €	Verkauf hauptsächlich durch DSB WD GmbH und bei der DEM
3502	Einnahmen Werbematerial 19 %	2.391,26 €	3.000,00 €	11.389,25 €	1.500,00 €	Verkauf hauptsächlich durch DSB WD GmbH und bei der DEM
1771	Umsatzsteuer 7 %	284,32 €		9,18 €		
1776	Umsatzsteuer 19 %	454,34 €		2.163,97 €		
	Summe weitere Einnahmen			174.687,43 €	154.462,00 €	
	Einnahmen gesamt	690.160,35 €	689.830,00 €	712.868,83 €	727.262,00 €	

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
Ausgaben						
4010	Zentrale DEM	481.050,60 €	480.000,00 €	481.680,30 €	505.000,00 €	Hotel-, Orga-, RK-Kosten TN + DSJ
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	456.675,00 €		470.918,97 €	485.000,00 €	
	davon gedeckt durch sonstige Einnahmen	6.280,93 €		8.350,00 €	8.500,00 €	
4011	DSB Einzelmeisterschaft				500,00 €	Bezuschussung DSJ Starter
4110	DLM	652,80 €	800,00 €	780,29 €	2.400,00 €	Weiterleitung Startgelder, RK Schiedsrichterkosten, Partieübertragung,
	davon Reuegelder				4.800,00 €	
4130	DVM	38.062,62 €	39.500,00 €	56.417,54 €	40.800,00 €	Weiterleitung Reuegelder, RK Schiedsrichterkosten, Partieübertragung
	davon Reuegelder	38.408,00 €		36.000,00 €	39.000,00 €	
Summe Ausgaben Deutsche Meisterschaften		519.766,02 €	520.300,00 €	538.878,13 €	548.700,00 €	
4200	Mädchenschach ZI:EL+	16.223,18 €	7.100,00 €	9.043,35 €	9.000,00 €	ZI:EL+ Projekte wie Mädchenschachcamp, Betreuerinnenausbildung
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	3.835,55 €		1.425,00 €	1.200,00 €	
	davon gedeckt durch ZI:EL+-Zuschuss				4.000,00 €	
4210	Mädchen- und Frauenschach		6.000,00 €	7.693,59 €	1.500,00 €	Projekte AK Mädchenschach wie Grand-Prix, Mädchenschachaktionswochen
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen			950,00 €		2017 noch inklusive MFK
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			3.033,00 €		
	davon gedeckt durch DSB Zuschuss			1.500,00 €		
4220	Mädchen- und Frauenschachkongress				6.000,00 €	ab 2018 Unterkunfts-, Reisekosten TN, Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen				1.100,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				3.000,00 €	
	davon gedeckt durch DSB Zuschuss				1.500,00 €	
Summe Ausgaben Mädchen- und Frauenschach		16.223,18 €	13.100,00 €	16.736,94 €	16.500,00 €	
4430	Frankreich-Austausch	81,00 €			1.200,00 €	OUT Maßnahme geplant, Reisekosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen				1.000,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss					
4440	Russland-Austausch	3.432,60 €	7.000,00 €	7.968,50 €		IN oder OUT Maßnahme 2018 nicht geplant
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	1.050,00 €		43,20 €		
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			2.206,00 €		
4450	Japan-Austausch	11.650,20 €	4.500,00 €	139,75 €	12.500,00 €	OUT Maßnahme 2018, Flugkosten, Vorbereitungslehrgänge
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	7.600,00 €			9.600,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss					
4460	China-Austausch	496,34 €	7.600,00 €	13.427,62 €	500,00 €	IN-Maßnahme, Bertreuerkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen			4.500,00 €		
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			6.410,00 €		
Summe Ausgaben internationale Veranstaltungen		15.660,14 €	19.100,00 €	21.535,87 €	14.200,00 €	

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
4470	Förderprogramm Jugendmaßnahmen		400,00 €	130,00 €	400,00 €	Zuschüsse für Vereinsprojekte
4475	Präventionsarbeit				1.100,00 €	Maßnahmen der Prävention Kindeswohl
4480	Kinderschach	5.122,08 €	5.300,00 €	4.494,77 €	4.500,00 €	Kinderschachcamp, Qualitätssiegel Kindergarten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	5.290,00 €		3.374,50 €	4.000,00 €	
4485	Jahr der Vereine ZI:EL+		8.000,00 €	4.077,96 €	8.000,00 €	Entwicklung Projekt Vereinsberater
	davon gedeckt durch ZI:EL-Zuschuss				4.700,00 €	
4490	Sonstige Ausgaben allgemeine Jugendarbeit	50,10 €	1.800,00 €	2.020,74 €	2.500,00 €	div. Aktionen durch AK geplant, Tour de Schach
	davon gedeckt durch Zuschuss DSB				1.000,00 €	
4300	Integration / Inklusion ZI:EL	4.252,74 €	5.300,00 €	2.575,45 €	3.500,00 €	Inklusionswochenende, ZI:EL+ Projekte wie Camp der Welten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen					
	davon gedeckt durch ZI:EL*-Zuschuss				2.700,00 €	
	Summe Ausgaben allgemeine Jugendarbeit	25.085,06 €	20.800,00 €	13.298,92 €	20.000,00 €	
4510	Deutsche Schulschachmeisterschaften	1.975,00 €				Zuschüsse an die Ausrichter entfällt ab 2017
4520	Schulschachkongress	19.331,01 €	15.000,00 €	17.195,38 €	19.000,00 €	Hotel-, RK-, Referentenkosten, Rahmenprogramm
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	14.567,00 €		17.737,00 €	17.000,00 €	
4530	Schulschach Sonstiges	9.491,31 €	3.000,00 €	3.641,44 €	3.500,00 €	Qualitätssiegel Schulschach u.a.
4540	Lehrermeisterschaft	3.870,11 €	4.500,00 €	267,50 €		findet ab 2018 nicht mehr statt
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	3.205,00 €		125,00 €		
	Summe Ausgaben Schulschach	34.667,43 €	22.500,00 €	21.104,32 €	22.500,00 €	
4600	Schiedsrichterlehrgang	140,00 €	300,00 €	484,15 €	500,00 €	Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtern
4610	Jugendworkshop / Jugendkongress	4.060,72 €	4.500,00 €	4.112,88 €	6.000,00 €	Unterkunfts-, Reisekosten TN für Jugendkongress und 1 Jugendworkshop
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	420,00 €		406,00 €	700,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			2.999,00 €	3.000,00 €	
4620	Kinderschachpatentlehrgang	589,76 €	1.800,00 €	2.318,50 €	1.800,00 €	2 Seminare, JH-, RK,- TN, Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	175,00 €		805,50 €	500,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			1.455,00 €	1.300,00 €	
4625	Öffentlichkeitsarbeitspatent		2.500,00 €	2.276,15 €	2.000,00 €	1 Seminar Unterkunfts-, RK TN, Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen			167,00 €	600,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			1.493,00 €	1.300,00 €	
4630	Mädchenschachpatentlehrgang	1.414,50 €	2.800,00 €	36,00 €	1.800,00 €	1 Seminar, JH-, RK TN, Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	490,00 €		105,00 €	300,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				1.000,00 €	
4635	Breitenschachpatent	2.442,60 €	3.500,00 €	2.895,07 €	1.800,00 €	1 Seminare, JH-, RK TN,- Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	1.557,00 €		398,00 €	700,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				1.000,00 €	

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
4640	DSJ-Akademie	8.820,76 €	8.500,00 €	9.943,24 €	10.000,00 €	Unterkunfts-, RK TN, Referentenkosten
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	1.437,00 €		1.985,00 €	2.000,00 €	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			5.386,00 €	5.000,00 €	
4660	Vereinskonferenzen	190,60 €	280,00 €	1.296,75 €	1.500,00 €	3-4 Konferenzen, Referentenkosten
4670	Bundesfreiwilligendienst	658,00 €	1.000,00 €	824,65 €	1.500,00 €	Bildungsangebote für Bfdler
	Summe Ausgaben Ausbildung	18.316,94 €	25.180,00 €	24.187,39 €	26.900,00 €	
4710	DSJ-Forum	5.862,96 €	5.900,00 €	5.862,96 €	5.900,00 €	Druck-, Portokosten DSJ Mitteilungsblatt als Beilage JugendSchach
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				4.000,00 €	
4730	DSJ-Homepage	123,96 €	400,00 €	180,34 €	300,00 €	Domainkosten, Wartungskosten, Newsletter
4760	Messeauftritte	5.736,65 €	4.000,00 €	4.166,00 €	4.000,00 €	Stand-, Teamkosten YOU, Spiel Rostock
4770	terre des hommes	24,50 €	400,00 €		300,00 €	RK-Kosten zu Veranstaltungen
4780	Werbematerial 7 %	3.448,10 €	2.500,00 €	4.544,43 €	2.000,00 €	Erstellungskosten für Werbematerial und Verkaufsmaterial wie
4781	Werbematerial 19 %	4.452,05 €	6.000,00 €	9.915,56 €	4.000,00 €	Plakate, Flyer, Kugelschreiber, Chessy etc.
4782	Werbematerial kostenfrei	1.463,20 €	1.000,00 €	701,98 €	1.300,00 €	Plakate, Flyer, die kostenfrei abgegeben werden
4790	Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	4.704,53 €	2.500,00 €	1.327,24 €	2.500,00 €	div. Maßnahmen durch AK geplant, Goldener Chesso
	Summe Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	25.815,95 €	22.700,00 €	26.698,51 €	20.300,00 €	
4810	Jugendversammlung	4.222,10 €	5.000,00 €	4.291,32 €	12.000,00 €	RK-, Hotelkosten DSJ+LSJ / Abwicklung 2018 über DSJ
	davon Länderanteil				6.500,00 €	
4830	Vorstand	9.533,44 €	9.000,00 €	3.042,40 €	9.000,00 €	wieder 3 Sitzungen, Hotel-, RK-Kosten
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss			862,00 €	3.000,00 €	
4835	Geschäftsführender Vorstand				1.200,00 €	Telefonkonferenzen und 1 Sitzung mit Hotel-, RK-Kosten
4850	Deutsche Sportjugend	450,60 €	600,00 €	1.667,65 €	800,00 €	Gremiensitzungen, Hotel-, RK-Kosten
4860	Deutscher Schachbund	84,80 €	300,00 €	23,00 €	300,00 €	Teilnahme an DSB-Veranstaltungen
4890	Sonstige Tagungen	9.212,35 €	8.500,00 €	6.599,86 €	8.500,00 €	Hauptsächlich AK- und AG-Sitzungen, Unterkunfts- und RK-Kosten
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				5.000,00 €	
	Summe Ausgaben Tagungen	23.503,29 €	23.400,00 €	15.624,23 €	31.800,00 €	
4910	Druckschriften	626,77 €	650,00 €	616,19 €	650,00 €	Materialien für die Jugendversammlung
4920	Gebührenaufwand	96,75 €	100,00 €	75,90 €	100,00 €	Kontogebühren
4930	Verwaltungskosten	23,09 €	100,00 €	35,19 €	100,00 €	
	Summe Ausgaben Verwaltungskosten	746,61 €	850,00 €	727,28 €	850,00 €	

DSJ Budgetauswertung per 31.12.2017 und Budgetplan für 2018

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016	Budget 2017	Ergebnis per 31.12.17	Budget 2018	Bemerkungen zum Budgetentwurf 2018
5000	Vorstandsauslagen	3.085,15 €	3.000,00 €	2.216,76 €	3.000,00 €	u.a. Bahncards, RK, Verwaltungskosten
5200	Weiterleitung Spenden	8.664,48 €	2.400,00 €		512,00 €	tdh-Spenden aus 2017
5300	Weiterleitung dsj-Personalmittel	24.220,51 €	15.000,00 €	17.306,00 €	17.000,00 €	dsj + ZI:EL+ Personalmittel an DSB
1571	Vorsteuer 7 %	241,37 €		318,11 €		
1576	Vorsteuer 19 %	845,88 €		1.883,95 €		
	Rücklage				5.000,00 €	DSJ Jubiläum 2020
	Summe weitere Kosten			21.724,82 €	25.512,00 €	
	Ausgaben gesamt	716.842,01 €	688.330,00 €	700.516,41 €	727.262,00 €	

Einnahmen abzgl. Ausgaben	-26.681,66 €	1.500,00 €	12.352,42 €	0,00 €
----------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------

Kontostand 01.01.2017	3.434,99 €
Ergebnis per 31.12.2017	12.352,42 €
Kontostand 31.12.2017	15.787,41 €