

Ergebnis 2006 und Etatplanung für das Jahr 2007

Konto	Einnahmen	Etat 2006	Ist 2006 nur Geldfluss	Ford./Verb 2006 incl. Rückstellg.	Ist 2006 incl. Ford./Verb.	Etat 2007	Erläuterungen zum Ergebnis 2006 und zum Etat-Voranschlag 2007
3000	DSB-Zuschuß	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3010	Sondermittel Schulschachprojekte						
3100	Zuschüsse Deutsche Sportjugend	30.000,00	24.528,00	12.893,00	37.421,00	30.000,00	
	davon für Zeitschriften			4.572,00	4.572,00		
	davon für kulturelle Bildung			1.895,00	1.895,00		
	davon für sportliche Jugendbildung		3.937,00		3.937,00		
	davon für Fortbildungen		6.823,00		6.823,00		
	davon für Arbeitstagungen		3.542,00	6.426,00	9.968,00		
	davon für Personalkosten	10.226,00	10.226,00		10.226,00		
	davon für sonstige Veranstaltungen						
3200	Spenden	150,00	509,47	0,00	509,47	150,00	
3300	Sponsoren						
34....	Eigenbeteiligungen	219.000,00	228.996,38	-1.493,00	227.503,38	226.500,00	
3401	davon Unterkunftskosten DLM (4110)	1.800,00	1.000,00		1.000,00	1.800,00	
3402	davon zentrale DEM (4010)	197.000,00	209.004,00	-1.593,00	207.411,00	202.700,00	
3403	davon sonstige Einnahmen DEM (4010)	3.000,00	3.454,72		3.454,72	4.000,00	
3404	davon Reuegelder DVM's (4130)	9.200,00	8.996,00	100,00	9.096,00	9.200,00	
3405	davon Sommerlager	5.500,00	4.530,00		4.530,00	5.500,00	
3406	davon sonstige Veranstaltungen	2.500,00	1.931,66		1.931,66	1.000,00	
3407	davon Lg. Kinderschachpatente				0,00	500,00	
3408	davon Lg. DSJ Akademie				0,00	1.800,00	
3409	davon Lg. Andere		80,00		80,00	0,00	
3500	sonstige Einnahmen	2.000,00	20,55		20,55	2.000,00	
3501	Einnahmen Werbematerialien	2.000,00	1.737,08		1.737,08	2.000,00	
3600	Forderungen (Zahlungseingang 2006)		18.405,86		18.405,86		
3960	Auflösung Rückstellung DEM	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
3970	Auflösung Rückstellung Jugendevent				0,00	2.000,00	
3980	Auflösung allgemeine Rücklage	900,00			0,00	0,00	
	Einnahmen gesamt	307.750,00	324.197,34	15.100,00	339.297,34	316.350,00	

Konto	Ausgaben (Blatt 1)	Etat 2006	Ist 2006	Ist 2006	Ist 2006	Etat 2007	Erläuterungen zum Ergebnis 2006 und zum Etat-Voranschlag 2007
4010	Zentrale DEM	217.700,00	233.964,68	0,00	233.964,68	223.300,00	Anpassung MwSt
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	197.000,00	209.004,00	-1.593,00	207.411,00	202.700,00	
	sonstige Einnahmen	3.000,00	3.454,72	0,00	3.454,72	3.000,00	
	Rückstellung DEM	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
4110	DLM	2.300,00	1.149,65		1.149,65	2.300,00	
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	1.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	
4130	DVM's (U 20, U 20w, U 16, U 14w, U 12)	10.250,00	8.760,57	1.971,30	10.731,87	10.300,00	Anpassung MwSt
	davon Reuegelder	9.200,00	8.996,00	100,00	9.096,00	9.200,00	
41....	Summe deutsche Meisterschaften	230.250,00	243.874,90	1.971,30	245.846,20	235.900,00	
4200	Mädchenschach	2.500,00	1.097,90		1.097,90	1.500,00	
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen				0,00		
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß				0,00		
4300	Jugendsprecherarbeit	500,00	50,00		50,00	500,00	
4410	Sommerlager	7.500,00	7.088,10		7.088,10	7.500,00	
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	5.500,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.500,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß		0,00	1.895,00	1.895,00	2.000,00	
4430	internationale Jugendarbeit	500,00	655,30		655,30	500,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuss				0,00		
4450	Promotionsteam	1.000,00	659,20		659,20	500,00	
4460	Musikprojekte	500,00	250,00		250,00	250,00	
4470	Förderprogramm Jugendmaßnahmen	1.000,00	500,00	300,00	800,00	1.000,00	
4480	Schach mit Kindern (Turniere)	1.500,00	2.199,05		2.199,05	1.000,00	
4490	sonstige Ausgaben allgemeine Jugendarbeit	1.000,00	1.369,35		1.369,35	500,00	
44....	allgemeine Jugendarbeit	13.000,00	12.721,00	300,00	13.021,00	11.250,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß						
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen	5.500,00				5.500,00	
4510	Deutsche Schulschachmeisterschaften	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.400,00	
4520	Schulschachprojekte	1.500,00	92,80		92,80	1.000,00	
4530	Schulschach Sonstiges	0,00	25,00	-25,00	0,00	0,00	
4560	Stiftung Deutsches Schulschach	300,00	0,00		0,00	300,00	
45....	Schulschach	3.050,00	1.367,80	-25,00	1.342,80	2.700,00	
4600	Schiedsrichterlehrgänge	200,00	0,00		0,00	200,00	
4610	Jugendsprecherlehrgang	4.000,00	5.172,91		5.172,91	4.500,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß					3.000,00	
4620	andere Lehrgänge	6.000,00	4.558,26		4.558,26	0,00	in 2006: Kinderschachpatente, Zukunftswerkstatt
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen					0,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß					0,00	
4630	Kinderschachpatentlehrgänge					2.500,00	
	davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen					500,00	
	davon gedeckt durch dsj-Zuschuß					1.000,00	

Ausgaben (Blatt 2)		Etat 2006	Ist 2006	Ist 2006	Ist 2006	Etat 2007	Erläuterungen zum Ergebnis 2006 und zum Etat-Voranschlag 2007
Konto							
4640	DSJ-Akademie					9.500,00	
	<i>davon gedeckt durch Eigenbeteiligungen</i>					1.800,00	
	<i>davon gedeckt durch dsj-Zuschuß</i>					3.600,00	
4650	DSJ Zukunftswerkstatt					0,00	nur möglich, wenn zusätzliche dsj-Zuschüsse eingehen
	<i>davon gedeckt durch dsj-Zuschuß</i>					0,00	
4660	Regionalkonferenzen					800,00	bisher 2006 in 5000 Vorstandsauslagen
46....	Mitarbeiterlehrgänge	10.200,00	9.731,17	0,00	9.731,17	17.500,00	
	<i>davon gedeckt durch dsj-Zuschuß</i>						
4710	DSJ-Forum	5.750,00	5.715,12		5.715,12	5.900,00	Anpassung MwSt
4720	Internetschach	500,00	18,00		18,00	500,00	
4730	DSJ-Homepage	1.000,00	810,72		810,72	1.000,00	
4760	Messeauftritte	2.000,00	0,00	61,25	61,25	3.000,00	Jugendevent Weimar
4770	terre des hommes	250,00	1.366,32		1.366,32	250,00	
4780	Werbematerialien	2.500,00	2.696,63		2.696,63	2.000,00	
4790	sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	309,24	120,00	429,24	1.000,00	
47....	Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	10.916,03	181,25	11.097,28	13.650,00	
4810	Jugendversammlung	4.500,00	3.686,27		3.686,27	4.000,00	
4830	Vorstand	5.000,00	4.841,02	128,00	4.969,02	5.000,00	
4835	geschäftsführender Vorstand	2.000,00	1.092,91		1.092,91	1.500,00	
4850	Deutsche Sportjugend	2.000,00	1.512,00		1.512,00	1.500,00	
4860	Deutscher Schachbund	500,00				0,00	
4890	sonstige Tagungen	7.000,00	11.634,28		11.634,28	7.000,00	
	<i>davon gedeckt durch dsj-Zuschuß</i>						
48....	Tagungen	21.000,00	22.766,48	128,00	22.894,48	19.500,00	
4910	Druckschriften	750,00	1.020,80		1.020,80	750,00	incl. Ausbildungsbroschüre
4920	Gebührenaufwand	100,00	0,00		0,00	100,00	
4930	Verwaltungskosten	400,00	280,82		280,82	400,00	
49....	allgemeine Verwaltungskosten	1.250,00	1.301,62	0,00	1.301,62	1.250,00	
5000	Vorstandsauslagen	3.000,00	2.270,22		2.274,00	2.600,00	
5200	Weiterleitung Spenden						
5300	Weiterleitung dsj-Personalmittel	10.000,00	10.226,00		10.226,00	10.000,00	
5400	Aufwand Vorjahr		14.438,62		14.438,62		
5910	Rückstellung DEM			3.700,00	3.700,00		
5920	Rückstellung Jugendevent Weimar			2.000,00	2.000,00		
59....	Zuführung Rückstellungen				0,00		
9000	Zuführung allgemeine Rücklage				0,00		
	Ausgaben gesamt	307.750,00	330.761,74	8.255,55	339.021,07	316.350,00	
	Einnahmen minus Ausgaben	0,00	-6.564,40	6.844,45	276,27	0,00	