



LTV Berlin e.V., Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin

Berliner Tanzsportjugend

Niels Hoppe
Schatzmeister

An die Jugendvertreterversammlung der
Berliner Tanzsportjugend

Anschrift: Odenwaldstr. 9
12161 Berlin
Mobil: (0151) 56 05 86 91
Fax (Geschäftsstelle): (030) 44 04 84 05
E-Mail: niels.hoppe@btsj.de

Berlin, den 30. Januar 2019

Haushaltsabschluss 2018

für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

Der vorliegende Haushaltsabschluss besteht aus einer Einnahmenüberschussrechnung, der Verprobung des Liquiditätsergebnisses sowie dem Vergleich mit dem Haushaltsplan. Die vollständige Einnahmenüberschussrechnung befindet sich im Anhang.

Einnahmenüberschussrechnung

Einnahmen	10.339,99
Ausgaben	10.510,80
Einnahmenfehlbetrag	170,81

Verprobung des Liquiditätsergebnisses

Liquidität per 31.12.2017	9.733,56
Liquidität per 31.12.2018	9.562,75
Abnahme der liquiden Mittel	170,81

Vergleich mit dem Haushaltsplan

Alle Planwerte beziehen sich auf das Jahresende.

Mittelherkunft

	Plan	Ist	Differenz
10xx Liquidität per 31.12.2017	9.733,56	9.733,56	
5010 Zuschuss LTV	10.300,00	10.300,00	
5910 Rückbuchung Fehlbuchung		39,99	39,99
Gesamtmittel	20.033,56	20.073,55	39,99

Max-Schmeling-Halle
Falkplatz 1, 10437 Berlin
Telefon: 030 - 4404 8404
Telefax: 030 - 4404 8405

Jugendorganisation des
Landestanzsportverbandes
Berlin und Mitglied der
Sportjugend Berlin

Geschäftszeiten
Mo./Mi./Fr. 9:00-13:00 Uhr
Di./Do. 15:00-19:00 Uhr
info@ltv-berlin.de

Postbank Berlin
BLZ 100 100 10
Kto.-Nr. 02 93 29 102
Steuernr. 27/610/50817

Mittelverwendung

	Plan	Ist	Differenz
40xx Verwaltung	20,00	3,08	16,92
41xx Öffentlichkeitsarbeit	80,00	44,57	35,43
4170 Glücksbringer zur DM und dem DP	80,00	44,57	35,43
42xx Sport- und Turnierreisen	700,00	630,26	69,74
4210 Gruppenreisen	0,00	0,00	
4230 Reisen Turnierbetreuung	700,00	502,16	197,84
4250 Amtsreisen JAS	0,00	128,10	- 128,10
43xx Sportförderung	6.800,00	5.489,17	1.310,83
4310 Kadertraining Landestrainer	3.000,00	2.832,17	167,83
4320 Kadertraining Fremdtrainer	0,00	300,00	- 300,00
4330 Paareinzelzuschüsse	2.500,00	2.050,00	450,00
4350 Pokale/Ehrungen	300,00	307,00	- 7,00
4360 Verpflegung Trainer	0,00	0,00	
4390 Allgemeine Sportmaßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00
44xx Freizeitmaßnahmen	0,00	0,00	
45xx Klausurtagung	0,00	0,00	
46xx JAS-Sitzungen	200,00	225,23	- 25,23
47xx Veranstaltungen	4.500,00	3.961,67	538,33
4710 Summer Dance Festival	4.000,00	3.461,67	538,33
4720 Youth Dance Contest	500,00	500,00	
48xx Kontoführung	80,00	103,90	- 23,90
49xx Sonstiges	0,00	52,92	- 52,92
Gesamtausgaben	12.380,00	10.510,80	1.869,20

Liquiditätsergebnis

	Plan	Ist	Differenz
Gesamtmittel	20.033,56	20.073,55	39,99
Gesamtausgaben	12.380,00	10.510,80	1.869,20
Liquidität per 31.12.2018	7.653,56	9.562,75	1.909,19

Erläuterungen zu einzelnen Posten

Fehlbetrag in 4910 Fehlbuchung und Überschuss in 5910 Rückbuchung Fehlbuchung: Durch Missbräuchliche Verwendung des Kontos durch einen unbekanntes Dritten wurden von einem Unternehmen 39,99 belastet. Der Lastschrift wurde umgehend widersprochen und der Vorfall mit dem Unternehmen geklärt.

Fehlbetrag in 4250 Amtsreisen JAS: Wegen Krankheit konnte eine Amtsreise, die sonst von DTV übernommen worden wäre, nicht angetreten werden. Die Kosten wurden seitens des DTV dem Jugendausschussmitglied in Rechnung gestellt und von der BTSJ übernommen.

Fehlbetrag in 4320 Kadertraining Fremdtrainer: Die BTSJ hat sich anteilig an den Kosten einer außerplanmäßigen Trainingsmaßnahme durch eine auswärtige Trainerin für Paare des Nachwuchskaders beteiligt.

Überschuss in 4330 Paareinzelszuschüsse: Erfreulicherweise konnten in diesem Jahr fast alle geplanten und bewilligten Paareinzelszuschüsse ausgezahlt werden. Ein Paar hat aufgrund einer Paartrennung seine Förderungsfähigkeit verloren. Bei einem zweiten ist der Antrag zu spät eingegangen. Eine nachträgliche Auszahlung im kommenden Haushaltsjahr ist angedacht.

Überschuss in 4710 Summer Dance Festival: Aufgrund der unsicheren Einnahmensituation wurde dieser Posten sehr defensiv abgeschätzt. Erfreulicherweise musste das Budget nicht voll ausgeschöpft werden.

Fehlbetrag in 48xx Kontoführung: Der Postversand von Kontoauszügen verursachte unnötig hohe Kontoführungsgebühren. Ziel für das kommende Haushaltsjahr ist es, diesen Posten deutlich zu reduzieren.

Fehlbetrag in 49xx Sonstiges: Neben vorgenanntem Vorfall wurden kleine Abschiedsgeschenke für ausgeschiedene Jugendausschussmitglieder gekauft.

Der Einnahmenfehlbetrag von 170,81 EUR steht einem Überschuss von 1.909,19 EUR im Vergleich zum Haushaltsplan gegenüber. Insbesondere vor dem Hintergrund des Überschusses des vergangenen Haushaltsjahres ergibt sich daraus eine solide Basis für weitere Investitionen in die Sportförderung.

Mit freundlichen Grüßen

Niels Hoppe

Niels Hoppe

EÜR für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018

Einnahmen		
50xx Verwaltung		10.300,00 €
5010 Zuschuss LTV	10.300,00 €	
51xx Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €
5160 Einnahmen Werbemaßnahmen JTS	0,00 €	
52xx Sport- und Turnierreisen		0,00 €
5210 Eigenanteile Gruppenreisen	0,00 €	
5220 Eigenanteil Einzelreisen Paare Bundeskader	0,00 €	
5230 Eigenanteil Turnierbetreuung	0,00 €	
5250 Rückerstattung Amtsreisen	0,00 €	
53xx Sportförderung		0,00 €
5310 Erstattung von "Fremdpaaren"	0,00 €	
5340 Beteiligung Nachwuchsförderung	0,00 €	
54xx Freizeitmaßnahmen		0,00 €
5490 Einnahmen Allgemeine Freizeitmaßnahmen	0,00 €	
55xx Klausurtagung		0,00 €
5510 Eigenanteil Übernachtung Klausurtagung	0,00 €	
5520 Eigenanteil Reisekosten Klausurtagung	0,00 €	
5530 Eigenanteil Verpflegung Klausurtagung	0,00 €	
56xx JAS Sitzungen		0,00 €
57xx SuDaFe / YDC / JMD		0,00 €
5710 Spenden SuDaFe	0,00 €	
5720 Einnahmen SuDaFe	0,00 €	
5730 Einnahmen YDC	0,00 €	
5740 Spenden YDC	0,00 €	
5750 Kostenerstattung LTV SuDaFe	0,00 €	
58xx Kontoführung		0,00 €
5810 Zinsen	0,00 €	
59xx Sonstiges		39,99 €
5910 Rückbuchung Fehlbuchung	39,99 €	
5930 Spenden	0,00 €	
5940 Durchlauf LTV (Eingang)	0,00 €	
Summe Einnahmen		10.339,99 €

Ausgaben		
40xx Verwaltung		3,08 €
4010 Büromaterial	0,00 €	
4020 Porto	0,00 €	
4030 Telefon	0,00 €	
4040 Kopien	3,08 €	
4050 Software	0,00 €	
41xx Öffentlichkeitsarbeit		44,57 €
4110 Imagekampagne	0,00 €	
4120 Homepage	0,00 €	
4130 BTSJ-Pass	0,00 €	
4140 Branding intern (Team)	0,00 €	
4150 Branding extern (Tänzer)	0,00 €	
4160 Give-Aways Kader	0,00 €	
4170 Glückwunschplakate DM und DP	44,57 €	

4170 Glücksbringer zur DM oder DP	44,57 €	
4180 Fan-Artikel	0,00 €	
4190 Allgemeine Werbemaßnahmen	0,00 €	
42xx Sport- und Turnierreisen		630,26 €
4210 Gruppenreisen	0,00 €	
4220 Reisezuschuss Bundeskader	0,00 €	
4230 Reisen Turnierbetreuung	502,16 €	
4240 Einzelreisen Paare (DP, DM, GM wichtige Turniere)	0,00 €	
4250 Amtsreisen JAS	128,10 €	
4290 Allgemeine Reisekosten	0,00 €	
43xx Sportförderung		5.489,17 €
4310 Kadertraining Landestrainer	2.832,17 €	
4320 Kadertraining Fremdtrainer	300,00 €	
4330 Paareinzelschüsse	2.050,00 €	
4340 Allgemeine Nachwuchsförderung	0,00 €	
4350 Pokale / Ehrungen	307,00 €	
4360 Verpflegung Trainer	0,00 €	
4370 Zubehör Turnier	0,00 €	
4380 Schule & Tanzen	0,00 €	
4390 Allgemeine Sportmaßnahmen	0,00 €	
44xx Freizeitmaßnahmen		0,00 €
4410 Freizeitreisen	0,00 €	
4420 Sommeractivity	0,00 €	
4430 Adventtraining	0,00 €	
4490 Allgemeine Freizeitmaßnahmen	0,00 €	
45xx Klausurtagung		0,00 €
4510 Übernachtung Klausurtagung	0,00 €	
4520 Reisekosten Klausurtagung	0,00 €	
4530 Moderation Klausurtagung	0,00 €	
4540 Verpflegung Klausurtagung	0,00 €	
46xx JAS Sitzungen		225,23 €
4610 JAS Sitzungen - Verpflegung	0,00 €	
4620 JAS Sitzungen - Raummiete	0,00 €	
4630 JAS Sitzungen - Sommersitzung	0,00 €	
4640 JAS Sitzungen - Weihnachtsfeier	117,00 €	
4650 Material Sitzungen	0,00 €	
4660 JVV	108,23 €	
47xx SuDaFe / YDC / JMD		3.961,67 €
4710 SuDaFe	3.461,67 €	
4720 YDC	500,00 €	
4730 JMD	0,00 €	
48xx Kontoführung		103,90 €
4810 Kontoführungsgebühren	103,90 €	
4820 Rückbuchungen	0,00 €	
49xx Sonstiges		52,92 €
4910 Fehlbuchung	39,99 €	
4920 Dankeschön	12,93 €	
4930 Spenden	0,00 €	
4940 Durchlauf LTV (Ausgang)	0,00 €	
4950 Weiterbildung JAS	0,00 €	
Summe Ausgaben		10.510,80 €
Einnahmenfehlbetrag für den Zeitraum		170,81 €