

Schachbezirk Hannover e. V. Haushaltsentwurf 2011 / 2012

1. Erträge

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2010 | Vollzug 2010 | ETAT 2011 | ETAT 2012 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4000 | Beiträge | <u>27.800,00</u> | <u>26.928,20</u> | <u>26.900,00</u> | <u>26.900,00</u> |
| | - Erwachsene | 23.800,00 | | 23.200,00 | 23.200,00 |
| | - Jugendliche | 4.000,00 | | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 4310 | BEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4320 | BMM / OMM | 250,00 | 375,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4330 | BBEM | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4340 | BBMM | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4370 | Sonderveranstaltungen (J.Hagemann) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4390 | Protestgebühren | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>700,00</u> | <u>715,00</u> | <u>740,00</u> | <u>740,00</u> |
| 483 | sonstige Erträge | | | | |
| 4830 | Reue- und Bußgelder | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4831 | Mahngebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4835 | zweckgebundene Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4836 | sonstige Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4837 | Barverkauf BMM Hefte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4839 | sonstige Einnahmen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>50,00</u> | <u>25,00</u> | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| 7400 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| | Übernahme Jugendkasse BSJH | 1.000,00 | 1.707,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>1.707,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Summe der Erträge: | <u>29.550,00</u> | <u>29.375,91</u> | <u>27.690,00</u> | <u>27.690,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2011 / 2012

2. Aufwendungen (Blatt 1)

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2010 | Vollzug 2010 | ETAT 2011 | ETAT 2012 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5000 | Beiträge | <u>18.500,00</u> | <u>18.558,75</u> | <u>18.500,00</u> | <u>18.500,00</u> |
| | - Weiterleitung an NSV | 18.500,00 | 18.558,75 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | - Weiterleitung an Bezirksjugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5310 | BEM | | | | |
| | Allg. Zuschuß an den Ausrichter | 1.000,00 | 826,85 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Übernachungskosten Turnierl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>826,85</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| 5320 | BMM / OMM | | | | |
| | Gruppenleiter | 50,00 | 5,00 | 25,00 | 25,00 |
| | Koordinator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Druck der Hefte | 400,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Versand der Hefte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>450,00</u> | <u>355,00</u> | <u>425,00</u> | <u>425,00</u> |
| 5330 | BBEM | | | | |
| | Preisgelder | 130,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>130,00</u> | <u>120,00</u> | <u>130,00</u> | <u>130,00</u> |
| 5340 | BBMM | | | | |
| | Preisgelder | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | Raummiete | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>220,00</u> | <u>120,00</u> | <u>220,00</u> | <u>220,00</u> |
| 5360 | Dähnepokal | | | | |
| | Preisgelder | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Raummiete | <u>50,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | <u>250,00</u> | <u>200,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| 5370 | Sonderveranstaltungen (J. Hagemann) | | | | |
| | Preisgelder | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Raummiete | <u>50,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | <u>400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> |
| 5390 | Spielmaterial | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> |
| | Summe Spielbetrieb : | <u>2.700,00</u> | <u>1.621,85</u> | <u>2.825,00</u> | <u>2.825,00</u> |
| | verschiedene Aufwendungen | | | | |
| 6300 | sonstige Ausgaben | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6650 | allgemeine Fahrt- und Reisekosten | 450,00 | 357,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6820 | Rochade / Schachzeitung | 930,00 | 945,56 | 875,00 | 875,00 |
| | | <u>1.430,00</u> | <u>1.302,56</u> | <u>1.325,00</u> | <u>1.325,00</u> |
| | Summe Blatt 1: | <u>22.630,00</u> | <u>21.483,16</u> | <u>22.650,00</u> | <u>22.650,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2011 / 2012

2. Aufwendungen (Blatt 2)

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2010 | Vollzug 2010 | ETAT 2011 | ETAT 2012 |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aufwandsentschädigungen | | | | | |
| 670 | (Fahrtkosten lt. Finanz-Ordnung) | | | | |
| 6700 | Vorstand | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6710 | Jahreshauptversammlung | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6720 | Aufwandsentsch. Delegierte | 120,00 | 111,60 | 120,00 | 120,00 |
| 6730 | sonst. Aufwandsentschädigungen | 100,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | <u>420,00</u> | <u>144,60</u> | <u>420,00</u> | <u>420,00</u> |
| | | | | | |
| Förderungsmaßnahmen | | | | | |
| 682 | | | | | |
| 6821 | A+B-Jugendförderung | 3.100,00 | 2.775,76 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6822 | Mädchen - Förderung | 1.500,00 | 586,29 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6824 | sonstige Zuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6826 | allgemeiner HSJ-Zuschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>4.600,00</u> | <u>3.362,05</u> | <u>4.000,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| | | | | | |
| allgemeine Verwaltungsaufwendungen | | | | | |
| 6800 | Porto | 130,00 | 105,05 | 130,00 | 130,00 |
| 6805 | Telefon | 220,00 | 268,00 | 280,00 | 280,00 |
| 6810 | Büromaterial | 100,00 | 116,42 | 120,00 | 120,00 |
| 6830 | Buchführung | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6840 | Kontogebühren | 100,00 | 27,38 | 100,00 | 100,00 |
| 6890 | sonstige Ausgaben | 150,00 | 119,88 | 150,00 | 150,00 |
| | | <u>700,00</u> | <u>636,73</u> | <u>880,00</u> | <u>780,00</u> |
| | | | | | |
| 7500 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Ihme-Cup | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | <u>200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>200,00</u> |
| | | | | | |
| | Summe Blatt 2: | <u>5.920,00</u> | <u>4.143,38</u> | <u>5.700,00</u> | <u>5.400,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2011 / 2012

3. Zusammenstellung

| | ETAT 2010 | Vollzug 2010 | ETAT 2011 | ETAT 2012 |
|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Erträge | * <u>29.550,00</u> * | <u>29.375,91</u> * | <u>27.690,00</u> | <u>27.690,00</u> |
| Aufwendungen (Blatt 1) | 22.630,00 | 21.483,16 | 22.650,00 | 22.650,00 |
| Aufwendungen (Blatt 2) | 5.920,00 | 4.143,38 | 5.700,00 | 5.400,00 |
| | * <u>28.550,00</u> * | <u>25.626,54</u> * | <u>28.350,00</u> | <u>28.050,00</u> |
| Überschuß / Zuschuß | ** <u>1.000,00</u> ** | <u>3.749,37</u> ** | <u>-660,00</u> | <u>-360,00</u> |

Kapitalentwicklung

in €

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kapital per 01.01.2010 | <u>8.353,68</u> |
| Überschuß / Zuschuß 2010 | 3.749,37 |
| Kapital per 31.12.2010 | <u>12.103,05</u> |

Überschuß / Zuschuß 2010 (laut Etatplanung) -660,00

KAPITAL PER 31.12.2011 in € 11.443,05

Überschuß / Zuschuß 2011 (laut Etatplanung) -360,00

KAPITAL PER 31.12.2012 in € 11.083,05