

Haushaltsentwurf 2018 / 2019

1. Erträge

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2018 | Vollzug 2018 | ETAT 2019 | ETAT 2020 |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4000 | Beiträge der Vereine | <u>28.000,00</u> | <u>28.254,75</u> | <u>28.000,00</u> | <u>28.000,00</u> |
| 4001 | Fördermittel Verbände | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| 4310 | BEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4315 | Bezirk Hannover Open | 600,00 | 460,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4320 | BMM / OMM | 300,00 | 309,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4330 | BBEM | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 |
| 4340 | BBMM | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4345 | Jochen-Hagemann-Gedenktournier | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4360 | Dähne Pokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | Sonderveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4380 | Hohlfeld-Pokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4385 | Pinnel-Willeke-Pokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Protestgebühren /Sonstige | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>1.200,00</u> | <u>1.134,00</u> | <u>1.200,00</u> | <u>1.250,00</u> |
| 482 | Erträge Jugend | | | | |
| 4821 | Eigenbeiträge Jugendförderung | 500,00 | 1.134,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4822 | Eigenbeiträge Mädchenförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>500,00</u> | <u>1.134,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |
| 483 | sonstige Erträge | | | | |
| 4830 | Reue- und Bußgelder | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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> |
| 7400 | Außerordentliche Erträge | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Summe der Erträge: | <u>30.050,00</u> | <u>30.672,75</u> | <u>30.050,00</u> | <u>30.100,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V.
Haushaltsentwurf 2018 / 2019

2. Aufwendungen (Blatt 1)

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2018 | Vollzug 2018 | ETAT 2019 | ETAT 2020 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5000 | Beiträge | <u>19.200,00</u> | <u>19.219,00</u> | <u>21.500,00</u> | <u>21.500,00</u> |
| 5310 | BEM | | | | |
| | Allg. Zuschuß an den Ausrichter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | Übernachungskosten Turnierl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> |
| 5315 | Bezirk Hannover Open | | | | |
| | Preisgelder | 700,00 | 675,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Raummiete | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | <u>900,00</u> | <u>675,00</u> | <u>900,00</u> | <u>900,00</u> |
| 5320 | BMM / OMM | | | | |
| | Gruppenleiter | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Koordinator | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Druck der Hefte | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| | Versand der Hefte | 120,00 | 117,54 | 120,00 | 150,00 |
| | | <u>570,00</u> | <u>417,54</u> | <u>570,00</u> | <u>700,00</u> |
| 5330 | BBEM | | | | |
| | Preisgelder | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 150,00 |
| | Raummiete | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>20,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20,00</u> | <u>20,00</u> |
| | | <u>220,00</u> | <u>185,00</u> | <u>220,00</u> | <u>270,00</u> |
| 5340 | BBMM | | | | |
| | Preisgelder | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Raummiete | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>20,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20,00</u> | <u>20,00</u> |
| | | <u>220,00</u> | <u>0,00</u> | <u>220,00</u> | <u>220,00</u> |
| 5345 | Jochen-Hagemann-Gedenktturnier | | | | |
| | Preisgelder | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Raummiete | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>50,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | <u>650,00</u> | <u>600,00</u> | <u>650,00</u> | <u>650,00</u> |
| 5360 | Dähnepokal | | | | |
| | Preisgelder | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Raummiete | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Turnierleiter & Turnierhelfer | <u>50,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| | | <u>350,00</u> | <u>200,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> |
| 5370 | Sonderveranstaltungen | | | | |
| | Preisgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Raummiete | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Allgemeine Aufwendungen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5390 | Spielmaterial | <u>300,00</u> | <u>290,00</u> | <u>300,00</u> | <u>300,00</u> |
| | Summe Spielbetrieb : | <u>4.710,00</u> | <u>3.867,54</u> | <u>4.710,00</u> | <u>4.890,00</u> |
| | Summe Blatt 1: | <u>23.910,00</u> | <u>23.086,54</u> | <u>26.210,00</u> | <u>26.390,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V.

Haushaltsentwurf 2018 / 2019

2. Aufwendungen (Blatt 2)

| Konto | Bezeichnung | ETAT 2018 | Vollzug 2018 | ETAT 2019 | ETAT 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| verschiedene Aufwendungen | | | | | |
| 6300 | sonstige Ausgaben | 50,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6650 | allgemeine Fahrt- und Reisekosten | 650,00 | 547,86 | 600,00 | 600,00 |
| 6720 | Delegierte | 0,00 | 293,40 | 300,00 | 300,00 |
| 6819 | Öffentlichkeitsarbeit | 400,00 | 80,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6820 | Schachzeitung | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | <u>1.400,00</u> | <u>951,26</u> | <u>1.650,00</u> | <u>1.650,00</u> |
| 6821 | A + B Jugendförderung | 2.000,00 | 3.791,78 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6822 | Mädchen - Förderung | 1.000,00 | 576,46 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6823 | Jugendmannschaftsmeisterschaften | 300,00 | 73,69 | 300,00 | 300,00 |
| 6824 | Kosten bei Jugendmeisterschaften | 1.200,00 | 1.305,40 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6825 | Einzelförderung | 1.750,00 | 1.645,36 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | <u>6.250,00</u> | <u>7.392,69</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |
| allgemeine Verwaltungsaufwendungen | | | | | |
| 6800 | Porto | 30,00 | 7,75 | 30,00 | 30,00 |
| 6805 | Telefon | 200,00 | 112,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6810 | Büromaterial | 100,00 | 77,85 | 100,00 | 100,00 |
| 6830 | Buchführung | 190,00 | 184,21 | 190,00 | 190,00 |
| 6840 | Kontogebühren | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6890 | sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>550,00</u> | <u>411,81</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |
| 7500 | Außerordentliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Summe Blatt 2: | <u>8.200,00</u> | <u>8.755,76</u> | <u>8.150,00</u> | <u>8.150,00</u> |

Schachbezirk Hannover e.V.
Haushaltsentwurf 2018 / 2019

3. Zusammenstellung

| | ETAT 2018 | Vollzug 2018 | ETAT 2019 | ETAT 2020 |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Erträge | * <u>30.050,00</u> * | <u>30.672,75</u> * | <u>30.050,00</u> | <u>30.100,00</u> |
| Aufwendungen (Blatt 1) | 23.910,00 | 23.086,54 | 26.210,00 | 26.390,00 |
| Aufwendungen (Blatt 2) | 8.200,00 | 8.755,76 | 8.150,00 | 8.150,00 |
| | * <u>32.110,00</u> * | <u>31.842,30</u> * | <u>34.360,00</u> | <u>34.540,00</u> |
| Überschuß / Zuschuß | ** <u>-2.060,00</u> ** | <u>-1.169,55</u> ** | <u>-4.310,00</u> | <u>-4.440,00</u> |

Kapitalentwicklung

in €

| | |
|--------------------------|------------------|
| Kapital per 01.01.2018 | <u>19.800,47</u> |
| Überschuß / Zuschuß 2018 | -1.169,55 |
| Kapital per 31.12.2018 | <u>18.630,92</u> |

Überschuß / Zuschuß 2019 (laut Etatplanung) -4.310,00

KAPITAL PER 31.12.2019 in € 14.320,92

Überschuß / Zuschuß 2020 (laut Etatplanung) -4.440,00

KAPITAL PER 31.12.2020 in € 9.880,92