

Haushaltsentwurf 2016 / 2017

1. Erträge

Konto	Bezeichnung	ETAT 2015	Vollzug 2015	ETAT 2016	ETAT 2017
4000	Beiträge der Vereine	<u>27.500,00</u>	<u>27.843,75</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>
4310	BEM	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	BMM / OMM	400,00	325,00	300,00	300,00
4330	BBEM	300,00	0,00	300,00	150,00
4340	BBMM	100,00	90,00	100,00	100,00
4370	Sonderveranstaltungen	200,00	110,00	100,00	100,00
4390	Protestgebühren /Sonstige	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.000,00</u>	<u>525,00</u>	<u>800,00</u>	<u>650,00</u>
482	Erträge Jugend				
4821	Eigenbeiträge Kadertraining	500,00	-50,00	0,00	0,00
4822	Eigenbeiträge Mädchenförderung	200,00	0,00	200,00	200,00
		<u>700,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
483	sonstige Erträge				
4830	Reue- und Bußgelder	50,00	160,00	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>2.400,00</u>	<u>1.000,00</u> *
7400	Außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Summe der Erträge:	<u>29.250,00</u>	<u>30.278,75</u>	<u>31.000,00</u>	<u>29.450,00</u>

* Einnahmen ehemalige Schachregion siehe extra Haushalt wird ab 2017 integriert

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2016 / 2017

2. Aufwendungen (Blatt 1)

Konto	Bezeichnung	ETAT 2015	Vollzug 2015	ETAT 2016	ETAT 2017
5000	Beiträge	<u>19.500,00</u>	<u>19.074,00</u>	<u>19.200,00</u>	<u>19.500,00</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>
5320	BMM / OMM				
	Gruppenleiter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinator	50,00	0,00	50,00	50,00
	Druck der Hefte	400,00	280,00	300,00	400,00
	Versand der Hefte	150,00	115,86	120,00	150,00
		<u>600,00</u>	<u>395,86</u>	<u>470,00</u>	<u>600,00</u>
5330	BBEM				
	Preisgelder	300,00	0,00	300,00	150,00
	Raummiete	100,00	100,00	100,00	100,00
	Turnierleiter & Turnierhelfer	0,00	25,00	20,00	20,00
		<u>400,00</u>	<u>125,00</u>	<u>420,00</u>	<u>270,00</u>
5340	BBMM				
	Preisgelder	100,00	90,00	100,00	100,00
	Raummiete	100,00	100,00	100,00	100,00
	Turnierleiter & Turnierhelfer	0,00	0,00	20,00	20,00
		<u>200,00</u>	<u>190,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>
5360	Dähnepokal				
	Preisgelder	200,00	200,00	200,00	200,00
	Raummiete	100,00	0,00	100,00	100,00
		<u>300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
5370	Sonderveranstaltungen				
	Preisgelder	500,00	500,00	500,00	500,00
	Raummiete	100,00	100,00	100,00	100,00
	Allgemeine Aufwendungen	0,00	10,00	20,00	20,00
		<u>600,00</u>	<u>610,00</u>	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>
5390	Spielmaterial	<u>300,00</u>	<u>375,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>300,00</u>
	Summe Spielbetrieb :	<u>3.900,00</u>	<u>3.395,86</u>	<u>4.830,00</u>	<u>3.810,00</u>
	verschiedene Aufwendungen				
6300	sonstige Ausgaben	50,00	0,00	50,00	50,00
6650	allgemeine Fahrt- und Reisekosten	600,00	661,40	650,00	650,00
6820	Schachzeitung	750,00	720,00	600,00	600,00
		<u>19,00</u>	<u>1.381,40</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>
	Summe Blatt 1:	<u>23.419,00</u>	<u>23.851,26</u>	<u>25.330,00</u>	<u>24.610,00</u>

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2016 / 2017

2. Aufwendungen (Blatt 2)

Konto	Bezeichnung	ETAT 2015	Vollzug 2015	ETAT 2016	ETAT 2017
Aufwandsentschädigungen					
670	(Fahrtkosten lt. Finanz-Ordnung)				
6700	Vorstand	50,00	30,00	50,00	50,00
6710	Jahreshauptversammlung	50,00	0,00	50,00	50,00
6720	Aufwandsentsch. Delegierte	250,00	104,00	250,00	250,00
6730	sonst. Aufwandsentschädigungen	25,00	0,00	25,00	25,00
		<u>375,00</u>	<u>134,00</u>	<u>375,00</u>	<u>375,00</u>
682 Förderungsmaßnahmen					
6821	A+B-Jugendförderung	5.000,00	3.271,03	4.500,00	4.500,00
6822	Mädchen - Förderung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6824	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	allgemeiner HSJ-Zuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>6.200,00</u>	<u>3.271,03</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
6800	Porto	25,00	22,12	30,00	30,00
6805	Telefon	250,00	215,28	250,00	250,00
6810	Büromaterial	100,00	153,78	150,00	150,00
6830	Buchführung	180,00	169,93	180,00	180,00
6840	Kontogebühren	50,00	65,13	50,00	50,00
6890	sonstige Ausgaben	100,00	75,93	2.550,00	2.330,00 *
		<u>705,00</u>	<u>702,17</u>	<u>3.210,00</u>	<u>2.990,00</u>
7500	Außerordentliche Aufwendungen				
	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	228,50	400,00	500,00
	Ihme-Cup	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>200,00</u>	<u>228,50</u>	<u>400,00</u>	<u>500,00</u>
	Summe Blatt 2:	<u>7.480,00</u>	<u>4.335,70</u>	<u>9.685,00</u>	<u>9.565,00</u>

* davon 2450,00 € (2016) und 2230,00 (2017) Ausgaben ehelalige Schachregion siehe extra Haushalt wird ab 2017 integ

Schachbezirk Hannover e.V. Haushaltsentwurf 2016 / 2017

3. Zusammenstellung

		ETAT 2015		Vollzug 2015		ETAT 2016		ETAT 2017
Erträge	*	<u>29.250,00</u>	*	<u>30.278,75</u>	*	<u>31.000,00</u>		<u>29.450,00</u>
Aufwendungen (Blatt 1)		23.419,00		23.851,26		25.330,00		24.610,00
Aufwendungen (Blatt 2)		7.480,00		4.335,70		9.685,00		9.565,00
	*	<u>30.899,00</u>	*	<u>28.186,96</u>	*	<u>35.015,00</u>		<u>34.175,00</u>
Überschuß / Zuschuß	**	<u>-1.649,00</u>	**	<u>2.091,79</u>	**	<u>-4.015,00</u>		<u>-4.725,00</u>

Kapitalentwicklung

in €

Kapital per 01.01.2015	<u>17.288,91</u>
Überschuß / Zuschuß 2015	2.091,79
Kapital per 31.12.2015	<u>19.380,70</u>

Überschuß / Zuschuß 2015 (laut Etatplanung)	<u>-4.015,00</u>
---	------------------

KAPITAL PER 31.12.2016 in €	<u>15.365,70</u>
------------------------------------	-------------------------

Überschuß / Zuschuß 2017 (laut Etatplanung)	<u>-4.725,00</u>
---	------------------

KAPITAL PER 31.12.2017 in €	<u>10.640,70</u>
------------------------------------	-------------------------

Kapital Schachregion

2015	1.800,00 €	(ist)
2016	1.850,00 €	(geplant)
2017	630,00 €	(geplant)