

**Jahresabschluss 2011- Jahresplanung -Nachtragshaushalt/Jahresabschluss 2012 - Etatpläne 2012-2015**

**Einnahmen**

Einnahme- konten- gruppe	Zweckbestimmung der Einnahmen	JA 2011		JA 2012		Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012				
20	Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen	599.553,81	598.106,00	596.312,30	598.000,00	600.000,00	590.800,00	725.000,00	720.000,00
21	Einnahmen aus Ver- mögensverwaltung	1.641,18	2.200,00	1.185,00	1.895,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
22	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11.902,51	13.500,00	11.917,16	11.000,00	14.500,00	12.500,00	12.000,00	13.000,00
23	Einnahmen aus Zuschüssen	146.076,00	185.826,00	146.076,00	145.326,00	143.326,00	145.326,00	145.326,00	145.326,00
24/26	Einnahmen aus sonstigen Gründen	161.760,31	166.300,00	195.714,05	160.820,00	166.300,00	191.600,00	173.600,00	178.600,00
	Einnahmen	920.933,81	965.932,00	951.204,51	917.041,00	926.326,00	941.926,00	1.057.626,00	1.058.626,00
	Ausgaben	-884.087,39	-886.010,00	-965.550,06	-941.060,00	-924.460,00	-993.060,00	-1.005.560,00	-1.021.060,00
	<b>Ergebnis (+/-) (Gewinn/Verlust)</b>	<b>36.846,42</b>	<b>79.922,00</b>	<b>-14.345,55</b>	<b>-24.019,00</b>	<b>1.866,00</b>	<b>-51.134,00</b>	<b>52.066,00</b>	<b>37.566,00</b>

Einn.- konto	Zweck- bestimmung	JA 2011		JA 2012		Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Einn.- konto	Zweck- bestimmung	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012							
20	Einnahmen aus Mitgliedschaft	599.553,81	598.106,00	596.312,30	598.000,00	600.000,00	590.800,00	725.000,00	720.000,00	20	Einnahmen aus Mitgliedschaft	Mitgliedsbestand am 01.01.2012
												67426 8088 10.099 85.613 5.077
												Die Mitgliedsbeiträge betragen seit 01.01.2005 jährlich: 8,00 Euro Erwachsene ab 18 Jahre 4,00 Euro Jugendliche 14-17 Jahre 2,00 Euro Schüler 10-13 Jahre 0,00 Euro Kinder unter 10 Jahre
21	Einnahmen aus Vermögen									21	Einnahmen aus Vermögen	
2111	Vermietung und Verpachtung	908,82	1.200,00	1.168,47	895,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2110	Vermietung und Verpachtung	Der DSB erzielt Einnahmen durch die Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen an die Wirtschaftsdienst GmbH.
2120	Zinsen	732,36	1.000,00	16,53	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2120	Zinsen	
	Summe:	1.641,18	2.200,00	1.185,00	1.895,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00			

Einn.- konto	Zweck- bestimmung	JA 2011		JA 2012		Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Einn.- konto	Zweck- bestimmung	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012							
22	<u>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</u>									22	<u>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit</u>	
2210	Verpachtung von Rechten	175,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	2210	Verpachtung von Rechten	Einnahmen aus der Verwertung von Rechten des DSB und Sponsoring; Pachtzahlungen der Wirtschaftsdienst GmbH
2220	Fernsehrechte	7.500,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2220	Fernsehrechte	Einnahme aus Fernsehvertrag TV 32
2230	Lehrbücher	4.227,51	2.500,00	4.417,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2230	Lehrbücher	Provisionen für offizielle DSB-Lehrbücher; korrespondiert mit Konto 4760.
	Summe:	11.902,51	13.500,00	11.917,16	11.000,00	14.500,00	12.500,00	12.000,00	13.000,00			

Einn.- konto	Zweck- bestimmung	JA 2011		JA 2012		Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Einn.- konto	Zweck- bestimmung	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012							
<u>23</u>	<u>Einnahmen aus Zuschüssen</u>									<u>23</u>	<u>Einnahmen aus Zuschüssen</u>	
2310	Personalmittel	95.850,00	95.100,00	95.850,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	2310	Personalmittel	für Sportdirektor DSB, Bundes- trainer, Bundesnachwuchstrainer
2324	Wirtschaftsdienst GmbH	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		Wirtschaftsdienst GmbH	Kostenübernahme Aushilfe
2312	Deutsche Sportjugend	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	2312	Deutsche Sportjugend	Zuschuss f. DSJ-Geschäftsführer
2313	Europäische Schachunion	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2313	Europäische Schachunion	Kostenerstattung ECU für Personalanteile
2314	Bundesministerium des Innern <b>FTA</b>	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2314	Bundesministerium des Innern	Zuschüsse BMI für FIDE-Trainer- Akademie Berlin (FTA Berlin)
2315	Bundesministerium des Innern <b>ECU</b>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2315	Bundesministerium des Innern	Zuschüsse BMI für Personal- und Verwaltungskosten des ECU-Sekretariats
2320	Sportfördermittel d. Bundes > Jahresplanung allgemein	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2320	Sportfördermittel d. Bundes > Jahresplanung allgemein	Zuwendungen des BMI/BVA
<b>2322</b>		0,00	10.000,00	0,00		10.000,00				<b>2322</b>		
	Summe:	146.076,00	185.826,00	146.076,00	145.326,00	143.326,00	145.326,00	145.326,00	145.326,00			

Einn.- konto	Zweck- bestimmung	JA 2011		JA 2012		Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Einn.- konto	Zweck- bestimmung	Erläuterungen
		Ist 2011	2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012							
24	<u>Einnahmen aus sonstigen Gründen</u>									24	<u>Einnahmen aus sonstigen Gründen</u>	
2410	Turnierregistrierung bei der FIDE	21.524,50	20.000,00	29.278,44	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2410	Turnierregistrierung bei der FIDE	Gebühren f. Turnierregistrierungen und -auswertungen; korrespondiert mit Konto 5041.
2411	Titelverleihungen	7.647,50	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2411	Titelverleihungen	Gebühren für die Ernennung zu FIDE- Titelträgern; korrespondiert mit Konto 5042.
2412	Lizenzgebühren	0,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	2412	Lizenzgebühren	FIDE Lizenzgebühre für Schiedsrichter
2430	Spenden	1.000,00	3.000,00	8.151,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2430	Spenden	Spenden für satzungsgemäße Zwecke
2440	Erstattung allgemeiner Betriebskosten	724,23	1.800,00	1.100,56	920,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2440	Erstattung allgemeiner Betriebskosten	Anteilige Erstattung von Betriebskosten durch die Wirtschaftsdienst GmbH
2450	Sonstiges	11.805,37	15.000,00	19.875,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2450	Sonstiges	u.a. Protestgebühren und Bußgelder
2470	Turnierzuschüsse Frauen	11.697,00	9.000,00	2.839,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	2470	Turnierzuschüsse Frauen	Anteil der Landesverbände an den DEM der Frauen korrespondiert mit 7410
2471	Turnierzuschüsse Herren	16.650,00	24.000,00	18.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2471	Turnierzuschüsse Herren	Anteil der Landesverbände an der DEM korrespondiert mit 7320 und 7360
2472	Turnierzuschüsse DPEM	4.586,00	4.500,00	4.725,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2472	Turnierzuschüsse DPEM	korrespondiert mit Konto 7340 (Dähne-Pokal)
2473	Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	10.000,00			2473	Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft	Einnahmen Startgelder 2013
2477	Einnahmen 2. BL	428,20		250,00	400,00		500,00	500,00	500,00	2477	Einnahmen 2. BL	Einnahmen aus dem Verkauf der BL-Hefte
2480	DSAM	82.907,51	80.000,00	92.869,90	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2480	DSAM	Startgelder für die DSAM korrespondiert mit Kostenstelle 8700
2490	FIDE-Trainerakademie	2.790,00	3.000,00	4.550,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2490	FIDE-Trainerakademie	Lehrgänge, Raummieten, etc.
	Summe:	161.760,31	166.300,00	195.714,05	160.820,00	166.300,00	191.600,00	173.600,00	178.600,00			

**Jahresabschluss 2011 - Nachtragshaushalt/Jahresabschluss 2012- Etatpläne 2012-2015**

**Ausgaben**

Kosten- gruppe	Zweck- bestimmung	JA 2011	Jahresabschluss 2012		Jahresplanung 2012-2015				
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	Aufwendungen für die ehrenamtliche Führung	87.942,21	81.000,00	77.353,70	84.000,00	75.000,00	85.500,00	81.500,00	86.000,00
40	Personalausgaben	342.955,60	352.000,00	357.600,29	375.000,00	352.000,00	377.000,00	387.000,00	392.000,00
41/48	Geschäftskosten	47.648,66	46.700,00	86.693,29	64.300,00	49.900,00	52.300,00	63.800,00	58.800,00
50	Zuschüsse/Beiträge	94.492,70	93.060,00	103.684,20	94.260,00	94.060,00	143.760,00	132.260,00	131.260,00
60	Leistungssportförderung	122.500,16	119.000,00	136.311,36	137.500,00	166.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
70	Spielbetrieb	73.974,06	79.000,00	61.370,32	67.500,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	85.500,00
80	Öffentlichkeitsarbeit	9.638,77	10.750,00	10.921,80	7.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
82	Breiten- und Freizeitsport	13.075,10	14.500,00	14.806,66	20.500,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00
83	Ausbildungswesen	6.147,06	8.000,00	20.710,21	9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
85	FIDE-Trainerakademie	5.638,48	6.000,00	8.366,53	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
86	Weiterleitung Spenden	400,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8701	Ramada-Treff	79.674,59	75.000,00	81.731,70	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Gesamt:	884.087,39	886.010,00	965.550,06	941.060,00	924.460,00	993.060,00	1.005.560,00	1.021.060,00

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
30	Aufwendungen für ehrenamtl. Führung									3	Die Etatpositionen 3010-3090 sind gegenseitig deckungsfähig Reise- und Sachkosten der Kongress- teilnehmer, soweit DSB Kostenträger ist;  Reise- u. Sachkosten zu Präsidiumssitzungen  Reise- u. Sachkosten für Fachtagungen  Reise und Sachkosten Die Einsetzung bedarf der Zustimmung des DSB  Reise- u. Sachkosten für Sitzungen u.a. Schieds-/Turniergericht, Kassenprüfung  für Ehrenamtliche (z.B. Arbeitstagungen)  Reisekosten für Sitzungsteilnahme  Teilnahme an Kongressen und Sitzungen  Aufbau und Vertiefung internationaler Kontakte  Ausgaben f. Ehrengaben, Preise sowie Repräsentation  Versicherungen f. Ehrenamtliche, z.B. Gruppen- und Kfz-Zusatz-Haftpflichtversicherung
3010	Bundeskongress/ Hauptausschuss	24.344,22	17.000,00	16.363,51	15.000,00	17.000,00	25.000,00	15.000,00	17.500,00	3010	
3020	Präsidium	7.129,01	7.000,00	6.329,25	10.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	3020	
3030	Kommissionen	11.718,88	12.000,00	10.454,29	13.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	3030	
3040	Ausschüsse	0,00	1.500,00	666,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3040	
3060	Sonstige Gremien	1.837,64	1.500,00	1.567,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3060	
3070	allg. Reisekosten	5.367,37	3.500,00	9.547,40	5.000,00	3.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	3070	
3071	Vertretung bei DOSB/BMI	1.865,53	1.500,00	1.049,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3071	
3072	Vertretung bei der FIDE / ECU	5.409,96	5.000,00	5.280,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3072	
3075	Internationale Beziehungen	3.840,83	5.000,00	4.057,12	5.000,00	5.000,00	4.000,00	8.000,00	10.000,00	3075	
3080	Repräsentative Verpflichtungen	2.127,28	2.000,00	1.141,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3080	
3090	Versicherungen	8.471,42	9.000,00	8.229,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3090	
	Überträge:	72.112,14	65.000,00	64.686,60	68.500,00	66.000,00	71.500,00	72.500,00	77.000,00		

Kosten- stelle	Zweck- bestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
31/32	Überträge:	72.112,14	65.000,00	64.686,60	68.500,00	66.000,00	71.500,00	72.500,00	77.000,00	31/32	
3100	Erstattung der Verwaltungs- aufwendungen	1.666,87	2.500,00	1.386,80	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3100	Erstattung der Kosten, die den Mitgliedern des Präsidiums für Porto, Tel., u.a. Verwaltungs- ausgaben entstehen
3110	Rechts- und Beratungskosten	1.043,14	500,00	2.079,90	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3110	
3150	Technische Ausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3150	
3210	Mitgliederverwaltung	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3210	
3220	Wertungszentrale	13.120,06	10.000,00	9.200,40	10.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	3220	
	Summe:	87.942,21	81.000,00	77.353,70	84.000,00	75.000,00	85.500,00	81.500,00	86.000,00		



Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
<u>40</u>	<u>Personalkosten</u>									<u>40</u>	
4020	Vergütung der Angestellten	340.934,44	350.000,00	355.681,76	373.000,00	350.000,00	375.000,00	385.000,00	390.000,00	4020	Summe aller Personalkosten Wegfall ECU-Anteil, Tarifierpassung und Erhöhung KV berücksichtigt
4021	Geschäftsstelle	245.807,42		257.436,90						4021	Untersumme hauptamtlicher Mitarbeiter
4022	Bundestrainer	95.127,02		98.244,86 €						4022	Untersumme Bundestrainer
4038	Berufs- genossenschaft	2.021,16	2.000,00	1.918,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4038	Zusatzkosten Personal/Künstler- sozialkasse
	Summe:	342.955,60	352.000,00	357.600,29	375.000,00	352.000,00	377.000,00	387.000,00	392.000,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015			Plan 2014	Plan 2015	Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013				
41	<u>Geschäftskosten</u>									41	Etatpositionen 4110 - 4130 sind gegenseitig deckungsfähig.
4110	Geschäftsbedarf	5.207,56	6.000,00	5.850,72	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	4110	Kosten für Verbrauchsmaterial der GS
4120	Dienste außer Haus	1.454,23	2.000,00	1.544,62	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	4120	Kosten für Aufgaben, die nicht von der Geschäftsstelle erledigt werden können.
4130	Fachliteratur	514,50	500,00	511,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	4130	Kosten für Zeitungen u. Zeitschriften, Gesetzesblätter und Fachbücher
4140	Fernmeldege- bühren	3.623,30	3.000,00	2.936,67	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4140	Mitbenutzung durch die Wirtschaftsdienst GmbH Die Position korrespondiert anteilig mit Kto. 2442.
4150	Porto-/Frachtkosten	4.344,28	4.000,00	4.358,76	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4150	inkl. Kosten Frankiermaschine
4161	Geräte, Maschinen, Mobiliar	1.568,91	1.500,00	2.926,29	1.500,00	5.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	4161	Etatpositionen 4161-4170 sind gegenseitig deckungsfähig. Einrichtungsgegenstände; Wartung der Geräte; Reparaturen, Renovierung
4170	Miete für Maschinen	6.557,38	6.500,00	6.921,65	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4170	Mietkosten für Telefonanlage u. Kopiergerät
4180	Mieten	9.832,22	10.100,00	9.532,32	9.500,00	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4180	Mietkosten für Räume der Geschäftsstelle
4190	Bewirtschaftungs- kosten	4.393,17	3.800,00	3.844,74	4.500,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4190	Bewirtschaftungskosten der Geschäftsstelle, u.a. Reinigung
	Überträge:	37.495,55	37.400,00	38.426,77	40.000,00	40.600,00	38.500,00	47.500,00	42.500,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
	Überträge	37.495,55	37.400,00	38.426,77	40.000,00	40.600,00	38.500,00	47.500,00	42.500,00		
42/48										42/48	
4200	Dienstreisekosten	3.200,04	5.000,00	5.190,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	4200	Reisekosten hautpamtlicher Mitarbeiter gemäß DSB-Reisekostenordnung
4205	Fortbildung	293,34	500,00	723,98	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4205	Fortbildungskosten hautpamtlicher Mitarbeiter
4210	Sach-/Haftpflichtversicherungen	524,58	800,00	786,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4210	Prämien für Sach-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
4220	Sonstige Geschäftskosten	1.839,74	1.000,00	2.019,14	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4220	z.B. Kontoführungsgebühren, Zinsaufwand, unvorhergesehene Ausgaben
4230	Ankauf von Anteilen der Wirtschaftsdienst GmbH			31.239,32	12.000,00						Ankauf von Anteilen der Wirtschaftsdienst GmbH
4760	Provisionsaufwand Autorenhonore	4.295,41	2.000,00	4.437,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4760	Korrespondiert mit Konto 2230
4770	Sponsorenpflege			3.869,38	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4770	Sponsorenpflege
	Summe:	47.648,66	46.700,00	86.693,29	64.300,00	49.900,00	52.300,00	63.800,00	58.800,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
5	Zuschüsse/ Beiträge									5	
5010	Deutsche Schachjugend	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	67.500,00	67.500,00	5010	DSB - Zuschuss
5020	Deutscher Blinden- und Sehbehinderten- Schachbund (DBSB)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5020	Festzuschuss
5030	Problemschach- vereinigung "Schwalbe"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5030	Festzuschuss
5035	Bezuschussung von Vereinsaktivitäten						35.000,00	25.000,00	25.000,00	5035	Bezuschussung von Vereinsaktivitäten
	<u>FIDE</u>	22.855,00	21.000,00	32.608,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Kostenstellen korrespondieren mit 2410 und 2411; von Kostendeckung wird ausgegangen.
5041	FIDE-Turnierregistrierung	12.675,00		22.751,00						5041	
5042	FIDE-Titelverleihung	5.890,00		2.600,00						5042	
5043	FIDE-Startgelder, Gebühren	4.290,00		6.867,50						5043	
5044	Sonstiges	0,00		390,00						5044	
5045	SR-Lizenzen						14.000,00	2.000,00	1.000,00	5045	FIDE - SR - Lizenzgebühren
5050	DOSB	8.364,15	8.500,00	8.202,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5050	bis 2009 Beiträge in Höhe von 0,055 Euro, ab 2010 - 0,09 € /Mitglied
5060	Deutsches Sportmuseum	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5060	Jahresbeitrag
5070	Führungsakademie DOSB	613,55	600,00	613,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5070	Jahresbeitrag
5080	Nichtolympische Verbände	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	5080	Jahresbeitrag
5090	Karpow-SchachAkadem.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	5090	Jahresbeitrag
5091	Schachzentrum Bad.-Bad.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5091	Jahresbeitrag
5095	Emanuel-Lasker- Gesellschaft	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	5095	Jahresbeitrag
	Summe:	94.492,70	93.060,00	103.684,20	94.260,00	94.060,00	143.760,00	132.260,00	131.260,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015						Kosten- stelle	Erläuterungen/Zweckbestimmung <b>Neustrukturierung ab 2011 !</b>	
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014			Plan 2015
61/65	<u>Leistungs- sportförderung</u>											61/65	
6100	Spitzensport- förderung A/B	16.407,38		25.711,44								6100	<b>Etatpositionen der 6er-Klasse sind gegenseitig deckungsfähig. A-Kader - Förderung</b>
6110	Turnierbeschickung-/	10.080,99		21.856,52								6110	Turnierbeschickung-/Zuschuss (EM)
6120	bezuschussung	0,00		0,00								6120	Turnierzuschüsse / Zweikämpfe
6130	Einzeltraining	3.335,10		3.854,92								6130	Einzeltraining
6140	Lehrgänge	2.991,29		0,00								6140	Lehrgänge
6150	Trainingsmittel	0,00		0,00								6150	Eröffnungstrainer
6200	Spitzensport- förderung C	9.201,19		7.965,18								6200	<b>B-Kader Förderung</b> und der DEM; Einzeltraining und Lehrgänge. Bundeswehrfördergruppe
6210	Turnierbeschickung-/	1.125,93		4.833,35								6210	Turnierbeschickung-/Zuschuss
6220	bezuschussung	2.671,40		2.461,25								6220	Einzeltraining
6230	Einzeltraining	4.839,26		569,58								6230	Lehrgänge
6240	Lehrgänge	564,60		101,00								6240	Bundeswehrförderung
6250	Afa Trainingsmittel											6250	
6260	Bundeswehrförderung	0,00		0,00								6260	
6300	Nachwuchs- förderung D/C	828,15		1.683,60								6300	<b>C-Kader Förderung</b>
6310	Turnierbeschickung-/	356,55		1.150,00								6310	Turnierbeschickung-/Zuschuss
6320	bezuschussung	160,00		500,00								6320	Einzeltraining
6330	Einzeltraining	311,60		33,60								6330	Einzeltraining
6340	Lehrgänge											6340	Lehrgänge
6400	Sonderförderung	6.668,88		4.375,35								6400	<b>Nachwuchsförderung - D/C Kader</b>
6410	Sonderförderung Einzel	797,00		760,00								6410	Turnierbeschickung
6420	Intern. Deut. Jugendmeistersch	2.000,00		0,00								6420	Intern. Deut. Jugendmeisterschaft
6430	Bundesstützpunkte	0,00		0,00								6430	Einzeltraining
6440		3.122,88		3.615,35								6440	Lehrgänge
6500	Bundestrainer	24.818,64		23.534,97								6500	<b>Sonstige Fördermaßnahmen</b>
6510	Sonderförderung Einzel	1.740,00		0,00								6510	Sonderförderung Einzel
6520	Gruppenförderung "Prinzen"	8.468,64		5.404,97								6520	Gruppenförderung "Prinzen"
6530	Bundesstützpunkte	2.000,00		2.000,00								6530	Bundesstützpunkte
6540	Trainingsmittel	11.900,00		11.900,00								6540	Trainingsmittel
6550	Trainer des Jahres	500,00										6550	Trainer des Jahres
6560	Startgelder	0,00		3.750,00								6560	Startgelder
6570	Psychologische Betreuung	210,00										6570	Psychologische Betreuung
6580	Studentenschach	0,00		480,00								6580	Studentenschach
	Überträge:	57.924,24	0,00	63.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00					

siehe Anlage

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015						Kosten- stelle	Erläuterungen/Zweckbestimmung	
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014			Plan 2015
66/69	Überträge:	57.924,24	0,00	63.270,54								66/69	<b>Neustrukturierung ab 2011 !</b>
6600	Reise- und Verwaltungskos	12.192,22		8.761,68								6600	<b>Reise- und Verwaltungskosten der BT</b>
6610	Verwaltungs-Bürokosten BT	0,00		2.976,73								6610	Verwaltungs-Bürokosten BT
6700	Internationale Mannschafts- meisterschaften	23.387,90		33.679,22								6700	<b>Internationale Mannschaftsmeisterschaften</b>
6710	Olympiade	0,00		30.999,22								6710	Olympiade
6720	Europameisterschaft	0,00		0,00								6720	Weltmeisterschaft
6730	Junioren-WM	23.387,90		81,00								6730	Europameisterschaft
6740	Junioren-EM	0,00		0,00								6740	Juniorenweltmeisterschaft
6750	WM u10-u18	0,00		2.599,00								6750	EM U 18
6760	EM u10-u18	0,00		0,00								6760	
6770	EU-Meisterschaften	0,00		0,00								6770	
6800	Int. Mannschafts- wettkämpfe	28.995,80		22.243,12								6800	<b>Internationale Einzelmeisterschaften</b>
6810	Länderkämpfe	0,00		0,00								6810	Weltmeisterschaft
6820	Mitropa-Cup	4.570,00		4.908,50								6820	Europameisterschaft
		5.825,46		3.490,34								6830	Junioren - WM
		8.922,16		8.739,13								6840	WM - U8 - U18
		4.025,52		5.005,15								6850	EM - U8-U18
		-101,00		100,00								6860	EU-Meisterschaften
		5.753,66		5.380,07								6900	<b>Internationale Mannschaftswettkämpfe</b>
		1.946,09		343,20								6910	Länderkämpfe
		3.807,57		5.036,87				50.000*				6920	Mitropa-Cup (der DSB ist 2013 Ausrichter)
													* wird mit 15.000 € in 2012 verwendet
	Summe:	122.500,16	115.000,00	136.311,36	119.000,00	120.000,00	137.500,00	166.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		

siehe Anlage

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
73/74	National									73/74	
7312	Bundesliga- verwaltungskosten	3.411,80	4.000,00	3.026,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7312	Kosten der Gruppenleiter 2. Bundesliga-Druckkosten BL-Hefte (Einnahmen über 2477) <b>Die Etatpositionen 7320-7390 sind gegenseitig deckungsfähig</b>
7320	Deutsche Einzelmeisterschaft Herren	21.500,00	24.500,00	24.647,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	7320	Zuschuss an den jeweiligen Ausrichter; das Konto korrespondiert mit Konto 2471.
7340	Dähne-Pokal	5.915,62	7.000,00	5.263,40	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7340	Übernahme von Kosten der Endrunde
7360	Blitz-EM/-MM, Schnellschach	5.350,00	6.000,00	3.361,90	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7360	Festzuschüsse; das Konto korrespondiert mit Konto 2471.
7390	Herren Reisekosten	660,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7390	Bundesturnierdirektor, Turnierleiter
7406	Frauenbundesliga- verwaltungskosten	625,27	1.000,00	480,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	7406	Kosten der Gruppenleiter <b>Etatpositionen 7410 - 7450 sind gegenseitig deckungsfähig</b>
7410	Deutsche Einzelmeisterschaft Frauen	13.568,00	13.500,00	1.023,80	0,00	13.500,00	13.500,00	5.000,00	13.500,00	7410	Zuschuss an den jeweiligen Ausrichter; das Turnier wird im Wechsel mit 7430 durchgeführt. Das Konto korrespondiert mit Konto 2470.
7420	Deutsche Mannschafts- meisterschaft Frauen	2.449,40	2.500,00	1.636,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7420	Zuschuss für die Veranstaltung; das Konto korrespondiert mit Konto 2470.
7430	Offene Deutsche Einzel- meisterschaft Frauen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00		7430	Sach- u. Reisekosten der Turnierleitung; das Turnier wird im Wechsel mit 7410 durchgeführt.
7440	Blitz- u. Schnellschach- meisterschaften Frauen	3.635,00	2.500,00	3.951,40	2.500,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	7440	Zuschüsse für die Veranstaltung; das Konto korrespondiert mit Konto 2470.
7450	Frauen Reisekosten	564,39	1.000,00	2.726,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7450	Reisekosten Turnierleitung
7460	Anti-Doping Kontrollen	4.518,69	5.000,00	4.267,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7460	Kosten Anti-Doping
	Überträge:	62.198,95	68.000,00	50.383,80	55.500,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	73.500,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
76/79	Überträge	62.198,95	68.000,00	50.383,80	55.500,00	68.000,00	66.000,00	66.000,00	73.500,00	76/79	
7600	Seniorenach	11.775,11	11.000,00	10.986,52	12.000,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	7600	Etatpositionen 7600-7604 sind gegenseitig deckungsfähig. Zuschüsse zu Veranstaltungen
7605	S.D.P Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7605	Das Konto korrespondiert mit Konto 2414.
	Summe:	73.974,06	79.000,00	61.370,32	67.500,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	85.500,00		



Kostenstelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kostenstelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
80/81	Öffentlichkeitsarbeit									80/81	Etatpositionen 8010 - 8040 sind gegenseitig deckungsfähig
8010	PR-Maßnahme	0,00		0,00						8010	PR-Maßnahmen
8020	Internet	5.059,41		6.325,07						8020	Providerkosten, Webmaster
8040	Pressekontakte	3.990,96		3.289,10						8040	Kosten für Presseinformationen, Reisekosten
8050	Bezuschussung von Vereinsaktivitäten									8050	Bezuschussung von Vereinsaktivitäten
8100	Deutscher Schachpreis	588,40		1.307,63						8100	Vergabe nach Beschluss des Hauptausschusses
	Summe:	9.638,77	0,00	10.921,80	7.000,00	8.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00		
82	Breitenschach									82	Etatpositionen der Klasse 82 sind gegenseitig deckungsfähig
8210	Veranstaltungen, Maßnahmen	9.690,38		8.707,89						8210	Gütesiegel, Vereinswettbewerbe, Tag des Schachs, Familienmeisterschaft
8211	Vereinskonferenzen			5.848,28	12.500,00					8211	
8215	Schachsportabzeichen	3.191,11		0,00						8215	korrespondiert mit Konto 2240.
8220	Werbemittel	193,61		250,49						8220	Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren.
	Summe:	13.075,10	0,00	14.806,66	20.500,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00		

Kostenstelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kostenstelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
83	Ausbildungswesen									83	Etatpositionen der Klasse 8300 sind gegenseitig deckungsfähig.
8301	A-Trainer	287,49		2.378,31						8301	Zuschüsse und Referentenhonorare
8302	Schiedsrichter	2.848,71		13.405,60						8302	Zuschüsse und Referentenhonorare korrespondiert mit 2479 = 12.954,06 €
8304	Qualifizierung	2.059,10		4.472,00						8304	Qualifizierungsmaßnahmen gem. DOSB-RRL
8305	Lehrkommission	277,00		180,60						8305	Tagungskosten
8306	Sonstige Ausbildungskosten	674,76		273,70						8306	Das Konto umfasst u. a. Material- und Reisekosten
	Summe:	6.147,06	0,00	20.710,21	9.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00		
8400	Olympia-Aktionen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8400	Olympia-Aktionen

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2011		JA 2012	Jahresplanung 2012-2015					Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2011	Nachtrag 2011	Ist 31.12.2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Nachtrag 2013	Plan 2014	Plan 2015		
85	Sonstige Ausgaben/ FIDE-Trainerakademie (FTA)									85	
8501	FIDE-Trainerakademie allgemeine Kosten	1.627,02		4.355,17	2.000,00	2.000,00				8501	Kosten der Akademieleitung u. Lehrgänge; korrespondiert mit den Konten 2314 u. 2490
8502	FIDE-TA Miete	4.011,46		4.011,36	4.000,00	4.000,00				8502	
8503	FIDE-Trainerakademie Abschreibungen	0,00		0,00						8503	Einnahmen FIDE Trainerakademie siehe 2490
8530	Unvorhergesehene Ausgaben (FTA)	0,00		0,00						8530	Unvorhergesehene Kosten der FIDE-Trainerakademie
	Summe:	5.638,48	0,00	8.366,53	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8600	Weiterleitung von Spenden	400,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8600	vgl. auch Konto 2430
8700	DSAM	79.674,59	56.000,00	81.731,70	75.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	8700	DSAM - Einnahmen siehe 2480-2489