

**Jahresabschluss 2010** - Nachtragshaushalt/**Jahresabschluss 2011** - **Etatpläne 2011-2013**

**Ausgaben**

Kosten- gruppe	Zweck- bestimmung	JA 2010	Jahresabschluss 2010/11		Jahresplanung 2011/2013			
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013
30	Aufwendungen für die ehrenamtliche Führung	49.031,59	69.000,00	87.942,21	81.000,00	73.500,00	84.000,00	75.000,00
40	Personalausgaben	362.436,43	373.500,00	342.955,60	352.000,00	352.000,00	375.000,00	352.000,00
41/48	Geschäftskosten	73.755,49	61.400,00	47.648,66	46.700,00	46.400,00	64.300,00	49.900,00
50	Zuschüsse/Beiträge	91.591,96	92.210,00	94.492,70	93.060,00	94.060,00	94.260,00	94.060,00
60	Leistungssportförderung	97.196,49	115.000,00	122.500,16	119.000,00	120.000,00	137.500,00	166.000,00
70	Spielbetrieb	56.842,67	63.000,00	73.974,06	79.000,00	64.500,00	67.500,00	77.000,00
80	Öffentlichkeitsarbeit	5.786,33	10.750,00	9.638,77	10.750,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00
82	Breiten- und Freizeitsport	11.753,21	17.000,00	13.075,10	14.500,00	12.500,00	20.500,00	12.500,00
83	Ausbildungswesen	4.108,80	8.000,00	6.147,06	8.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
84	Olympia-2008-Aktivitäten	4.892,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	FIDE-Trainerakademie	4.947,39	13.000,00	5.638,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
86	Weiterleitung Spenden	3.085,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8701	Ramada-Treff	75.208,76	56.000,00	79.674,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamt:		840.636,66	881.860,00	884.087,39	886.010,00	860.960,00	941.060,00	924.460,00

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010	JA 2011		Nachtrag 2011	Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011		Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
30	Aufwendungen für ehrenamtl. Führung								3	<b>Die Etatpositionen 3010-3090 sind gegenseitig deckungsfähig</b> 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  Kosten der etwaigen Vorstandsvertretung  Aufbau und Vertiefung internationaler Kontakte  Ausgaben f. Ehrengaben, Preise sowie Repräsentation  Versicherungen f. Ehrenamtliche, z.B. Gruppen- und Kfz-Zusatz-Haftpflichtversicherung
3010	Bundeskongress/ Hauptausschuss	9.231,84	15.000,00	24.344,22	17.000,00	10.000,00	15.000,00	17.000,00	3010	
3020	Präsidium	8.697,44	8.000,00	7.129,01	7.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	3020	
3030	Kommissionen	4.391,65	8.000,00	11.718,88	12.000,00	8.000,00	13.000,00	12.000,00	3030	
3040	Ausschüsse	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3040	
3060	Sonstige Gremien	1.122,14	1.500,00	1.837,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3060	
3070	allg. Reisekosten	3.667,40	3.500,00	5.367,37	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3070	
3071	Vertretung bei DOSB/BMI	382,65	1.500,00	1.865,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3071	
3072	Vertretung bei der FIDE / ECU	1.266,61	5.000,00	5.409,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3072	
3073	ECU-Vorstand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3073	
3075	Internationale Beziehungen	2.291,05	3.000,00	3.840,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3075	
3080	Repräsentative Verpflichtungen	1.445,58	2.000,00	2.127,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3080	
3090	Versicherungen	8.914,06	8.000,00	8.471,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3090	
Überträge:		41.410,42	58.000,00	72.112,14	65.000,00	57.000,00	68.500,00	66.000,00		

Kosten- stelle	Zweck- bestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2012			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
31/32	Überträge:	41.410,42	58.000,00	72.112,14	65.000,00	57.000,00	68.500,00	66.000,00	31/32	
3100	Erstattung der Verwaltungs- aufwendungen	2.389,45	3.000,00	1.666,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3100	Erstattung der Kosten, die den Mitgliedern des Präsidiums für Porto, Tel., u.a. Verwaltungs- ausgaben entstehen
3110	Rechts- und Beratungskosten	234,42	2.500,00	1.043,14	500,00	500,00	500,00	500,00	3110	
3150	Technische Ausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3150	
3210	Mitgliederverwaltung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	3210	
3220	Wertungszentrale	2.497,30	2.500,00	13.120,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3220	
	Summe:	49.031,59	69.000,00	87.942,21	81.000,00	73.500,00	84.000,00	75.000,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
40	Personalkosten								40	
4020	Vergütung der Angestellten	360.750,29	370.000,00	340.934,44	350.000,00	350.000,00	373.000,00	350.000,00	4020	Summe aller Personalkosten Wegfall ECU-Anteil, Tarifierpassung und Erhöhung KV berücksichtigt
4021	Geschäftsstelle	271.726,58		245.807,42					4021	Untersumme hauptamtlicher Mitarbeiter
4022	Bundestrainer	90.709,85		95.127,02					4022	Untersumme Bundestrainer
4038	Berufs- genossenschaft	1.686,14	3.500,00	2.021,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4038	Zusatzkosten Personal/Künstler- sozialkasse
	Summe:	362.436,43	373.500,00	342.955,60	352.000,00	352.000,00	375.000,00	352.000,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA2010	JA 2011		Jahresplanung 2011/2013				Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
41	<u>Geschäftskosten</u>								41	<b>Etatpositionen 4110 - 4130 sind gegenseitig deckungsfähig.</b>
4110	Geschäftsbedarf	6.383,03	6.000,00	5.207,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4110	Kosten für Verbrauchsmaterial der GS
4120	Dienste außer Haus	1.968,90	2.000,00	1.454,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4120	Kosten für Aufgaben, die nicht von der Geschäftsstelle erledigt werden können.
4130	Fachliteratur	684,61	1.000,00	514,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4130	Kosten für Zeitungen u. Zeitschriften, Gesetzesblätter und Fachbücher
4140	Fernmeldege- bühren	4.372,38	5.000,00	3.623,30	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4140	Mitbenutzung durch die Wirtschaftsdienst GmbH Die Position korrespondiert anteilig mit Kto. 2442.
4150	Porto-/Frachtkosten	3.620,77	5.000,00	4.344,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4150	inkl. Kosten Frankiermaschine
4160	Afa Geschäftsstelle	1.558,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4160	Wegfall ab 2011 da Umstellung auf E./Ü-Rechnung
4161	Geräte, Maschinen, Mobiliar	0,00	2.000,00	1.568,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	4161	<b>Etatpositionen 4161-4170 sind gegenseitig deckungsfähig.</b> Einrichtungsgegenstände; Wartung der Geräte; Reparaturen, Renovierung
4170	Miete für Maschinen	8.083,97	8.500,00	6.557,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4170	Mietkosten für Telefonanlage u. Kopiergerät
4180	Mieten	10.732,32	9.500,00	9.832,22	10.100,00	8.300,00	9.500,00	8.300,00	4180	Mietkosten für Räume der Geschäftsstelle
4190	Bewirtschaftungs- kosten	3.856,26	4.100,00	4.393,17	3.800,00	3.800,00	4.500,00	3.800,00	4190	Bewirtschaftungskosten der Geschäftsstelle, u.a. Reinigung
	Überträge:	41.261,18	44.600,00	37.495,55	37.400,00	37.100,00	40.000,00	40.600,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2012			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
	Überträge	41.261,18	44.600,00	37.495,55	37.400,00	37.100,00	40.000,00	40.600,00		
<u>42/48</u>									42/48	
4200	Dienstreisekosten	4.858,51	5.000,00	3.200,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4200	Reisekosten hautpantlicher Mitarbeiter gemäß DSB-Reisekostenordnung
4205	Fortbildung	79,00	500,00	293,34	500,00	500,00	500,00	500,00	4205	Fortbildungskosten hautpantlicher Mitarbeiter
4210	Sach-/Haftpflichtversicherungen	666,48	800,00	524,58	800,00	800,00	800,00	800,00	4210	Prämien für Sach-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
4220	Sonstige Geschäftskosten	4.958,46	3.500,00	1.839,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4220	z.B. Kontoführungsgebühren, Zinsaufwand, unvorhergesehene Ausgaben
4230							12.000,00			Ankauf von Anteilen der Wirtschaftsdienst GmbH
4611	Marketingkonzeption	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4760	Provisionsaufwand Autorenhonore	4.128,60	2.000,00	4.295,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4760	Korrespondiert mit Konto 2230
4770	Sponsorenpflege						3.000,00		4770	Sponsorenpflege
4830	Forderungsverluste	17.803,26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830	Kosten durch die Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen
	Summe:	73.755,49	61.400,00	47.648,66	46.700,00	46.400,00	64.300,00	49.900,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
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	56.500,00	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	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	5030	Festzuschuss
	<u>FIDE</u>	19.565,00	21.000,00	22.855,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Kostenstellen korrespondieren mit 2410 und 2411; von Kostendeckung wird ausgegangen.
5041	FIDE-Turnierregistrierung	15.000,00		12.675,00					5041	
5042	FIDE-Titelverleihung	985,00		5.890,00					5042	
5043	FIDE-Startgelder, Gebühren	3.320,00		4.290,00					5043	
5044	Sonstiges	260,00		0,00					5044	
5050	DOSB	8.473,41	7.000,00	8.364,15	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	5060	Jahresbeitrag
5070	Führungsakademie DOSB	613,55	600,00	613,55	600,00	600,00	600,00	600,00	5070	Jahresbeitrag
5080	Nichtolympische Verbände	200,00	850,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	5080	Jahresbeitrag
5090	Karpow-SchachAkadem.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5090	Jahresbeitrag
5091	Schachzentrum Bad.-Bad.	480,00	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	5095	Jahresbeitrag
	Summe:	91.591,96	92.210,00	94.492,70	93.060,00	94.060,00	94.260,00	94.060,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen/Zweckbestimmung <b>Neustrukturierung ab 2011 !</b>
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
61/65	Leistungs- sportförderung								61/65	
6100	Spitzensport- förderung A/B	29.163,40		16.407,38					6100	<b>Etatpositionen der 6er-Klasse sind gegenseitig deckungsfähig. A-Kader - Förderung</b>
6110	Turnierbeschickung-/ bezuschussung	12.250,78 0,00		10.080,99 0,00					6110	Turnierbeschickung-/Zuschuss (EM)
6120	Einzeltraining	833,96		3.335,10					6120	Turnierzuschüsse / Zweikämpfe
6130	Lehrgänge	3.678,66		2.991,29					6130	Einzeltraining
6140	Trainingsmittel	12.400,00		0,00					6140	Lehrgänge
6150									6150	Eröffnungstrainer
6200	Spitzensport- förderung C	1.932,69		9.201,19					6200	<b>B-Kader Förderung und der DEM; Einzeltraining und Lehrgänge. Bundeswehrfördergruppe</b>
6210	Turnierbeschickung-/ bezuschussung	449,35 0,00		1.125,93 2.671,40					6210	Turnierbeschickung-/Zuschuss
6220	Einzeltraining	673,75		4.839,26					6220	Einzeltraining
6230	Lehrgänge	150,00		564,60					6230	Lehrgänge
6240	Afa Trainingsmittel								6240	Bundeswehrförderung
6250	Bundeswehrförderung	659,59		0,00					6250	
6260									6260	
6300	Nachwuchs- förderung D/C	6.221,91		828,15					6300	<b>C-Kader Förderung</b>
6310	Turnierbeschickung-/ bezuschussung	666,94 2.000,00		356,55 160,00					6310	Turnierbeschickung-/Zuschuss
6320	Einzeltraining	0,00		311,60					6320	Einzeltraining
6330	Lehrgänge	3.554,97							6330	Einzeltraining
6340									6340	Lehrgänge
6400	Sonderförderung	13.697,17		6.668,88					6400	<b>Nachwuchsförderung - D/C Kader</b>
6410	Sonderförderung Einzel	5.097,96		797,00					6410	Turnierbeschickung
6420	Intern. Deut. Jugendmeistersch	6.599,21		2.000,00					6420	Intern. Deut. Jugendmeisterschaft
6430	Bundesstützpunkte	2.000,00		749,00					6430	Einzeltraining
6440				3.122,88					6440	Lehrgänge
6500	Bundestrainer	12.700,76		24.818,64					6500	<b>Sonstige Fördermaßnahmen</b>
6510	Sonderförderung Einzel			1.740,00					6510	Sonderförderung Einzel
6520	Gruppenförderung "Prinzen"			8.468,64					6520	Gruppenförderung "Prinzen"
6530	Bundesstützpunkte			2.000,00					6530	Bundesstützpunkte
6540	Trainingsmittel			11.900,00					6540	Trainingsmittel
6550	Trainer des Jahres			500,00					6550	Trainer des Jahres
6560	Startgelder			0,00					6560	Startgelder
6570	Psychologische Betreuung			210,00					6570	Psychologische Betreuung
6580	Studentenschach			0,00					6580	Studentenschach
Überträge:		63.715,93	0,00	57.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00		

siehe Anlage



Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen/Zweckbestimmung
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
66/69	Überträge:	63.715,93	0,00	57.924,24					66/69	<b>Neustrukturierung ab 2011 !</b>
6600	Reise- und Verwaltungskos	12.921,82		12.192,22					6600	<b>Reise- und Verwaltungskosten der BT</b>
6610	Olympiade	11.449,82		0,00					6610	Verwaltungs-Bürokosten BT
6620	WM	0,00		0,00						
6630	Europameisterschaft	0,00		0,00						
6640	Junioren-WM	0,00		0,00						
6650	EM u18	1.472,00		0,00						
6700	Internationale Mannschafts- meisterschaften	17.292,95		23.387,90					6700	<b>Internationale Mannschaftsmeisterschaften</b>
6710	Olympiade	0,00		0,00					6710	Olympiade
6720	Europameisterschaft	3.934,00		0,00					6720	Weltmeisterschaft
6730	Junioren-WM	3.686,69		23.387,90					6730	Europameisterschaft
6740	Junioren-EM	0,00		0,00					6740	Juniorenweltmeisterschaft
6750	WM u10-u18	6.030,00		0,00					6750	EM U 18
6760	EM u10-u18	3.423,00		0,00					6760	
6770	EU-Meisterschaften	219,26		0,00					6770	
6800	Int. Mannschafts- wettkämpfe	3.265,79		23.242,14					6800	<b>Internationale Einzelmeisterschaften</b>
6810	Länderkämpfe	95,95		0,00					6810	Weltmeisterschaft
6820	Mitropa-Cup	3.169,84		4.570,00				50.000,00	6820	Europameisterschaft
				5.825,46					6830	Junioren - WM
				8.922,16					6840	WM - U8 - U18
				4.025,52					6850	EM - U8-U18
				-101,00					6860	EU-Meisterschaften
				5.753,66					6900	<b>Internationale Mannschaftswettkämpfe</b>
				1.946,09					6910	Länderkämpfe
				3.807,57					6920	Mitropa-Cup (der DSB ist 2013 Ausrichter)
Summe:		97.196,49	115.000,00	122.500,16	119.000,00	120.000,00	137.500,00	166.000,00		

siehe Anlage



Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
73/74	National								73/74	
7312	Bundesliga- verwaltungskosten	3.744,03	4.000,00	3.411,80	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	20.750,00	24.500,00	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	7320	Zuschuss an den jeweiligen Ausrichter; das Konto korrespondiert mit Konto 2471.
7340	Dähne-Pokal	6.820,35	5.000,00	5.915,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7340	Übernahme von Kosten der Endrunde
7360	Blitz-EM/-MM, Schnellschach	5.538,20	6.000,00	5.350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7360	Festzuschüsse; das Konto korrespondiert mit Konto 2471.
7390	Herren Reisekosten	288,00	1.000,00	660,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7390	Bundesturnierdirektor, Turnierleiter
7406	Frauenbundesliga- verwaltungskosten	630,00	1.000,00	625,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7406	Kosten der Gruppenleiter <b>Etatpositionen 7410 - 7450 sind gegenseitig deckungsfähig</b>
7410	Deutsche Einzelmeisterschaft Frauen	386,40	0,00	13.568,00	13.500,00	0,00	0,00	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	1.929,10	1.500,00	2.449,40	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7430	Sach- u. Reisekosten der Turnierleitung; das Turnier wird im Wechsel mit 7410 durchgeführt.
7440	Blitz- u. Schnellschach- meisterschaften Frauen	2.845,00	2.500,00	3.635,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7440	Zuschüsse für die Veranstaltung; das Konto korrespondiert mit Konto 2470.
7450	Frauen Reisekosten	1.499,53	1.000,00	564,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7450	Reisekosten Turnierleitung
7460	Anti-Doping Kontrollen	4.038,38	5.000,00	4.518,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7460	Kosten Anti-Doping
	Überträge:	48.468,99	52.500,00	62.198,95	68.000,00	55.500,00	55.500,00	68.000,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010	JA 2011		Jahresplanung 2011/2013				Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
76/79	Überträge	48.468,99	52.500,00	62.198,95	68.000,00	55.500,00	55.500,00	68.000,00	76/79	
7600	Seniorenach	7.151,03	9.000,00	11.775,11	11.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	7600	<b>Etatpositionen 7600-7604 sind gegenseitig deckungsfähig.</b> Zuschüsse zu Veranstaltungen
7605	S.D.P Gebühren	1.222,65	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7605	Das Konto korrespondiert mit Konto 2414.
	Summe:	56.842,67	63.000,00	73.974,06	79.000,00	64.500,00	67.500,00	77.000,00		

Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2012			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
80/81	Öffentlichkeitsarbeit								80/81	Etatpositionen 8010 - 8040 sind gegenseitig deckungsfähig
8010	PR-Maßnahme	0,00	1.750,00	0,00					8010	PR-Maßnahmen
8020	Internet	4.557,17	5.000,00	5.059,41					8020	Providerkosten, Webmaster
8040	Pressekontakte	963,95	3.000,00	3.990,96					8040	Kosten für Presseinformationen, Reisekosten
8100	Deutscher Schachpreis	265,21	1.000,00	588,40					8100	Vergabe nach Beschluss des Hauptausschusses
	Summe:	5.786,33	10.750,00	9.638,77	10.750,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00		
82	Breitenschach								82	Etatpositionen der Klasse 82 sind gegenseitig deckungsfähig
8210	Veranstaltungen, Maßnahmen	7.066,40	13.500,00	9.690,38					8210	Gütesiegel, Vereinswettbewerbe, Tag des Schachs, Familienmeisterschaft
8211	Vereinskonferenzen						12.500,00		8211	
8215	Schachsportabzeichen	0,00	1.000,00	3.191,11					8215	korrespondiert mit Konto 2240.
8220	Werbemittel	4.686,81	2.500,00	193,61					8220	Erstellung von Plakaten, Flyern, Broschüren.
	Summe:	11.753,21	17.000,00	13.075,10	14.500,00	12.500,00	20.500,00	12.500,00		



Kosten- stelle	Zweckbestimmung	JA 2010		JA 2011		Jahresplanung 2011/2013			Kosten- stelle	Erläuterungen
		Ist 2010	Nachtrag 2010	Ist 31.12.2011	Nachtrag 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013		
85	Sonstige Ausgaben/ FIDE-Trainerakademie (FTA)								85	
8501	FIDE-Trainerakademie allgemeine Kosten	486,03	7.250,00	1.627,02		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8501	Kosten der Akademieleitung u. Lehrgänge; korrespondiert mit den Konten 2314 u. 2490
8502	FIDE-TA Miete	4.011,36	4.000,00	4.011,46		4.000,00	4.000,00	4.000,00	8502	
8503	FIDE-Trainerakademie Abschreibungen	450,00	750,00	0,00					8503	Einnahmen FIDE Trainerakademie siehe 2490
8530	Unvorhergesehene Ausgaben (FTA)	0,00	1.000,00	0,00					8530	Unvorhergesehene Kosten der FIDE-Trainerakademie
	Summe:	4.947,39	13.000,00	5.638,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8600	Weiterleitung von Spenden	3.085,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8600	vgl. auch Konto 2430
8700	DSAM	75.208,76	56.000,00	79.674,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	8700	DSAM - Einnahmen siehe 2480-2489