

Erfurt, 11.01.2017

als Vorlage zum Landeskongress 2017
vorher an...Präsidentin des ThSB e.V.
vorher an...Vizepräsidenten des ThSB e.V.
vorher an...Vorstand der ThSJ, 1. + 2. Vors.
vorher an...Buch- und Kassenprüfer des ThSB
...mit der Bitte um Kenntnisnahme

**Betr. : Finanzabrechnung für das Jahr 2016 des Thüringer Schachbundes e.V.
 sowie für die vom ThSB verwalteten Fremdkonten**

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schachfreunde,

an dieser Stelle möchte ich mich als erstes recht herzlich beim Schachfreund Stephan Holzschuh bedanken, der mir abermals mit seinen fachlichen Fähigkeiten zur Seite gestanden hat, insbesondere was die Zuarbeiten an den Landessportbund Thüringen e.V. betrifft. Hier gilt es stets die Planzahlen sowie die Abrechnungen bzw. den Verwendungsnachweis in die vom LSB vorgegebene Formularmaske einzutragen.

Auf Grund meiner lückenhaften Computerkenntnisse beherrsche ich dieses Programm nicht hinreichend genug. Zudem ist es meines Erachtens auch nicht ganz einfach, die Bedeutung der Zahlen aus diesem Chema heraus zu interpretieren. Deshalb habe ich meine Abrechnung auch weiterhin auf eine Weise angefertigt, die von den interessierten Schachfreunden, also Euch, auch gedeutet werden kann.

Im folgenden möchte ich einen Überblick über den Finanzstand und die Finanzentwicklung unseres Landesverbandes geben. Das betrifft einerseits die Gelder des Thüringer Schachbundes e.V. selbst, aber auch die Gelder der Thüringer Schachjugend, sowie die von unserem Landesverband verwalteten Gelder der Oberliga Ost, Staffel A und B.

Leider ist es im vergangenen Jahr wieder so gewesen, dass uns keine separaten Mittel des Landes - sportbundes Thüringen e.V. für die Honorierung von Trainern zur Verfügung gestanden haben.

Die Ausgaben für die Trainer sind ...sicherlich... dennoch angefallen.

Das spiegelt sich natürlich auch in der Abrechnung des Referats Leistungssport wieder.

Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die SFe Stefan Koch und Peter Michalowski, die die Organisation der Teilnahme unseres Landesverbandes an der DEM übernommen haben!

Auch künftig wird - seitens des LSB - kein Zuschuss in dieser Haushaltsposition zu erwarten sein!

Zur Untersetzung der Zahlen habe ich die Kontoauszüge der relevanten Zeiträume in Anlage mit beigelegt.

Auf Seite 2 habe ich die Zuordnungen zu den einzelnen Kostenstellen / Referaten vorgenommen.

Auf Seite 3 gebe ich einen Überblick über den Stand des ThSB - Kontos sowie der von unserem Landesverband verwalteten Fremdmittel. (ThSJ - Konto und Oberliga - Ost Konto)

Mit freundlichen "Schachspielergrüßen"
verbleibt hochachtungsvoll

Hartmut Seele
Schatzmeister des ThSB

Anlage 1 zum Finanzbericht per 11.01.2017 für das Geschäftsjahr 2016

<u>Zusammensetzung der referatsneutralen Einnahmen :</u>	Saldo Plan	Saldo Ist
Beiträge des ThSB	27.549,00	+ 27.549,00
Spenden	00.000,00 *	+ 00.200,00 *
<i>(wird im betreffenden Referat als Einnahme erfasst, hier in der Addition ohne Berücksichtigung)</i>		
Handbuchverkauf	00.800,00	+ 00.864,00
Zinsen	00.000,00	+ 00.000,00
Startgelder	00.450,00	+ 00.445,00
Ordnungsgebühren , Strafgebühren , Mahngebühren	00.000,00	+ 00.187,50
Zuwendung - LSB Ausbildung (referatsbezogen)	02.300,00 *	+ 02.300,00 *
<i>(wird im Referat Ausbildung als Einnahme erfasst, hier in der Addition ohne Berücksichtigung)</i>		
Zuwendung - LSB NWLS (referatsbezogen)	01.650,00 *	+ 01.650,00 *
<i>(wird im Referat Leistungssport als Einnahme erfasst, hier in der Addition ohne Berücksichtigung)</i>		
Zuwendung - LSB NWLS (Trainer lt. Antrag)	00.000,00	+ 00.000,00
Sonderzuwendung - LSB NWLS (WM Zuschuss)	00.000,00	+ 00.000,00
Sonderzuwendung - LSB Projekt (Sport bewegt)	00.000,00	+ 00.000,00
Zuwendung - LSB allgem. VA (allgemein ThSB)	13.493,00	+ 13.493,00
Zuwendung - LSB für ThSJ (Jugendarbeit)	00.740,00 *	+ 00.740,00 *
<i>(wird im ThSJ-Konto als Einnahme erfasst, hier in der Addition ohne Berücksichtigung)</i>		
Werbeeinnahmen , sonstige Erlöse	00.100,00	+ 00.000,00
Summe Einnahmen (ohne Beträge mit *) Plan / Ist	42.392,00	+ 42.538,50

<u>Zusammensetzung der referatsneutralen Ausgaben :</u>	Saldo Plan	Saldo Ist
Beiträge - DSB	- 16.000,00	- 16.000,00
Kosten - Handbuch	- 00.800,00	- 00.739,85
Abschlussgebühren	- 00.412,50	- 00.314,80
Staffelleiter	- 00.324,00	- 00.324,00
Reparaturen	- 00.350,00	- 00.000,00
Dienstleistungen	- 00.350,00	- 00.000,00
Abschreibungen	- 00.250,00	- 00.000,00
Summe Ausgaben Plan / Ist	- 18.486,50	- 17.378,65

<u>Saldo der Ausgaben - / Einnahmen + der Referate :</u>	Saldo Plan	Saldo Ist
Geschäftsstelle	- 06.000,00	- 05.892,39
Leistungssport (ohne WM - Zuschüsse)	- 01.650,00	- 02.756,13
Leistungssport (WM - Zuschuss , Durchreichung)	- 00.000,00	- 00.000,00
Trainerhonorare (keine Zuwendung erhalten)	- 00.000,00	- 00.000,00
Präsidium	- 01.000,00	- 01.259,65
Kongresse	- 00.500,00	- 00.000,00
Damenschach	- 00.500,00	- 00.283,95
Öffentlichkeitsarbeit	- 00.200,00	- 00.184,07
Schatzmeister	- 00.200,00	- 00.099,45
Spielleiter	- 01.750,00	- 01.759,57
Aus - und Fortbildung	- 02.000,00	+ 00.102,67
Freizeitsport	- 00.750,00	- 00.250,00
Seniorenchach	- 00.450,00	- 00.435,00
Passwesen	+ 00.150,00	+ 00.235,90
Klassifizierung (alle Ausgaben umgelegt)	- 00.100,00	- 00.000,00
Schiedsgericht / Protestgebühren	- 00.050,00	- 00.000,00
Vereinsfonds	- 00.500,00	- 00.000,00
Schachbezirke	- 03.988,00	- 03.988,00
Schachjugend	- 04.417,50	- 04.417,50
Summe Referate Plan / Ist	- 23.905,50	- 20.987,14

Anlage 2 zum Finanzbericht per 11.01.2017 für das Geschäftsjahr 2016

Thüringer Schachbund, eigene Mittel, Punkte 01 bis 09 :

<u>01. referatsneutralen Einnahmen :</u>	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>Summe Ausgaben</u>
siehe Anlage 1, Seite 2	42.538,50	
<u>02. referatsneutralen Ausgaben :</u>		
siehe Anlage 1, Seite 2		17.378,65
<u>03. Ausgaben der Referate :</u>		
siehe Anlage 1, Seite 2		20.987,14
<u>04. Eigenmittel des ThSB :</u>		
Bestand per 01.01.2016, aus Vorjahr	09.259,74	
<u>05. Gehaltskonto des ThSB :</u>		
Bestand per 31.12.2016, aus Vorjahr	wurde in 2015 aufgelöst	00.000,00
<u>06. Betrachtung Überhangbuchungen:</u>		
in KOMA gebucht am 28.12.2015, im Konto gebucht in 04./01/2016	<u>00.634,53</u>	<u>00.000,00</u>
<u>07. Zwischensumme Mittel ThSB :</u>	52.432,77	38.365,79
08. Stand Mittel des ThSB per 31.12.2016	14.066,98	(laut Bilanzprogramm)

ThSB Verwaltung "fremde Mittel", Punkte 09 bis 12 :

<u>09. Betrachtung des ThSJ - Kontos :</u>	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>Summe</u>
<u>Ausgaben</u>		
Bestand per 01.01.2016, aus Vorjahr	04.230,08	
Einnahmen / Ausgaben	<u>05.597,50</u>	<u>04.295,75</u>
Zwischensumme :	09.827,58	04.295,75
10. Bestand per 31.12.2016 : 5.531,83		
(siehe ThSJ - Finanzbericht 2016, vom 07.01.2017)		
<u>11. Betrachtung des OL - Ost - Kontos :</u>		
Bestand per 01.01.2016, aus Vorjahr	02.660,96	
Einnahmen / Ausgaben	<u>03.900,31</u>	<u>04.295,86</u>
Zwischensumme :	06.561,27	04.295,86
12. Bestand per 31.12.2016 : 2.265,41		
(siehe OL - Ost - Finanzbericht 2016, vom 01.01.2017)		
<u>13. Betrachtung Giro - Konto des ThSB :</u>		
Kontostand per 01.01.2016, Auszug 001 / 1	vom 02.01.2016	16.785,31
Kontostand per 31.12.2016, Auszug 100 / 3	vom 31.12.2016	21.864,23
Kontostand per 01.01.2017, Auszug 001 / 1	vom 03.01.2017	21.864,23
Entwicklung im Giro - Konto in 2016 ... Bestandserhöhung um		05.078,92
(die o.g. Kontoauszüge 001/01 aus 2016, 100/3 aus 2016 und 001/01 aus 2017 sind in Anlage beigelegt)		

Aufrechnung der Bestände der Konten :

Eigenmittel des ThSB	14.066,98	siehe Punkt 08 dieser Aufrechnung
Mittel auf dem ThSJ - Konto	05.531,84	siehe Punkt 10 dieser Aufrechnung
Mittel des Oberliga - Ost Kontos	02.265,41	siehe Punkt 12 dieser Aufrechnung
Überhangbuchung aus 2015	<u>00.000,00</u>	im Punkt 06 bereits betrachtet
Stand Giro - Konto, Bank	21.864,23	siehe Auszug 100 / 3 vom 31.12.2016

Fertigstellung am :
Erfurt, 13.01.2017

Hartmut Seele
Schatzmeister des ThSB