

Liebe Vereinsvertreter und Vorstandskollegen,

leider kann ich an der heutigen Versammlung wegen einem privaten Termin nicht teilnehmen. Ich bitte mein Fehlen zu entschuldigen. Mein Bericht erfolgt deshalb in Schriftform.

Grundsätzlich möchte ich anmerken, dass das Geschäftsjahr erst am 30.06.2014 endet, der Kassenbericht erfolgt zum Stand am 26.06.2014.

Der Haushaltsplan mit den geplanten und tatsächlichen Ausgaben ging Ihrem Verein gestern zu – zusätzlich liegen heute noch Exemplare aus.

Zu den Einnahmen:

Bezirksbeitrag und Sonderzuschuss vom Badischen Schachverband entsprachen den Planwerten. Bußgelder wurden ca. 170 € mehr verhängt als geplant. Der eigentliche BSV Zuschuss, der normalerweise im Juni ausbezahlt wird, wird entsprechend der Information von BSV Schatzmeister Erich Renschler erst im Juli ausbezahlt. Damit ergibt sich eine Mindereinnahme in Summe von ca.260 €. Anzumerken ist noch, dass wegen säumigem Bussgeld und Bezirksbeitrag noch 125 € ausstehen. Dieser Betrag ist im Kassenplan nicht eingearbeitet.

Zu den Ausgaben:

Fast bei allen Ausgabenpositionen wurde nicht das geplante Budget benötigt. Gründe dafür sind unter anderem:

1. Turnierzuschuss wurde nicht komplett abgerufen (bekanntlich fanden die Jugendeinzelmeisterschaften nicht statt)
2. Kosten für den Verbandstag fielen geringer aus, unter anderem weil der Verbandstag in Lahr verhältnismäßig nah stattfand. Kalkuliert war ein Veranstaltungsort in Nordbaden
3. Für die Aufwandspauschale von Sitzungen des Bezirksvorstandes basiert der Planwert auf eine Teilnahme von allen Mitgliedern zu allen Sitzungen. Dies war in der vergangenen Saison nicht so - zudem wurde eine Vorstandssitzung terminlich mit der Mitgliederversammlung kombiniert.
4. Die Mittel für nicht planbare Positionen wurde nicht verbraucht

Fazit:

Obwohl die Eingaben nicht wie geplant kamen, wurde das Bezirksvermögen deutlich mehr aufgebaut, als angenommen, weil auf der Ausgabenseite die geplanten Mittel nicht benötigt wurden.

Entwurf des Haushaltplans für die kommende Saison:

Basis für den Entwurf des Haushaltplans für die kommende Saison sind die Werte der letzten Jahre. Zusätzlich wurde durch unseren Internetreferent Gerhard Gorges die Notwendigkeit angemeldet, dass ein Bezirkslaptop beschafft werden soll.

Fragen im Zusammenhang mit der Bezirkskasse, die nicht in der Versammlung beantwortet werden können, beantworte ich gerne im Nachgang. Bitte aufkommende Fragen mir zumailen.

Ich möchte mich zum Abschluss bei allen Vereinen für die unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.

Ich stehe zur Wahl des Bezirkskassierers für die kommende Periode zur Verfügung und wäre bereit, im Falle einer Wahl das Amt anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Frühe

Gaggenau, 26.06.2014