



Schachjugend Pfalz
im Pfälzischen Schachbund e.V.

Schatzmeister

Tobias Göttel
Brunnenstraße 24
71032 Böblingen
tgoettel9401@yahoo.de
Telefon: + 49 176 309 50631

Haushaltsplan 2020

Entwurf zur Jugendversammlung am 18.01.2020

Stand: 10.01.2020

Haushaltsplan 2020

Real 2019

Gesamtvolumen

30.570,00 € 30.570,00 € 0,00 €

33.120,60 € 31.473,08 € 1.647,52 €

		Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
01	Zuwendungen / Ausgaben (allgemein)	8.405,00 €	750,00 €	7.655,00 €	6.638,40 €	545,00 €	6.093,40 €
0110	Zuweisung PSB	3.600,00 €	0,00 €		3.600,00 €	0,00 €	
0120	Zweckgebundene Einnahmen (Zuschüsse)	750,00 €			750,00 €	0,00 €	
0130	Zweckgebundene Einnahmen (Pfalzmeisterschaft)	500,00 €			500,00 €	0,00 €	
0140	Zweckgebundene Einnahmen (Kadertraining)	1.200,00 €			905,90 €	0,00 €	
0150	Sonstige Einnahmen	100,00 €			0,00 €	0,00 €	
0160	Außerordentliche Erträge/Ausgaben	750,00 €	750,00 €		50,00 €	50,00 €	
0170	Zuschuss Sportbund Pfalz (ODEM 2018)	0,00 €	0,00 €		832,50 €	0,00 €	
0180	Weiterleitung Zuschuss Sportbund (ODEM 2018)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	495,00 €	
0190	Zufluss aus Reserven	1.505,00 €			0,00 €	0,00 €	
02	Jugendförderung	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	2.765,95 €	-2.765,95 €
0210	Breitensport	0,00 €	250,00 €		0,00 €	0,00 €	
0220	Spitzensport (DJEM/DVMM/EM/WM)	0,00 €	1.200,00 €		0,00 €	1.300,00 €	
0230	Zuschuss zur Finanzierung der SJRP EM	0,00 €	1.100,00 €		0,00 €	1.310,00 €	
0240	RLP Vereinslandesmeisterschaften	0,00 €	150,00 €		0,00 €	0,00 €	
0250	Sonderfonds	0,00 €	250,00 €		0,00 €	96,00 €	
0260	Trainingsmaterial Kadertraining	0,00 €	50,00 €		0,00 €	59,95 €	
03	Einzelmeisterschaften U12-U18	7.170,00 €	8.120,00 €	-950,00 €	9.621,50 €	9.155,09 €	466,41 €
0310	Startgelder	6.500,00 €	0,00 €		8.514,00 €	0,00 €	
0320	Betreuerhonorare	0,00 €	250,00 €		0,00 €	250,00 €	
0330	Jugendherberge	0,00 €	7.320,00 €		0,00 €	8.313,40 €	
0340	Zuschuss Sportbund Pfalz	520,00 €	0,00 €		862,50 €	0,00 €	
0350	Partieformulare, Pokale, Urkunden	0,00 €	500,00 €		0,00 €	372,69 €	
0360	Sonstiges	150,00 €	50,00 €		245,00 €	219,00 €	
04	Sonstige Einzelmeisterschaften	250,00 €	250,00 €	0,00 €	200,00 €	277,63 €	-77,63 €
0410	Einzelmeisterschaft U10	150,00 €	150,00 €		200,00 €	277,63 €	
0420	Blitz Einzelmeisterschaft	100,00 €	100,00 €		0,00 €	0,00 €	
05	Mannschaftsmeisterschaften	45,00 €	150,00 €	-105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0510	4er U12	15,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €	
0520	4er U16	15,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €	
0530	6er U20	15,00 €	50,00 €		0,00 €	0,00 €	
06	Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0640	Veranstaltung Jugendförderung	0,00 €	500,00 €		0,00 €	0,00 €	
07	Offene Deutsche Einzelmeisterschaft	6.300,00 €	7.000,00 €	-700,00 €	7.473,00 €	7.839,63 €	-366,63 €
0710	Teilnehmerbeiträge	6.000,00 €	0,00 €		6.331,00 €	556,00 €	
0720	Zuschuss Sportbund Pfalz	300,00 €	0,00 €		1.134,00 €	0,00 €	
0730	Weiterleitung Zuschuss Sportbund Pfalz	0,00 €	0,00 €		0,00 €	702,00 €	
0740	Unterkunftskosten	0,00 €	6.000,00 €		8,00 €	5.691,00 €	
0750	Betreuerhonorare	0,00 €	360,00 €		0,00 €	360,00 €	
0760	Sonstiges	0,00 €	640,00 €		0,00 €	530,63 €	

08	Vorbereitungslehrgang zur SJRP-EM U10/12	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.920,00 €	1.643,20 €	276,80 €
0810	Teilnehmerbeträge	1.250,00 €	0,00 €		1.740,00 €	0,00 €	
0820	Zuschuss Sportbund	150,00 €	0,00 €		180,00 €	0,00 €	
0830	Unterkunftskosten (inkl. Schwimmbad)	0,00 €	1.100,00 €		0,00 €	1.343,20 €	
0840	Betreuerhonorare	0,00 €	300,00 €		0,00 €	300,00 €	
0850	Sonstiges	0,00 €	0,00 €		13,50 €	13,50 €	
09	SJRP-EM U10/U12 Teilnahme	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.072,50 €	900,60 €	171,90 €
0910	Teilnehmerbeträge	900,00 €	0,00 €		990,00 €	0,00 €	
0920	Zuschuss Sportbund	100,00 €	0,00 €		82,50 €	0,00 €	
0930	Kosten	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €	900,60 €	
10	Schulschach	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	766,32 €	-766,32 €
1010	Schulschachmeisterschaft	0,00 €	600,00 €		0,00 €	766,32 €	
11	Verwaltung	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	258,96 €	-258,96 €
1110	Fahrtkosten	0,00 €	200,00 €		0,00 €	46,00 €	
1120	Sachkosten/Anschaffungen	0,00 €	250,00 €		0,00 €	110,41 €	
1130	Sitzungskosten	0,00 €	150,00 €		0,00 €	90,55 €	
1140	Kontogebühren	0,00 €	72,00 €		0,00 €	12,00 €	
12	Kadertraining	6.000,00 €	7.200,00 €	-1.200,00 €	6.195,20 €	7.320,70 €	-1.125,50 €
1210	Eigenbeteiligung	6.000,00 €	0,00 €		6.195,20 €	83,60 €	
1220	Kosten für Jugendherberge und Trainerhonorare	0,00 €	7.200,00 €		0,00 €	7.237,10 €	

Anmerkungen:

- 0140, 1210, 1220: Anpassung Defizit und Zuschuss Kadertraining auf 1200 € (Entsprechung zu 2019, Annahme: Restriktives Vorgehen bzgl. Rückzahlungen, ansonsten sollte bei 1.500 € geblieben werden, und damit 1220 bei 7.500 € Ausgaben sein)
- 1140: Kontogebühren werden 2020 verlangt (12 * 5 € + 12 € für Sparkassen-Karte)
- 0810, 0820, 0830: Beträge erhöht, weil höhere Teilnehmerzahl in letzten Jahren
- 0230: Zuschuss zu SJRP-EM erhöht, da höhere Teilnehmerzahlen in letzten Jahren