



Schachjugend Pfalz
im Pfälzischen Schachbund e.V.

Schatzmeister

Tobias Göttel
Brunnenstraße 24
71032 Böblingen
tgoettel9401@gmail.com
Telefon: + 49 178 309 50831

Haushaltsplan 2024

Entwurf zur Jugendversammlung 2024

Stand: 1/24/2024

	Haushaltsplan 2023			Real 2023			Haushaltsplan 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
Gesamtvolumen	34.418,00 €	34.418,00 €	0,00 €	46.725,50 €	43.356,95 €	3.368,55 €	42.198,00 €	42.198,00 €	0,00 €
0100 Zuweisungen / Ausgaben (allgemein)	9.703,00 €	750,00 €	8.953,00 €	11.452,00 €	846,00 €	10.506,00 €	9.753,00 €	750,00 €	9.003,00 €
0110 Zuweisung PSB	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
0120 Zweckgebundene Einnahmen (Zuschüsse)	750,00 €	0,00 €	750,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
0130 Zweckgebundene Einnahmen (Pfalzmeisterschaft)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
0140 Zweckgebundene Einnahmen (Kadertraining)	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0150 Sonstige Einnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
0160 Außerordentliche Erträge & Ausgaben	750,00 €	750,00 €	0,00 €	2.367,20 €	946,00 €	1.421,20 €	750,00 €	750,00 €	0,00 €
0170 Einnahmen & Ausgaben aus 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.444,80 €	0,00 €	1.444,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0180 Zufluss aus Reserven	2.803,00 €	0,00 €	2.803,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.553,00 €	0,00 €	2.553,00 €
0200 Jugendförderung	0,00 €	3.100,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	3.346,00 €	-3.346,00 €	1.250,00 €	4.100,00 €	-2.850,00 €
0210 Breitensport	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
0220 Spitzensport (SJRJ-EM/DJEM/DVEM/EM/WM)	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	2.050,00 €	-2.050,00 €	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €
0230 Zuschuss zur Finanzierung SJRP-EM	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	806,00 €	-806,00 €	0,00 €	1.100,00 €	-1.100,00 €
0240 RLP-Vereinsmeisterschaften	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
0250 Sozialfonds	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	0,00 €	490,00 €	-490,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
0260 Trainingsmaterial Kadertraining	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
0300 Einzelmeisterschaften U12 - U18	520,00 €	8.120,00 €	-7.600,00 €	1.957,50 €	11.114,31 €	-9.156,81 €	2.000,00 €	10.800,00 €	-8.800,00 €
0310 Startgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0320 Betreuerhonorare	0,00 €	250,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
0330 Jugendherberge	0,00 €	7.320,00 €	-7.320,00 €	0,00 €	10.813,00 €	-10.813,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
0340 Zuschuss Sportbund Pfalz	520,00 €	0,00 €	520,00 €	1.957,50 €	0,00 €	1.957,50 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
0350 Partieformulare, Pokale, Urkunden	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
0360 Zuschüsse Sozialfonds	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0370 Sonstiges	0,00 €	50,00 €	-50,00 €	0,00 €	301,31 €	-301,31 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
0400 Sonstige Einzelmeisterschaften	250,00 €	250,00 €	0,00 €	115,00 €	69,40 €	45,60 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
0410 Einzelmeisterschaft U10	150,00 €	150,00 €	0,00 €	115,00 €	69,40 €	45,60 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €
0420 Blitz Einzel- & Tandemmeisterschaft	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
0430 Kinderschachturnier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0500 Mannschaftsmehrmehrschaften	45,00 €	150,00 €	-105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	150,00 €	-105,00 €
0510 4er U12	15,00 €	50,00 €	-35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	50,00 €	-35,00 €
0520 4er U16	15,00 €	50,00 €	-35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	50,00 €	-35,00 €
0530 6er U20	15,00 €	50,00 €	-35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	50,00 €	-35,00 €
0600 Sonstige Veranstaltungen	0,00 €	700,00 €	-700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	-700,00 €
0610 Veranstaltung Jugendförderung	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
0620 Zuschuss Quali-Turniere der Bezirke	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
0700 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft	6.700,00 €	7.400,00 €	-700,00 €	7.750,00 €	8.173,90 €	-423,90 €	6.700,00 €	7.400,00 €	-700,00 €
0710 Teilnehmerbeiträge	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	7.750,00 €	210,00 €	7.540,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
0720 Zuschuss Sportbund Pfalz	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
0730 Weiterleitung Zuschuss Sportbund Pfalz	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
0740 Unterkunftskosten	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	7.498,50 €	-7.498,50 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
0750 Betreuerhonorare	0,00 €	360,00 €	-360,00 €	0,00 €	160,00 €	-160,00 €	0,00 €	360,00 €	-360,00 €
0760 Sonstiges	0,00 €	640,00 €	-640,00 €	0,00 €	305,40 €	-305,40 €	0,00 €	640,00 €	-640,00 €
0800 Vorbereitungslehrgang zur SJRP-EM U10/12	1.700,00 €	1.800,00 €	-100,00 €	2.140,00 €	1.873,00 €	267,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	-100,00 €
0810 Teilnehmerbeiträge	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.840,00 €	100,00 €	1.740,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
0820 Zuschuss Sportbund Pfalz	200,00 €	0,00 €	200,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
0830 Unterkunftskosten	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	1.513,00 €	-1.513,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
0840 Betreuerkosten	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	0,00 €	260,00 €	-260,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
0860 Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0900 Teilnahme an SJRP-EM U10/12	900,00 €	1.000,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	1.000,00 €	-100,00 €
0910 Teilnehmerbeiträge	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
0920 Zuschuss Sportbund Pfalz	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
0930 Kosten	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €
1000 Jugendmeisterschaften der Großregion	1.100,00 €	1.300,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	-200,00 €
1010 Teilnehmerbeiträge	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1020 Zuschuss Sportbund Pfalz	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
1030 Kosten	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €

1100	Qualifikationsturnier (zur PJEM)	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	4.230,00 €	4.476,73 €	-246,73 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
1110	Teilnehmerbeiträge	0,00 €	0,00 €		4.065,00 €	310,00 €		0,00 €	0,00 €	
1120	Zuschuss Sportbund Pfalz	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1130	Zuschüsse Sozialfonds	0,00 €	0,00 €		165,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1140	Kosten	0,00 €	200,00 €		0,00 €	4.166,73 €		0,00 €	200,00 €	
1200	Schulschach	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	471,62 €	-471,62 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
1210	Kosten	0,00 €	800,00 €		0,00 €	471,62 €		0,00 €	600,00 €	
1300	Verwaltung	0,00 €	648,00 €	-648,00 €	0,00 €	365,49 €	-365,49 €	0,00 €	648,00 €	-648,00 €
1310	Fahrtkosten	0,00 €	200,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	200,00 €	
1320	Sachkosten & Anschaffungen	0,00 €	250,00 €		0,00 €	141,96 €		0,00 €	250,00 €	
1330	Sitzungskosten	0,00 €	150,00 €		0,00 €	175,53 €		0,00 €	150,00 €	
1340	Kontogebühren	0,00 €	48,00 €		0,00 €	48,00 €		0,00 €	48,00 €	
1400	Kadertraining	7.000,00 €	8.200,00 €	-1.200,00 €	9.629,00 €	12.520,50 €	-2.891,50 €	10.500,00 €	12.500,00 €	-2.000,00 €
1410	Eigenbeteiligung aus 2023	7.000,00 €	0,00 €		9.629,00 €	771,00 €		10.500,00 €	0,00 €	
1420	Zuschüsse Sozialfonds	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1430	Kosten für Jugendherberge & Trainerhonorare	0,00 €	8.200,00 €		0,00 €	11.749,50 €		0,00 €	12.500,00 €	
1500	Einzelmeisterschaften U12-U18 (2024)	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	9.452,00 €	0,00 €	9.452,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
1510	Startgelder	6.500,00 €	0,00 €		9.117,00 €	0,00 €		8.000,00 €	0,00 €	
1520	Betreuerhonorare	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1530	Jugendherberge	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1540	Zuschuss Sportbund Pfalz	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1550	Sozialfonds	0,00 €	0,00 €		265,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1560	Partieformulare, Pokale, Urkunden	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
1570	Sonstiges	0,00 €	0,00 €		70,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

Kommentare	
1	Zuschuss PSB zum Kadertraining erhöht auf 1.500 € (HH 0140). Gleichzeitig steigt das geplante Defizit beim Kadertraining auf 2.000 € und liegt somit 500 € höher als der Zuschuss durch den PSB (HH 1400). Damit sollen die erhöhten Kosten für die Teilnehmer in Folge des weggefallenen Geschwisterrabatts sowie der nach wie vor hohen Inflation etwas abgemildert werden.
2	Einnahmen und Ausgaben durch den Sozialfonds erhöht auf 1.250 € (HH 0250). Der Sozialfonds dient dazu, sozial schwachen Familien die Teilnahme an Veranstaltungen der SJP zu ermöglichen. In Folge des Ukraine-Krieges sowie der hohen Inflation gibt es zunehmend Bedürftige, die hier unterstützt werden. Der Sozialfonds wurde daher an die höheren Ausgaben angepasst. Gleichzeitig wurde aber der Geschwisterrabatt bei diversen Veranstaltungen (z.B. Pfalzmeisterschaft) abgeschafft, um die Förderung auf die Bedürftigen zu konzentrieren. Die Einnahmen sind hier auf HH 0250 geplant, erfolgen aber am Ende bei der jeweiligen Veranstaltung. Die Ausgaben dagegen landen im HH 0250, um übersichtlich zu sehen, wie hoch die Zuschüsse in einem jeweiligen Jahr waren.
3	Einnahmen (HH 0340 & HH 1510) und Ausgaben (HH 0330) wurden auf die tatsächlich erwarteten Einnahmen und Ausgaben angepasst. In Summe wird hier noch mit einem Defizit von 800 € geplant (bisher 1.100 €). Hintergrund ist, dass der Geschwisterrabatt wegfällt und Einnahmen durch den Sozialfonds ebenfalls in der Veranstaltung entstehen.
4	Zuschuss zum Schulschach wurde auf 600 € reduziert (HH 1210). Hintergrund ist, dass die erwarteten Kosten hier geringer liegen.
24.01.2024, Tobias Göttel, Schatzmeister Schachjugend Pfalz	