

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'250.00		8'000.00		8'000.00		8'250.00	
Spesen	3'223.65		3'000.00		2'000.00		3'000.00	
Preise	1'704.00		1'600.00					
Beilage SSZ für SMM	4'313.60		7'000.00		6'000.00		5'000.00	
SMM Schlussrunde	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		53'630.00		57'000.00		53'000.00		53'000.00
Bussen		5'890.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'000.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Spesen	573.80		1'300.00		2'000.00		2'000.00	
Preise	1'639.00		2'000.00					
Beilage SSZ für SGM	2'029.60		3'200.00		1'500.00		1'500.00	
SGM Schlussrunde	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		28'060.00		29'000.00		26'000.00		27'000.00
Bussen		2'500.00		4'000.00		4'000.00		2'500.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	-3'500.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	370.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB								
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen								
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		800.00		650.00		650.00	
Spesen			200.00		200.00		200.00	
Preise	825.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		1'715.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Bussen								
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	600.00		650.00		650.00		650.00	
Spesen	1'517.95		2'500.00		1'500.00		1'500.00	
Preise	3'520.00		3'500.00		3'000.00		3'000.00	
Einsätze		7'200.00		6'000.00		4'000.00		4'000.00
Bussen								
Nat. Veranstaltungen (Subtotal)	33'766.60	98'995.00	48'450.00	103'500.00	40'200.00	94'500.00	40'450.00	94'000.00

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN (Fortsetzung)								
Problemschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Fernschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Blitzschach	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00
Rapidschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'000.00	1'000.00
Gehörlosenschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Turnierleiterausbildung	1'396.00		1'500.00					
TK Arbeitsvergütungen	1'150.00		500.00		1'500.00		1'500.00	
TK Spesen	1'722.40		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
Turnierorganisatoren	455.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Senioren-Mannsch.EM	1'600.00		3'000.00		3'000.00			
Nationale Veranstaltungen	47'090.00	98'995.00	64'450.00	103'500.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00
A.2 BREITENSCHACH								
Veranstaltungen, Werbung	10'200.00	2000.00	10'000.00	2000.00	10'000.00		10'000.00	
Arbeitsvergütungen	850.00		650.00		650.00		650.00	
Breitenschach Spesen	17.00				1'000.00		1'350.00	
Lehr- und Werbemittel			5'000.00	2'000.00		2'000.00		
Breitenschach	11'067.00	2000.00	15'650.00	2'000.00	11'650.00	2'000.00	12'000.00	

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 KADER								
Intl. Mannschafts-Turniere					70000.00		65'000.00	
Herren Länderwettkämpfe	30'637.33		48'000.00					
Mitropa-Cup	7'264.37							
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Herren Einzelturniere	17'660.87		12'000.00		16'500.00		16'500.00	
Damen Länderwettkämpfe	16'198.67		22'500.00					
Damen Einzelturniere	3'190.05		5'000.00					
Kaderschulung H. und D.	18'702.99		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Arbeitsvergütungen	2'350.00		1'500.00		1'850.00		1'850.00	
Spesen			3'000.00		500.00		500.00	
Übergangskader (18-25)	15'572.41		12'000.00		11'500.00		11'500.00	
Kader	115'576.69		120'000.00		116'350.00		111'350.00	
A.4 JUGENDSCHACH								
Internationale Turniere	67'924.34	16'540.00	50'000.00		45'000.00		40'000.00	
Nationale Veranstaltungen	24'224.55		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
Regionale Veranstaltungen	12'450.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Mädchenschach	3'821.90		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	44'589.00	3'000.00	50'000.00		50'000.00		40'000.00	
Jugendschachstiftung		25'000.00		20'000.00		25'000.00		10'000.00
Arbeitsvergütungen	3'775.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	1'175.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Jugendschach	157'960.19	44'540.00	150'000.00	20'000.00	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00
A.5 AUSBILDUNG								
Trainerausbildung					10000.00		15'000.00	
Turnierleiterausbildung					500.00		3'000.00	
Ausbildung					10500.00		18'000.00	

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 KOMMISSION								
Arbeitsvergütungen	650.00				650.00		650.00	
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	199.20		100.00		100.00		500.00	
Kommission	3'249.20		2'500.00		3'150.00		3'550.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	32'985.00		32'000.00		32'000.00		33'000.00	
Spesen	573.05		1'500.00		1'500.00		1'000.00	
Einzelabonnemente		2'385.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Inserate	1'770.00	15'500.00	2'500.00	18'000.00	2'000.00	18'000.00	2'000.00	16'000.00
Satzkosten	25'830.00		22'500.00		27'000.00		27'000.00	
Druck	37'376.80		36'000.00		40'000.00		39'000.00	
Porti	16'390.95		14'500.00		14'500.00		17'000.00	
Verbandsorgan	114'925.80	17'885.00	109'000.00	21'000.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00
B.3 Homepage								
Werbung		1'200.00		2'000.00		2'000.00		1'200.00
Hosting	842.56		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	196.10		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Arbeitsvergütungen	2'250.00		10'000.00		6'000.00		3'000.00	
Projekte	15'120.00		20'000.00		20'000.00		30'000.00	
Homepage	18'408.66	1'200.00	32'500.00	2'000.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Delegiertenversammlung	6'236.95		6'000.00		5'500.00		6'500.00	
ZP Arbeitsverg.	325.00		650.00		650.00			
ZV Spesen	4'349.40		6'000.00		4'500.00		4'500.00	
Arbeitsvergütungen	12'655.00		12'000.00		12'000.00		12'700.00	
A+F Infrastruktur	5'554.40		7'500.00		10'000.00		6'000.00	
Sozialleistungen	8'415.25		8'000.00		7'000.00		8'500.00	
EDV-Kosten	3'569.15		2'500.00		3'000.00		2'000.00	
Büromaterial	1'769.50		1'000.00		500.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	385.35		2'000.00		1'000.00		1'000.00	
Führungslisten (Aufwand/Ertrag)	5'879.85	5'894.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkauf Mitglieder-Adressen		100.00		1'000.00		500.00		500.00
Administration und Finanzen	49'139.85	5'994.00	52'150.00	8'000.00	51'150.00	7'500.00	49'200.00	6'500.00
D GESCHAFTSSTELLE								
Personalkosten/Sozialleistungen	52'015.95		51'000.00		52'000.00		52'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	8'875.85		7'500.00		7'500.00		8'000.00	
Trainerausbildung	11'183.32		15'000.00					
Geschäftsstelle	72'075.12		73'500.00		59'500.00		60'000.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf	5'050.00	2'253.50	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		-3'720.60		2'000.00		1'000.00		500.00
Bankspesen & Zinsen	649.91	215.74	1'000.00	500.00	600.00	200.00	700.00	200.00
Debitorenverluste	8'341.00		1'000.00		1'000.00		4'000.00	
Aussenbeziehungen								
FIDE/ECU Beiträge/Geb.	2'459.13	2'600.00	13'000.00	3'000.00	13'000.00	3'000.00	8'000.00	3'000.00
FIDE/ECU-Delegation			2'000.00		2'000.00			
Beitrag Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Verschiedenes					1'000.00		1'000.00	
Betrag Verfügung ZV	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Steuern	236.15		500.00		300.00			
Diverses	22'216.19	1'348.64	27'000.00	8'500.00	27'400.00	7'200.00	23'200.00	6'700.00

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		371'236.50		385'000.00		375'000.00		365'000.00
Einzelmitglieder		10'283.00		10'000.00		11'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		29'612.00		34'800.00		31'000.00		29'000.00
Beitrag Swiss Olympic		27'600.00		28'000.00		28'000.00		27'000.00
Sponsoren		1'400.00		5'000.00		5'000.00		25'000.00
Beiträge		440'131.50		462'800.00		450'000.00		456'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Betriebsergebnis	4'113.84							
Veränderung Wertschriftendepot	-3'728.40							
Aufwandüberschuss				16'950.00		15'200.00		17'350.00
Jahresergebnis	385.44			16'950.00		15'200.00		17'350.00

	Rechnung 2011		Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	331'693.88	145'535.00	350'100.00	125'500.00	338'200.00	121'500.00	322'800.00	106'000.00
A1 Nationale Veranstaltungen	47'090.00	98'995.00	64'450.00	103'500.00	54'700.00	94'500.00	51'450.00	96'000.00
A2 Breitenschach	11'067.00	2000.00	15'650.00	2'000.00	11'650.00	2'000.00	12'000.00	
A3 Kader	115'576.69		120'000.00		116'350.00		111'350.00	
A4 Jugendschach	157'960.19	44'540.00	150'000.00	20'000.00	145'000.00	25'000.00	130'000.00	10'000.00
A5 Ausbildung					10'500.00		18'000.00	
B Information und Kommunikation	136'583.66	19'085.00	144'000.00	23'000.00	148'150.00	23'000.00	157'550.00	20'200.00
B1 Kommission	3'249.20		2'500.00		3'150.00		3'550.00	
B2 Verbandsorgan	114'925.80	17'885.00	109'000.00	21'000.00	117'000.00	21'000.00	119'000.00	19'000.00
B3 Homepage	18'408.66	1'200.00	32'500.00	2'000.00	28'000.00	2'000.00	35'000.00	1'200.00
C Administration und Finanzen	49'139.85	5'994.00	52'150.00	8'000.00	51'150.00	7'500.00	49'200.00	6'500.00
D Geschäftsstelle	72'075.12		73'500.00		59'500.00		60'000.00	
E Diverses	22'216.19	1'348.64	27'000.00	8'500.00	27'400.00	7'200.00	23'200.00	6'700.00
F Jahresbeiträge		440'131.50		462'800.00		450'000.00		456'000.00
G Ertragsüberschuss	385.44							
Aufwandüberschuss				18'950.00		15'200.00		17'350.00
Zusammenzug	612'094.14	612'094.14	646'750.00	646'750.00	624'400.00	624'400.00	612'750.00	612'750.00