

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'150.00		8'250.00		8'000.00		8'150.00	
Spesen	2'917.51		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Preise	1'732.00				1'800.00		1'800.00	
Beilage SSZ für SMM	4'007.50		5'000.00		5'000.00		4'500.00	
SMM Schlussrunde	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		50'670.00		53'000.00		52'000.00		50'000.00
Bussen		6'560.00		5'500.00		5'500.00		6'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Spesen	1'299.80		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Preise	1'732.00				1'800.00		1'800.00	
Beilage SSZ für SGM	1'776.00		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
SGM Schlussrunde	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		27'620.00		27'000.00		26'000.00		27'000.00
Bussen		3'750.00		2'500.00		3'000.00		3'000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	4'650.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	938.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	5'648.36							
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen	17.00							
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		650.00		650.00		500.00	
Spesen			200.00		200.00			
Preise	916.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		1'505.00		2'000.00		2'000.00		1'500.00
Bussen								
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	600.00		650.00					
Spesen	114.30		1'500.00					
Preise	2'900.00		3'000.00					
Einsätze				4'000.00				
Bussen								
Nat. Veranstaltungen (Subtotal)	46'598.47	90'105.00	40'450.00	94'000.00	38'650.00	88'500.00	38'450.00	88'000.00

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN (Fortsetzung)								
Problemschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
Fernschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
Blitzschach	1'000.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Rapidschach	1'500.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'000.00	1'000.00
Gehörlosenschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00			
TK Arbeitsvergütungen	2'150.00		1'500.00		1'500.00		2'500.00	
TK Spesen	1'762.40		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Turnierorganisatoren	622.40		1'000.00		1'000.00			
Jubiläum 2014					20'500.00	20500.00		
Senioren-Mannsch.EM spezielle Veranstaltungen	1'000.00				1'000.00		1'000.00	
Nationale Veranstaltungen	59'133.27	90'105.00	51'450.00	96'000.00	71'150.00	111'000.00	45'950.00	90'000.00
A.2 MARKETING								
Veranstaltungen, Werbung	3'176.00		10'000.00		10'000.00		10000.00	
Arbeitsvergütungen	650.00		650.00		650.00		650.00	
Breitenschach Spesen	824.00		1'350.00		1'000.00		1'000.00	
Marketing	4'650.00		12'000.00		11'650.00		11'650.00	

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 KADER								
Intl. Mannschafts-Turniere	43630.48		65000.00		70000.00		65'000.00	
Länderwettkämpfe	7'736.00							
Mitropa-Cup	15'020.11							
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	13'350.49		16'500.00		16'500.00		16'500.00	
Kaderschulung	8'885.85		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Arbeitsvergütungen	2'050.00		1'850.00		2'150.00		2'150.00	
Spesen	373.00		500.00		500.00		500.00	
Übergangskader (18-25)	18'181.05		11'500.00		15'000.00		15'000.00	
Kader	113'226.98		111'350.00		120'150.00		115'150.00	
A.4 JUGENDSCHACH								
Internationale Turniere	61'497.97	13'724.75	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Nationale Veranstaltungen	15'343.50		25'000.00		20'000.00		20'000.00	
Regionale Veranstaltungen	11'200.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
Mädchenschach	1'890.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	52'204.94	13'680.00	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Sponsoring Kägi		10'000.00		10'000.00		10'000.00		
Jugendschachstiftung		6'356.15		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Arbeitsvergütungen	1'800.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	771.90		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Jugendschach	144'708.31	43'760.90	130'000.00	20'000.00	125'000.00	20'000.00	125'000.00	10'000.00
A.5 AUSBILDUNG								
Trainerausbildung	4793.20		15000.00		15000.00		10000.00	
Turnierleiterausbildung	859.32		3000.00		3000.00		3'000.00	
Ausbildung	5652.52		18'000.00		18000.00		13'000.00	

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 RESSORT								
Arbeitsvergütungen	3'050.00		3'050.00		3050.00		3'050.00	
Spesen	229.30		500.00		500.00		500.00	
Kommission	3'279.30		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
Spesen	841.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einzelabonnemente		2'575.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Inserate	1'446.00	13'100.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00
Satzkosten	28'425.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
Druck	38'727.50		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
Porti	18'089.05		17'000.00		17'000.00		18'000.00	
Verbandsorgan	120'528.95	15'675.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00
B.3 Homepage								
Werbung		250.00		1'200.00		1'000.00		500.00
Hosting	284.02		1'000.00		3'000.00		3'000.00	
Spesen	607.60		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Arbeitsvergütungen	4'800.00		3'000.00		4'800.00		9'800.00	
Projekte	15'159.90		30'000.00		15'000.00		10'000.00	
Homepage	20'851.52	250.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00	23'800.00	500.00
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Delegiertenversammlung	6'235.65		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
ZP Arbeitsverg.								
ZV Spesen	4'884.90		4'500.00		3'000.00		5'000.00	
Arbeitsvergütungen	13'655.00		12'700.00		14'000.00		13'700.00	
A+F Infrastruktur	7'124.40		6'000.00		6'000.00		7'200.00	
Sozialleistungen	6'807.95		8'500.00		8'500.00		7'000.00	
EDV-Kosten	3'985.50		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Büromaterial	2'447.90		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	2'558.75		1'000.00		2'500.00		2'500.00	
Verkauf Mitglieder-Adressen		50.00		500.00		100.00		

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Administration und Finanzen	47'700.05	50.00	43'200.00	500.00	44'500.00	100.00	45'900.00	
D GESCHAEFTSSTELLE								
Personalkosten/Sozialleistungen	52'694.25		52'000.00		50'000.00		53'000.00	
Anteil Infrastruktur & Spesen	6'604.70		8'000.00		7'500.00		7'000.00	
Geschäftsstelle	59'298.95		60'000.00		57'500.00		60'000.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf	3'243.80	4'441.25	4'000.00	3000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	4'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		1'671.25		500.00		500.00		500.00
Bankspesen & Zinsen	276.57	64.55	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	200.00
Debitorenverluste	2'784.50		4'000.00		4'000.00		2'500.00	
Aussenbeziehungen								
FIDE/ECU Beiträge/Geb.	14'098.61	3'500.00	8'000.00	3'000.00	11'000.00	4'000.00	13'000.00	4'000.00
FIDE/ECU-Delegation								
Beitrag Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Arbeitsverg. FIDE-Resultate	1'000.00						1'000.00	
Führungsliste Aufwand/Ertrag	8'301.50	5'460.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'500.00	
Abschreibungen Spielmaterial	3'656.00				1'000.00		1'000.00	
Verschiedenes			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Betrag Verfügung ZV	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5000.00	
Steuern	66.75				300.00		300.00	
Diverses	38'907.73	15'137.05	29'200.00	12'700.00	33'500.00	13'700.00	33'500.00	8'700.00

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		350'739.00		365'000.00		385'000.00		385'000.00
Einzelmitglieder		13'102.00		10'000.00		10'000.00		12'000.00
Führungsliste Wertung		29'635.00		29'000.00		28'000.00		29'000.00
Beitrag Swiss Olympic		27'800.00		27'000.00		20'000.00		27'000.00
Gönner				15'000.00		5'000.00		
Sponsoren								
Beiträge		421'276.00		446'000.00		448'000.00		453'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Betriebsergebnis		32'177.63						
Gönner-Beiträge								
Veränderung Wertschriftendepot		494.00						
Aufwandüberschuss		31'683.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00
Jahresergebnis		32'177.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00

	Rechnung 2013		Budget 2013		Budget 2014 (korr. DV)		Budget 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	327'371.08	133'865.90	322'800.00	116'000.00	345'950.00	131'000.00	310'750.00	100'000.00
A1 Nationale Veranstaltungen	59'133.27	90'105.00	51'450.00	96'000.00	71'150.00	111'000.00	45'950.00	90'000.00
A2 Marketing	4'650.00		12'000.00		11'650.00		11'650.00	
A3 Kader	113'226.98		111'350.00		120'150.00		115'150.00	
A4 Jugendschach	144'708.31	43'760.90	130'000.00	20'000.00	125'000.00	20'000.00	125'000.00	10'000.00
A5 Ausbildung	5'652.52		18'000.00		18'000.00		13'000.00	
B Information und Kommunikation	144'659.77	15'925.00	157'550.00	20'200.00	146'350.00	20'000.00	147'350.00	19'500.00
B1 Ressort	3'279.30		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
B2 Verbandsorgan	120'528.95	15'675.00	119'000.00	19'000.00	119'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00
B3 Homepage	20'851.52	250.00	35'000.00	1'200.00	23'800.00	1'000.00	23'800.00	500.00
C Administration und Finanzen	47'700.05	50.00	43'200.00	500.00	44'500.00	100.00	45'900.00	
D Geschäftsstelle	59'298.95		60'000.00		57'500.00		60'000.00	
E Diverses	38'907.73	15'137.05	29'200.00	12'700.00	33'500.00	13'700.00	33'500.00	8'700.00
F Jahresbeiträge		421'276.00		446'000.00		448'000.00		453'000.00
G Ertragsüberschuss								
Aufwandüberschuss		31'683.63		17'350.00		15'000.00		16'300.00
Zusammenzug	617'937.58	617'937.58	612'750.00	612'750.00	627'800.00	627'800.00	597'500.00	597'500.00