

Rechnung 2018 und Budget 2020								
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>								
<i>Kontobezeichnung</i>				<i>Rechnung 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
30	Erhaltene Zuwendungen			593 852	577 000	621 492	585 500	571 500
	300	davon zweckgebunden		48 228	38 500	80 713	35 500	51 500
		3000	Beiträge FIDE-Resultate	3 450	3 500	3 313	3 500	3 500
		3001	Förderbeitrag Jugendschachstiftung	12 178	10 000	19 000	12 000	27 000
		3002	Projektbeiträge Accentus	32 600	25 000	51 900	20 000	15 000
		3003	Übrige zweckgebundene Beiträge			6 500		6 000
	301	davon frei		545 625	538 500	540 780	550 000	520 000
		3010	Sektionsbeiträge	407 956	408 500	401 799	408 000	385 000
		3011	Einzelmitglieder	9 980	10 000	11 170	10 000	10 000
		3012	Spieler-Lizenzen	103 194	95 000	97 480	103 000	95 000
		3013	Führungsliste Wertung	24 495	23 000	26 139	24 000	25 000
		3014	Sponsoren und Gönner		2 000	4 192	5 000	5 000
31	Beiträge der öffentlichen Hand			15 500	15 000	30 500	30 500	30 500
	310	Beiträge der öffentlichen Hand		15 500	15 000	30 500	30 500	30 500
		3100	Beitrag Swiss Olympic	15 500	15 000	30 500	30 500	30 500
32	Erlöse aus Lieferungen und Leistungen			107 394	100 000	210 910	100 000	211 200
	320	SMM		55 760	52 500	53 900	52 500	52 500
		3200	SMM Einsätze	47 640	48 000	47 520	48 000	48 000
		3201	SMM Bussen	8 120	4 500	6 380	4 500	4 500
	321	SGM		33 070	31 000	34 449	31 000	32 000
		3210	SGM Einsätze	28 920	28 000	28 700	28 000	29 000
		3211	SGM Bussen	4 150	3 000	5 749	3 000	3 000
	322	Übrige Turniere		2 050	2 500	42 640	2 500	44 500
		3220	SEM-Ertrag			40 390		42 000
		3221	BT-Ertrag					0
		3222	TC-Ertrag	2 050	2 500	2 250	2 500	2 500
		3223	Übriger Turnierertrag					
	323	Übrige Erlöse		16 514	14 000	29 273	14 000	28 000
		3230	Werbeerträge	15 578	12 500	26 847	12 500	27 000
		3231	Materialverkauf und -vermietung	936	1 500	828	1 500	1 000
		3232	Kursgebühren			1 598		0
	324	Kostenbeteiligungen		0	0	50 648	0	54 200
		3240	Kostenbeteiligungen P					
		3241	Kostenbeteiligungen T					
		3242	Kostenbeteiligungen S			49 836		50 000
		3243	Kostenbeteiligungen N					2 200
		3244	Kostenbeteiligungen A					2 000
		3245	Kostenbeteiligungen K					0
		3246	Kostenbeteiligungen F			812		0
3	Betriebsertrag			716 746	692 000	862 902	716 000	813 200

Rechnung 2018 und Budget 2020								
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>								
Kontobezeichnung				Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
4	Projekt- und Dienstleistungsaufwand			-379 253	-400 250	-544 536	-418 000	-532 300
40	Wettkämpfe des Kaders			-137 404	-148 000	-244 026	-156 000	-213 000
	400	Teamwettkämpfe		-76 763	-83 000	-95 807	-96 000	-81 000
		4000	Sachaufwand Teamwettkämpfe	-65 381	-75 000	-49 496	-70 000	-35 000
		4001	Mitropa-Cup	-11 382	-8 000	0	-15 000	0
		4009	Personalaufwand Teamwettkämpfe	0	0	-46 311	-11 000	-46 000
	401	Einzelwettkämpfe		-60 641	-65 000	-121 649	-60 000	-105 000
		4010	Kader an Einzelturnieren	-60 641	-65 000	-100 650	-60 000	-80 000
		4019	Personalaufwand Einzelwettkämpfe	0	0	-20 999	0	-25 000
	402	SSB-Kaderturniere		0	0	-26 570	0	-27 000
		4020	Accentus Young Masters			-26 570		-27 000
	41	Ausbildung		-124 881	-143 100	-144 317	-149 600	-140 000
		410	Kaderschulung	-56 491	-60 000	-66 172	-67 000	-67 000
		4100	Kaderschulung Spitzenschach	-25 001	-25 000	-11 087	-15 000	-17 500
		4101	Kaderschulung Nachwuchs	-31 490	-35 000	-17 875	-30 000	-17 500
		4109	Personalaufwand Kaderschulung	0	0	-37 211	-22 000	-32 000
		411	Schulung von Funktionären	-12 580	-24 000	-14 272	-22 000	-15 000
		4110	Ausbildung Trainer/Jugendleiter	-6 020	-11 000	-5 934	-10 000	-6 000
		4111	Ausbildung Turnierleiter/Schiedsrichter	-540	-2 000	-2 752	-2 000	-3 000
		4119	Personalaufwand Funktionärsschulung	-6 020	-11 000	-5 586	-10 000	-6 000
		412	Fachstelle	-55 810	-59 100	-63 873	-60 600	-58 000
		4120	Spesen Fachstelle Ausbildung	-4 260	-6 000	-164	-6 000	-5 000
		4129	Personalaufwand Fachstelle Ausbildung	-51 550	-53 100	-63 709	-54 600	-53 000
	42	Turnieraufwand		-97 437	-87 350	-133 116	-93 100	-157 300
		420	Turnieraufwand	-60 979	-30 350		-36 100	
		4200	Spesen	-4 204	-6 100		-6 100	
		4201	Sachaufwand	-43 925	-11 550		-16 000	
		4209	Personalaufwand	-12 850	-12 700		-14 000	
		420	SMM-Aufwand	0	0	-16 432	0	-17 500
		4200	Sachaufwand SMM					-7 300
		4201	Spesen SMM					-1 500
		4209	Personalaufwand SMM					-8 700
		421	SGM-Aufwand	0	0	-7 450	0	-8 500
		4210	Sachaufwand SGM					-4 000
		4211	Spesen SGM					-1 000
		4219	Personalaufwand SGM					-3 500
		422	SEM-Aufwand	0	0	-50 044	0	-60 300
		4220	Sachaufwand SEM					-48 300
		4221	Spesen SEM					-1 000
		4229	Personalaufwand SEM					-11 000
		423	BT-Aufwand	0	0	-1 220	0	-1 500
		4230	Sachaufwand BT					0
		4231	Spesen BT					-500
		4239	Personalaufwand BT					-1 000
		424	TC-Aufwand	0	0	-1 412	0	-1 500
		4240	Sachaufwand TC					-800
		4241	Spesen TC					-200

Rechnung 2018 und Budget 2020							
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>							
<i>Kontobezeichnung</i>			<i>Rechnung 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
		4249	Personalaufwand TC				-500

Rechnung 2018 und Budget 2020									
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>									
Kontobezeichnung				Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	
		425	Aufwand Nachwuchsturniere	-36 458	-57 000	-52 566	-57 000	-60 000	
		4250	Turnieraufwand Nachwuchs national	-19 677	-25 000	-39 731	-25 000	-25 000	
		4251	Turnieraufwand Jugend regional	-6 075	-18 000	-2 025	-18 000	-18 000	
		4252	Aufwand Mädchenschach	-2 577	-6 000	-3 576	-6 000	-7 000	
		4259	Personalaufwand Nachwuchsturniere	-8 130	-8 000	-7 234	-8 000	-10 000	
		426	Übriger Turnieraufwand			-3 993		-8 000	
		4260	Sachaufwand übrige Turniere					-3 500	
		4261	Spesen übrige Turniere					-1 500	
		4262	Personalaufwand übrige Turniere					-3 000	
	43		Beiträge	-19 531	-21 800	-23 078	-19 300	-22 000	
		430	Beiträge	-19 531	-21 800	-23 078	-19 300	-22 000	
		4300	Beiträge an Anspruchsgruppen	-5 500	-6 000	-5 200	-7 000	-7 000	
		4301	Übrige Beiträge und Gebühren	-14 031	-15 800	-17 878	-12 300	-15 000	
	5		Informations- und Kommunikationsaufwand	-117 283	-127 700	-108 286	-139 250	-120 500	
		51	Schachzeitung	-91 276	-89 500	-90 182	-97 750	-90 000	
		510	Schachzeitung	-91 276	-89 500	-90 182	-97 750	-90 000	
		5100	Sachaufwand SSZ	-66 276	-64 500	-61 966	-64 500	-62 000	
		5109	Personalaufwand SSZ	-25 000	-25 000	-28 216	-33 250	-28 000	
		52	Homepage	-24 507	-24 200	-15 978	-27 500	-22 500	
		520	Homepage	-24 507	-24 200	-15 978	-27 500	-22 500	
		5200	Sachaufwand Homepage	-3 804	-4 200	-3 401	-4 200	-4 200	
		5201	Projekte Homepage	-11 802	-10 000	-3 572	-10 000	-5 000	
		5209	Personalaufwand Homepage	-8 900	-10 000	-9 004	-13 300	-13 300	
		53	YourSwissChess	-1 500	-14 000	-2 126	-14 000	-8 000	
		530	YourSwissChess	-1 500	-14 000	-2 126	-14 000	-8 000	
		5300	Sachaufwand YourSwissChess (Werbeaufwand)	-1 500	-14 000	-2 096	-14 000	-4 000	
		5309	Personalaufwand YourSwissChess	0	0	-30	0	-4 000	
	6		Administrativer Aufwand	-148 798	-158 100	-163 316	-145 660	-151 900	
		60	Personalaufwand	-110 530	-103 200	-103 335	-83 660	-91 400	
		600	Lohnaufwand	-145 472	-141 600	-154 847	-163 550	-165 000	
		6000	Lohnaufwand	-145 472	-141 600	-154 847	-163 550	-165 000	
		601	Sozialversicherungsaufwand	-23 473	-23 600	-26 567	-32 710	-26 400	
		6010	AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	-15 405	0		
		6011	Vorsorgeeinrichtungen	0	0	-8 776	0		
		6012	Unfallversicherung	0	0	-1 334	0		
		6013	Krankentaggeldversicherung	0	0	-1 051	0		
		602	Spesen Verwaltung	-54 035	-57 800	-18 245	-53 550	-20 000	
		6020	Spesen Verwaltung	-54 035	-57 800	-18 245	-53 550	-20 000	
		603	Honorare	0	0	-140 455	0	-125 000	
		6030	Honorare			-140 455		-125 000	
		608	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	0	

Rechnung 2018 und Budget 2020								
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>								
Kontobezeichnung				Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
		6080	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	0
		609	Umlagen Personalaufwand	112 450	119 800	236 778	166 150	245 000
		6090	Umlagen Personalaufwand	112 450	119 800	236 778	166 150	245 000
61	Raumaufwand			-21 197	-22 400	-19 158	-20 000	-22 000
	610	Raumaufwand		-21 197	-22 400	-19 158	-20 000	-22 000
		6100	Miete	-21 197	-22 400	-19 158	-20 000	-22 000
62	Unterhalt			-3 635	-2 500	-5 173	-10 000	-5 500
	620	Materialaufwand		-3 635	-2 500	-5 173	-10 000	-5 500
		6200	Materialeinkauf	-3 635	-2 500	-5 173	-10 000	-5 000
		6201	Materialverwaltung	0	0	0	0	-500
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligung			0	0	-127	0	-500
	630	Sachversicherungen		0	0	-127	0	-500
		6300	Sachversicherungen	0	0	-127	0	-500
	636	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		0	0	0	0	0
		6360	Abgaben und Gebühren	0	0	0	0	0
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand			-12 383	-29 500	-35 522	-31 500	-32 500
	650	Verwaltungsaufwand		-10 639	-27 500	-21 219	-29 000	-30 500
		6500	Büromaterial	-1 400	-1 500	-3 378	-1 500	-3 000
		6510	Telefon, Internet, Porti	-946	-2 500	-1 140	-4 000	-1 500
		6530	Buchführung	0	-18 000	-13 896	-18 000	-23 000
		6540	Delegiertenversammlung	-8 292	-5 500	-2 805	-5 500	-3 000
	657	Informatikaufwand		-1 744	-2 000	-14 303	-2 500	-2 000
		6570	Informatikaufwand	-1 744	-2 000	-14 303	-2 500	-2 000
68	Abschreibungen			-1 054	-500	0	-500	0
	680	Abschreibungen		-1 054	-500	0	-500	0
		6800	Abschreibungen	-1 054	-500	0	-500	0
	Betriebsaufwand			-645 334	-686 050	-816 138	-702 910	-804 700
	Betriebsergebnis			71 412	5 950	46 764	13 090	8 500
70	Finanzergebnis			-4 985	-3 300	-8 182	-7 000	-6 000
	700	Finanzaufwand		-4 995	-3 800	-8 182	-7 500	-6 000
		7000	Kontoführungsspesen	-1 244	-1 700	-1 089	-2 000	-1 000
		7010	Debitorenverluste	-2 689	-2 000	-6 079	-4 000	-4 000
		7020	Steuern	-1 061	-100	-1 014	-1 500	-1 000
	750	Finanzertrag		10	500	0	500	0
		7500	Kapital- und Zinsertrag	10	0	0	0	0
		7510	Mahngebühren	0	500	0	500	0
80	Betriebsfremdes Ergebnis			0	0	0	0	0

Rechnung 2018 und Budget 2020								
<i>in Franken, +Ertrag/Ertragsüberschuss/Fondsentnahme, -Aufwand/Fondszuweisung</i>								
<i>Kontobezeichnung</i>				<i>Rechnung 2017</i>	<i>Budget 2018</i>	<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
90			Ausserordentliches Ergebnis	50	-500	0	0	0
	900		Ausserordentlicher Aufwand	0	-500	0	0	0
		9000	Ausserordentlicher Aufwand	0	-500	0	0	0
	950		Ausserordentlicher Ertrag	50	0	0	0	0
		9500	Ausserordentlicher Ertrag	50	0	0	0	0
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals				66 478	2 150	38 583	6 090	2 500
Veränderung des Fondskapitals				-60 000	0	-35 000	0	0
			Zuwendung an Fonds Mitropacup	-30 000	0	-20 000	0	0
			Ausgaben für Mitropacup					-90 000
			Entnahme aus Fonds Mitropacup					90 000
			Zuwendung an Fonds Breitenschach	-10 000	0	-5 000	0	0
			Zuwendung an Fonds Verb. Adm. Prozesse	-20 000	0	-10 000	0	0
Jahresergebnis (vor Veränd. Organisationskapital)				6 478	2 150	3 583	6 090	2 500
- Veränderung des gebundenen Kapitals				+60 000	+0	+35 000	+0	+0
- Veränderung des freien Kapitals				+6 478	+2 150	+3 583	+6 090	+2 500