

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7'150.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Spesen	3'188.35		3'000.00		2'000.00		3'000.00	
Preise	1'639.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
Beilage SSZ für SMM	7'443.70						7'000.00	
SMM Schlussrunde	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		29'196.00		28'500.00		29'000.00		57'000.00
Bussen		8'170.00		7'000.00		5'500.00		5'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'917.60		3'000.00		3'500.00		3'500.00	
Spesen	1'311.25		1'600.00		2'000.00		1'300.00	
Preise	1'639.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Beilage SSZ für SGM	4'212.30						3'200.00	
SGM Schlussrunde			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		8'313.00		7'000.00		15'000.00		29'000.00
Bussen		3'700.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	3'510.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	567.30		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Arbeitsvergütungen			200.00		200.00		200.00	
Spesen	700.00		2'000.00					
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		800.00		800.00		800.00	
Spesen			1'000.00		200.00		200.00	
Preise	827.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		2'030.00		2'500.00		2'000.00		2'000.00
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	600.00		600.00		650.00		650.00	
Spesen	1'782.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
Preise	4'040.00		4'000.00		4'000.00		3'500.00	
Einsätze		4'975.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
Bussen				300.00				
SIM								
	-500.00		3'000.00		200.00			
Nationale Veranstaltungen (Subtotal)	46'527.50	56'384.00	44'300.00	55'300.00	40'450.00	61'500.00	48'450.00	103'500.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	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	
Rapidschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Gehörlosenschach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Turnierleiterausbildung	1'233.00		4'000.00		1'500.00		1'500.00	
Drucksachen Spielbetrieb			2'000.00					
TK Arbeitsvergütungen	1'150.00		500.00		500.00		500.00	
TK Spesen	1'856.40		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Turnierorganisatoren	616.40		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Senioren-Mansch.EM	3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Nationale Veranstaltungen	<u>61'883.30</u>	<u>56'384.00</u>	<u>64'800.00</u>	<u>55'300.00</u>	<u>56'450.00</u>	<u>61'500.00</u>	<u>64'450.00</u>	<u>103'500.00</u>
A.2 BREITENSCHACH								
Veranstaltungen, Werbung	5'781.00	1290.00	10'000.00		5'000.00		10'000.00	2'000.00
Arbeitsvergütungen	1'850.00		500.00		650.00		650.00	
Jugendschachzeitung	2'837.45	1'500.00	1'500.00					
Breitenschach Spesen	1'017.00							
Lehr- und Werbemittel		3'174.75		5'000.00			5'000.00	2'000.00
Breitenschach	<u>11'485.45</u>	<u>5'964.75</u>	<u>12'000.00</u>	<u>5'000.00</u>	<u>5'650.00</u>		<u>15'650.00</u>	<u>4'000.00</u>

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 HERRENKADER								
Länderwettkämpfe	44'235.80		50'000.00		48'000.00		48'000.00	
Mitropa-Cup (Rückstellung)	9'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	16'036.28		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	6'938.43		10'000.00		6'000.00		6'000.00	
Prämienvergabe	4'000.00		4'000.00					
Arbeitsvergütungen	825.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	576.70		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Übergangskader (18-25)	5'696.28		10'000.00		6'000.00		12'000.00	
Herrenkader	87'308.49		93'000.00		79'000.00		85'000.00	
A.4 DAMENKADER								
Länderwettkämpfe			22'500.00		20'000.00		22'500.00	
Einzelturniere	3'156.53		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Trainingswettkämpfe			2'000.00		6'000.00			
Kaderschulung	3'923.05		8'000.00				6'000.00	
Prämienvergabe			1'000.00		500.00			
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		1'000.00		500.00	
Spesen	545.77		1'000.00				1'000.00	
Damenkader	8'125.35		40'000.00		32500.00		35'000.00	
A.5 JUGENDSCHACH								
Internationale Turniere	51'299.74	13'500.00	47'000.00		42'000.00		50'000.00	
Nationale Veranstaltungen	24'548.05		28'000.00		28'000.00		25'000.00	
Regionale Veranstaltungen	17'168.00		19'000.00		15'000.00		15'000.00	
Mädchenschach	4'018.60		8'000.00		5'000.00		5'000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	57'478.93	8'000.00	38'000.00		55'000.00		50'000.00	
Jugendschachleiterkurse								
Sponsorenbeiträge								
Jugendschachstiftung		10'000.00		33'000.00		25'000.00		20'000.00
Arbeitsvergütungen	2'800.00		4'000.00		2'000.00		4'000.00	
Spesen	750.40		6'000.00		1'000.00		1'000.00	
Jugendschach	158'063.72	31'500.00	150'000.00	33'000.00	148'000.00	25'000.00	150'000.00	20'000.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 KOMMISSION								
Arbeitsvergütungen			500.00		500.00			
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	120.90		500.00		100.00		100.00	
Kommission	2'520.90		3'400.00		3'000.00		2'500.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	34'775.00		39'000.00		32'000.00		32'000.00	
Sozialleistungen			500.00					
Spesen	1'174.65		2'000.00		1'500.00		1'500.00	
Einzelabonnemente		3'192.00		3'500.00		2'500.00		3'000.00
Inserate	4'323.00	21'315.00	3'000.00	20'000.00	1'800.00	14'000.00	2'500.00	18'000.00
Satzkosten	26'378.00		35'000.00		25'000.00		22'500.00	
Druck	39'615.05		45'000.00		44'000.00		36'000.00	
Porti	18'588.30		21'000.00		14'500.00		14'500.00	
Verbandsorgan	124'854.00	24'507.00	145'500.00	23'500.00	118'800.00	16'500.00	109'000.00	21'000.00
B.3 Homepage								
Werbung		900.00		4'000.00		2'000.00		2'000.00
Hosting	653.02		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	103.20		3'000.00		3'000.00		1'500.00	
Arbeitsvergütungen	7'950.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Projekte			6'000.00		6'000.00		20'000.00	
Homepage	8'706.22	900.00	20'000.00	4'000.00	20'000.00	2'000.00	32'500.00	2'000.00
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Delegiertenversammlung	5'740.75		7'000.00		5'500.00		6'000.00	
ZP Arbeitsverg.	650.00		500.00		650.00		650.00	
ZV Spesen	5'205.50		11'000.00		5'000.00		6'000.00	
Arbeitsvergütungen	11'495.60		13'000.00		12'000.00		12'000.00	
Spesen Mitarbeiter	6'740.75		4'000.00		7'500.00		7'500.00	
Sozialleistungen	16'783.70		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
EDV-Kosten	282.45		1'000.00		2'500.00		2'500.00	
Büromaterial	759.15		2'500.00		1'000.00		1'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	1'184.25		6'500.00		4'000.00		2'000.00	
Mahnungen								
Verkauf Führungslisten	6'436.25	5'328.00	5'500.00	6'000.00	5'500.00	5'500.00	6'500.00	7'000.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		700.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00
Administration und Finanzen	55'278.40	6'028.00	59'000.00	7'500.00	51'650.00	6'500.00	52'150.00	8'000.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
D GESCHAFTSSTELLE								
Personalkosten (inkl. Sozialleistungen)	46'685.00		48'000.00		50'000.00		51'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	6'228.20		9'000.00		7'500.00		7'500.00	
Trainerausbildung	20'257.78		30'000.00		20'000.00		15'000.00	
Geschäftsstelle	73'170.98		87'000.00		77'500.00		73'500.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf	4'500.00	1'776.90		3'000.00	4'000.00	3'000.00	4'000.00	3'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		1'811.10		3'000.00		3'000.00		2'000.00
Bankspesen & Zinsen	726.80	143.25	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'500.00	1'000.00	500.00
Debitorenverluste	141.00		500.00		1'000.00		1'000.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE/ECU	12'186.43		12'000.00		13'000.00		13'000.00	3'000.00
FIDE/ECU-Delegation			2'000.00				2'000.00	
Beitrag Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Betrag Verfügung ZV	4'246.55		2'000.00		5'000.00		5'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	3'650.90				500.00		500.00	
Diverses	25'931.68	3'731.25	18'500.00	8'500.00	25'000.00	7'500.00	27'000.00	8'500.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		388'778.25		400'000.00		390'000.00		385'000.00
Einzelmitglieder		10'347.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		58'457.00		62'000.00		56'000.00		34'800.00
Beitrag Swiss Olympic		28'100.00		29'000.00		28'000.00		28'000.00
Sponsoren		5'000.00		30'000.00		5'000.00		5'000.00
Beiträge		490'682.25		531'000.00		489'000.00		462'800.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Betriebsergebnis		2'368.76						
Veränderung Wertschriftendepot		9'389.10						
Aufwandüberschuss				25'400.00		9'550.00		16'950.00
Betriebsergebnis		11'757.86		25'400.00		9'550.00		16'950.00

