

	Rechnung 2008		Budget 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A SPIELBETRIEB</b>								
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b>								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7'950.00		9'000.00		8'000.00		8'000.00	
Spesen	1'622.45		5'000.00		3'000.00		2'000.00	
Preise	1'610.00		1'500.00		1'600.00		1'600.00	
SMM Schlussrunde	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		29'593.00		31'000.00		28'500.00		29'000.00
Bussen		5'520.00		5'000.00		7'000.00		5'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'250.00		2'700.00		3'000.00		3'500.00	
Spesen	2'010.30		2'000.00		1'600.00		2'000.00	
Preise	1'540.00		1'500.00		2'000.00		2'000.00	
SGM Schlussrunde	838.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		22'915.00		7'000.00		7'000.00		15'000.00
Bussen		5'000.00		2'000.00		4'000.00		4'000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	8'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	493.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	1'000.00							
Arbeitsvergütungen	800.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen			200.00		2'000.00			
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	1'100.00		800.00		800.00		800.00	
Spesen	134.00		1'000.00		1'000.00		200.00	
Preise	845.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		1'960.00		3'000.00		2'500.00		2'000.00
Bussen				200.00				
COUPE SUISSSE								
Arbeitsvergütungen	650.00		3'200.00		600.00		650.00	
Spesen	2'212.20		500.00		2'500.00		2'500.00	
Preise	3'940.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze		5'600.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
Bussen				300.00		300.00		
SIM	3'400.00		4'000.00		3'000.00		2'000.00	
<b>Nationale Veranstaltungen (Subtot</b>	<b>45'395.45</b>	<b>70'588.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>44'300.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>40'450.00</b>	<b>61'500.00</b>

	<b>Rechnung 2008</b>		<b>Budget 2008</b>		<b>Budget 2009</b>		<b>Budget 2010</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b> <b>(Fortsetzung)</b>								
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	334.00		4'000.00		4'000.00		1'500.00	
Drucksachen Spielbetrieb			6'000.00		2'000.00			
TK Arbeitsvergütungen	1'150.00		500.00		500.00		500.00	
TK Spesen	2'645.60		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Turnierorganisatoren	988.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Senioren-Mannsch.EM	4'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>Nationale Veranstaltungen</b>	<b>61'513.55</b>	<b>70'588.00</b>	<b>71'100.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>64'800.00</b>	<b>55'300.00</b>	<b>56'450.00</b>	<b>61'500.00</b>
<b>A.2 BREITENSCHACH</b>								
Veranstaltungen, Werbung	2'000.00		10'000.00		10'000.00		5'000.00	
Arbeitsvergütungen	1'116.05		500.00		500.00		650.00	
Jugendschachzeitung	9'618.35		1'000.00		1'500.00			
Lehr- und Werbemittel	3'750.00	1'908.50	4'000.00	6'000.00		5'000.00		
<b>Breitenschach</b>	<b>16'484.40</b>	<b>1'908.50</b>	<b>15'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'650.00</b>	

	Rechnung 2008		Budget 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.3 HERRENKADER</b>								
Länderwettkämpfe	51'784.34		48'000.00		50'000.00		48'000.00	
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	12'180.45		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	10'980.30		10'000.00		10'000.00		6'000.00	
Prämienvergabe			6'000.00		4'000.00			
Arbeitsvergütungen	1'650.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	725.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Übergangskader (18-25)	13063.65		10000,00		10'000.00		6'000.00	
<b>Herrenkader</b>	<b>94'383.74</b>		<b>93'000.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>79'000.00</b>	
<b>A.4 DAMENKADER</b>								
Länderwettkämpfe	18'539.15		14'500.00		22'500.00		20'000.00	
Einzelturniere	4'872.25		6'000.00		5'000.00		5'000.00	
Trainingswettkämpfe			2'000.00		2'000.00			
Kaderschulung	9'436.25		8'000.00		8'000.00		6'000.00	
Prämienvergabe			1'000.00		1'000.00			
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	923.00				1'000.00		1'000.00	
<b>Damenkader</b>	<b>34'270.65</b>		<b>32'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>32'500.00</b>	
<b>A.5 JUGENDSCHACH</b>								
Internationale Turniere	67'577.10		45'000.00		47'000.00		42'000.00	
Nationale Veranstaltungen	30'740.05		30'000.00		28'000.00		28'000.00	
Regionale Veranstaltungen	7'748.90		12'000.00		19'000.00		15'000.00	
Mädchenschach	7'177.75		4'000.00		8'000.00		5'000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	44'093.55		30'000.00		38'000.00		55'000.00	
Jugendschachleiterkurse								
Sponsorenbeiträge		1'000.00						
Jugendschachstiftung		25'000.00		33'000.00		33'000.00		25'000.00
Arbeitsvergütungen	1'600.00		3'000.00		4'000.00		2'000.00	
Spesen	449.40		2'000.00		6'000.00		1'000.00	
<b>Jugendschach</b>	<b>159'386.75</b>	<b>26'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>25'000.00</b>

	Rechnung 2008		Budget 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>B INFORMATION UND KOMMUNIKATION</b>								
<b>B.1 KOMMISSION</b>								
Arbeitsvergütungen			500.00		500.00		500.00	
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'451.90		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	16.20		1'500.00		500.00		100.00	
Werbung								
<b>Kommission</b>	<b>2'468.10</b>		<b>4'400.00</b>		<b>3'400.00</b>		<b>3'000.00</b>	
<b>B.2 VERBANDSORGAN</b>								
Honorare	36'460.00		36'500.00		39'000.00		32'000.00	
Sozialleistungen			3'000.00		500.00			
Spesen	803.30		2'000.00		2'000.00		1'500.00	
Einzelabonnemente		3'332.00		3'000.00		3'500.00		2'500.00
Inserate	1'867.00	16'035.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	20'000.00	1'800.00	14'000.00
Satzkosten	30'106.00		30'000.00		35'000.00		25'000.00	
Druck inkl. Sonderpublikation	46'527.75		45'000.00		45'000.00		44'000.00	
Porti	16'495.25		22'000.00		21'000.00		14'500.00	
<b>Verbandsorgan</b>	<b>132'259.30</b>	<b>19'367.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>118'800.00</b>	<b>16'500.00</b>
<b>B.3 AGENDA</b>								
Arbeitsvergütungen	5'588.00		3'000.00					
Inserate		5'440.00	1'500.00	10'000.00				
Satzkosten			4'000.00					
Druck- und Versandkosten	28'876.80		25'000.00					
Porti, Telefon, PC-Gebühren								
Diverses			1'000.00					
<b>Agenda</b>	<b>34'464.80</b>	<b>5'440.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>				
<b>B.4 Homepage</b>								
Werbung		800.00		1'500.00		4'000.00		2'000.00
Hosting	800.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	925.65		1'000.00		3'000.00		3'000.00	
Arbeitsvergütungen	9'950.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Projekte					6'000.00		6'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>11'675.65</b>	<b>800.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'000.00</b>

	Rechnung 2008		Budget 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>C ADMINISTRATION &amp; FINANZEN</b>								
Delegiertenversammlung	7'133.30		7'000.00		7'000.00		5'500.00	
ZP Arbeitsverg.	650.00		500.00		500.00		650.00	
ZV Spesen	5'922.75		5'000.00		11'000.00		5'000.00	
Halbtaxabonnemente ZV			1'000.00					
Arbeitsvergütungen	11'199.05		18'500.00		13'000.00		12'000.00	
Spesen	7'300.80		1'000.00		4'000.00		7'500.00	
Sozialleistungen	9'665.10		5'500.00		8'000.00		8'000.00	
EDV-Kosten	3'307.00		3'000.00		1'000.00		2'500.00	
Büromaterial	2'255.45		2'000.00		2'500.00		1'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	3'927.30		5'000.00		6'500.00		4'000.00	
Mahnungen								
Verkauf Führungslisten	5'764.50	5'520.00	4'000.00	7'000.00	5'500.00	6'000.00	5'500.00	5'500.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		906.20		1'000.00		1'500.00		1'000.00
<b>Administration und Finanzen</b>	<b>57'125.25</b>	<b>6'426.20</b>	<b>52'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>51'650.00</b>	<b>6'500.00</b>
<b>D GESCHAEFTSSTELLE</b>								
Personalkosten (inkl. Sozialleistungen)	49'237.10		50'000.00		48'000.00		50'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	7'349.95		5'000.00		9'000.00		7'500.00	
Trainerausbildung	10'032.55		20'000.00		30'000.00		20'000.00	
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>66'619.60</b>		<b>75'000.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>77'500.00</b>	
<b>E DIVERSES</b>								
Materialeinkauf / -verkauf	6'594.20	3'712.00	2'500.00	5000		3'000.00	4'000.00	3'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		-18'096.50		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bankspesen & Zinsen	1'050.00	1'450.77	1'500.00	3'500.00	1'500.00	2'500.00	1'000.00	1'500.00
Debitorenverluste			500.00		500.00		1'000.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE/ECI	13'170.35		15'000.00		12'000.00		13'000.00	
FIDE/ECU-Delegation	1'867.55		3'000.00		2'000.00			
Beitrag Swiss Olympic	480.00		500.00		500.00		500.00	
Betrag Verfügung ZV	5'103.75		10'000.00		2'000.00		5'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	425.45						500.00	
<b>Diverses</b>	<b>28'691.30</b>	<b>-12'933.73</b>	<b>33'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>7'500.00</b>

	<b>Rechnung 2008</b>		<b>Budget 2008</b>		<b>Budget 2009</b>		<b>Budget 2010</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>F JAHRESBEITRÄGE</b>								
Sektionsbeiträge		394'282.50		420'000.00		400'000.00		390'000.00
Einzelmitglieder		10'051.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		55'191.00		62'000.00		62'000.00		56'000.00
Beitrag Swiss Olympic		28'200.00		29'000.00		29'000.00		28'000.00
Sponsoren			5'000.00	25'000.00		30'000.00		5'000.00
<b>Beiträge</b>		<b>487'724.50</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>531'000.00</b>			<b>489'000.00</b>
<b>G BETRIEBSERGEBNIS</b>								
Ertragsüberschuss								
Aufwandüberschuss		94'022.62		4'000.00		25'400.00		9'550.00
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>94'022.62</b>	<b>4'000.00</b>		<b>25'400.00</b>			<b>9'550.00</b>

	Rechnung 2008		Budget 2008		Budget 2009		Budget 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ZUSAMMENZUG</b>								
<b>A Spielbetrieb</b>	<b>366'039.09</b>	<b>98'496.50</b>	<b>337'600.00</b>	<b>93'500.00</b>	<b>359'800.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>321'600.00</b>	<b>86'500.00</b>
A1 Nationale Veranstaltungen	61'513.55	70'588.00	71'100.00	54'500.00	64'800.00	55'300.00	56'450.00	61'500.00
A2 Breitenschach	16'484.40	1'908.50	15'500.00	6'000.00	12'000.00	5'000.00	5'650.00	
A3 Herrenkader	94'383.74		93'000.00		93'000.00		79'000.00	
A4 Damenkader	34'270.65		32'000.00		40'000.00		32'500.00	
A5 Jugendschach	159'386.75	26'000.00	126'000.00	33'000.00	150'000.00	33'000.00	148'000.00	25'000.00
<b>B Information und Kommunikation</b>	<b>180'867.85</b>	<b>25'607.00</b>	<b>192'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>168'900.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>141'800.00</b>	<b>18'500.00</b>
B1 Kommission	2'468.10		4'400.00		3'400.00		3'000.00	
B2 Verbandsorgan	132'259.30	19'367.00	141'500.00	21'000.00	145'500.00	23'500.00	118'800.00	16'500.00
B3 Agenda	34'464.80	5'440.00	34'500.00	10'000.00				
B4 Homepage	11'675.65	800.00	12'000.00	1'500.00	20'000.00	4'000.00	20'000.00	2'000.00
<b>C Administration und Finanzen</b>	<b>57'125.25</b>	<b>6'426.20</b>	<b>52'500.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>51'650.00</b>	<b>6'500.00</b>
<b>D Geschäftsstelle</b>	<b>66'619.60</b>		<b>75'000.00</b>		<b>87'000.00</b>		<b>77'500.00</b>	
<b>E Diverses</b>	<b>28'691.30</b>	<b>-12'933.73</b>	<b>33'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>7'500.00</b>
<b>F Jahresbeiträge</b>		<b>487'724.50</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>		<b>531'000.00</b>		<b>489'000.00</b>
<b>G Ertragsüberschuss</b>								
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>94'022.62</b>		<b>4'000.00</b>		<b>25'400.00</b>		<b>9'550.00</b>
<b>Zusammenzug</b>	<b>699'343.09</b>	<b>699'343.09</b>	<b>695'500.00</b>	<b>695'500.00</b>	<b>693'200.00</b>	<b>693'200.00</b>	<b>617'550.00</b>	<b>617'550.00</b>