

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
Spesen	3'548.80		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Preise	1'310.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SMM Schlussrunde	1'350.00						2'500.00	
Einsätze		32'498.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
Bussen		9'810.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	1'700.00		1'500.00		2'000.00		2'000.00	
Spesen	1'401.25		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Preise	1'310.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Einsätze		6'311.00		5'500.00		6'000.00		6'000.00
Bussen		3'610.00		1'000.00		2'000.00		2'000.00
Diverses								
SEM								
Defizitgarantie SSB	12'989.40		10'000.00		10'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	200.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	1'168.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen			200.00		200.00		200.00	
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		800.00		800.00	
Spesen	997.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Preise	1'035.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		2'935.00		4'000.00		3'000.00		3'000.00
Bussen		100.00		200.00		200.00		200.00
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	2'160.00		3'000.00		3'200.00		3'200.00	
Spesen	600.00		500.00		500.00		500.00	
Preise	4'340.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze		6'600.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Bussen		420.00		200.00		300.00		300.00
Nationale Veranstaltungen (Subtotal)	47'309.95	62'284.00	45'400.00	55'900.00	46'400.00	56'500.00	42'900.00	56'500.00

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	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	
Schnellschach	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	4'589.70		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Drucksachen Spielbetrieb			6'000.00		6'000.00		6'000.00	
TK Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
TK Spesen	1'593.10		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Turnierorganisatoren	1'405.10		1'000.00		1'500.00		1'500.00	
Senioren-schach	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Nationale Veranstaltungen	63'897.85	62'284.00	66'900.00	55'900.00	68'400.00	56'500.00	64'900.00	56'500.00
A.2 Herrenkader								
Beitrag Swiss Olympic		2'500.00		4'000.00		4'000.00		6'000.00
Olympiade					32'000.00			
Bildung / Auflösung Rückstellungen	16'000.00		16'000.00			16'000.00		
Länderwettkämpfe	30'697.85		25'000.00		25'000.00		48'000.00	
Bildung / Auflösung Rückstellungen			10'000.00					
Mitropa-Cup	8'437.00		7'500.00		7'500.00			
Bildung / Auflösung Rückstellungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	13'005.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	10'358.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Prämienvergabe			6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Komm.für Kader+ Nachwuchs, Arbeitsverg.	1'000.00		750.00		1'000.00		1'500.00	
Komm.für Kader + Nachwuchs, Spesen	180.00		2'000.00		2'000.00		3'000.00	
Herrenkader	83'677.85	2'500.00	93'250.00	4'000.00	99'500.00	20'000.00	84'500.00	6'000.00

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 JUGENDSCHACH								
Beitrag Swiss Olympic Länderwettkämpfe				4'000.00		4'000.00		6'000.00
Internationale Einzelturniere	47'384.45		40'000.00		43'000.00		43'000.00	
Nationale Veranstaltungen	36'257.55		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
Regionale Veranstaltungen	11'984.50		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
Mädchenschach	2'931.20		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Kaderschulung	5'877.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
Jugendschachleiterkurse			500.00		500.00		500.00	
Schulschach								
Sponsorenbeiträge		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
Jugendschachstiftung		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
Nachwuchstraining	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Jugendschachkomm., Arbeitsverg.	3'700.00		3'500.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	35.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Jugendschach	148'169.70	53'000.00	138'500.00	57'000.00	141'500.00	57'000.00	141'500.00	59'000.00
A.4 Damenkader								
Beitrag Swiss Olympic Olympiade		1'000.00		2'000.00		2'000.00		3'000.00
Bildung / Auflösung Rückstellungen	6'000.00		6'000.00		14'000.00	6'000.00		
Länderwettkämpfe	8'096.20		6'500.00		6'500.00		14'500.00	
Einzelturniere	6'467.20		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Trainingswettkämpfe	446.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Kaderschulung	750.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Prämienvergabe			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Damenschachkomm. Arbeitsverg.	500.00		500.00		500.00			
Spesen	1'180.00		2'000.00		2'000.00			
Damenkader	23'439.40	1'000.00	32'000.00	2'000.00	40'000.00	8'000.00	31'500.00	3'000.00
A.5 BREITENSCHACH								
Veranstaltungen, Werbung	17'636.45		17'000.00		21'000.00		21'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	252.60		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Schachschule "Lehrgang"	8'248.30	8'924.20				4'000.00	4'000.00	8'000.00
Breitenschach	26'637.35	8'924.20	20'000.00		24'000.00	4'000.00	28'000.00	8'000.00

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 KOMMISSION								
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	667.90		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Werbung			4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Kommission	3'567.90		8'400.00		8'400.00		8'400.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	38'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00	
Spesen	2'114.60		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Einzelabonnemente		4'011.00		3'500.00		2'500.00		2'500.00
Inserate	3'300.00	23'651.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00
Satzkosten	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
Druckkosten	46'278.45		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
Porti	17'724.50		20'000.00		19'000.00		19'000.00	
Verbandsorgan	147'417.55	27'662.00	148'000.00	18'500.00	147'000.00	17'500.00	147'000.00	17'500.00
B.3 AGENDA								
Arbeitsvergütungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Inserate	2'450.00	10'300.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00
Satzkosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Druck- und Versandkosten	27'608.95		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren			2'000.00		1'000.00		1'000.00	
Diverses	450.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Agenda	34'508.95	10'300.00	40'000.00	20'000.00	39'000.00	15'000.00	39'000.00	15'000.00
B.4 Homepage								
Homepage	4'388.00		2'000.00		2'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	4'100.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Homepage	8'488.00		7'000.00		7'000.00		9'000.00	

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
C ADMINISTRATION								
Delegiertenversammlung	5'973.35		4'000.00		5'000.00		5'000.00	
ZP, ZS, Arbeitsverg.	1'000.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
ZV Spesen	5'799.30		6'000.00		5'000.00		5'000.00	
Halbtaxabonnemente SBB	777.00		800.00		800.00		800.00	
Komm. für Administration und Finanzen								
Mahnungen		20.00						
Arbeitsvergütungen	16'708.60		14'500.00		18'500.00		18'500.00	
Spesen	600.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
EDV-Kosten	2'566.30		7'000.00		5'000.00		5'000.00	
Verkauf Führungslisten	4'461.20	6'916.00	5'000.00	9'000.00	6'000.00	9'000.00	5'000.00	7'000.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		1'320.00		2'000.00		1'000.00		1'000.00
Büromaterial	2'655.80		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	4'882.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Administration	45'423.55	8'256.00	46'800.00	11'000.00	49'300.00	10'000.00	48'300.00	8'000.00
D Geschäftsstelle								
Personalkosten							55'000.00	
Jugend&Sport und Trainerausbildung							15'000.00	
Geschäftsstelle							70'000.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf		826.2						
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag/Bankzinsen		1'541.40		2'000.00		3'000.00		3'000.00
Bankzinsen & Spesen	346.45		1'000.00		1'500.00		1'500.00	
Debitorenverluste			500.00		500.00		500.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE	8'442.50		11'000.00		12'000.00		12'000.00	
ECU/FIDE-Delegation	248.60		3'000.00		5'000.00		5'000.00	
Sponsoren	1'087.85		2'000.00		2'000.00			
Betrag Verfügung ZV	1'139.50		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Verschiedenes								
Diverses	11'264.90	2'367.60	27'500.00	2'000.00	31'000.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00

	Rechnung 2003		Budget 2003		Budget 2004		Budget 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		341'633.75		360'000.00		360'000.00		375'000.00
Einzelmitglieder		6'640.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Führungsliste Wertung		57'544.00		50'000.00		52'000.00		110'000.00
Eidg.Sportkommission		4'000.00		4'000.00		4'000.00		14'000.00
Sponsoren			5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00
Jahresbeiträge		409'817.75	5'000.00	446'000.00	5'000.00	448'000.00	5'000.00	531'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Ertragsüberschuss							900.00	
Aufwandüberschuss		10'381.45		16'950.00		21'100.00		
Betriebsergebnis		10'381.45		16'950.00		21'100.00	900.00	
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	345'822.15	127'708.20	350'650.00	118'900.00	373'400.00	145'500.00	350'400.00	132'500.00
A1 Nationale Veranstaltungen	63'897.85	62'284.00	66'900.00	55'900.00	68'400.00	56'500.00	64'900.00	56'500.00
A2 Herrenkader	83'677.85	2'500.00	93'250.00	4'000.00	99'500.00	20'000.00	84'500.00	6'000.00
A3 Jugendschach	148'169.70	53'000.00	138'500.00	57'000.00	141'500.00	57'000.00	141'500.00	59'000.00
A4 Damenkader	23'439.40	1'000.00	32'000.00	2'000.00	40'000.00	8'000.00	31'500.00	3'000.00
A5 Breitenschach	26'637.35	8'924.20	20'000.00		24'000.00	4'000.00	28'000.00	8'000.00
B Information und Kommunikation	193'982.40	37'962.00	203'400.00	38'500.00	201'400.00	32'500.00	203'400.00	32'500.00
B1 Kommission	3'567.90		8'400.00		8'400.00		8'400.00	
B2 Verbandsorgan	147'417.55	27'662.00	148'000.00	18'500.00	147'000.00	17'500.00	147'000.00	17'500.00
B3 Agenda	34'508.95	10'300.00	40'000.00	20'000.00	39'000.00	15'000.00	39'000.00	15'000.00
B4 Homepage	8'488.00		7'000.00		7'000.00		9'000.00	
C Administration	45'423.55	8'256.00	46'800.00	11'000.00	49'300.00	10'000.00	48'300.00	8'000.00
D Geschäftsstelle							70'000.00	
E Diverses	11'264.90	2'367.60	27'500.00	2'000.00	31'000.00	3'000.00	29'000.00	3'000.00
F Jahresbeiträge		409'817.75	5'000.00	446'000.00	5'000.00	448'000.00	5'000.00	531'000.00
G Ertragsüberschuss							900.00	
Aufwandüberschuss		10'381.45		16'950.00		21'100.00		
Zusammenzug	596'493.00	596'493.00	633'350.00	633'350.00	660'100.00	660'100.00	707'000.00	707'000.00