

	Rechnung 2004		Budget 2004		Budget 2005		Budget 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A SPIELBETRIEB</b>								
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b>								
SMM								
Arbeitsvergütungen			9'500.00		9'500.00		9'500.00	
Spesen	8'500.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Preise	3'712.35		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SMM Schlussrunde	1'310.00				2'500.00		2'500.00	
Einsätze	2'500.00	32'037.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
Bussen		9'270.00		5'000.00		5'000.00		7'000.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Spesen	1'716.15		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Preise	1'310.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Einsätze	6'412.00	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
Bussen	2'380.00	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Diverses								
SEM								
Defizitgarantie SSB	2'116.00		10'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	376.80		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	200.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen			200.00		200.00		200.00	
Spesen			200.00		200.00		200.00	
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		800.00		800.00		800.00	
Spesen	687.25		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Preise	1'035.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		2'870.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bussen		100.00		200.00		200.00		200.00
COUPE SUISE								
Arbeitsvergütungen	2'744.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
Spesen	17.00		500.00		500.00		500.00	
Preise	3'840.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze		6'825.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Bussen		100.00		300.00		300.00		300.00
SIM	5'315.15							
<b>Nationale Veranstaltungen (Subtotal)</b>	<b>38'379.70</b>	<b>59'994.00</b>	<b>46'400.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>42'900.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>58'500.00</b>



	Rechnung 2004		Budget 2004		Budget 2005		Budget 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.3 JUGENDSCHACH</b>								
Beitrag Swiss Olympic		1'500.00		4'000.00		6'000.00		6'000.00
Länderwettkämpfe			43'000.00		43'000.00		43'000.00	
Internationale Einzelturniere	40'011.50		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
Nationale Veranstaltungen	31'419.05		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
Regionale Veranstaltungen	11'192.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Mädchenschach	3'000.00		5'500.00		5'500.00		10'000.00	
Kaderschulung	3'420.00		500.00		500.00		500.00	
Jugendschachleiterkurse								
Schulschach								
Sponsorenbeiträge		13'901.35		13'000.00		13'000.00		13'000.00
Jugendschachstiftung		19'739.00		40'000.00		40'000.00		20'000.00
Nachwuchstraining	19'739.00		40'000.00		40'000.00		20'000.00	
Jugendschachkomm., Arbeitsverg.	3'200.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	585.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Jugendschach</b>	<b>112'566.55</b>	<b>35'140.35</b>	<b>141'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>39'000.00</b>
<b>A.4 Damenkader</b>								
Beitrag Swiss Olympic		1'500.00		2'000.00		3'000.00		3'000.00
Olympiade			14'000.00					
Bildung / Auflösung Rückstellungen								
Länderwettkämpfe	5'304.10		6'500.00		14'500.00		14'500.00	
Einzelturniere	4'217.90		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Trainingswettkämpfe	346.60		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Kaderschulung	5'667.20		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					
Spesen	776.60		2'000.00					
<b>Damenschach</b>	<b>33'552.30</b>	<b>7'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>3'000.00</b>
<b>A.5 BREITENSCHACH</b>								
Veranstaltungen, Werbung								
Arbeitsvergütungen	7'409.55		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
Spesen	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Schachschule "Lehrgang"	2'731.55		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	26'486.15	10'340.60		4'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>Breitenschach</b>	<b>37'127.25</b>	<b>10'340.60</b>	<b>24'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>8'000.00</b>

	Rechnung 2004		Budget 2004		Budget 2005		Budget 2006	
	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		500.00	
Pressesprecher Arbeitsverg.	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
Spesen	780.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Werbung			4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>Kommission</b>	<b>3'680.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>8'400.00</b>		<b>8'400.00</b>	
<b>B.2 VERBANDSORGAN</b>								
Honorare	38'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00	
Spesen	760.85		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Einzelabonnemente		3'836.00		2'500.00		2'500.00		3'000.00
Inserate	2'473.20	19'406.00	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		30'000.00	
Druckkosten	45'766.65		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
Porti	21'427.50		19'000.00		19'000.00		22'000.00	
<b>Verbandsorgan</b>	<b>148'428.20</b>	<b>23'242.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
<b>B.3 AGENDA</b>								
Arbeitsvergütungen	2'200.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Inserate	1'000.00	9'820.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	2'000.00	10'000.00
Satzkosten	3'600.00		3'000.00		3'000.00		4'000.00	
Druck- und Versandkosten	23'242.75		30'000.00		30'000.00		23'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Diverses			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Agenda</b>	<b>30'042.75</b>	<b>9'820.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>B.4 Homepage</b>								
Werbung		550						1'000.00
Infrastruktur	1'106.50		2'000.00		4'000.00		3'000.00	
Arbeitsvergütungen	4'350.00		5'000.00		5'000.00		6'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>5'456.50</b>	<b>550.00</b>	<b>7'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>

	Rechnung 2004		Budget 2004		Budget 2005		Budget 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>C ADMINISTRATION</b>								
Delegiertenversammlung	5'291.15		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
ZP, ZS, Arbeitsverg.	1'000.00		1'000.00		1'000.00		500.00	
ZV Spesen	3'175.20		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Halbtaxabonnemente SBB	777.00		800.00		800.00		1'000.00	
Komm. für Administration und Finanzen								
Mahnungen		570.00						
Arbeitsvergütungen	15'653.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
Spesen	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
EDV-Kosten	5'620.25		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Verkauf Führungslisten	4'752.55	7'264.50	6'000.00	9'000.00	5'000.00	7'000.00	5'000.00	7'000.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		1'408.05		1'000.00		1'000.00		1'000.00
Büromaterial	2'006.50		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	4'809.55		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>Administration</b>	<b>43'585.20</b>	<b>9'242.55</b>	<b>49'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>D Geschäftsstelle</b>								
Personalkosten								
Anteil Infrastruktur & Porti								
Jugend&Sport und Trainerausbildung								
<b>Geschäftsstelle</b>								
<b>E DIVERSES</b>								
Materialeinkauf / -verkauf	697.75	155.00						
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		1'519.30		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bankzinsen & Spesen	2'187.00		1'500.00		1'500.00		2'500.00	
Debitorenverluste			500.00		500.00		500.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE	15'452.50		12'000.00		12'000.00		15'000.00	
ECU/FIDE-Delegation	2'211.40		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Sponsoren	589.30		2'000.00					
Betrag Verfügung ZV	4'400.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>Diverses</b>	<b>25'537.95</b>	<b>1'674.30</b>	<b>31'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'000.00</b>

	Rechnung 2004		Budget 2004		Budget 2005		Budget 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>F JAHRESBEITRÄGE</b>								
Sektionsbeiträge	336'460.00		360'000.00		430'000.00		430'000.00	
Einzelmitglieder	7'510.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
Führungsliste Wertung	57'702.00		52'000.00		55'000.00		55'000.00	
Eidg. Sportkommission	4'000.00		4'000.00		14'000.00		14'000.00	
Sponsoren			5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00
<b>Jahresbeiträge</b>	<b>405'672.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>448'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>531'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>531'000.00</b>
<b>G BETRIEBSERGEBNIS</b>								
Ertragsüberschuss		1'488.40		21'100.00		900.00		700.00
Aufwandüberschuss								
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1'488.40</b>		<b>21'100.00</b>		<b>900.00</b>		<b>700.00</b>	
<b>ZUSAMMENZUG</b>								
<b>A Spielbetrieb</b>	<b>345'433.60</b>	<b>150'474.95</b>	<b>373'400.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>350'400.00</b>	<b>132'500.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>114'500.00</b>
A1 Nationale Veranstaltungen	83'482.85	79'994.00	68'400.00	56'500.00	64'900.00	56'500.00	70'400.00	58'500.00
A2 Herrenkader	78'704.65	17'500.00	99'500.00	20'000.00	84'500.00	6'000.00	84'500.00	6'000.00
A3 Jugendschach	112'566.55	35'140.35	141'500.00	57'000.00	141'500.00	59'000.00	126'000.00	39'000.00
A4 Damenkader	33'552.30	7'500.00	40'000.00	8'000.00	31'500.00	3'000.00	31'500.00	3'000.00
A5 Breitenschach	37'127.25	10'340.60	24'000.00	4'000.00	28'000.00	8'000.00	28'000.00	8'000.00
<b>B Information und Kommunikation</b>	<b>187'607.45</b>	<b>33'612.00</b>	<b>201'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>203'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>188'400.00</b>	<b>29'000.00</b>
B1 Kommission	3'680.00		8'400.00		8'400.00		8'400.00	
B2 Verbandsorgan	148'428.20	23'242.00	147'000.00	17'500.00	147'000.00	17'500.00	140'000.00	18'000.00
B3 Agenda	30'042.75	9'820.00	39'000.00	15'000.00	39'000.00	15'000.00	31'000.00	10'000.00
B4 Homepage	5'456.50	550.00	7'000.00		9'000.00		9'000.00	1'000.00
<b>C Administration</b>	<b>43'585.20</b>	<b>9'242.55</b>	<b>49'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>D Geschäftsstelle</b>								
<b>E Diverses</b>	<b>25'537.95</b>	<b>1'674.30</b>	<b>31'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'000.00</b>
<b>F Jahresbeiträge</b>	<b>405'672.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>448'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>531'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>531'000.00</b>
<b>G Ertragsüberschuss</b>		<b>1'488.40</b>		<b>21'100.00</b>		<b>900.00</b>		<b>700.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>								
<b>Zusammenzug</b>	<b>602'164.20</b>	<b>602'164.20</b>	<b>660'100.00</b>	<b>660'100.00</b>	<b>707'000.00</b>	<b>707'000.00</b>	<b>685'500.00</b>	<b>685'500.00</b>