

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A SPIELBETRIEB</b>								
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b>								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
Spesen	4'772.20		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Preise	1'453.80		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SMM Schlussrunde	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
Einsätze		32'529.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
Bussen		8'065.00		5'000.00		7'000.00		7'000.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'500.00	
Spesen	1'866.35		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Preise	1'453.80		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Einsätze		6'772.00		6'000.00		6'000.00		7'000.00
Bussen		1'930.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Diverses								
SEM								
Defizitgarantie SSB	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	1'047.50		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	690.25		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Preise	1'040.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		2'810.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bussen				200.00		200.00		200.00
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	2'021.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
Spesen	600.00		500.00		500.00		500.00	
Preise	4'080.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze		6'800.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Bussen		530.00		300.00		300.00		300.00
SIM								
	2'598.60		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>Nationale Veranstaltungen (Subtotal)</b>	<b>39'823.50</b>	<b>59'436.00</b>	<b>42'900.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>46'900.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>47'400.00</b>	<b>59'500.00</b>

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	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	
Feinschach	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	8'046.55		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	2'457.10		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
Turnierorganisatoren	807.20		1'500.00		1'500.00		1'000.00	
Seniorenchach	4'000.00		1'500.00		3'000.00		3'000.00	
	<b>62'634.35</b>	<b>59'436.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>70'900.00</b>	<b>59'500.00</b>
<b>Nationale Veranstaltungen</b>								
<b>A.2 BREITENSCHACH</b>								
Veranstaltungen, Werbung	13'626.45		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	947.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Lehr- und Werbemittel	10'055.25	7'471.75	4'000.00	8'000.00	4'000.00	8'000.00	4'000.00	8'000.00
<b>Breitenschach</b>	<b>25'128.70</b>	<b>7'471.75</b>	<b>28'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>8'000.00</b>

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.3 Herrenkader</b>								
Länderwettkämpfe	45'946.10		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
Mitropa-Cup								
Bildung / Auflösung Rückstellungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	6'395.65		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	15'377.85		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Prämienvergabe	2'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Komm. für Herrenkader, Arbeitsverg.	1'000.00		1'500.00		1'500.00		1'000.00	
Komm. für Herrenkader, Spesen	944.80		3'000.00		3'000.00		2'000.00	
Übergangskader (18-25)							10'000.00	
<b>Herrenkader</b>	<b>75'664.40</b>		<b>84'500.00</b>		<b>84'500.00</b>		<b>93'000.00</b>	
<b>A.4 Damenkader</b>								
Länderwettkämpfe	17'454.45		14'500.00		14'500.00		14'500.00	
Einzelturniere	7'715.65		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Trainingswettkämpfe	299.55		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Kaderschulung	4'496.80		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	
<b>Damenkader</b>	<b>30'466.45</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>32'000.00</b>	
<b>A.5 JUGENDSCHACH</b>								
Internationale Einzelturniere	42'758.10		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
Nationale Veranstaltungen	39'518.35		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
Regionale Veranstaltungen	8'000.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
Mädchenschach	4'514.50		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Kaderschulung	9'920.00		5'500.00		10'000.00		10'000.00	
Jugendschachleiterkurse			500.00		500.00		500.00	
Jugendschachstiftung	24'385.50							33'000.00
Nachwuchstraining	8'549.00		40'000.00		20'000.00		20'000.00	
Jugendschachkomm., Arbeitsverg.	3'200.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Spesen	415.00		1'000.00		1'000.00		1'500.00	
<b>Jugendschach</b>	<b>116'874.95</b>	<b>24'385.50</b>	<b>141'500.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>33'000.00</b>

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	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	641.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
Werbung			4'000.00		4'000.00		4'000.00	
<b>Kommission</b>	<b>3'541.00</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		39'000.00	
Sozialleistungen	480.15						500.00	
Spesen	1'417.40		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Einzelabonnemente		3'772.00		2'500.00		3'000.00		3'000.00
Inserate	2'772.00	20'460.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	18'000.00
Satzkosten	28'673.00		40'000.00		30'000.00		30'000.00	
Druckkosten	44'119.10		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
Porti	20'721.58		19'000.00		22'000.00		22'000.00	
<b>Verbandsorgan</b>	<b>136'183.23</b>	<b>24'232.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>21'000.00</b>
<b>B.3 AGENDA</b>								
Arbeitsvergütungen	3'000.00		1'000.00		1'000.00		3'000.00	
Inserate	1'179.00	8'701.20	3'000.00	15'000.00	2'000.00	10'000.00	1'500.00	10'000.00
Satzkosten	3'600.00		3'000.00		4'000.00		4'000.00	
Druck- und Versandkosten	25'272.60		30'000.00		23'000.00		25'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Diverses	541.00		1'000.00					
<b>Agenda</b>	<b>33'592.60</b>	<b>8'701.20</b>	<b>39'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>B.4 Homepage</b>								
Werbung		1'350.00				1'000.00		1'500.00
Infrastruktur	1'567.70		4'000.00		3'000.00		2'000.00	
Arbeitsvergütungen	5'050.00		5'000.00		6'000.00		7'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>6'617.70</b>	<b>1'350.00</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'500.00</b>

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>C ADMINISTRATION</b>								
Delegiertenversammlung	4'253.30		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
ZP, ZS, Arbeitsverg.	750.00		1'000.00		500.00		500.00	
ZV Spesen	4'772.95		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Halbtaxabonnemente SBB	777.00		800.00		1'000.00		1'000.00	
Komm. für Administration und Finanzen								
Arbeitsvergütungen	17'061.10		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
Pauschalspesen	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Sozialleistungen	1'335.00		5'000.00		5'000.00		1'500.00	
EDV-Kosten	1'143.70		2'000.00		2'000.00		3'000.00	
Büromaterial	820.30		5'000.00		5'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	3'801.49	300.00					5'000.00	
Mahnungen			5'000.00	7'000.00	5'000.00	7'000.00	4'000.00	7'000.00
Verkauf Führungslisten	4'091.25	7'432.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		1'022.00						
<b>Administration</b>	<b>39'806.09</b>	<b>8'754.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>D Geschäftsstelle</b>								
Personalkosten (inkl. Sozialleistungen)	45'196.75		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	4'946.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
Jugend&Sport und Trainerausbildung	20'995.90	6'015.00	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>71'138.65</b>	<b>6'015.00</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
<b>E DIVERSES</b>								
Materialeinkauf / -verkauf		8'303.70						5'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		2'435.85		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bankzinsen & Spesen	1'185.25		1'500.00		2'500.00		2'500.00	
Debitorenverluste			500.00		500.00		500.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE	13'960.80		12'000.00		15'000.00		15'000.00	
ECU/FIDE-Delegation	1'089.00		5'000.00		5'000.00		3'000.00	
Sponsoren	480.00							
Betrag Verfügung ZV	5'765.70		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	2'100.00							
<b>Diverses</b>	<b>24'580.75</b>	<b>10'739.55</b>	<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>8'000.00</b>

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>F JAHRESBEITRÄGE</b>								
Sektionsbeiträge		416'758.50		430'000.00		430'000.00		430'000.00
Einzelmitglieder		9'328.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Führungsliste Wertung		58'067.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
Beitrag Swiss Olympic		18'450.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00
Sponsoren			5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00
<b>Jahresbeiträge</b>		<b>502'603.50</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>
<b>G SONDEREFFEKTE</b>								
Wertschriftenberichtigung 31.12.05		24'712.90						
Auflösung von Rückstellungen		72'589.90						
<b>SONDEREFFEKTE</b>		<b>97'302.80</b>						
<b>H BETRIEBSERGEBNIS</b>								
Ertragsüberschuss	27'459.63		900.00		700.00		1'300.00	
Sondereffekte	97'302.80							
Aufwandüberschuss								
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>124'762.43</b>		<b>900.00</b>		<b>700.00</b>		<b>1'300.00</b>	

	Rechnung 2005		Budget 2005		Budget 2006		Budget 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ZUSAMMENZUG</b>								
<b>A Spielbetrieb</b>	<b>310'768.85</b>	<b>91'293.25</b>	<b>350'400.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>340'400.00</b>	<b>99'500.00</b>	<b>350'400.00</b>	<b>100'500.00</b>
A1 Nationale Veranstaltungen	62'634.35	59'436.00	64'900.00	56'500.00	70'400.00	58'500.00	70'900.00	59'500.00
A2 Breitenschach	25'128.70	7'471.75	28'000.00	8'000.00	28'000.00	8'000.00	28'000.00	8'000.00
A3 Herrenkader	75'664.40		84'500.00		84'500.00		93'000.00	
A4 Damenkader	30'466.45		31'500.00		31'500.00		32'000.00	
A5 Jugendschach	116'874.95	24'385.50	141'500.00	53'000.00	126'000.00	33'000.00	126'500.00	33'000.00
<b>B Information und Kommunikation</b>	<b>179'934.53</b>	<b>34'283.20</b>	<b>203'400.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>188'400.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>193'400.00</b>	<b>32'500.00</b>
B1 Kommission	3'541.00		8'400.00		8'400.00		8'400.00	
B2 Verbandsorgan	136'183.23	24'232.00	147'000.00	17'500.00	140'000.00	18'000.00	141'500.00	21'000.00
B3 Agenda	33'592.60	8'701.20	39'000.00	15'000.00	31'000.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00
B4 Homepage	6'617.70	1'350.00	9'000.00		9'000.00	1'000.00	9'000.00	1'500.00
<b>C Administration</b>	<b>39'806.09</b>	<b>8'754.00</b>	<b>48'300.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>46'500.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>D Geschäftsstelle</b>	<b>71'138.65</b>	<b>6'015.00</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	
<b>E Diverses</b>	<b>24'580.75</b>	<b>10'739.55</b>	<b>29'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>F Jahresbeiträge</b>		<b>502'603.50</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>546'000.00</b>
<b>G Sondereffekte</b>		<b>97'302.80</b>						
<b>H Ertragsüberschuss</b>	<b>124'762.43</b>		<b>900.00</b>		<b>700.00</b>			<b>1'300.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>								
<b>Zusammenzug</b>	<b>750'991.30</b>	<b>750'991.30</b>	<b>707'000.00</b>	<b>707'000.00</b>	<b>685'500.00</b>	<b>685'500.00</b>	<b>696'300.00</b>	<b>696'300.00</b>