

BILANZ per 31.12.2006

AKTIVEN	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Kassa	0.00	0.00
Postkonto	9'373.76	17'449.21
Bankguthaben	180'972.13	145'222.99
Wertschriften	148'066.30	144'712.90
Debitoren	14'326.00	19'119.40
VST - Guthaben	684.79	670.85
Schachmaterial (Verkauf)	1.00	1.00
Transitorische Aktiven	0.00	968.00
Umlaufvermögen	<u>353'423.98</u>	<u>328'144.35</u>
Bürogeräte, Bibliothek	1.00	1.00
Schachleihmaterial	1.00	1.00
Anlagevermögen	<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
AKTIVEN	<u>353'425.98</u>	<u>328'146.35</u>

PASSIVEN		
Kreditoren	48'474.65	36'990.87
Transitorische Passiven	5'944.75	5'975.75
Delkredre	4'725.90	4'725.90
Rückstellung Olympiade Herren		
Rückstellung Olympiade Damen		
Rückstellung Länderwettkämpfe		
Rückstellung Mitropa-Cup		
Rückstellung Jugendförderung		
Rückstellung Mädchenschach		
Rückstellung Schachhilfe		
Rückst. Turnier-Unterstützungs-Fonds		
Rückstellung FIDE		
Rückstellung Homepage		6'000.00
Rückstellung Infrastruktur Geschäftsstelle		
Fremdkapital	<u>59'145.30</u>	<u>53'692.52</u>
Legat Dr. Ulrich Moser	35'000.00	35'000.00
Fonds Mitropacup 2011	28'000.00	24'000.00
Freie eigene Mittel 2005	215'453.83	
Gewinn 2006	15'826.85	
Freie eigene Mittel	<u>231'280.68</u>	231'280.68
Eigenkapital	<u>294'280.68</u>	<u>274'453.83</u>
PASSIVEN	<u>353'425.98</u>	<u>328'146.35</u>

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'648.10		9'500.00		9'500.00		9'000.00	
Spesen	4'826.55		4'000.00		4'000.00		5'000.00	
Preise	1'514.50		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SMM Schlussrunde	3'220.00		2'500.00		2'500.00		3'500.00	
Einsätze	30'815.00	30'815.00		33'000.00		33'000.00		31'000.00
Bussen	7'440.00	7'440.00		7'000.00		7'000.00		5'000.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	2'750.00		2'000.00		2'500.00		2'700.00	
Spesen	3'057.30		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
Preise	1'514.50		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
SGM Schlussrunde	500.00						1'000.00	
Einsätze	7'071.00	7'071.00		6'000.00		7'000.00		7'000.00
Bussen	6'265.00	6'265.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
Diverses								
SEM								
Defizitgarantie SSB	4'000.00		4'000.00		4'000.00		500.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		1'000.00	
Spesen	1'356.20		1'000.00		1'000.00			
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	4'000.00		4'000.00		4'000.00		200.00	
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen								
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		800.00		800.00		800.00	
Spesen	514.50		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Preise	940.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bussen		2'505.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
COUPE SUISSE				200.00		200.00		200.00
Arbeitsvergütungen	1'792.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
Spesen	600.00		500.00		500.00		500.00	
Preise	4'140.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze	5'975.00	5'975.00		7'000.00		7'000.00		6'000.00
Bussen	2'590.00	2'590.00		300.00		300.00		300.00
SIM								
Nationale Veranstaltungen (Subtotal)	47'163.65	60'071.00	46'900.00	56'500.00	47'400.00	59'500.00	42'600.00	54'500.00

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN (Fortsetzung)								
Problemschach	1500.00		1500.00		1500.00		1500.00	
Fernschach	1500.00		1500.00		1500.00		1500.00	
Blitzschach	1000.00		1000.00		1000.00		1000.00	
Schnellschach	1500.00		1500.00		1500.00		1500.00	
Gehirnschach	1500.00		1500.00		1500.00		1500.00	
Turnierleiterausbildung	1217.00		4000.00		4000.00		4000.00	
Drucksachen Spielbetrieb	7110.00		6000.00		6000.00		6000.00	
TK Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
TK Spesen	2246.30		1500.00		2000.00		3000.00	
Turnierorganisatoren	789.60		1500.00		1000.00		1000.00	
Seniorenchach	4000.00		3000.00		3000.00		3000.00	
	70'026.55	60'071.00	70'400.00	58'500.00	70'900.00	59'500.00	67'100.00	54'500.00
Nationale Veranstaltungen								
A.2 BREITENSCHACH								
Veranstaltungen, Werbung	10470.30		21000.00		21000.00		10000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		1000.00		1000.00		500.00	
Spesen	369.40		2000.00		2000.00		1000.00	
Lehr- und Werbemittel	15861.20	6'368.15	4000.00	8000.00	4000.00	8000.00	4000.00	6000.00
Breitenschach	27'200.90	6'368.15	28'000.00	8'000.00	28'000.00	8'000.00	15'500.00	6'000.00

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 Herrenkader								
Länderwettkämpfe	45'376.20		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	12'480.35		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	10'087.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Prämienvergabe	2'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Arbeitsvergütungen	750.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	1'098.70		3'000.00		2'000.00		2'000.00	
Übergangskader (18-25)					10'000.00		10'000.00	
Herrenkader	75'792.25		84'500.00		93'000.00		93'000.00	
A.4 Damenkader								
Länderwettkämpfe	9'739.15		14'500.00		14'500.00		14'500.00	
Einzelturniere	6'317.90		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
Trainingswettkämpfe	2'677.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Kaderschulung	4'969.55		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Prämienvergabe	2'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00				500.00		500.00	
Spesen	843.90							
Damenkader	27'047.50		31'500.00		32'000.00		32'000.00	
A.5 JUGENDSCHACH								
Internationale Einzelturniere	41'373.95		43'000.00		43'000.00		45'000.00	
Nationale Veranstaltungen	21'108.75		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
Regionale Veranstaltungen	3'500.00		13'500.00		13'500.00		12'000.00	
Mädchenschach	3'830.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Kaderschulung	9'257.30		10'000.00		10'000.00		15'000.00	
Jugendschachleiterkurse			500.00		500.00			
Sponsorenbeiträge	305.00							
Jugendschachstiftung	25'667.60						33'000.00	
Nachwuchstraining	3'450.00		20'000.00		20'000.00		15'000.00	
Arbeitsvergütungen	1'238.70		4'000.00		4'000.00		3'000.00	
Spesen			1'000.00		1'500.00		2'000.00	
Jugendschach	109'426.30	25'972.60	126'000.00	33'000.00	126'500.00	33'000.00	126'000.00	33'000.00

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	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.	2'241,80		2'400,00		2'400,00		2'400,00	
Spesen	435,10		1'500,00		1'500,00		1'500,00	
Werbung			4'000,00		4'000,00			
Kommission	3'176,90		8'400,00		8'400,00		4'400,00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	36'543,55		38'000,00		39'000,00		36'500,00	
Sozialleistungen	2'970,25				500,00		3'000,00	
Spesen	735,80		2'000,00		2'000,00		2'000,00	
Einzelabonnemente		3'455,00		3'000,00		3'000,00		3'000,00
Inserate	2'698,00	20'250,00	3'000,00	15'000,00	3'000,00	18'000,00	3'000,00	18'000,00
Satzkosten	30'106,00		30'000,00		30'000,00		30'000,00	
Druckkosten	45'001,80		45'000,00		45'000,00		45'000,00	
Porti	20'725,80		22'000,00		22'000,00		22'000,00	
Verbandsorgan	138'781,20	23'705,00	140'000,00	18'000,00	141'500,00	21'000,00	141'500,00	21'000,00
B.3 AGENDA								
Arbeitsvergütungen								
Inserate	2'455,50		1'000,00		3'000,00		3'000,00	
Satzkosten	1'597,00	10'660,00	2'000,00	10'000,00	1'500,00	10'000,00	1'500,00	10'000,00
Druck- und Versandkosten	3'804,00		4'000,00		4'000,00		4'000,00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	25'038,60		23'000,00		25'000,00		25'000,00	
Diverses	359,70		1'000,00		1'000,00		1'000,00	
Agenda	33'254,80	10'660,00	31'000,00	10'000,00	34'500,00	10'000,00	34'500,00	10'000,00
B.4 Homepage								
Werbung		1'550,00		1'000,00		1'500,00		1'500,00
Hosting	787,00		3'000,00		2'000,00		1'000,00	
Spesen	1'525,50		6'000,00		7'000,00		1'000,00	
Arbeitsvergütungen	5'800,00							
Homepage	8'112,50	1'550,00	9'000,00	1'000,00	9'000,00	1'500,00	12'000,00	1'500,00

C ADMINISTRATION & FINANZEN	Delegiertenversammlung	6'579.40	5'000.00	5'000.00	7'000.00
	ZP Arbeitsverg.	500.00	500.00	500.00	500.00
	ZV Spesen	5'436.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Halbtaxabonnemente ZV	777.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Arbeitsvergütungen	16'954.35	18'500.00	18'500.00	18'500.00
	Pauschalspesen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Sozialleistungen	5'000.65	5'000.00	1'500.00	5'500.00
	EDV-Kosten	3'058.10	2'000.00	3'000.00	3'000.00
	Büromaterial	116.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	Porti, Telefon, PC-Gebühren	4'562.95	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Mahnungen	100.00			
	Verkauf Führungslisten	4'086.70	5'000.00	7'000.00	4'000.00
	Verkauf Mitglieder-Adressen	1'080.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Administration & Finanzen	48'072.25	48'000.00	46'500.00	52'500.00
D Geschäftsstelle	Personalkosten (inkl. Sozialleistungen)	46'187.45	45'000.00	45'000.00	50'000.00
	Anteil Infrastruktur & Porti	4'231.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	Jugend&Sport und Trainerausbildung	46'720.30	20'000.00	20'000.00	20'000.00
	Geschäftsstelle	97'139.45	70'000.00	70'000.00	75'000.00
E DIVERSES	Materialeinkauf / -verkauf	1'610.00			2'500.00
	Vermögensverwaltung				5'000.00
	Kapitalertrag	3'353.40			3'000.00
	Bankspesen & Zinsen	3'540.80			1'500.00
	Debitorenverluste	1'647.30			500.00
	Aussenbeziehungen				15'000.00
	Beiträge & Gebühren FIDE	11'795.45	15'000.00	15'000.00	3'000.00
	ECU/FIDE-Delegation	2'750.30	5'000.00	3'000.00	500.00
	Beitrag Swiss Olympic	480.00			10'000.00
	Betrag Verfügung ZV	4'000.00	10'000.00		
	Ausserordentlicher Aufwand	168.45			
	Diverses	22'014.20	33'000.00	31'000.00	33'000.00
					11'500.00

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		412'287.50		430'000.00		430'000.00		420'000.00
Einzeimitglieder		9'697.00		7'000.00		7'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		61'344.00		55'000.00		55'000.00		62'000.00
Beitrag Swiss Olympic		28'800.00		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
Jahresbeiträge		512'128.50	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Ertragsüberschuss	15'826.85		700.00					
Sondereffekte						1'300.00		
Aufwandsüberschuss								
Betriebsergebnis	15'826.85		700.00			1'300.00		

	Rechnung 2006		Budget 2006		Budget 2007		Budget 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	309'493.50	92'411.75	340'400.00	99'500.00	350'400.00	100'500.00	333'600.00	93'500.00
A1 Nationale Veranstaltungen	70'026.55	60'071.00	70'400.00	58'500.00	70'900.00	59'500.00	67'100.00	54'500.00
A2 Breitenschach	27'200.90	6'368.15	28'000.00	8'000.00	28'000.00	8'000.00	15'500.00	6'000.00
A3 Herrenkader	75'792.25		84'500.00		93'000.00		93'000.00	
A4 Damenkader	27'047.50		31'500.00		32'000.00		32'000.00	
A5 Jugendschach	109'426.30	25'972.60	126'000.00	33'000.00	126'500.00	33'000.00	126'000.00	33'000.00
B Information und Kommunikation	183'325.40	35'915.00	188'400.00	29'000.00	193'400.00	32'500.00	192'400.00	32'500.00
B1 Kommission	31'76.90		8'400.00		8'400.00		4'400.00	
B2 Verbandsorgan	138'781.20	23'705.00	140'000.00	18'000.00	141'500.00	21'000.00	141'500.00	21'000.00
B3 Agenda	33'254.80	10'660.00	31'000.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00
B4 Homepage	8'112.50	1'550.00	9'000.00	1'000.00	9'000.00	1'500.00	12'000.00	1'500.00
C Administration & Finanzen	48'072.25	8'058.40	48'000.00	8'000.00	46'500.00	8'000.00	52'500.00	8'000.00
D Geschäftsstelle	97'139.45	18'853.80	70'000.00		70'000.00		75'000.00	
E Diverses	22'014.20	8'504.20	33'000.00	3'000.00	31'000.00	8'000.00	33'000.00	11'500.00
F Jahresbeiträge		512'128.50	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00
G Ertragsüberschuss	15'826.85		700.00			1'300.00		
Aufwandsüberschuss								
Zusammenzug	675'871.65	675'871.65	685'500.00	685'500.00	696'300.00	696'300.00	691'500.00	691'500.00