

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7'150.00		9'500.00		9'000.00		8'000.00	
Spesen	2'196.85		4'000.00		5'000.00		3'000.00	
Preise	1'514.50		1'500.00		1'500.00		1'600.00	
SMM Schlussrunde	3'200.00		2'500.00		3'500.00		3'500.00	
Einsätze		30'912.00		33'000.00		31'000.00		28'500.00
Bussen		8'150.00		7'000.00		5'000.00		7'000.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	2'750.00		2'500.00		2'700.00		3'000.00	
Spesen	1'371.90		1'500.00		2'000.00		1'600.00	
Preise	1'944.00		1'500.00		1'500.00		2'000.00	
SGM Schlussrunde					1'000.00		1'000.00	
Einsätze		5'056.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
Bussen		5'150.00		2'000.00		2'000.00		4'000.00
Diverses								
SEM								
Defizitgarantie SSB	370.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	102.20		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB			4'000.00					
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen	1'011.40		200.00		200.00		2'000.00	
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		800.00		800.00		800.00	
Spesen			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Preise	940.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		2'170.00		3'000.00		3'000.00		2'500.00
Bussen				200.00		200.00		
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen	600.00		3'200.00		3'200.00		600.00	
Spesen	2'213.50		500.00		500.00		2'500.00	
Preise	3'940.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einsätze		5'650.00		7'000.00		6'000.00		6'000.00
Bussen		180.00		300.00		300.00		300.00
SIM	2'550.00		4'000.00		4'000.00		3'000.00	
Nationale Veranstaltungen (Subtotal)	33'054.35	57'268.00	47'400.00	59'500.00	46'600.00	54'500.00	44'300.00	55'300.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	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	1'568.50		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Drucksachen Spielbetrieb	6'584.05		6'000.00		6'000.00		2'000.00	
TK Arbeitsvergütungen	650.00		500.00		500.00		500.00	
TK Spesen	2'499.10		2'000.00		3'000.00		3'000.00	
Turnierorganisatoren	728.70		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Seniorenchach	3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Nationale Veranstaltungen	55'584.70	57'268.00	70'900.00	59'500.00	71'100.00	54'500.00	64'800.00	55'300.00
A.2 BREITENSCHACH								
Veranstaltungen, Werbung	1'298.50		21'000.00		10'000.00		10'000.00	
Arbeitsvergütungen	650.00		1'000.00		500.00		500.00	
Spesen	996.00		2'000.00		1'000.00		1'500.00	
Lehr- und Werbemittel	6'410.10	5'526.75	4'000.00	8'000.00	4'000.00	6'000.00		5'000.00
Breitenschach	9'354.60	5'526.75	28'000.00	8'000.00	15'500.00	6'000.00	12'000.00	5'000.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 Herrenkader								
Länderwettkämpfe	44'097.20		48'000.00		48'000.00		50'000.00	
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	16'681.25		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
Kaderschulung	19'785.55		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Prämienvergabe	4'000.00		6'000.00		6'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	1'150.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	1'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Übergangskader (18-25)	13'739.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
Herrenkader	104'453.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00	
A.4 Damenkader								
Länderwettkämpfe	24'197.70		14'500.00		14'500.00		22'500.00	
Einzelturniere	4'303.35		6'000.00		6'000.00		5'000.00	
Trainingswettkämpfe			2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Kaderschulung	12'246.70		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
Prämienvergabe			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	894.00						1'000.00	
Damenkader	42'141.75		32'000.00		32'000.00		40'000.00	
A.5 JUGENDSCHACH								
Internationale Einzelturniere	52'118.55		43'000.00		45'000.00		47'000.00	
Nationale Veranstaltungen	27'999.85		30'000.00		30'000.00		28'000.00	
Regionale Veranstaltungen	4'700.00		13'500.00		12'000.00		19'000.00	
Mädchenschach	4'003.00		4'000.00		4'000.00		8'000.00	
Kaderschulung	40'312.90		10'000.00		15'000.00		28'000.00	
Jugendschachleiterkurse	432.65		500.00					
Sponsorenbeiträge								
Jugendschachstiftung		25'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
Nachwuchstraining	8'550.45		20'000.00		15'000.00		10'000.00	
Arbeitsvergütungen	3'550.00		4'000.00		3'000.00		4'000.00	
Spesen	1'748.40		1'500.00		2'000.00		6'000.00	
Jugendschach	143'415.80	25'000.00	126'500.00	33'000.00	126'000.00	33'000.00	150'000.00	33'000.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	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	197.85		1'500.00		1'500.00		500.00	
Werbung			4'000.00					
Kommission	3'097.85		8'400.00		4'400.00		3'400.00	
B.2 VERBANDSORGAN								
Honorare	38'322.20		39'000.00		36'500.00		39'000.00	
Sozialleistungen	438.60		500.00		3'000.00		500.00	
Spesen	1'345.20		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Einzelabonnemente		3'452.00		3'000.00		3'000.00		3'500.00
Inserate	2'690.00	20'200.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	20'000.00
Satzkosten	33'946.20		30'000.00		30'000.00		35'000.00	
Druckkosten inkl. Sonderpublikation	38'405.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
Porti	19'799.40		22'000.00		22'000.00		21'000.00	
Verbandsorgan	134'946.60	23'652.00	141'500.00	21'000.00	141'500.00	21'000.00	145'500.00	23'500.00
B.3 AGENDA								
Arbeitsvergütungen	3'954.00		3'000.00		3'000.00			
Inserate	660.00	7'240.00	1'500.00	10'000.00	1'500.00	10'000.00		
Satzkosten			4'000.00		4'000.00			
Druck- und Versandkosten	26'095.75		25'000.00		25'000.00			
Porti, Telefon, PC-Gebühren								
Diverses			1'000.00		1'000.00			
Agenda	30'709.75	7'240.00	34'500.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00		
B.4 Homepage								
Werbung	100.00	3'780.00		1'500.00		1'500.00		4'000.00
Hosting	846.95		2'000.00		1'000.00		1'000.00	
Spesen	608.00				1'000.00		3'000.00	
Arbeitsvergütungen	7'850.00		7'000.00		10'000.00		10'000.00	
Projekte							6'000.00	
Homepage	9'404.95	3'780.00	9'000.00	1'500.00	12'000.00	1'500.00	20'000.00	4'000.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Delegiertenversammlung	7'156.50		5'000.00		7'000.00		7'000.00	
ZP Arbeitsverg.	650.00		500.00		500.00		500.00	
ZV Spesen	9'974.20		5'000.00		5'000.00		11'000.00	
Halbtaxabonnemente ZV			1'000.00		1'000.00			
Arbeitsvergütungen	12'021.30		18'500.00		18'500.00		13'000.00	
Spesen	3'565.50		1'000.00		1'000.00		4'000.00	
Sozialleistungen	7'859.05		1'500.00		5'500.00		8'000.00	
EDV-Kosten	161.40		3'000.00		3'000.00		1'000.00	
Büromaterial	2'237.10		2'000.00		2'000.00		2'500.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	6'398.60		5'000.00		5'000.00		6'500.00	
Mahnungen								
Verkauf Führungslisten	5'527.40	5'856.00	4'000.00	7'000.00	4'000.00	7'000.00	5'500.00	6'000.00
Verkauf Mitglieder-Adressen		1'200.15		1'000.00		1'000.00		1'500.00
Administration	55'551.05	7'056.15	46'500.00	8'000.00	52'500.00	8'000.00	59'000.00	7'500.00
D Geschäftsstelle								
Personalkosten (inkl. Sozialleistungen)	45'280.80		45'000.00		50'000.00		48'000.00	
Anteil Infrastruktur & Porti	8'305.25		5'000.00		5'000.00		9'000.00	
Trainerausbildung	11'114.45	10'882.30	20'000.00		20'000.00		30'000.00	
Geschäftsstelle	64'700.50	10'882.30	70'000.00		75'000.00		87'000.00	
E DIVERSES								
Materialeinkauf / -verkauf	490.40	480.00		5000	2'500.00	5'000.00		3'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		-2'114.20		3'000.00		3'000.00		3'000.00
Bankspesen & Zinsen	1'029.15	2'595.84	2'500.00		1'500.00	3'500.00	1'500.00	2'500.00
Debitorenverluste			500.00		500.00		500.00	
Aussenbeziehungen								
Beiträge & Gebühren FIDE	3'969.95		15'000.00		15'000.00		12'000.00	
ECU/FIDE-Delegation	1'126.90		3'000.00		3'000.00		2'000.00	
Beitrag Swiss Olympic	515.00				500.00		500.00	
Betrag Verfügung ZV	1'000.00		10'000.00		10'000.00		2'000.00	
Ausserordentlicher Aufwand	73.30							
Diverses	8'204.70	961.64	31'000.00	8'000.00	33'000.00	11'500.00	18'500.00	8'500.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
F JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		401'084.25		430'000.00		420'000.00		400'000.00
Einzelmitglieder		9'947.00		7'000.00		10'000.00		10'000.00
Führungsliste Wertung		62'946.00		55'000.00		62'000.00		62'000.00
Beitrag Swiss Olympic		28'600.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00
Sponsoren		16'212.00	5'000.00	25'000.00	5'000.00	25'000.00		30'000.00
Beiträge		518'789.25	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00		531'000.00
G BETRIEBSERGEBNIS								
Ertragsüberschuss								
Sondereffekte								
Aufwandüberschuss		1'409.16		1'300.00		4'000.00		25'400.00
Betriebsergebnis		1'409.16		1'300.00		4'000.00		25'400.00

	Rechnung 2007		Budget 2007		Budget 2008		Budget 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	354'949.85	87'794.75	350'400.00	100'500.00	337'600.00	93'500.00	359'800.00	93'300.00
A1 Nationale Veranstaltungen	55'584.70	57'268.00	70'900.00	59'500.00	71'100.00	54'500.00	64'800.00	55'300.00
A2 Breitenschach	9'354.60	5'526.75	28'000.00	8'000.00	15'500.00	6'000.00	12'000.00	5'000.00
A3 Herrenkader	104'453.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00	
A4 Damenkader	42'141.75		32'000.00		32'000.00		40'000.00	
A5 Jugendschach	143'415.80	25'000.00	126'500.00	33'000.00	126'000.00	33'000.00	150'000.00	33'000.00
B Information und Kommunikation	178'159.15	34'672.00	193'400.00	32'500.00	192'400.00	32'500.00	168'900.00	27'500.00
B1 Kommission	3'097.85		8'400.00		4'400.00		3'400.00	
B2 Verbandsorgan	134'946.60	23'652.00	141'500.00	21'000.00	141'500.00	21'000.00	145'500.00	23'500.00
B3 Agenda	30'709.75	7'240.00	34'500.00	10'000.00	34'500.00	10'000.00		
B4 Homepage	9'404.95	3'780.00	9'000.00	1'500.00	12'000.00	1'500.00	20'000.00	4'000.00
C Administration	55'551.05	7'056.15	46'500.00	8'000.00	52'500.00	8'000.00	59'000.00	7'500.00
D Geschäftsstelle	64'700.50	10'882.30	70'000.00		75'000.00		87'000.00	
E Diverses	8'204.70	961.64	31'000.00	8'000.00	33'000.00	11'500.00	18'500.00	8'500.00
F Jahresbeiträge		518'789.25	5'000.00	546'000.00	5'000.00	546'000.00		531'000.00
G Ertragsüberschuss								
Aufwandüberschuss		1'409.16		1'300.00		4'000.00		25'400.00
Zusammenzug	661'565.25	661'565.25	696'300.00	696'300.00	695'500.00	695'500.00	693'200.00	693'200.00