

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| A SPIELBETRIEB | | | | | | | | |
| A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN | | | | | | | | |
| SMM | | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | 8'250.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| Spesen | 2'484.15 | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | |
| Preise | 1'639.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | | |
| Beilage SSZ für SMM | 5'509.30 | | | | 7'000.00 | | 6'000.00 | |
| SMM Schlussrunde | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| Einsätze | | 43'513.00 | | 29'000.00 | | 57'000.00 | | 53'000.00 |
| Bussen | | 7'460.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| SGM | | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | 4'417.60 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| Spesen | 1'879.80 | | 2'000.00 | | 1'300.00 | | 2'000.00 | |
| Preise | 1'639.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| Beilage SSZ für SGM | 1'205.10 | | | | 3'200.00 | | 1'500.00 | |
| SGM Schlussrunde | 600.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Einsätze | | 14'637.00 | | 15'000.00 | | 29'000.00 | | 26'000.00 |
| Bussen | | 3'190.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 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 | 1'197.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Bundesturnier BEM | | | | | | | | |
| Defizitgarantie SSB | 2'000.00 | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| Spesen | | | | | | | | |
| TEAM-CUP | | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | 500.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 650.00 | |
| Spesen | 74.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| Preise | 825.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Einsätze | | 1'750.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| Bussen | | | | | | | | |
| COUPE SUISSE | | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | 600.00 | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | |
| Spesen | 1'432.05 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'500.00 | |
| Preise | 3'940.00 | | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 3'000.00 | |
| Einsätze | | 4'200.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'000.00 |
| Bussen | | | | | | | | |
| SIM | | | 2'000.00 | | | | | |
| Nationale Veranstaltungen (Subtot | 46'192.00 | 74'750.00 | 40'450.00 | 61'500.00 | 48'450.00 | 103'500.00 | 40'200.00 | 94'500.00 |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|--|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | |
| Rapidschach | 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 | 2'055.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| TK Arbeitsvergütungen | 1'350.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 1'500.00 | |
| TK Spesen | 1'003.10 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | |
| Turnierorganisatoren | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Senioren-Mannsch.EM | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| Nationale Veranstaltungen | 60'600.10 | 74'750.00 | 56'450.00 | 61'500.00 | 64'450.00 | 103'500.00 | 54'700.00 | 94'500.00 |
| A.2 BREITENSCHACH | | | | | | | | |
| Veranstaltungen, Werbung | 12'060.00 | | 5'000.00 | | 10'000.00 | 2000 | 10'000.00 | |
| Arbeitsvergütungen | 850.00 | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | |
| Breitenschach Spesen | 2'083.60 | | | | | | 1'000.00 | |
| Lehr- und Werbemittel | | 2'301.25 | | | 5'000.00 | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| Breitenschach | 14'993.60 | 2'301.25 | 5'650.00 | | 15'650.00 | 4'000.00 | 11'650.00 | 2'000.00 |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| A.3 KADER | | | | | | | | |
| Intl. Mannschafts-Turniere | | | | | | | 70'000.00 | |
| Herren Olympiade | 25'789.39 | | | | | | | |
| Damen Olympiade | 14'562.03 | | | | | | | |
| Mitropa-Cup | 13'998.02 | | | | | | | |
| Länderwettkämpfe Herren | 2'886.13 | | 48'000.00 | | 48'000.00 | | | |
| Länderwettkämpfe Damen | 1'380.00 | | 20'000.00 | | 22'500.00 | | | |
| Mitropa-Cup (Rückstellung) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| Einzelturniere Herren | 16'647.26 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 16'500.00 | |
| Einzelturniere Damen | 2'100.15 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| Prämienvergabe Herren | 2'000.00 | | | | | | | |
| Kaderschulung H. und D. | 16'227.65 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 12'000.00 | |
| Kaderschulung Damen | | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| Arbeitsvergütungen H. und D. | 1'850.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'850.00 | |
| Spesen H. und D. | 54.75 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 500.00 | |
| Übergangskader (18-25) | 7'410.62 | | 6'000.00 | | 12'000.00 | | 11'500.00 | |
| Kader | 108'906.00 | | 111'500.00 | | 120'000.00 | | 116'350.00 | |
| A.4 JUGENDSCHACH | | | | | | | | |
| Internationale Turniere | 53'304.01 | 11'500.00 | 42'000.00 | | 50'000.00 | | 45'000.00 | |
| Nationale Veranstaltungen | 21'283.30 | | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| Regionale Veranstaltungen | 11'550.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| Mädchenschach | 2'857.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| Kaderschulung, Nachwuchstr. | 57'978.02 | 3'250.00 | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| Jugendschachstiftung | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 25'000.00 |
| Arbeitsvergütungen | 4'850.00 | | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| Spesen | 963.20 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Jugendschach | 152'785.53 | 39'750.00 | 148'000.00 | 25'000.00 | 150'000.00 | 20'000.00 | 145'000.00 | 25'000.00 |
| A.5 AUSBILDUNG | | | | | | | | |
| Trainerausbildung | | | | | | | 10'000.00 | |
| Turnierleiterausbildung | | | | | | | 500.00 | |
| Ausbildung | | | | | | | 10'500.00 | |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| B INFORMATION UND KOMMUNIKATION | | | | | | | | |
| B.1 KOMMISSION | | | | | | | | |
| Arbeitsvergütungen | 650.00 | | 500.00 | | | | 650.00 | |
| Pressesprecher Arbeitsverg. | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| Spesen | 159.80 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| Kommission | 3'209.80 | | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'150.00 | |
| B.2 VERBANDSORGAN | | | | | | | | |
| Honorare | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| Spesen | 1'184.15 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| Einzelabonnemente | | 3'037.27 | | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| Inserate | 1'733.00 | 15'415.00 | 1'800.00 | 14'000.00 | 2'500.00 | 18'000.00 | 2'000.00 | 18'000.00 |
| Satzkosten | 26'664.00 | | 25'000.00 | | 22'500.00 | | 27'000.00 | |
| Druck | 38'161.60 | | 44'000.00 | | 36'000.00 | | 40'000.00 | |
| Porti | 13'825.40 | | 14'500.00 | | 14'500.00 | | 14'500.00 | |
| Verbandsorgan | 113'568.15 | 18'452.27 | 118'800.00 | 16'500.00 | 109'000.00 | 21'000.00 | 117'000.00 | 21'000.00 |
| B.3 Homepage | | | | | | | | |
| Werbung | | 600.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| Hosting | 603.18 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Spesen | 17.00 | | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| Arbeitsvergütungen | 5'300.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'000.00 | |
| Projekte | | | 6'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| Homepage | 5'920.18 | 600.00 | 20'000.00 | 2'000.00 | 32'500.00 | 2'000.00 | 28'000.00 | 2'000.00 |
| C ADMINISTRATION & FINANZEN | | | | | | | | |
| Delegiertenversammlung | 4'955.45 | | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 5'500.00 | |
| ZP Arbeitsverg. | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | |
| ZV Spesen | 4'226.30 | | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'500.00 | |
| Arbeitsvergütungen | 12'155.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| A+F Infrastruktur | 10'702.45 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 10'000.00 | |
| Sozialleistungen | 9'670.15 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'000.00 | |
| EDV-Kosten | | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'000.00 | |
| Büromaterial | 179.40 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 | |
| Porti, Telefon, PC-Gebühren | 339.10 | | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 | |
| Verkauf Führungslisten | 6'258.55 | 4'992.00 | 5'500.00 | 5'500.00 | 6'500.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Verkauf Mitglieder-Adressen | | 100.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 500.00 |
| Administration und Finanzen | 49'136.40 | 5'092.00 | 51'650.00 | 6'500.00 | 52'150.00 | 8'000.00 | 51'150.00 | 7'500.00 |
| D GESCHAFTSSTELLE | | | | | | | | |
| Personalkosten (inkl. Sozialleistungen) | 46'685.30 | | 50'000.00 | | 51'000.00 | | 52'000.00 | |
| Anteil Infrastruktur & Porti | 6'435.30 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| Trainerausbildung | 3'287.55 | | 20'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| Geschäftsstelle | 56'408.15 | | 77'500.00 | | 73'500.00 | | 59'500.00 | |
| E DIVERSES | | | | | | | | |
| Materialeinkauf / -verkauf | 8'878.30 | 3'837.35 | 4'000.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | 3'000.00 | 4'000.00 | 3'000.00 |
| Vermögensverwaltung | | | | | | | | |
| Kapitalertrag | | 894.40 | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 |
| Bankspesen & Zinsen | 594.30 | 195.76 | 1'000.00 | 1'500.00 | 1'000.00 | 500.00 | 600.00 | 200.00 |
| Debitorenverluste | 1'496.60 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| Aussenbeziehungen | | | | | | | | |
| Beiträge & Gebühren FIDE/ECI | 19'741.88 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | 3'000.00 | 13'000.00 | 3'000.00 |
| FIDE/ECU-Delegation | | | | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| Beitrag Swiss Olympic | 480.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| Verschiedenes | 288.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| Betrag Verfügung ZV | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| Steuern | 204.05 | | 500.00 | | 500.00 | | 300.00 | |
| Diverses | 36'683.13 | 4'927.51 | 25'000.00 | 7'500.00 | 27'000.00 | 8'500.00 | 27'400.00 | 7'200.00 |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| F JAHRESBEITRÄGE | | | | | | | | |
| Sektionsbeiträge | | 379'937.75 | | 390'000.00 | | 385'000.00 | | 375'000.00 |
| Einzelmitglieder | | 11'299.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'000.00 |
| Führungsliste Wertung | | 31'943.00 | | 56'000.00 | | 34'800.00 | | 31'000.00 |
| Beitrag Swiss Olympic | | 27'800.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'000.00 |
| Sponsoren | | 10'460.60 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| Beiträge | | 461'440.35 | | 489'000.00 | | 462'800.00 | | 450'000.00 |
| G BETRIEBSERGEBNIS | | | | | | | | |
| Betriebsergebnis | 4'207.94 | | | | | | | |
| Veränderung Wertschriftendepot | 894.40 | | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | 9'550.00 | | 16'950.00 | | 15'200.00 |
| Betriebsergebnis | 5'102.34 | | | 9'550.00 | | 16'950.00 | | 15'200.00 |

| | Rechnung 2010 | | Budget 2010 | | Budget 2011 | | Budget 2012 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ZUSAMMENZUG | | | | | | | | |
| A Spielbetrieb | 337'285.23 | 116'801.25 | 321'600.00 | 86'500.00 | 350'100.00 | 127'500.00 | 338'200.00 | 121'500.00 |
| A1 Nationale Veranstaltungen | 60'600.10 | 74'750.00 | 56'450.00 | 61'500.00 | 64'450.00 | 103'500.00 | 54'700.00 | 94'500.00 |
| A2 Breitenschach | 14'993.60 | 2'301.25 | 5'650.00 | | 15'650.00 | 4'000.00 | 11'650.00 | 2'000.00 |
| A3 Kader | 108'906.00 | | 111'500.00 | | 120'000.00 | | 116'350.00 | |
| A4 Jugendschach | 152'785.53 | 39'750.00 | 148'000.00 | 25'000.00 | 150'000.00 | 20'000.00 | 145'000.00 | 25'000.00 |
| A5 Ausbildung | | | | | | | 10'500.00 | |
| B Information und Kommunikation | 122'698.13 | 19'052.27 | 141'800.00 | 18'500.00 | 144'000.00 | 23'000.00 | 148'150.00 | 23'000.00 |
| B1 Kommission | 3'209.80 | | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'150.00 | |
| B2 Verbandsorgan | 113'568.15 | 18'452.27 | 118'800.00 | 16'500.00 | 109'000.00 | 21'000.00 | 117'000.00 | 21'000.00 |
| B3 Homepage | 5'920.18 | 600.00 | 20'000.00 | 2'000.00 | 32'500.00 | 2'000.00 | 28'000.00 | 2'000.00 |
| C Administration und Finanzen | 49'136.40 | 5'092.00 | 51'650.00 | 6'500.00 | 52'150.00 | 8'000.00 | 51'150.00 | 7'500.00 |
| D Geschäftsstelle | 56'408.15 | | 77'500.00 | | 73'500.00 | | 59'500.00 | |
| E Diverses | 36'683.13 | 4'927.51 | 25'000.00 | 7'500.00 | 27'000.00 | 8'500.00 | 27'400.00 | 7'200.00 |
| F Jahresbeiträge | | 461'440.35 | | 489'000.00 | | 462'800.00 | | 450'000.00 |
| G Ertragsüberschuss | 5'102.34 | | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | 9'550.00 | | 16'950.00 | | 15'200.00 |
| Zusammenzug | 607'313.38 | 607'313.38 | 617'550.00 | 617'550.00 | 646'750.00 | 646'750.00 | 624'400.00 | 624'400.00 |