

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A SPIELBETRIEB</b>								
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b>								
SMM								
Arbeitsvergütungen	8'150.00		8'000.00		8'150.00		8'150.00	
Spesen	3'271.25		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Preise	1'764.40		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
Beilage SSZ für SMM	3'577.60		5'000.00		4'500.00		4'000.00	
SMM Schlussrunde	3'000.00		3'500.00		3'500.00		3'000.00	
Einsätze		49'160.00		52'000.00		50'000.00		50'000.00
Bussen		5'340.00		5'500.00		6'500.00		5'500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
Spesen	963.00		2'000.00		2'000.00		1'500.00	
Preise	1'732.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
Beilage SSZ für SGM	1'743.60		1'500.00		2'000.00		1'900.00	
SGM Schlussrunde	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		27'760.00		26'000.00		27'000.00		27'000.00
Bussen		3'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB			4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	800.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	596.10		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB								
Arbeitsvergütungen	200.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen								
SJMM								
Bussen		230.00						
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		650.00		500.00		500.00	
Spesen			200.00					
Preise	799.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einsätze		1'435.00		2'000.00		1'500.00		1'500.00
Bussen								
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen								
Spesen								
Preise								
Einsätze								
Bussen								
<b>Nat. Veranstaltungen (Subtotal)</b>	<b>31'596.95</b>	<b>87'875.00</b>	<b>38'650.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>38'450.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>36'850.00</b>	<b>87'000.00</b>

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b> <b>(Fortsetzung)</b>								
Problemschach	1'500.00		1'500.00					
Fernschach	1'500.00		1'500.00		1'000.00		1'000.00	
Blitzschach	1'000.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'000.00	
Rapidschach	1'500.00		1'000.00	1000.00	1'000.00	1000.00	1'500.00	
Gehörlosenschach	1'500.00		1'500.00					
TK Arbeitsvergütungen	1'150.00		1'500.00		2'500.00		2'000.00	
TK Spesen	1'755.50		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Turnierorganisatoren			1'000.00					
Jubiläum 2014	33'000.00		20'500.00	20500.00				
Senioren-Mannsch.EM spezielle Veranstaltungen			1'000.00				1'000.00	
<b>Nationale Veranstaltungen</b>	<b>74'502.45</b>	<b>87'875.00</b>	<b>71'150.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>45'950.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>45'350.00</b>	<b>87'000.00</b>
<b>A.2 MARKETING</b>								
Veranstaltungen, Werbung	6'336.85		10'000.00		10'000.00		10000.00	
Beiträge Jubiläum 2014	4'759.50							
Arbeitsvergütungen	650.00		650.00		650.00		650.00	
Spesen			1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Marketing</b>	<b>11'746.35</b>		<b>11'650.00</b>		<b>11'650.00</b>		<b>11'650.00</b>	

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.3 KADER</b>								
Intl. Mannschafts-Turniere	50086.33		70000.00		65000.00		70'000.00	
Länderwettkämpfe	3'067.00							
Mitropa-Cup	12'077.43							
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
Einzelturniere	5'010.00		16'500.00		24'000.00		20'000.00	
Kaderschulung	23'463.73		12'000.00		19'500.00		18'000.00	
Arbeitsvergütungen	2'550.00		2'150.00		2'150.00		3'000.00	
Spesen	403.90		500.00		500.00		1'000.00	
Übergangskader (18-25)	13'432.92		15'000.00					
<b>Kader</b>	<b>114'091.31</b>		<b>120'150.00</b>		<b>115'150.00</b>		<b>116'000.00</b>	
<b>A.4 NACHWUCHS</b>								
Internationale Turniere	73'692.39		40'000.00		40'000.00		45'000.00	
davon Selbstbehalt Teilnehmer	-25'380.00							
Nationale Veranstaltungen	21'525.60		20'000.00		20'000.00		23'000.00	
Regionale Veranstaltungen	18'558.00		15'000.00		15'000.00		18'000.00	
Mädchenschach	1'310.00		5'000.00		5'000.00		4'500.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	61'607.02		40'000.00		40'000.00		30'000.00	
davon Selbstbehalt Teilnehmer	-32'640.00							
Sponsoring Kägi		10'000.00		10'000.00				
Jugendschachstiftung		12'170.60		10'000.00		10'000.00		10'000.00
Arbeitsvergütungen	6'000.00		4'000.00		4'000.00		7'000.00	
Spesen	439.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>Jugendschach</b>	<b>125'112.01</b>	<b>22'170.60</b>	<b>125'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>128'500.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>A.5 AUSBILDUNG</b>								
Trainerausbildung	6724.61		15000.00		10000.00		20000.00	
Turnierleiterausbildung	991.10		3000.00		3000.00		3000.00	
Fachstelle Honorare							42'000.00	
Fachstelle Spesen							6'000.00	
Fachstelle Versicherungen							4'160.00	
Fachstelle AHV-Beiträge							3'640.00	
<b>Ausbildung</b>	<b>7715.71</b>		<b>18'000.00</b>		<b>13000.00</b>		<b>78'800.00</b>	

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>B INFORMATION UND KOMMUNIKATION</b>								
<b>B.1 RESSORT</b>								
Arbeitsvergütungen	3'050.00		3'050.00		3050.00		3'050.00	
Spesen	129.20		500.00		500.00		500.00	
<b>Information und Kommunikation</b>	<b>3'179.20</b>		<b>3'550.00</b>		<b>3'550.00</b>		<b>3'550.00</b>	
<b>B.2 VERBANDSORGAN</b>								
Honorare	33'035.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
Spesen	1'265.05		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Einzelabonnemente		2'185.00		3'000.00		3'000.00		2'050.00
Inserate	1'346.50	13'550.00	2'000.00	16'000.00	2'000.00	16'000.00	1'500.00	13'000.00
Satzkosten	31'147.00		27'000.00		27'000.00		31'000.00	
Druck	40'178.60		39'000.00		39'000.00		40'000.00	
Porti	17'437.85		17'000.00		18'000.00		18'000.00	
<b>Verbandsorgan</b>	<b>124'410.00</b>	<b>15'735.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>124'500.00</b>	<b>15'050.00</b>
<b>B.3 Homepage</b>								
Werbung		500.00		1'000.00		500.00		500.00
Hosting	2'012.70		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
Spesen	70.30		1'000.00		1'000.00		16'000.00	
Arbeitsvergütungen	5'450.00		4'800.00		9'800.00		4'800.00	
Projekte	3'680.40		15'000.00		15'000.00		1'000.00	
<b>Homepage</b>	<b>11'213.40</b>	<b>500.00</b>	<b>23'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>28'800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>500.00</b>
<b>C ADMINISTRATION &amp; FINANZEN</b>								
Delegiertenversammlung	7'274.90		6'500.00		6'500.00		7'000.00	
ZP Arbeitsverg.								
ZV Spesen	3'674.60		3'000.00		5'000.00		4'000.00	
Arbeitsvergütungen	13'655.00		14'000.00		13'700.00		13'700.00	
A+F Infrastruktur	7'863.60		6'000.00		7'200.00		7'500.00	
Sozialleistungen	6'226.60		8'500.00		7'000.00		6'500.00	
EDV-Kosten	890.45		2'000.00		2'000.00		1'000.00	
Büromaterial	1'856.95		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	2'046.55		2'500.00		2'500.00		2'100.00	
Verkauf Mitglieder-Adressen		150.00		100.00				
<b>Administration und Finanzen</b>	<b>43'488.65</b>	<b>150.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'900.00</b>		<b>43'800.00</b>	

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>D GESCHAEFTSSTELLE</b>								
Personalkosten inkl. AHV	45'260.00		50'000.00		53'000.00		46'000.00	
Anteil Infrastruktur & Spesen	5'920.30		7'500.00		7'000.00		6'000.00	
Beiträge 2. Säule	7'207.70						7'000.00	
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>58'388.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>59'000.00</b>	
<b>E DIVERSES</b>								
Materialeinkauf / -verkauf	3'230.00	2'981.85	4'000.00	3000.00	4'000.00	4'000.00	3'000.00	2'000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		1'838.90		500.00		500.00		
Bankspesen & Zinsen	793.89	31.12	700.00	200.00	700.00	200.00	700.00	
Debitorenverluste	7'767.00		4'000.00		2'500.00		3'500.00	
Aussenbeziehungen								
FIDE/ECU Beiträge/Geb.	10'727.37	3'000.00	11'000.00	4'000.00	13'000.00	4'000.00	11'000.00	3'000.00
FIDE/ECU-Delegation	608.00						600.00	
Beiträge	603.85		500.00		500.00		500.00	
Arbeitsverg. FIDE-Resultate	500.00				1'000.00		1'000.00	
Führungsliste Aufwand/Ertrag	8'977.00	4'222.00	6'000.00	6'000.00	4'500.00		5'000.00	
Abschreibungen Spielmaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Verschiedenes			1'000.00		1'000.00		500.00	
Betrag Verfügung ZV	5'000.00		5'000.00		5'000.00		3700.00	
Steuern			300.00		300.00		300.00	
Ausserord. Aufwand	115.47							
Ausserord. Ertrag		292.00						
<b>Diverses</b>	<b>39'322.58</b>	<b>12'365.87</b>	<b>33'500.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>5'000.00</b>

	Rechnung 2014		Budget 2014	Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>F JAHRESBEITRÄGE</b>							
Sektionsbeiträge		379'823.50	385'000.00		385'000.00		478'000.00
Einzelmitglieder		12'386.00	10'000.00		12'000.00		16'200.00
Führungsliste Wertung		28'429.00	28'000.00		29'000.00		27'000.00
Beitrag Swiss Olympic		28'000.00	20'000.00		27'000.00		28'000.00
Gönner		10'000.00	5'000.00				
Sponsoren							
<b>Beiträge</b>		<b>458'638.50</b>	<b>448'000.00</b>		<b>453'000.00</b>		<b>549'200.00</b>
<b>G BETRIEBSERGEBNIS</b>							
Betriebsergebnis							
Gönner-Beiträge							
Veränderung Wertschriftendepot							
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'734.69</b>	<b>15'000.00</b>		<b>16'300.00</b>		
<b>Jahresergebnis</b>		<b>15'734.69</b>	<b>15'000.00</b>		<b>16'300.00</b>		

	Rechnung 2014		Budget 2014		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ZUSAMMENZUG</b>								
<b>A Spielbetrieb</b>	<b>333'167.83</b>	<b>110'045.60</b>	<b>345'950.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>310'750.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>380'300.00</b>	<b>97'000.00</b>
A1 Nationale Veranstaltungen	74'502.45	87'875.00	71'150.00	111'000.00	45'950.00	90'000.00	45'350.00	87'000.00
A2 Marketing	11'746.35		11'650.00		11'650.00		11'650.00	
A3 Kader	114'091.31		120'150.00		115'150.00		116'000.00	
A4 Jugendschach	125'112.01	22'170.60	125'000.00	20'000.00	125'000.00	10'000.00	128'500.00	10'000.00
A5 Ausbildung	7'715.71		18'000.00		13'000.00		78'800.00	
<b>B Information und Kommunikation</b>	<b>138'802.60</b>	<b>16'235.00</b>	<b>146'350.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>147'350.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>152'850.00</b>	<b>15'550.00</b>
B1 Ressort	3'179.20		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
B2 Verbandsorgan	124'410.00	15'735.00	119'000.00	19'000.00	120'000.00	19'000.00	124'500.00	15'050.00
B3 Homepage	11'213.40	500.00	23'800.00	1'000.00	23'800.00	500.00	24'800.00	500.00
<b>C Administration und Finanzen</b>	<b>43'488.65</b>	<b>150.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45'900.00</b>		<b>43'800.00</b>	
<b>D Geschäftsstelle</b>	<b>58'388.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>59'000.00</b>	
<b>E Diverses</b>	<b>39'322.58</b>	<b>12'365.87</b>	<b>33'500.00</b>	<b>13'700.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>30'800.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>F Jahresbeiträge</b>		<b>458'638.50</b>		<b>448'000.00</b>		<b>453'000.00</b>		<b>549'200.00</b>
<b>G Ertragsüberschuss</b>								
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>15'734.69</b>		<b>15'000.00</b>		<b>16'300.00</b>		
<b>Zusammenzug</b>	<b>613'169.66</b>	<b>613'169.66</b>	<b>627'800.00</b>	<b>627'800.00</b>	<b>597'500.00</b>	<b>597'500.00</b>	<b>666'750.00</b>	<b>666'750.00</b>