



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A SPIELBETRIEB								
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7 450.00		8 150.00		8 000.00		8 000.00	
Spesen	3 467.40		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Preise	2 173.60		1 800.00		2 000.00		2 000.00	
SMM Broschüre für Captains	3 680.00		4 000.00		1 500.00		1 500.00	
SMM Schlussrunde	3 500.00		3 000.00		3 000.00		3 500.00	
Einsätze		47 400.00		50 000.00		48 000.00		48 000.00
Bussen		9 880.00		5 500.00		4 500.00		4 500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00	
Spesen	969.40		1 500.00		1 500.00		1 500.00	
Preise	2 173.60		1 800.00		2 000.00		2 000.00	
SGM Broschüre für Captains	750.00		900.00		900.00		750.00	
SGM Schlussrunde	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Einsätze		27 380.00		27 000.00		28 000.00		28 000.00
Bussen		3 500.00		3 000.00		2 000.00		3 000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	9 062.00		4 000.00		500.00		500.00	
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		1 000.00		1 000.00	
Spesen	696.00		1 000.00					
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB	200.00		200.00		600.00		200.00	
Arbeitsvergütungen	1 272.40				500.00		500.00	
Spesen								
SMMM								
Bussen		120.00						
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen					100.00		100.00	
Preise	780.00		1 000.00		1 000.00		800.00	
Einsätze								
Bussen		1 505.00		1 500.00		1 500.00		2 500.00
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen								
Spesen								
Preise								
Einsätze								
Bussen								
Nat. Veranstaltungen (Subtotal)	41 674.40	89 785.00	36 850.00	87 000.00	30 800.00	84 000.00	30 350.00	86 000.00



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN (Fortsetzung)								
Kunstschatz	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Fernschach	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Blitzschach	1 000.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00	
Rapidschach	1 500.00		1 000.00		1 000.00		1 500.00	
Gehörlosenschach	1 500.00		2 000.00		650.00		650.00	
Ressort National Arbeitsvergütungen	650.00		2 000.00		650.00		650.00	
Ressort National Spesen	827.40		2 000.00		2 000.00		2 000.00	
spezielle Veranstaltungen								
Nationale Veranstaltungen	49 151.80	89 785.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00	39 000.00	86 000.00
A.2 MARKETING								
Marketing	9 038.00		10 000.00		8 000.00		13 000.00	
Veranstaltungen, Werbung	650.00		650.00				1 000.00	
Arbeitsvergütungen	166.40		1 000.00		1 000.00			
Spesen								
Marketing	9 854.40		11 650.00		9 000.00		14 000.00	



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
A.3 KADER								
Intl. Mannschafts-Turniere	55 832.60		70 000.00		70 000.00		75 000.00	
Länderwettkämpfe	12 992.00							
Mitropa-Cup	4 000.00		4 000.00		4 000.00		8 000.00	
Mitropa-Cup (Rückstellung)	16 318.68		20 000.00		20 000.00		20 000.00	
Einzelturniere	20 254.71		18 000.00		20 000.00		25 000.00	
Kaderschulung	2 560.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Arbeitsvergütungen	836.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Spesen								
Kader	112 783.99		116 000.00		118 000.00		132 000.00	
A.4 NACHWUCHS								
Internationale Turniere	43 000.57		45 000.00		50 000.00		45 000.00	
Nationale Veranstaltungen	18 955.00		23 000.00		25 000.00		25 000.00	
Regionale Veranstaltungen	12 800.00		18 000.00		18 000.00		18 000.00	
Mädchenschach	4 409.40		4 500.00		6 000.00		6 000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	33 461.90	7 468.00	30 000.00	10 000.00	35 000.00		35 000.00	
Jugendschachstiftung								
Arbeitsvergütungen	5 000.00		7 000.00		7 000.00		7 000.00	
Spesen			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Jugendschach	117 626.87	7 468.00	128 500.00	10 000.00	142 000.00		137 000.00	
A.5 AUSBILDUNG								
Trainerausbildung	241.30		20 000.00		30 500.00		20 000.00	
Turnierleiterausbildung	1 807.50		3 000.00		1 000.00		2 000.00	
Ausbildung Infrastruktur	649.00						2 000.00	
Fachstelle Lohn	38 376.55		42 000.00		45 500.00		45 500.00	
Fachstelle Spesen	4 158.30		6 000.00		3 000.00		6 000.00	
Fachstelle Versicherungen			4 160.00		6 000.00		6 000.00	
Fachstelle AHV-Beiträge			3 640.00		3 640.00		3 600.00	
Ausbildung	45 232.65		78 800.00		89 640.00		83 100.00	



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
B INFORMATION UND KOMMUNIKATION								
B.1 RESSORT								
Arbeitsvergütungen	2 800.00		3 050.00		4050.00		4 050.00	
Spesen	174.90		500.00		500.00		500.00	
Information und Kommunikation	2 974.90		3 550.00		4 550.00		4 550.00	
B.2 VERBANDSORGAN (SSZ)								
Honorare	33 000.00		33 000.00		25 000.00		25 000.00	
Spesen	1 020.30		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Einzelabonnemente		2 120.00		2 050.00		1 000.00		1 000.00
Inserate	1 582.00	15 570.00	1 500.00	13 000.00	1 000.00	11 000.00	1 500.00	11 000.00
Satzkosten	28 729.00		31 000.00		22 000.00		22 000.00	
Druck	39 823.40		40 000.00		29 000.00		25 000.00	
Porti	21 871.10		18 000.00		13 500.00		15 000.00	
Verbandsorgan (SSZ)	126 005.80	17 690.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00	89 500.00	12 000.00
B.3 Homepage								
Werbung		1 100.00		500.00		500.00		500.00
Hosting	3 132.10		3 000.00		3 200.00		3 200.00	
Spesen	721.50		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Honorare / Arbeitsvergütungen	5 600.00		4 800.00		11 800.00		10 000.00	
Projekte	14 241.40		16 000.00		15 000.00		10 000.00	
Homepage	23 695.00	1 100.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00	24 200.00	500.00
C ADMINISTRATION & FINANZEN								
Arbeitsvergütungen	14 155.00		13 700.00		13 700.00		10 000.00	
Finanzen Spesen	7 766.90		7 500.00		8 100.00		4 900.00	
Lohn Buchhaltung							18 000.00	
Versicherungen Buchhaltung							2 000.00	
Spesen Buchhaltung	9 241.20		6 500.00		8 000.00		1 000.00	
Administration Spesen	3 020.65		1 000.00		1 500.00		9 000.00	
EDV-Kosten	1 244.60		2 000.00		1 500.00		2 000.00	
Büromaterial	2 123.30		2 100.00		2 800.00		1 500.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren							2 500.00	
Administration und Finanzen	37 551.65		32 800.00		35 600.00		50 900.00	



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
D GESCHAFTSSTELLE								
Personalkosten inkl. AHV	44 884.05		46 000.00		55 500.00		49 400.00	
Spesen	5 582.90		6 000.00		4 500.00		5 000.00	
Beiträge 2. Säule	4 249.30		7 000.00				5 000.00	
Geschäftsstelle	54 716.25		59 000.00		60 000.00		59 400.00	
E FUEHRUNGSORGANE								
Delegiertenversammlung	5 532.60		7 000.00		5 500.00		5 500.00	
ZV Arbeitsvergütung	1 200.00				1 200.00		1 200.00	
ZV Spesen	3 763.87		4 000.00		4 000.00		4 000.00	
Führungslisten-Aufwand	3 750.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00	
FIDE rating-officer	500.00		1 000.00		500.00		500.00	
Miete Haus des Sports Ittigen	14 858.85				20 000.00		22 400.00	
Führungsorgane	29 605.32		17 000.00		38 600.00		33 600.00	
F DIVERSES								
Materialerwerb / -verkauf	1 425.20	1 462.05	3 000.00	2 000.00	2 500.00	2 000.00	2 500.00	1 500.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		9.48			900.00		1 700.00	
Bank- und PC-Konti Spesen	1 593.92		700.00		3 000.00		2 000.00	
Debitorenverluste	5 574.00		3 500.00		10 000.00		11 000.00	
FIDE/ECU Beiträge/Gebühren	11 243.30	3 850.00	11 000.00	3 000.00	10 000.00	3 500.00	11 000.00	3 500.00
FIDE/ECU Delegationen			600.00		600.00		600.00	
Andere Beiträge	591.80		500.00		500.00		500.00	
Abschreibungen Spielmaterial	2 500.00		1 000.00		1 000.00		500.00	
Verschiedenes			500.00				500.00	
Beitrag Verfügung ZV	1 000.00		3 700.00		3 700.00		3 700.00	
Steuern	1 500.00		300.00		300.00		100.00	
Mahngebühren								500.00
Ausserord. Aufwand		660.00						
Ausserord. Ertrag	57 331.05							
Diverses	82 769.27	5 981.53	24 800.00	5 000.00	22 500.00	5 500.00	23 100.00	5 500.00



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
G JAHRESBEITRÄGE								
Sektionsbeiträge		410 216.00		478 000.00		498 000.00		408 500.00
Einzelmitglieder		12 284.00		16 200.00		12 000.00		10 000.00
Spieler-Lizenzen		101 035.00						95 000.00
Führungsliste Wertung		23 973.00		27 000.00		23 000.00		23 000.00
Beitrag Swiss Olympic		28 156.00		28 000.00		28 000.00		15 000.00
Gönner								2 000.00
Sponsoren		40.15				10 500.00		25 000.00
Förderbeitrag Jugendschachstiftung						10 000.00		10 000.00
Beiträge		575 704.15		549 200.00		561 500.00		588 500.00



	Rechnung 2016		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018 prov.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG								
A Spielbetrieb	334 649.71	97 253.00	381 800.00	97 000.00	396 590.00	84 000.00	405 100.00	86 000.00
A1 Nationale Veranstaltungen	49 151.80	89 785.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00	39 000.00	86 000.00
A2 Marketing	9 854.40		11 650.00		9 000.00		14 000.00	
A3 Kader	112 783.99		116 000.00		118 000.00		132 000.00	
A4 Jugendschach	117 626.87	7 468.00	128 500.00	10 000.00	142 000.00		137 000.00	
A5 Ausbildung	45 232.65		78 800.00		89 640.00		83 100.00	
B Information und Kommunikation	152 675.70	18 790.00	152 850.00	15 550.00	127 050.00	12 500.00	118 250.00	12 500.00
B1 Ressort	2 974.90		3 550.00		4 550.00		4 550.00	
B2 Verbandsorgan	126 005.80	17 690.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00	89 500.00	12 000.00
B3 Homepage	23 695.00	1 100.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00	24 200.00	500.00
C Administration und Finanzen	37 551.65		32 800.00		35 600.00		50 900.00	
D Geschäftsstelle	54 716.25		59 000.00		60 000.00		59 400.00	
E Diverses	82 759.27	5 981.53	24 800.00	5 000.00	22 500.00	5 500.00	23 100.00	5 500.00
F Führungsorgane	29 605.32		17 000.00		38 600.00		33 600.00	
G Jahresbeiträge		575 704.15		549 200.00		581 500.00		588 500.00
H Ertragsüberschuss	5 770.78				3 160.00		2 150.00	
Aufwandüberschuss								
Zusammenzug	697 728.68	697 728.68	666 750.00	666 750.00	683 500.00	683 500.00	692 500.00	692 500.00