

	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A SPIELBETRIEB</b>								
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b>								
SMM								
Arbeitsvergütungen	7 650.00		8 150.00		8 150.00		8 000.00	
Spesen	2 946.20		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
Preise	2 821.80		1 800.00		1 800.00		2 000.00	
Beilage SSZ für SMM	3 680.00		4 500.00		4 000.00		1 500.00	
SMM Schlussrunde	3 000.00		3 500.00		3 000.00		3 000.00	
Einsätze		48 510.00		50 000.00		50 000.00		48 000.00
Bussen		4 560.00		6 500.00		5 500.00		4 500.00
SGM								
Arbeitsvergütungen	3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00	
Spesen	2 007.00		2 000.00		1 500.00		1 500.00	
Preise	2 173.60		1 800.00		1 800.00		2 000.00	
Beilage SSZ für SGM	1 036.80		2 000.00		1 900.00		900.00	
SGM Schlussrunde	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Einsätze		27 920.00		27 000.00		27 000.00		28 000.00
Bussen		2 200.00		3 000.00		3 000.00		2 000.00
SEM								
Defizitgarantie SSB	8 522.00		4 000.00		4 000.00			
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	1 178.50		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Bundesturnier BEM								
Defizitgarantie SSB							600.00	
Arbeitsvergütungen	700.00		200.00		200.00		200.00	
Spesen	148.00						500.00	
SJMM								
Bussen								
TEAM-CUP								
Arbeitsvergütungen	500.00		500.00		500.00		500.00	
Spesen	91.20						100.00	
Preise	799.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Einsätze		1 680.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00
Bussen								
COUPE SUISSE								
Arbeitsvergütungen								
Spesen								
Preise	150.00							
Einsätze		-75.00						
Bussen								
<b>Nat. Veranstaltungen (Subtotal)</b>	<b>42 404.10</b>	<b>84 795.00</b>	<b>38 450.00</b>	<b>88 000.00</b>	<b>36 850.00</b>	<b>87 000.00</b>	<b>30 800.00</b>	<b>84 000.00</b>

	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.1 NATIONALE VERANSTALTUNGEN</b> <b>(Fortsetzung)</b>								
Problemschach	1 000.00		1 000.00					
Fernschach	1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Blitzschach	1 000.00		1 000.00	1000.00	1 000.00		1 000.00	
Rapidschach	1 500.00		1 000.00	1000.00	1 500.00		1 500.00	
Nachwuchs Nationale Veranstaltungen	19 399.20		20 000.00					
Gehörlosenschach							1 000.00	
Ressort National Arbeitsvergütungen	2 550.00		2 500.00		2 000.00		650.00	
Ressort National Spesen	1 651.80		2 000.00		2 000.00		2 000.00	
Turnierorganisatoren								
Senioren-Mannsch.EM								
spezielle Veranstaltungen					1 000.00			
<b>Nationale Veranstaltungen</b>	<b>70 505.10</b>	<b>84 795.00</b>	<b>66 950.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>45 350.00</b>	<b>87 000.00</b>	<b>37 950.00</b>	<b>84 000.00</b>
<b>A.2 MARKETING</b>								
Veranstaltungen, Werbung	1 673.61		10 000.00		10 000.00		8000.00	
Arbeitsvergütungen	650.00		650.00		650.00			
Spesen	90.40		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>Marketing</b>	<b>2 414.01</b>		<b>11 650.00</b>		<b>11 650.00</b>		<b>9 000.00</b>	

	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>A.3 KADER</b>								
Intl. Mannschafts-Turniere	62134.05		65000.00		70000.00		70 000.00	
Länderwettkämpfe								
Mitropa-Cup	15 235.89							
Mitropa-Cup (Rückstellung)	4 000.00		4 000.00		4 000.00		4 000.00	
Einzelturniere	20 357.75		24 000.00		20 000.00		20 000.00	
Kaderschulung	19 082.04		19 500.00		18 000.00		20 000.00	
Arbeitsvergütungen	2 750.00		2 150.00		3 000.00		3 000.00	
Spesen	180.00		500.00		1 000.00		1 000.00	
<b>Kader</b>	<b>123 739.73</b>		<b>115 150.00</b>		<b>116 000.00</b>		<b>118 000.00</b>	
<b>A.4 NACHWUCHS</b>								
Internationale Turniere	55 430.72		40 000.00		45 000.00		50 000.00	
davon Selbstbehalt Teilnehmer	-21 424.00							
Nationale Veranstaltungen							25 000.00	
Regionale Veranstaltungen	12 150.00		15 000.00		18 000.00		18 000.00	
Mädchenschach	1 290.00		5 000.00		4 500.00		6 000.00	
Kaderschulung, Nachwuchstr.	47 468.04		40 000.00		30 000.00		35 000.00	
davon Selbstbehalt Teilnehmer	-11 754.25							
Jugendschachstiftung		13 563.25		10 000.00		10 000.00		
Arbeitsvergütungen	5 500.00		4 000.00		7 000.00		7 000.00	
Spesen			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
<b>Jugendschach</b>	<b>88 660.51</b>	<b>13 563.25</b>	<b>105 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>105 500.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>142 000.00</b>	
<b>A.5 AUSBILDUNG</b>								
Trainerausbildung	5839.02		10000.00		20000.00		30500.00	
Turnierleiterausbildung	935.40		3000.00		3000.00		1000.00	
Fachstelle Lohn					42000.00		45 500.00	
Fachstelle Spesen	459.00				6000.00		3 000.00	
Fachstelle Versicherungen					4160.00		6 000.00	
Fachstelle AHV-Beiträge					3640.00		3 640.00	
<b>Ausbildung</b>	<b>7233.42</b>		<b>13 000.00</b>		<b>78800.00</b>		<b>89 640.00</b>	

	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>B INFORMATION UND KOMMUNIKATION</b>								
<b>B.1 RESSORT</b>								
Arbeitsvergütungen	4 050.00		3 050.00		3050.00		4 050.00	
Spesen	212.80		500.00		500.00		500.00	
<b>Information und Kommunikation</b>	<b>4 262.80</b>		<b>3 550.00</b>		<b>3 550.00</b>		<b>4 550.00</b>	
<b>B.2 VERBANDSORGAN (SSZ)</b>								
Honorare	33 342.00		33 000.00		33 000.00		25 000.00	
Spesen	591.60		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Einzelabonnemente		1 495.00		3 000.00		2 050.00		1 000.00
Inserate	1 392.00	14 443.10	2 000.00	16 000.00	1 500.00	13 000.00	1 000.00	11 000.00
Satzkosten	30 352.00		27 000.00		31 000.00		22 000.00	
Druck	39 215.45		39 000.00		40 000.00		29 000.00	
Porti	23 695.85		18 000.00		18 000.00		13 500.00	
<b>Verbandsorgan (SSZ)</b>	<b>128 588.90</b>	<b>15 938.10</b>	<b>120 000.00</b>	<b>19 000.00</b>	<b>124 500.00</b>	<b>15 050.00</b>	<b>91 500.00</b>	<b>12 000.00</b>
<b>B.3 Homepage</b>								
Werbung		500.00		500.00		500.00		500.00
Hosting	3 057.29		3 000.00		3 000.00		3 200.00	
Spesen	1 908.00		1 000.00		16 000.00		1 000.00	
Honorare / Arbeitsvergütungen	10 750.00		9 800.00		4 800.00		11 800.00	
Projekte	5 292.00		15 000.00		1 000.00		15 000.00	
<b>Homepage</b>	<b>21 007.29</b>	<b>500.00</b>	<b>28 800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>24 800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>500.00</b>
<b>C ADMINISTRATION &amp; FINANZEN</b>								
Delegiertenversammlung	5 842.50		6 500.00		7 000.00		5 500.00	
ZP Arbeitsverg.	650.00						1 200.00	
ZV Spesen	4 143.15		5 000.00		4 000.00		4 000.00	
A+F Arbeitsvergütungen	13 155.00		13 700.00		13 700.00		13 700.00	
A+F Infrastruktur	8 097.60		7 200.00		7 500.00		8 100.00	
Sozialleistungen	7 487.90		7 000.00		6 500.00		8 000.00	
EDV-Kosten	1 032.40		2 000.00		1 000.00		1 500.00	
Büromaterial	1 310.70		2 000.00		2 000.00		1 500.00	
Porti, Telefon, PC-Gebühren	2 365.25		2 500.00		2 100.00		2 800.00	
<b>Administration und Finanzen</b>	<b>44 084.50</b>		<b>45 900.00</b>		<b>43 800.00</b>		<b>46 300.00</b>	

	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>D GESCHAEFTSSTELLE</b>								
Personalkosten inkl. AHV	44 772.00		53 000.00		46 000.00		55 500.00	
Anteil Infrastruktur & Spesen	6 941.20		7 000.00		6 000.00		4 500.00	
Beiträge 2. Säule	5 949.20				7 000.00			
Geschäftsstelle Miete inkl. Nebenkosten							20 000.00	
Geschäftsstelle Infrastruktur							2 400.00	
<b>Geschäftsstelle</b>	<b>57 662.40</b>		<b>60 000.00</b>		<b>59 000.00</b>		<b>82 400.00</b>	
<b>E DIVERSES</b>								
Materialeinkauf / -verkauf	2 295.40	2 401.70	4 000.00	4 000.00	3 000.00	2 000.00	2 500.00	2 000.00
Vermögensverwaltung								
Kapitalertrag		7.80		500.00				
Bankspesen & Zinsen	829.06	30.78	700.00	200.00	700.00		900.00	
Debitorenverluste	10 015.00		2 500.00		3 500.00		3 000.00	
Aussenbeziehungen								
FIDE/ECU Beiträge/Geb.	8 636.62	3 800.00	13 000.00	4 000.00	11 000.00	3 000.00	10 000.00	3 500.00
FIDE/ECU-Delegation	451.00				600.00		600.00	
Beiträge	533.68		500.00		500.00		500.00	
Arbeitsverg. FIDE-Resultate	500.00		1 000.00		1 000.00		500.00	
Führungsliste Aufwand/Ertrag	5 278.90				5 000.00		5 000.00	
Abschreibungen Spielmaterial			1 000.00		1 000.00		1 000.00	
Verschiedenes					500.00			
Betrag Verfügung ZV			5 000.00		3 700.00		3 700.00	
Steuern			300.00		300.00		300.00	
Ausserord. Aufwand								
Ausserord. Ertrag								
<b>Diverses</b>	<b>28 539.66</b>	<b>6 240.28</b>	<b>28 000.00</b>	<b>8 700.00</b>	<b>30 800.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>5 500.00</b>



	Rechnung 2015		Budget 2015 (korr.)		Budget 2016 (korr.)		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ZUSAMMENZUG</b>								
<b>A Spielbetrieb</b>	<b>292 552.77</b>	<b>98 358.25</b>	<b>311 750.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>380 300.00</b>	<b>97 000.00</b>	<b>396 590.00</b>	<b>84 000.00</b>
A1 Nationale Veranstaltungen	70 505.10	84 795.00	66 950.00	90 000.00	45 350.00	87 000.00	37 950.00	84 000.00
A2 Marketing	2 414.01		11 650.00		11 650.00		9 000.00	
A3 Kader	123 739.73		115 150.00		116 000.00		118 000.00	
A4 Jugendschach	88 660.51	13 563.25	105 000.00	10 000.00	105 500.00	10 000.00	142 000.00	
A5 Ausbildung	7 233.42		13 000.00		13 000.00		89 640.00	
<b>B Information und Kommunikation</b>	<b>153 858.99</b>	<b>16 438.10</b>	<b>152 350.00</b>	<b>19 500.00</b>	<b>152 850.00</b>	<b>15 550.00</b>	<b>127 050.00</b>	<b>12 500.00</b>
B1 Ressort	4 262.80		3 550.00		3 550.00		4 550.00	
B2 Verbandsorgan	128 588.90	15 938.10	120 000.00	19 000.00	124 500.00	15 050.00	91 500.00	12 000.00
B3 Homepage	21 007.29	500.00	28 800.00	500.00	24 800.00	500.00	31 000.00	500.00
<b>C Administration und Finanzen</b>	<b>44 084.50</b>		<b>45 900.00</b>		<b>43 800.00</b>		<b>46 300.00</b>	
<b>D Geschäftsstelle</b>	<b>57 662.40</b>		<b>60 000.00</b>		<b>59 000.00</b>		<b>82 400.00</b>	
<b>E Diverses</b>	<b>28 539.66</b>	<b>6 240.28</b>	<b>28 000.00</b>	<b>8 700.00</b>	<b>30 800.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>5 500.00</b>
<b>F Jahresbeiträge</b>		<b>440 695.15</b>		<b>453 000.00</b>		<b>549 200.00</b>		<b>581 500.00</b>
<b>G Ertragsüberschuss</b>							<b>3 160.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>14 966.54</b>		<b>16 800.00</b>				
<b>Zusammenzug</b>	<b>576 698.32</b>	<b>576 698.32</b>	<b>598 000.00</b>	<b>598 000.00</b>	<b>666 750.00</b>	<b>666 750.00</b>	<b>683 500.00</b>	<b>683 500.00</b>