

	ER 2024	FC 2025	Budget 2026
Erhaltene Zuwendungen			
Zweckgebunden			
Förderbeiträge Jugendschachstiftung	72'311.95	37'000	37'000
Projektbeiträge Accentus	11'578.00	0	0
Übrige Zweckgebundene Beiträge	14'000.00	5'000	5'000
FIDE 100	29'018.30	0	0
Anmeldungen Jugendschachlager	13'200.00	40'880	40'880
Total Zweckgebunden	140'108.25	82'880	82'880
Frei			
Sektionsbeiträge	517'603.50	521'000	570'000
Einzelmitglieder	12'580.00	12'580	13'000
Sponsoren	0.00	0	10'000
Total freie Beiträge	530'183.50	533'580	593'000
Total erhaltene Zuwendungen	670'291.75	616'460	675'880
Beiträge der öffentlichen Hand			
Swiss Olympic	35'500.00	65'000	65'000
Total Beiträge der öffentlichen Hand	35'500.00	65'000	65'000
SMM Einsätze	51'120.00	51'300	51'300
SMM Bussen	5'480.00	5'000	5'000
Total SMM	56'600.00	56'300	56'300
SGM Einsätze	62'060.00	55'000	55'000
SGM Bussen	7'390.00	7'000	7'000
Total SGM	69'450.00	62'000	62'000
SEM Ertrag	14'427.90	14'500	14'500
Total SEM	14'427.90	14'500	14'500
Erlöse NW-Turniere	12'680.00	9'000	9'000
Total Nachwuchsturniere	12'680.00	9'000	9'000
Werbeerträge	12'250.00	12'000	12'000
Materialverkauf und Vermietung	490.00	0	0
Total übrige Erlöse	12'740.00	12'000	12'000
KB Talentförderung	-18'772.40	37'000	37'000
KB Ausbildung	5'263.10	5'000	5'000
Total Kostenbeteiligung	-13'509.30	42'000	42'000
Führungsliste Wertung	45'120.00	25'000	25'000
Total FL-Gebühren	45'120.00	25'000	25'000
Total Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	197'508.60	220'800	220'800
Erlösminderung	14'646.00	-3'000	-3'000
Total Ertrag	917'946.35	899'260	958'680
Direkter Aufwand			
Mitropa - Cup	-31'040.10	-31'040	-31'040
Olympiade / Teamwettkämpfe/ EM	-80'354.09	-70'000	-80'000
Teamwettkämpfe	-111'394.19	-101'040	-111'040

Einzelwettkämpfe	-101'316.10	-100'000	-100'000
Total Wettkämpfe des Kaders	-212'710.29	-201'040	-211'040
Kaderschulung Spitzenschach	-82'039.00	-82'000	-82'000
Kaderschulung Nachwuchs	-20'193.60	-20'000	-20'000
Personalaufwand Kaderschulung	-4'042.00	-4'000	-4'000
Total Kaderschulung	-106'274.60	-106'000	-106'000
Ausbildung Trainer / Jugendleiter	-2'169.30	-3'000	-3'000
Ausbildung Turnierleiter/ Schiedsrichter	-11'241.00	-12'000	-12'000
Total Schulung von Funktionären	-13'410.30	-15'000	-15'000
Spesen Fachstelle Ausbildung	-1'933.80	-2'500	-2'500
Personalaufwand Fachstelle Ausbildung	-5'442.70	-5'500	-5'500
Total Fachstelle	-7'376.50	-8'000	-8'000
Total Ausbildung	-339'771.69	-330'040	-340'040

Turnieraufwand

Schlussrunde SMM/NLA	-12'764.50	-12'500	-12'500
Spesen SMM	-826.50	-1'000	-1'000
Personalaufwanf SMM	-1'150.00	-1'200	-1'200
Total SMM-Aufwand	-14'741.00	-14'700	-14'700
Aufwand SGM	-5'534.20	-5'500	-5'500
Total SGM-Aufwand	-5'534.20	-5'500	-5'500
Aufwand SEM	-19'263.03	-22'500	-22'500
Spesen SEM	-8'578.25	-9'000	-9'000
Personalaufwand SEM	-5'462.55	-5'600	-5'600
Total SEM-Aufwand	-33'303.83	-37'100	-37'100
Aufwand BT	-1'746.80	-2'000	-2'000
Spesen BT	-704.67	-800	-800
Personalaufwand BT	-675.00	-675	-675
Total BT-Aufwand	-3'126.47	-3'475	-3'475
Turnieraufwand Nachwuchs national	-29'334.90	-30'000	-30'000
Aufwand Mädchenschach	-2'669.00	-3'800	-3'800
Personalaufwand Nachwuchsturnier	-600.00	-700	-700
Total Aufwand Nachwuchsturniere	-32'603.90	-34'500	-34'500
Aufwand übrige Turniere	-5'081.80	-5'000	-5'000
Spesen übrige Turniere	-6'720.00	-7'000	-7'000
Aufwand Jugendschachlager	-4'376.95	-3'800	-3'800
Total Übrige Turniere	-16'178.75	-15'800	-15'800
Total Turnieraufwand	-105'488.15	-111'075	-111'075
Beiträge FIDE	-6'292.25	-6'000	-6'000
Übrige Beiträge und Gebühren	-95.55	-100	-100
Total Beiträge	-6'387.80	-6'100	-6'100

Direkter Aufwand	-451'647.64	-447'215	-457'215
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Übriger betrieblicher Aufwand

Inofrmations und Kommunikationsaufwand

Sachaufwand SSZ	-82'408.35	-83'000	-83'000
-----------------	------------	---------	---------

Spesen SSZ	-3'352.00	-4'000	-4'000
Personalaufwand SSZ	-11'768.00	-12'000	-12'000
Total Schachzeitung	-97'528.35	-99'000	-99'000
Sachaufwand Homepage	-22'717.89	-2'800	-2'800
Total Sachaufwand Homepage	-22'717.89	-2'800	-2'800
Sachaufwand -yourSwissCHess(Werbeaufwand)	-2'204.29	-2'000	-2'000
FIDE 100	-52'915.40	0	0
Total YourSwissCHess	-55'119.69	-2'000	-2'000
Total Informations und Kommunikationsaufwand	-175'365.93	-103'800	-103'800

Personalaufwand

Lohnaufwand	-224'108.20	-235'000	-235'000
Total Lohnaufwand	-224'108.20	-235'000	-235'000
AHV,IV,EO,ALV,FAK	-16'212.95	-13'000	-13'000
Vorsorgeeinrichtung	-12'889.60	-7'500	-7'500
Unfallversicherung	-202.50	-2'000	-2'000
Krankentagegeld	-1'197.15	-1'000	-1'000
Total Sozialversicherungsaufwand	-30'502.20	-23'500	-23'500
Spesen Verwaltung	-8'048.25	-8'000	-8'000
Total Spesen Verwaltung	-8'048.25	-8'000	-8'000
Übriger Personalaufwand	-1'063.15	-1'000	-1'000
Entschädigung Board	-21'709.45	-23'000	-23'000
Total Aufwand Organe	-22'772.60	-24'000	-24'000

Total Personalaufwand	-285'431.25	-290'500	-290'500
------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Verwaltungs- und Informatikaufwand

Miete	-20'300.70	-20'300	-20'300
Total Raumaufwand	-20'300.70	-20'300	-20'300
Materialeinkauf	-13'799.05	-12'000	-12'000
Total Unterhalt	-13'799.05	-12'000	-12'000
Rundungsdifferenzen	-0.01	0	0
Büromaterial	-5'578.50	-5'600	-5'600
Telefon, Porti, Fax	-7'486.72	-7'500	-7'500
Buchführungs- und Beratungsaufwand	-44'043.65	-3'000	-10'000
Delegiertenversammlung	-10'812.07	-11'000	-11'000
Übriger Verwaltungsaufwand	-10'251.55	-12'000	-18'000
Verwaltungsaufwand	-78'172.49	-39'100	-52'100
Informatikaufwand	-10'553.47	-11'000	-11'000
Total Informatikaufwand	-10'553.47	-11'000	-11'000
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-88'725.97	-50'100	-63'100

Übriger betrieblicher Aufwand	-583'622.90	-476'700	-489'700
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Total Aufwand	-1'035'270.54	-923'915	-946'915
----------------------	----------------------	-----------------	-----------------

Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen,	-117'324.19	-24'655	11'765
---	--------------------	----------------	---------------

Finanzergebnis

Kontoführungsspesen	-428.90	-500.00	-500.00
Debitorenverluste	-13'177.85	0.00	0.00
Steuern	-540.05	-500.00	-500.00
Total Finanzaufwand	-14'146.80	-1'000.00	-1'000.00
Kapital und Zinsertrag	89.25	0.00	0.00
Mahngebühren	820.00	1'000	1'000
Kursdifferenzen	6.35	0	0
Total Finanzertrag	915.60	1'000	1'000
Total Finanzergebnis	-13'231.20	0	0
Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern	-130'555.39	-24'655	11'765
Total Veränderung Fondskapital	94'284.32		
Jahresgewinn/ - Verlust	-36'271.21	-24'655	11'765

Geschätzte Auflösung von Rückstellungen Phoenix	50'000	50'000	0
Auflösung anderer Rückstellungen	49'500	0	0
Bildung von Rückstellungen Mitropa	10'000	10'000	10'000
Aktivierung IT Phoenix	30'000	50'000	0
Abschreiber Phoenix		30'000	25'000