

Budget 2019

1. Januar bis 31. Dezember

Betriebsrechnung	Details Anhang	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahresrechnung 2017	%
Erhaltene Zuwendungen	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>davon zweckgebunden</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>davon frei</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Beiträge der öffentlichen Hand	2.2	68'965'000	94.0	68'300'000	89.4	665'000	-22.0	62'544'636	94.6
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	2.3	4'368'700	6.0	8'059'400	10.6	-3'690'700	122.0	3'559'280	5.4
Betriebsertrag		73'333'700	100.0	76'359'400	100	-3'025'700	100.0	66'103'916	100
Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	2.4-2.12	62'823'100	81.7	67'882'650	83.9	-5'059'550	128.7	51'233'353	81.3
Personalaufwand	2.13	8'495'100	11.0	7'811'100	9.7	684'000	-17.4	7'552'858	12.0
Sachaufwand	2.14	5'066'900	6.6	4'625'950	5.7	440'950	-11.2	3'746'333	5.9
Abschreibungen	2.15	554'100	0.7	551'500	0.7	2'600	-0.1	485'357	0.8
Betriebsaufwand		76'939'200	100	80'871'200	100	-3'932'000	100	63'017'900	100
Betriebsergebnis		-3'605'500	-4.7	-4'511'800	-5.6	906'300	-23.0	3'086'016	4.9
Finanzergebnis	2.16	467'700	0.6	407'700	0.5	60'000	-1.4	1'391'008	2.2
Ausserordentliches Ergebnis	2.17	-	-	-	-	-	-	23'096	0.0
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals		-3'137'800	-4.1	-4'104'100	-5.1	966'300	-24.6	4'500'120	7.1
Veränderung des Fondskapitals		0	-	0	-	0	-	0	-
Jahresergebnis (vor Veränderung des Organisationskapitals)		-2'887'800	-3.8	-4'104'100	-5.1	1'216'300	-29.1	4'500'120	7.1
Veränderung des gebundenen Kapitals		3'281'000		4'136'000		-855'000		-3'841'839	
Veränderung des freien Kapitals		-143'200		-31'900		-111'300		-658'281	

Nachweis Veränderung des gebundenen Kapitals:

Zuweisung: Finanzergebnis -344'000

Verwendung: Basisbeiträge +350'000, NW& Elitebeiträge + 2'000'000, Grossanlässe +975'000, Digitalisierung +300'000

Details zum Budget 2019

Betriebsertrag	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahres- rechnung 2017	%
2.1 Erhaltene Zuwendungen								
Zuwendungen zweckgebunden	0	-	0	-	0	-	0	-
Zuwendungen frei	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	-	0	-	0	-	0	-
2.2 Beiträge der öffentlichen Hand								
Sport-Toto-Gesellschaft (Beiträge bisherige Regelung)	26'200'000	35.7	26'200'000	34.3	-	-	29'250'291	44.2
Sport-Toto-Gesellschaft (neue, erhöhte Beiträge)	15'300'000	20.9	15'300'000	20.0	-	-	16'965'542	25.7
BASPO Unterstützung Sportverbände	20'600'000	28.1	20'100'000	26.3	500'000	-16.5	6'827'000	10.3
BASPO Unterstützung Swiss Olympic	3'850'000	5.2	4'350'000	5.7	-500'000	16.5	3'291'000	5.0
BASPO Unterstützung Sportschulen	350'000	0.5	350'000	0.5	-	-	600'000	0.9
BAG Programm «cool and clean»	2'545'000	3.5	2'000'000	2.6	545'000	-18.0	5'432'144	8.2
SBFI Trainerprüfungen	120'000	0.2	-	-	120'000	-4.0	178'659	0.3
Total	68'965'000	94.0	68'300'000	89.4	665'000	-22.0	62'544'636	94.6
2.3 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen								
Mitgliederbeiträge	56'000	0.1	54'000	0.1	2'000	-0.1	55'440	0.1
Erlöse aus Sponsoring	3'383'900	4.6	3'029'500	4.0	354'400	-11.7	2'055'381	3.1
Dienstleistungen Stiftung Haus des Sports	35'000	0.0	35'000	0.0	-	-	34'022	0.1
Dienstleistungen Stiftung Schweizer Sporthilfe	5'000	0.0	5'000	0.0	-	-	27'417	0.0
Olympische Spiele, YOG, EYOF, EG, World Beach Games	110'000	0.1	690'900	0.9	-580'900	19.2	5'661	0.0
Erlöse aus Projekten	115'000	0.2	235'000	0.3	-120'000	4.0	241'083	0.4
Programme Olympic Solidarity/EOC	448'800	0.6	585'000	0.8	-136'200	4.5	499'210	0.8
IT-Services (inkl. Materialverkauf)	-	-	-	-	-	-	386'421	0.6
Disziplinarkammer für Doping	10'000	0.0	10'000	0.0	-	-	32'255	0.0
Verkauf Sportmed. Artikel	100'000	0.1	100'000	0.1	-	-	70'156	0.1
Erlöse aus Olympiakandidatur 2026	-	-	3'300'000	4.3	-3'300'000	109.1	-	-
Erlöse aus Teilnehmerbeiträgen Trainer- prüfungen	80'000	0.1	-	-	80'000	-2.6	-	-
Diverse Erlöse	25'000	0.0	15'000	0.0	10'000	-0.3	105'154	0.2
Veränderung Wertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	-	-	47'081	0.1
Total	4'368'700	6.0	8'059'400	10.6	-3'690'700	122.0	3'559'280	5.4
Total	73'333'700	100	76'359'400	100	-3'025'700	100	66'103'916	100

Details zum Budget 2019

2.4 – Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahresrechnung 2017	%
2.4 Beiträge an Mitglieder (Nationale Sportverbände/Partnerorg.)								
Basisbeiträge	3'450'000	5.5	3'600'000	5.3	-150'000	3.0	2'891'430	5.6
Ausbildungsbeiträge	-	-	-	-	-	-	3'598'000	7.0
Erfolgsbeiträge	350'000	0.6	500'000	0.7	-150'000	3.0	321'831	0.6
Nachwuchs- und Elitebeiträge	42'100'000	67.0	39'697'000	58.5	2'403'000	-47.5	24'118'622	47.1
Olympiabeiträge	1'800'000	2.9	2'100'000	3.1	-300'000	5.9	2'335'264	4.6
Sportgrossanlass-Organisationsbeiträge	885'000	1.4	503'000	0.7	382'000	-7.6	362'703	0.7
Sportgrossanlass-Sportförderbeiträge	975'000	1.6	1'375'000	2.0	-400'000	7.9	1'545'000	3.0
Total	49'310'000	78.9	47'775'000	70.4	1'535'000	-35.3	35'172'850	69.9
2.5 Beiträge an BASPO (Leistungsauftrag)								
Trainerbildung	1'665'000	2.7	1'565'000	2.3	100'000	-2.0	1'565'000	3.1
Nachwuchsleistungssport	-	-	-	-	-	-	30'000	0.1
Spitzensportzentrum Magglingen/Tenero	600'000	1.0	500'000	0.7	100'000	-2.0	500'000	1.0
Total	2'265'000	3.6	2'065'000	3.0	200'000	-4.0	2'095'000	4.1
2.6 Beiträge an Swiss Olympic Sport Schools								
Sport Schools	350'000	0.6	350'000	0.5	-	-	350'484	0.7
Total	350'000	0.6	350'000	0.6	-	-	350'484	0.7
2.7 Aufwand Missionen								
Olympische Spiele, Youth Games, EYOF, European Games	1'769'100	2.8	4'608'650	6.8	-2'839'550	56.1	770'632	1.5
Total	1'769'100	2.8	4'608'650	6.8	-2'839'550	56.1	770'632	1.5
2.8 Aufwand Multisportevents								
Kandidatur Olympische Winterspiele 2026	-	-	5'000'000	7.4	-5'000'000	98.8	2'589'623	5.1
Total	-	-	5'000'000	7.4	-5'000'000	98.8	2'589'623	5.1

Details zum Budget 2019

	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahres- rechnung 2017	%
2.9 Aufwand Athletenunterstützung/Sporthilfe								
Athletenunterstützung	4'100'000	6.5	4'100'000	6.0	-	-	4'527'000	8.8
Total	4'100'000	6.5	4'100'000	6.0	427'000	-	4'527'000	8.8
2.10 Aufwand Trainerprüfungen								
Trainerprüfungen (Berufstrainer/Diplomtrainer)	200'000	0.3	-	-	200'000	-4.0	178'659	0.3
Total	200'000	0.3	-	-	200'000	-4.0	178'659	0.3
2.11 Aufwand Dopingbekämpfung								
Antidoping Schweiz	1'904'000	3.0	1'904'000	2.8	-	-	1'904'000	3.7
Disziplinarkammer für Dopingfälle	130'000	0.2	80'000	0.1	50'000	-1.0	125'709	0.2
Total	2'034'000	3.2	1'984'000	2.9	50'000	-1.0	2'029'709	4.0
2.12 Aufwand Programme								
«cool and clean»	2'545'000	4.1	2'000'000	2.9	545'000	-10.8	3'519'395	6.9
Total	2'545'000	4.1	2'000'000	2.9	545'000	-10.8	3'519'395	6.9
Total	62'823'100	100	67'882'650	100	-5'059'550	100	51'233'353	100
2.13 Personalaufwand								
Lohnaufwand	6'152'900	72.4	5'577'900	71.4	575'000	84.1	5'435'115	72.0
Leistungen Dritter	66'000	0.8	58'000	0.7	8'000	1.2	81'758	1.1
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-57'089	-0.8
Veränderung Rückstellung Ferien und Überzeit	-	-	-	-	-	-	-778	-0.0
Sozialversicherungsaufwand	1'222'200	14.4	1'082'100	13.9	140'100	20.5	1'035'112	13.7
Übriger Personalaufwand	1'054'000	12.4	1'093'100	14.0	-39'100	-5.7	1'058'741	14.0
Total	8'495'100	100	7'811'100	100	684'000	100	7'552'858	100

Details zum Budget 2019

	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahres- rechnung 2017	%
2.14 Sachaufwand								
Raumaufwand	435'700	8.6	430'300	9.3	5'400	1.2	506'787	13.5
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	119'500	2.4	40'000	0.9	79'500	18.0	113'574	3.0
Fahrzeug- und Transportaufwand	173'100	3.4	152'750	3.3	20'350	4.6	145'180	3.9
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	10'500	0.2	14'800	0.3	-4'300	-1.0	30'188	0.8
Beratungsaufwand	550'200	10.9	658'300	14.2	-108'100	-24.5	845'114	22.6
Verwaltungsaufwand	305'600	6.0	339'800	7.3	-34'200	-7.8	273'601	7.3
Informatikaufwand	1'313'100	25.9	647'900	14.0	665'200	150.9	473'147	12.6
Werbe- und Kommunikationsaufwand	1'659'200	32.7	1'892'100	40.9	-232'900	-52.8	888'581	23.7
Einkauf IT-Material	-	-	-	-	-	-	10'315	0.0
Einkauf Sportmed. Artikel	100'000	2.0	100'000	0.1	-	-	67'218	0.1
Sonstiger betrieblicher Aufwand	400'000	7.9	350'000	7.6	50'000	11.3	392'627	10.5
Total	5'066'900	100	4'625'950	100	440'950	100	3'746'333	100
2.15 Abschreibungen								
Sachanlagen	73'700	13.3	118'900	21.6	-45'200	-1'738.5	119'988	24.7
Mobilier und Einrichtungen	23'200	4.2	23'400	4.2	-200	-7.7	23'814	4.9
IT-Hardware	50'500	9.1	95'500	17.3	-45'000	-1'730.8	96'174	19.8
Immaterielle Werte	480'400	86.7	432'600	78.4	47'800	1'838.5	365'370	75.3
Datenbank	452'400	81.6	374'800	68.0	77'600	2'984.6	291'771	60.1
IT-Software	28'000	5.1	57'800	10.5	-29'800	-1'146.2	73'598	15.2
Total	554'100	100	551'500	100	2'600	100	485'357	100

Details zum Budget 2019

	Budget 2019	%	Budget 2018	%	Abweichung Budget 2018/2019	%	Jahres- rechnung 2017	%
2.16 Finanzergebnis								
Finanzertrag								
Erträge aus Bankguthaben und Finanzanlagen	585'000	125.1	525'000	128.8	60'000	-	575'687	41.4
Erträge aus Darlehen	18'700	4.0	18'700	4.6	-	-	19'037	1.4
Realisierte Währungsgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	30	0.0
Nicht realisierte Kursgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	1'126'019	80.9
Total Finanzertrag	603'700	129	543'700	133	60'000	-	1'720'773	124
Finanzaufwand								
Bankzinsen- /spesen, Vermögensverwaltung	-136'000	-29.1	-136'000	-33.4	-	-	-172'969	-12.4
Realisierte Währungsverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-767	-0.1
Nicht realisierte Kursverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-156'028	-11.2
Total Finanzaufwand	-136'000	-29	-136'000	-33	-	-	-329'764	-24
Finanzergebnis	467'700	100	407'700	100	60'000	-	1'391'008	100
Finanzergebnis gebundenes Kapital								
Finanzertrag								
Erträge aus Bankguthaben und Finanzanlagen	450'000	96	450'000	110	-	-	440'041	32
Realisierte Währungsgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Kursgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	1'031'205	74
Total Finanzertrag	450'000	96	450'000	110	-	-	1'471'246	106
Finanzaufwand								
Bankzinsen/-spesen, Vermögensverwaltung	-106'000	-23	-106'000	-26	-	-	-103'207	-7
Realisierte Währungsverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Kursverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Finanzaufwand	-106'000	-23	-106'000	-26	-	-	-103'207	-7
Total Finanzergebnis gebundenes Kapital	344'000	74	344'000	84	-	-	1'368'039	98
2.17 Ausserordentliches Ergebnis								
ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	26'431	-
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	26'431	-
ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-3'335	-
Sonstiger ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-3'335	-
Total	-	-	-	-	-	-	23'096	-