

Budget 2020 mit ER 2018 und Budget 2019

	JR 2018 in CHF	Budget 2019 in CHF	Budget 2020 in CHF
Betriebsertrag			
Beiträge Mitglieder	258'373.00	260'000.00	260'000.00
Beiträge öffentlicher Bereich	352'126.82	237'000.00	351'250.00
Beiträge privatrechtlicher Bereich (Swi	775'615.00	654'500.00	654'670.00
Werbeerträge	506'558.64	385'000.00	361'400.00
Erträge Gönner	157'788.60	194'800.00	156'000.00
Erträge aus Veranstaltungen	382'611.15	478'000.00	367'000.00
Erträge OL Magazine	146'722.11	144'000.00	140'000.00
Erträge OL-Materialstelle	32'956.98	33'000.00	15'000.00
Diverse betriebliche Erträge	382'404.20	355'150.00	440'900.00
Total Betriebsertrag	2'995'156.50	2'741'450.00	2'746'220.00
Direkter Spartenaufwand	-1'817'621.43	-1'575'379.00	-1'560'768.00
Personalaufwand	-911'553.88	-870'005.00	-873'471.00
Sachaufwand	-324'476.07	-281'200.00	-259'700.00
Abschreibungen	-6'199.00	-5'000.00	-5'000.00
Total Betriebsaufwand	-3'059'850.38	-2'731'584.00	-2'698'939.00
Betriebsergebnis	-64'693.88	9'866.00	47'281.00
Finanzergebnis	-1'990.41	-3'000.00	-3'000.00
Periodenfremdes Ergebnis	-201'770.15	-10'000.00	-20'000.00
Steuern	-23'769.75	-22'000.00	-22'000.00
Ergebnis vor Veränderung des Fonds	-292'224.19	-25'134.00	2'281.00
Veränderung des Fondskapitals	-50'000.00	8'000.00	0.00
Jahresverlust	-342'224.19	-17'134.00	2'281.00

Direkter Spartenaufwand

Budget 2020

Total Welt- und Europameisterschaften	SFr. 125'234.00
Total Wettkämpfe	SFr. 65'605.00
Total Training	SFr. 130'640.00
Total Sportmedizin	SFr. 56'425.00
Total Projekte	SFr. 10'000.00
TOTAL SPITZENSport	SFr. 387'904.00

Total Junioren Weltmeisterschaften /JEM	SFr. 52'220.00
Total Wettkämpfe Juniorenkader	SFr. 14'180.00
Total Training Juniorenkader	SFr. 72'374.00
Total Spartenmanagement Nachwuchsförderung	SFr. 163'080.00
Total Sportmedizin Nachwuchsförderung	SFr. 25'350.00
Total Nachwuchsprojekte	SFr. 23'680.00
TOTAL NACHWUCHS	SFr. 350'884.00

Auszahlungen an die NWK und LST

Total Wettkämpfe	SFr. 59'600.00
Total Ausbildung	SFr. 47'000.00
Total Programme sCOOL / FamCOOL / Swiss-O-F	SFr. 232'980.00
Total Kartenwesen	SFr. 125'000.00
Total OL + Umwelt	SFr. 4'900.00
Total Bike-O	SFr. 85'600.00
Total Ski-OL	SFr. 125'300.00
Total Swiss Orienteering Magazine	SFr. 141'600.00
Total OL-Materialstelle	SFr. -
TOTAL ÜBRIGER SPARTENAUFWAND	SFr. 821'980.00

Bereich Technik ohne Kartenwesen

Aufschlüsselung Programme untenstehend

inkl. Auszahlungen NASAK

inkl. Lohn Cheftrainerin

inkl. Lohn Cheftrainer

Programme:	Aufwand	Ertrag
FamCOOL	SFr. 44'000.00	Fr. 78'000.00 Sponsoring
sCOOL	SFr. 166'700.00	Fr. 35'700.00 Eigenmittel Verband Fr. 60'000.00 Stiftung Fr. 71'000.00 Beiträge Schulen
Swiss O Finder	SFr. 22'280.00	Fr. 29'000.00 Franchisen

Sachaufwand

Budget 2020

Total Werbeaufwand	SFr. 130'500.00
Total Internet/Hompage	SFr. 13'000.00
Total Intern. Beziehungen	SFr. 28'000.00
Total Verbandsführung	SFr. 21'000.00
Total Raumaufwand	SFr. 28'000.00
Total Verwaltungsaufwand	SFr. 27'000.00
Total Sachversicherungen	SFr. 5'500.00
Total Rechts- und Beratungsaufwand	SFr. 6'700.00
Total SACHAUFWAND	SFr. 259'700.00

Personalaufwand

Budget 2020

Trainer Spitzensport
Trainer Nachwuchs
Geschäftsstelle

Fr. 343'606.00
Fr. 201'465.00
Fr. 328'400.00

Geschäftsführer, Sekretariat, Leiter Kommunikation, Leiterin Ausbildung, Mandat Sponsoring

Die Zahlen beinhalten keine Honorarbezüge (sCOOL Tourleitende/Postensetzer/...) oder Projektleitungen (Programme)

Stellenprozentage 2020 ohne Honorarbezüger und Projektleitende

	2019	2020	Externe Finanzierung	Finanziert durch:
Geschäftsführer	80%	100%	Nein	
Bereichsleitung Leistungssport	70%	70%	Ja	Swiss Olympic Association
Bereichsleitung Marketing	Mandat Fair Match (15%)	Kombiniert mit Geschäftsführer	Nein	
Bereichsleitung Technik	Kombiniert mit Geschäftsführer	20%	Nein	
Bereichsleitung Breitensport	Kombiniert mit Geschäftsführer	Kombiniert mit Geschäftsführer	Nein	
Leiter Kommunikation	30%	30%	Nein	
Leiterin Ausbildung	35%	35%	Ja	Bundesamt für Sport
Leiter Sponsoring	Mandat Fair Match (15%)	Mandat Fair Match (15%)	Nein	
Cheftrainer Elite	Kombiniert mit BL Leistungssport	70%	Ja	Swiss Olympic Association
Trainer Elite Damen	70%	70%	Ja	Swiss Olympic Association
Trainer Elite Herren	70%	70%	Ja	Swiss Olympic Association
Chef Nachwuchs	50%	50%	Ja	Swiss Olympic Association
Trainer Nachwuchs Damen	35%	35%	Ja	Swiss Olympic Association
Trainer Nachwuchs Herren	35%	35%	Ja	Swiss Olympic Association
Sekretariat	140%	90%	Nein	