

Gesamtbudget 2012

Beilage 8.4	Seite	2010 CHF	Budget 2011 CHF	Budget 2012 CHF
Betrieblicher Ertrag	2	1 369 496	1 378 920	1 408 620
Spartenaufwand	3			
Spartenaufwand Spitzensport		391 090	403 000	403 000
Spartenaufwand Nachwuchsleistungssport		200 000	200 000	200 000
Spartenaufwand Breitensport		207 252	233 100	276 550
		798 342	836 100	879 550
Deckungsbeitrag		571 154	542 820	529 070
Betriebsaufwand				
Personalaufwand		400 364	370 000	382 000
Reiseaufwand		23 082	20 000	20 000
Repräsentationsaufwand		3 800	5 000	4 000
Werbeaufwand		19 227	46 500	8 000
Warenaufwand Swiss Sailing System		-	500	-
Verbandsorgan		2 389	7 600	5 300
Internet		15 061	54 000	9 000
<i>Total Reise-, Repräsentations- und Werbeaufw.</i>		<i>63 559</i>	<i>133 600</i>	<i>46 300</i>
Raumaufwand		23 630	27 000	26 050
Verwaltungsaufwand		50 994	47 000	47 700
Sachversicherung, Gebühren/Abgaben		15 991	15 320	15 320
Unterhaltskosten		8 751	8 200	9 200
<i>Total Sachaufwand</i>		<i>99 365</i>	<i>97 520</i>	<i>98 270</i>
Abschreibungen		1 750	3 000	1 000
		565 038	604 120	527 570
Betriebsergebnis vor Zinsen		6 116	-61 300	1 500
Finanzerfolg				
Finanzertrag		567	200	200
Finanzaufwand		-1 018	-1 200	-1 200
		-451	-1 000	-1 000
Ordentliches Ergebnis		5 665	-62 300	500
Übriges Ergebnis				
Betriebsfremdes und a.o. Ergebnis		-26 703	-	-
Steuern		-393	-500	-500
		-27 096	-500	-500
Ergebnis vor Fondsverwendung		-21 431	-62 800	-
Fonds				
Zuweisung/Entnahme gebundenes Kapital		22 992	-	-
		22 992	-	-
Jahresergebnis		1 561	-62 800	-

Budget 2012 - Detail betrieblicher Ertrag

	2010	Budget 2011	Budget 2012
		CHF	CHF
Beiträge Mitglieder			
Mitgliederbeiträge Aktive	28 850	24 000	26 000
Lizenzgebühren Aktive	8 785	10 000	9 000
Mitgliederbeiträge Clubs	806 572	810 000	810 000
Mitgliederbeiträge Klassen	8 300	8 400	8 100
Mitgliederbeiträge Windsurfer	3 300	3 000	3 000
Mitgliederbeiträge Diverse	400	-	-
	856 207	855 400	856 100
Beiträge öffentlicher Bereich			
Beiträge Bund Verbandsmanagement	23 000	22 700	22 700
Beiträge Bund Ethik Charta	6 600	15 200	15 200
Beiträge Bund Nachwuchsförderung	14 940	7 500	7 500
Beiträge J+S Lager (Nutzergruppe 4)	9 431	15 000	10 000
Beiträge J+S Coach-Entschädigungen	755	1 500	1 000
	54 726	61 900	56 400
Beiträge privatrechtlicher Bereich			
Beiträge Swiss Olympic	351 000	360 000	360 000
	351 000	360 000	360 000
Erträge Gönner			
Spenden (Bertarelli Foundation)	-	-	50 000
	-	-	50 000
Diverse Erträge			
Rekursgebühren	-	120	120
Aus- und Weiterbildungskurse	12 918	10 000	500
Verkaufsartikel / Merchandising	4 621	2 000	3 000
Diverse Erträge	479	500	500
Werbegebühren	78 998	80 000	75 000
Vermessung	8 642	6 000	6 000
Verkaufsartikel Swiss Sailing System	1 906	3 000	1 000
	107 564	101 620	86 120
Betrieblicher Ertrag	1 369 496	1 378 920	1 408 620

Budget 2012 - Detail Spartenaufwand

	Budget 2011	Budget 2012
	CHF	CHF
Spitzensport		
Projekt SST AG	403 000	403 000
	403 000	403 000
Nachwuchsleistungssport		
Projekt SST AG	200 000	200 000
	200 000	200 000
Breitensport Ressort Regatta		
Projekte	11 500	-
Aufwand Ressort	48 000	56 000
	59 500	56 000
Breitensport Ressort Segeln		
Total Projekte	5 000	-
Aufwand Ressort	8 500	13 500
	8 500	13 500
Breitensport Ressort Jugend		
Nachwuchsprojekte	-	35 000
Projekte	5 000	7 750
Jugend und Sport	22 600	12 800
Nachwuchs Regionen	122 000	118 000
Aufwand Ressort	8 500	8 800
	158 100	182 350
Juristische Kommission		
Aufwand Ressort	1 000	1 000
	1 000	1 000
Windsurf Kommission		
Aufwand Ressort	1 000	200
	1 000	200
Marketing Kommission		
Projekte	-	10 000
Aufwand Ressort	-	11 500
	-	21 500