

Gesamtbudget 2021

	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
1 Betrieblicher Ertrag				
300 Beiträge Mitglieder				
3000 Mitgliederbeiträge Aktive	38'100.00	40'000.00	35'000.00	
3001 Lizenzgebühren Aktive	6'355.00	9'000.00	7'000.00	
3003 Mitgliederbeiträge Clubs	922'742.00	924'500.00	882'000.00	
3004 Mitgliederbeiträge Klassen	8'300.00	8'400.00	8'400.00	
3005 Mitgliederbeiträge Windsurfer	3'960.00	3'500.00	4'000.00	
3009 Mitgliederbeiträge Diverse	2'300.00	2'000.00	2'000.00	
Total Beiträge Mitglieder	981'757.00	987'400.00	938'400.00	A
301 Beiträge Dritte				
3010 Beiträge Ex-Swiss Sailing Promotion	229'686.65	180'000.00	150'000.00	B
3018 Einnahmen Zertifizierungen	1'465.36	1'800.00	900.00	
3019 Beiträge Diverse	3'283.50	0.00	0.00	
Total Beiträge Dritte	234'435.51	181'800.00	150'900.00	
304 Beiträge öffentlicher Bereich				
3041 Beiträge Bund J+S Fachleitung	72'000.00	72'000.00	72'000.00	
3046 Beiträge J+S Lager (Nutzergruppe 4)	14'949.00	10'000.00	12'000.00	
3047 Beiträge J+S Coach-Entschädigungen	1'503.00	1'000.00	1'200.00	
Total Beiträge öffentlicher Bereich	88'452.00	83'000.00	85'200.00	
306 Beiträge privatrechtlicher Bereich				
3060 Beiträge Swiss Olympic	1'230'556.00	1'209'500.00	1'134'500.00	C
3061 Beiträge Swiss Olympic, Nutzungsgelder NASAK			300'000.00	D
Total Beiträge privatrechtlicher Bereich	1'230'556.00	1'209'500.00	1'434'500.00	
310 Werbeerträge				
3100 Sponsoring	64'142.05	25'000.00	40'000.00	E
3104 Werbeaufträge	0.00	0.00	0.00	
Total Werbeerträge	64'142.05	25'000.00	40'000.00	
311 Erträge Donatoren				
3112 Erträge Donatoren	50'000.00	0.00	0.00	
Total Erträge Gönner	50'000.00	0.00	0.00	
320 Erträge aus Veranstaltungen				
3202 Organisationsbeiträge	45'000.00	20'000.00	100'000.00	F
3204 Rekursgebühren	0.00	120.00	120.00	
3209 Diverse Erträge aus Veranstaltungen	450.29	500.00	450.00	
Total Erträge aus Veranstaltungen	45'450.29	20'620.00	100'570.00	
321 Erträge Aus- und Weiterbildung				
3210 Aus- und Weiterbildungskurse	2'950.00	10'000.00	10'000.00	
Total Erträge Aus- und Weiterbildung	2'950.00	10'000.00	10'000.00	
330 Diverse Erträge				
3301 Verkaufsartikel / Merchandising	718.38	0.00	13'000.00	G
3310 Inserate, Verbandsorgane und Zeitschriften			32'000.00	H
3311 Diverse Erträge	22'870.07	21'000.00	10'000.00	I
3320 Werbegebühren	52'583.94	58'000.00	45'000.00	J
3321 Vermessung	4'624.00	5'000.00	4'500.00	
3322 Verkaufsartikel Swiss Sailing System	0.00	0.00	0.00	
Total Diverse Erträge	80'796.39	84'000.00	104'500.00	
Total Betrieblicher Ertrag	2'778'539.24	2'601'320.00	2'864'070.00	

Gesamtbudget 2021		Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Total Betrieblicher Ertrag			2'601'320.00	2'864'070.00	
2 Direkter Spartenaufwand					
40 Spitzensport					
406 Projekte					
	4065 Projekte (NLZ Lausanne / St. Moritz, Silvaplana)			-100'000.00	K
	4069 Diverses / Leistungssport Elite (SST)	-1'137'680.00	-1'121'450.00	-1'030'333.00	L
	Total Projekte	-1'137'680.00	-1'121'450.00	-1'130'333.00	
	Total Spitzensport	-1'137'680.00	-1'121'450.00	-1'130'333.00	
41 Nachwuchsleistungssport					
416 Nachwuchsprojekte					
	4167 Projekte NW (NLZ Lausanne / St. Moritz, Silvaplana)			-200'000.00	K
	4169 Diverses / Leistungssport Nachwuchs (SST)	-506'556.00	-511'000.00	-363'500.00	M
	Total Nachwuchsprojekte	-506'556.00	-511'000.00	-563'500.00	
	Total Nachwuchsleistungssport	-506'556.00	-511'000.00	-563'500.00	
42 Breitensport					
424 Projekte					
	4249 Diverses	-4'072.20	-10'000.00	-2'000.00	N
	Total Projekte	-4'072.20	-10'000.00	-2'000.00	
426 Jugend und Sport					
	4260 Reisespesen / Unterkunft / Verpfl.	0.00	-1'000.00	-1'000.00	
	4261 Honorare Fachleitung	-38'000.00	-38'000.00	-38'000.00	
	4262 Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	
	4263 Kurse	-906.85	-10'000.00	-10'000.00	
	4264 Material	-500.00	0.00	0.00	
	4265 Entschädigung Spezialisten	0.00	-3'000.00	-3'000.00	
	4266 Ausbildung	0.00	0.00	0.00	
	4267 J+S Lager	-14'949.00	-10'000.00	-12'000.00	
	4268 J+S Coach	-1'200.00	-1'000.00	-1'200.00	
	Total Jugend und Sport	-55'555.85	-63'000.00	-65'200.00	
427 Ressort Jugend					
	4270 Reisespesen / Unterkunft / Verpflegung	-843.11	-1'500.00	-1'000.00	
	4271 Honorare	-3'000.00	-2'000.00	-1'000.00	
	4272 Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	
	4273 Ausbildung	-31'000.00	-33'000.00	-33'000.00	
	4274 Material	0.00	0.00	0.00	
	4275 Lager / NWF	-30'000.00	-15'000.00	-170'000.00	O
	4276 Regionale Trainings	-45'886.00	-32'500.00	0.00	O
	4277 Regionalkader	-54'111.37	-32'500.00	0.00	O
	Total Ressort Jugend	-164'840.48	-116'500.00	-205'000.00	
428 Warenaufwand Verkaufsartikel					
	4630 Warenaufwand Verkaufsartikel	-313.22	0.00	-12'000.00	P
	Total Warenaufwand Verkaufsartikel	-313.22	0.00	-12'000.00	
430 Aufwand Ressort					
	4300 Reisespesen / Unterkunft / Verpflegung	-42'344.09	-34'000.00	-34'000.00	
	4301 PR & Kommunikation	-991.03	0.00	0.00	
	4302 Kurse	-4'700.00	-10'000.00	-10'000.00	
	4303 Material	-15'745.78	-11'200.00	-10'500.00	
	4304 Verwaltungskosten	-97'800.00	-95'800.00	-101'800.00	Q
	4309 Diverses	-53'563.84	-49'500.00	-120'000.00	R
	Total Aufwand Ressort	-215'144.74	-200'500.00	-276'300.00	
	Total Breitensport	-439'926.49	-390'000.00	-560'500.00	
Total Direkter Spartenaufwand		-2'084'162.49	-2'022'450.00	-2'254'333.00	
Deckungsbeitrag I		694'376.75	578'870.00	609'737.00	

Gesamtbudget 2021

	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Deckungsbeitrag I	694'376.75	578'870.00	609'737.00	
3 Indirekter administrativer Aufwand				
45.0 Personalaufwand				
450 Löhne & Gehälter Mitarbeiter				
4500 Löhne & Gehälter	-417'653.50	-413'900.00	-415'000.00	
4501 Entschädigungen GL	-18'000.00	-18'000.00	-24'000.00	Q
4502 Pauschalspesen GL	-9'000.00	-9'000.00	-8'000.00	S
4503 Umlage GL (Ressorts)	18'000.00	18'000.00	24'000.00	
4506 Pauschalspesen ZV	-18'635.00	-21'000.00	-14'000.00	S
4507 Spesen ZV	-10'108.46	-10'000.00	-10'000.00	
Total Löhne & Gehälter Mitarbeiter	-455'396.96	-453'900.00	-447'000.00	
451 Honorare & Entschädigungen Externe				
4510 Honorare	-3'850.00	-4'000.00	-3'000.00	
Total Honorare & Entschädigungen Externe	-3'850.00	-4'000.00	-3'000.00	
453 Sozialleistungen				
4530 AHV/ALV	-26'644.10	-27'000.00	-27'000.00	
4531 Familienausgleichskasse (FAK)	-7'522.70	-8'500.00	-8'000.00	
4532 Berufliche Vorsorge (BVG)	-41'963.10	-41'000.00	-41'000.00	
4533 Unfallversicherung (UVG)	-1'084.95	-3'000.00	-3'000.00	
4534 Krankenversicherung (KVG)	-6'209.60	-4'500.00	-6'000.00	
Total Sozialleistungen	-83'424.45	-84'000.00	-85'000.00	
454 Übrige Personalkosten				
4540 Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	
4542 Personalanlässe	-541.91	-500.00	-500.00	
4543 Personalnebenkosten (Spesen, Geschenke, Jubiläen)	-581.39	-1'000.00	-500.00	
Total Übrige Personalkosten	-1'123.30	-1'500.00	-1'000.00	
455 Umlage Personalaufwand auf Spartenaufwand (inkl.				
4550 Umlage G/H/E auf Spartenaufwand	133'800.00	130'800.00	130'800.00	
Total Umlage Personalaufwand auf Spartenaufwand	133'800.00	130'800.00	130'800.00	
Total Personalaufwand	-409'994.71	-412'600.00	-405'200.00	
Deckungsbeitrag II	284'382.04	166'270.00	204'537.00	

Swiss Sailing, Bern

Gesamtbudget 2021

	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Deckungsbeitrag II	284'382.04	166'270.00	204'537.00	
46.0 Reise-, Repräsentations-, und Werbeaufwand				
460 Reiseaufwand				
4600 Reisekosten	-1'854.01	-2'000.00	-1'500.00	
4601 Verpflegung	-6'674.96	-11'000.00	-3'000.00	T
4602 Unterkunft	-6'289.62	-21'000.00	-3'000.00	T
Total Reiseaufwand	-14'818.59	-34'000.00	-7'500.00	
461 Repräsentationsaufwand				
4611 Give aways / Geschenke	-3'360.49	-4'000.00	-3'000.00	
Total Repräsentationsaufwand	-3'360.49	-4'000.00	-3'000.00	
462 Werbeaufwand				
4621 Medienkonferenzen	0.00	0.00	0.00	
4622 Inserate	0.00	0.00	0.00	
4623 Broschüren	0.00	0.00	0.00	
4625 Ausstellungen (SuisseNautic)	-2'007.38	0.00	-2'500.00	
4626 Events (Swiss Sailing Award)	-27'366.61	0.00	-25'000.00	U
Total Werbeaufwand	-29'373.99	0.00	-27'500.00	
464 Verbandsorgan				
4640 Redaktion			-32'000.00	V
4643 Versand	0.00	0.00	0.00	
4645 Übersetzungen	-11'870.90	-7'000.00	-4'000.00	
Total Verbandsorgan	-11'870.90	-7'000.00	-36'000.00	
465 Internet (www.)				
4650 Webdesign / Datenbank	-61'961.98	-1'000.00	-3'000.00	
4651 Hosting	-2'904.10	-2'700.00	-4'600.00	
4652 Lizenzgebühren	-340.12	-250.00	-500.00	
4654 Wartungskosten	-2'303.60	-1'500.00	-3'500.00	
4659 Diverses	-537.15	-500.00	-500.00	
Total Internet (www.)	-68'046.95	-5'950.00	-12'100.00	W
Total Reise-, Repräsentations-, und Werbeaufwand	-127'470.92	-50'950.00	-86'100.00	
Deckungsbeitrag III	156'911.12	115'320.00	118'437.00	

Gesamtbudget 2021	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Deckungsbeitrag III	156'911.12	115'320.00	118'437.00	
47 Sachaufwand				
470 Immobilien und Raumaufwand				
4700 Raumkosten	-21'331.20	-22'000.00	-17'000.00	
4702 Reinigung	-179.99	0.00	0.00	
4703 Nebenkosten (Heizung/Strom/Wasser)	-4'463.06	-4'500.00	-3'500.00	
Total Immobilien und Raumaufwand	-25'974.25	-26'500.00	-20'500.00	X
471 Verwaltungsaufwand				
4710 Büromaterial	-1'291.64	-2'000.00	-1'500.00	
4711 Porti	-19'812.38	-15'000.00	-14'000.00	
4712 Telefon/Telefax	-2'938.09	-4'000.00	-3'000.00	
4714 Büromaschinen	0.00	-200.00	0.00	
4715 Druckerzeugnisse	-20'531.63	-15'000.00	-13'000.00	
4716 Fachliteratur, Zeitschriften & Lehrmittel	-90.00	-500.00	-500.00	
4717 Übersetzungen	-5'000.00	-7'500.00	-2'500.00	T
4718 Fotos & Archive	0.00	-500.00	-500.00	
4719 Diverses	-385.98	-500.00	-500.00	
4798 Vorsteuerkorrektur (MWST)	-13'349.80	-9'000.00	-10'000.00	
Total Verwaltungsaufwand	-63'399.52	-54'200.00	-45'500.00	
472 Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge				
4720 Sachversicherungen	-2'932.30	-3'000.00	-3'000.00	
4721 Gebühren und Abgaben	-5'965.44	-500.00	-500.00	
4722 Beiträge / Mitgliederbeiträge	-11'386.42	-12'000.00	-11'000.00	
Total Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge	-20'284.16	-15'500.00	-14'500.00	
473 Rechts- und Beratungskosten				
4730 Buchführung	-30'960.00	-20'000.00	-18'000.00	
4731 Revisionsstelle	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	
4733 Rechtsberatung	0.00	0.00	0.00	
Total Rechts- und Beratungskosten	-33'460.00	-22'500.00	-20'500.00	
474 Unterhaltskosten				
4740 Unterhalt EDV (Soft- und Hardware)	-9'932.84	-8'000.00	-10'000.00	
Total Unterhaltskosten	-9'932.84	-8'000.00	-10'000.00	
476 Abschreibungen				
4760 Abschreibungen EDV (Soft- und Hardware)	-6'600.00	-2'000.00	-6'000.00	
4761 Abschreibungen Mobiliar und Einrichtungen	-520.00	-500.00	-500.00	
Total Abschreibungen	-7'131.00	-2'500.00	-6'500.00	
Total Sachaufwand und Abschreibungen	-160'181.77	-129'200.00	-117'500.00	
Total Indirekter administrativer Aufwand	-697'647.40	-592'750.00	-608'800.00	
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern	-3'270.65	-13'880.00	937.00	

Gesamtbudget 2021

	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern	-3'270.65	-13'880.00	937.00	
4 Finanzergebnis				
360 Finanzertrag				
3601 Bank- und Postcheckzinsen (Ertrag)	0.00	0.00	0.00	
Total Finanzertrag	0.00	0.00	0.00	
480 Finanzaufwand				
4801 Bank- und Postcheckzinsen (Aufwand)	0.00	0.00	0.00	
4804 Bank- und Postcheckspesen	-807.61	-1'000.00	-1'000.00	
Total Finanzaufwand	-807.61	-1'000.00	-1'000.00	
Total Finanzergebnis	-807.61	-1'000.00	-1'000.00	
5 Übriges Ergebnis				
370 Betriebsfremder Ertrag (inkl. ao Ertrag)				
3700 Betriebsfremder und ao Ertrag	0.00	0.00	0.00	
Total Betriebsfremder Ertrag (inkl. ao Ertrag)	0.00	0.00	0.00	
490 Betriebsfremder Aufwand (inkl. ao Aufwand)				
4900 Betriebsfremder und ao Aufwand	-1.02	0.00	0.00	
Total Betriebsfremder Aufwand (inkl. ao Aufwand)	-1.02	0.00	0.00	
499 Steuern				
4990 Kapital- und Gewinnsteuern	-355.05	-500.00	-500.00	
Total Steuern	-355.05	-500.00	-500.00	
Total Übriges Ergebnis	-356.07	-500.00	-500.00	
Gewinn (+) / Verlust (-)	-4'434.33	-15'380.00	-563.00	

Zusammenfassung Budget 2021

(in CHF)

	Abschluss 2019	Budget 2020	Budget 2021	#
Total Betrieblicher Ertrag	2'778'539.24	2'601'320.00	2'864'070.00	
Total Spitzensport	-1'137'680.00	-1'121'450.00	-1'130'333.00	
Total Nachwuchsleistungssport	-506'556.00	-511'000.00	-563'500.00	
Total Breitensport	-439'926.49	-390'000.00	-560'500.00	
Deckungsbeitrag	694'376.75	578'870.00	609'737.00	
Total Personalaufwand	-409'994.71	-412'600.00	-405'200.00	
Total Reise-, Repräsentations-, und Werbeaufwand	-127'470.92	-50'950.00	-86'100.00	
Total Sachaufwand und Abschreibungen	-160'181.77	-129'200.00	-117'500.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'270.65	-13'880.00	937.00	
Total Finanzergebnis	-807.61	-1'000.00	-1'000.00	
Total Übriges Ergebnis	-356.07	-500.00	-500.00	
Gewinn (+) / Verlust (-)	-4'434.33	-15'380.00	-563.00	