

SWISS OLYMPIC ASSOCIATION

Anhang zum Budget 2023
Annexe au budget 2023

in CHF
en CHF

Betriebsertrag	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Comptes 2021	%	Compte d'exploitation
2.1 Erhaltene Zuwendungen											2.1 Donations reçues
Zuwendungen zweckgebunden		-	0	-	0	-	0	-	0	-	Donations affectées
Zuwendungen frei		-	0	-	0	-	0	-	0	-	Donations non affectées
Total	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Total
2.2 Beiträge der öffentlichen Hand											2.2 Contributions publiques
Sport-Toto-Gesellschaft (bisherige Beiträge) => Stiftung Sportförderung Schweiz (Basis)	52'800'000	52.1	30'500'000	32.3	22'300'000	319.3	30'398'171	12.7	22'401'829	-16.2	Société du Sport-Toto (contributions en vigueur) => Fondation suisse pour l'encouragement du sport (base)
Sport-Toto-Gesellschaft (neue, erhöhte Beiträge)	-	-	17'500'000	18.5	-17'500'000	-250.6	17'676'824	7.4	-17'676'824	12.8	
BASPO Unterstützung Sportverbände	33'500'000	33.0	33'750'000	35.7	-250'000	-3.6	33'750'000	14.1	-250'000	0.2	Société du Sport-Toto (nouvelles contributions plus élevées)
BASPO Rückvergütung NASAK	-	-	-	-	-	-	-3'097'157	-1.3	3'097'157	-2.2	OFSPPO Soutien des fédérations sportives
BASPO Unterstützung Swiss Olympic	4'100'000	4.0	3'850'000	4.1	250'000	3.6	3'850'000	1.6	250'000	-0.2	OFSPPO Remboursement CISIN
BASPO Unterstützung Sportschulen	350'000	0.3	350'000	0.4	-	-	350'000	0.1	-	-	OFSPPO Soutien Swiss Olympic
BASPO COVID-19 Finanzhilfen	3'000'000	3.0	-	-	3'000'000	43.0	149'898'316	62.5	-146'898'316	106.2	OFSPPO Soutien écoles de sport
BAG Programm cool & clean	2'629'000	2.6	2'550'000	2.7	79'000	1.1	1'805'444	0.8	823'556	-0.6	OFSPPO Aides financières COVID-19
EDI schule bewegt	-	-	-	-	-	-	105'000	0.0	-105'000	0.1	OFSP Programme « cool and clean »
SBFI Trainerprüfungen	200'000	0.2	150'000	0.2	50'000	0.7	240'805	0.1	-40'805	0.0	DFI « L'école bouge »
Total	96'579'000	95.3	88'650'000	93.9	7'929'000	113.5	234'977'403	98.0	-138'398'403	100.0	Total
2.3 Erlöse aus Lieferungen und Leistungen											2.3 Produit résultant des livraisons et prestations
Mitgliederbeiträge	60'000	0.1	59'000	0.1	1'000	0.0	58'320	0.0	1'680	-0.0	Cotisations des membres
Erlöse aus Sponsoring	3'612'000	3.6	4'100'000	4.3	-488'000	-7.0	3'216'712	1.3	395'288	-0.3	Recettes provenant du sponsoring
Erlöse aus Dienstleistungen	125'000	0.1	125'000	0.1	-	-	117'851	0.0	7'149	-0.0	Recettes provenant des prestations
Erlöse aus Programmen	262'500	0.3	100'000	0.1	162'500	2.3	91'645	0.0	170'855	-0.1	Recettes provenant des programmes
Erlöse aus Teilnehmerbeiträgen Trainerprüfungen	-	-	40'000	0.0	-40'000	-0.6	53'100	0.0	-53'100	0.0	Contributions des participants examens d'entraîneurs
Olympische Spiele, YOG, EYOF, EG, World Beach Games	219'000	0.2	780'000	0.8	-561'000	-8.0	532'203	0.2	-313'203	0.2	Jeux Olympiques, JOJ, FOJE, JE, World Beach Games
Beiträge IOC Olympic Solidarity / EOC	500'000	0.5	500'000	0.5	-	-	662'661	0.3	-162'661	0.1	Contributions Solidarité Olympique du CIO/COE
Sonstige Erlöse	35'000	0.0	55'000	0.1	-20'000	-0.3	50'148	0.0	-15'148	0.0	Autres recettes
Wertberichtigungen Forderungen / Verluste Forderungen	-	-	-	-	-	-	-2'039	-0.0	2'039	-0.0	Corrections de valeur des créances/Pertes sur créances
Total	4'813'500	4.7	5'759'000	6.1	-945'500	-13.5	4'780'601	2.0	32'899	-0.0	Total
Total Betriebsertrag	101'392'500	100	94'409'000	100	6'983'500	100	239'758'004	100	-138'365'504	100	Total produits d'exploitation

SWISS OLYMPIC ASSOCIATION

Anhang zum Budget 2023
Annexe au budget 2023

in CHF
en CHF

2.4 - 2.13	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	Contributions et donations versées
2.4 Beiträge an Mitglieder (Nationale Sportverbände / Partnerorganisationen)											2.4 Contributions aux membres (Fédérations sportives nationales/organisations partenaires)
Basisbeiträge	5'200'000	5.9	3'800'000	4.6	1'400'000	23.1	3'840'124	1.7	1'359'877	-1.0	Contributions de base
Erfolgsbeiträge Leistungsvereinbarung	-	-	350'000	0.4	-350'000	-5.8	-	-	-	-	Primes au succès contrat de prestations
Nachwuchs- & Elitebeiträge	57'900'000	65.9	55'200'000	67.5	2'700'000	44.5	55'721'609	24.6	2'178'391	-1.6	Contributions pour la relève et l'élite
Verbände Rückvergütungen NASAK	-	-	-	-	-	-	-3'152'955	-1.4	3'152'955	-2.3	Fédérations Remboursements CISIN
Olympiabeiträge	2'300'000	2.6	1'600'000	2.0	700'000	11.5	2'171'500	1.0	128'500	-0.1	Contributions « JO »
Sportgrossanlass-Organisationsbeiträge	500'000	0.6	360'000	0.4	140'000	2.3	1'236'070	0.5	-736'070	0.5	Contributions pour l'organisation de manifestations de grande envergure
Total	65'900'000	75.0	61'310'000	75.0	4'590'000	75.7	59'816'348	26.4	6'083'652	-4.4	Total
2.5 Beiträge an BASPO (Leistungsauftrag)											2.5 Contributions à l'OFSPo (mandat de prestations)
Trainerbildung	1'700'000	1.9	1'615'000	2.0	85'000	1.4	1'615'000	0.7	85'000	-0.1	Formation des entraîneurs
Spitzensportzentrum Magglingen / Tenero	700'000	0.8	650'000	0.8	50'000	0.8	600'000	0.3	100'000	-0.1	Centre d'entraînement pour athlètes d'élite à Macolin/Tenero
Studien Sportökonomie	-	-	-	-	-	-	51'643	0.0	-51'643	0.0	Etudes en économie du sport
Total	2'400'000	2.7	2'265'000	2.8	135'000	2.2	2'266'643	1.0	133'357	-0.1	Total
2.6 Beiträge an Swiss Olympic Sport Schools											2.6 Contributions aux Swiss Olympic Sport Schools
Sport Schools	350'000	0.4	350'000	0.4	-	-	350'000	0.2	-	-	Sport Schools
Total	350'000	0.4	350'000	0.4	-	-	350'000	0.2	-	-	Total
2.7 Aufwand Missionen											2.7 Charges Missions
Olympische Spiele, Youth Games, EYOF, EG, Beach Games	2'145'500	2.4	6'150'000	7.5	-4'004'500	-66.0	3'506'091	1.5	-1'360'591	1.0	Jeux Olympiques, JOI, FOJE, JE, Beach Games
Total	2'145'500	2.4	6'150'000	7.5	-4'004'500	-66.0	3'506'091	1.5	-1'360'591	1.0	Total
2.8 Aufwand Mitgliederbetreuung											2.8 Charges Cotisation des membres
Foren, Konferenzen, Meetings, Besprechungen, Clubmanagement, Bildungsprogramm	745'000	0.8	408'000	0.5	337'000	5.6	172'772	0.1	572'229	-0.4	Forums, conférences, réunions, discussions, gestion des clubs, programme de formation
Total	745'000	0.8	408'000	0.5	337'000	5.6	172'772	0.1	572'229	-0.4	Total
2.9 Aufwand Athletenunterstützung											2.9 Charges Promotion des athlètes
ordentliche Beiträge an Athleten via Stiftung Schweizer Sporthilfe	6'000'000	6.8	4'500'000	5.5	1'500'000	24.7	4'713'820	2.1	1'286'180	-0.9	Contributions ordinaires aux athlètes via la Fondation de l'Aide Sportive Suisse
Nothilfe-Beiträge an Athleten	-	-	-	-	-	-	245'000	0.1	-245'000	0.2	Contributions d'urgence versées aux athlètes
Beiträge von Sponsoren an Cardholder	475'000	0.5	370'000	0.5	105'000	1.7	523'249	0.2	-48'249	0.0	Contributions de sponsors aux titulaires de Cards
Erfolgsbeiträge EM/WM an Athleten via Verband	400'000	0.5	350'000	0.4	50'000	0.8	436'821	0.2	-36'821	0.0	Primes au succès CE/CM aux athlètes via la fédération
Talent Treff Tenero	432'200	0.5	380'000	0.5	52'200	0.9	393'921	0.2	38'279	-0.0	Tous les Talents à Tenero
Beiträge Olympic Solidarity an Förderathleten	60'000	0.1	60'000	0.1	-	-	72'000	0.0	-12'000	0.0	Contributions Solidarité Olympique aux athlètes soutenus
Athlete-Hub	10'000	0.0	-	-	10'000	0.2	-	-	10'000	-0.0	« Hub » d'athlètes
Total	7'377'200	8.4	5'660'000	6.9	1'717'200	28.3	6'384'811	2.8	992'389	-0.7	Total
2.10 Aufwand Trainerprüfungen											2.10 Charges Examens d'entraîneurs
Trainerprüfungen (Berufstrainer / Diplomtrainer)	350'000	0.4	350'000	0.4	-	-	347'176	0.2	2'824	-0.0	Examens d'entraîneurs (entraîneur professionnel/entraîneur diplômé)
Total	350'000	0.4	350'000	0.4	-	-	347'176	0.2	2'824	-0.0	Total
2.11 Aufwand Stiftung Swiss Sport Integrity und Disziplinarkammer											2.11 Charges fondation Swiss Sport Integrity et chambre disciplinaire
Swiss Sport Integrity: Dopingbekämpfung (ehem. Antidoping Schweiz)	2'224'000	2.5	2'064'000	2.5	160'000	2.6	1'904'000	0.8	320'000	-0.2	Swiss Sport Integrity: Lutte antidopage (anciennement Antidoping Suisse)
Swiss Sport Integrity: Zentrale Meldestelle Ethikverstösse	440'000	0.5	440'000	0.5	-	-	147'541	0.1	292'459	-0.2	Swiss Sport Integrity: Service de signalement manquements à l'éthique
Disziplinarkammer für den Schweizer Sport (ehemals Dopingfälle)	250'000	0.3	200'000	0.2	50'000	0.8	95'179	0.0	154'821	-0.1	
Total	2'914'000	3.3	2'704'000	3.3	210'000	3.5	2'146'720	0.9	767'280	-0.6	Total
2.12 Aufwand Programm cool and clean											2.12 Charges programme « cool and clean »
Cool & Clean	2'629'000	3.0	2'550'000	3.1	79'000	1.3	1'805'444	0.8	823'556	-0.6	Cool & Clean
Total	2'629'000	3.0	2'550'000	3.1	79'000	1.3	1'805'444	0.8	823'556	-0.6	Total
2.13 COVID-19 Finanzhilfen											2.13 Aides financières COVID-19
Beiträge an Mitglieder (Nationale Sportverbände/Partnerorganisationen)	-	-	-	-	-	-	149'347'615	65.9	-149'347'615	107.5	Contributions aux membres (fédérations sportives nationales/organisations partenaires)
Mehraufwand mit Beitrag an Swiss Olympic	3'000'000	3.4	-	-	3'000'000	49.5	282'143	0.1	2'717'857	-2.0	Charge supplémentaires avec la contribution à Swiss Olympic
Beitrag für Mehraufwand Revisionen Gesuche und Abrechnungen	-	-	-	-	-	-	268'558	0.1	-268'558	0.2	Contribution pour charge supplémentaire demandes de révision et décomptes
Total	3'000'000	3.4	-	-	3'000'000	49.5	149'898'316	66.1	-146'898'316	105.8	Total
Total Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	87'810'700	100	81'747'000	100	6'063'700	100	226'694'322	100	-138'883'622	100	Total Contributions et donations versées

SWISS OLYMPIC ASSOCIATION

Anhang zum Budget 2023
Annexe au budget 2023

in CHF
en CHF

2.14 Personalaufwand	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	2.14 Charges de personnel
Lohnaufwand	8'200'000	78.2	6'600'000	78.7	1'600'000	76.4	6'582'476	76.7	1'617'524	85.3	Charges salariales
Leistungen Dritter	30'000	0.3	-	-	30'000	1.4	76'321	0.9	-46'321	-2.4	Prestations de tiers
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-	-	-	-	-	-46'073	-0.5	46'073	2.4	Prestations des assurances sociales
Veränderung Rückstellung Ferien und Überzeit	-	-	-	-	-	-	219'140	2.6	-219'140	-11.5	Variation des provisions pour congés et travail supplémentaire
Sozialversicherungsaufwand	1'550'000	14.8	1'200'000	14.3	350'000	16.7	1'269'790	14.8	280'210	14.8	Charges d'assurance sociale
Übriger Personalaufwand	700'000	6.7	585'000	7.0	115'000	5.5	480'994	5.6	219'006	11.5	Autres charges de personnel
Total Personalaufwand	10'480'000	100	8'385'000	100	2'095'000	100	8'582'648	100	1'897'352	100	Total charges de personnel

2.15 Sachaufwand	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	2.15 Dépenses en matériel
Raumaufwand	426'500	7.6	405'000	6.4	21'500	-2.9	388'757	8.5	37'743	3.8	Locaux
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	12'500	0.2	42'000	0.7	-29'500	4.0	127'956	2.8	-115'456	-11.6	Maintenance, réparations, remplacements
Fahrzeug- und Transportaufwand	150'500	2.7	140'000	2.2	10'500	-1.4	193'636	4.2	-43'136	-4.3	Véhicules et transport
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	13'000	0.2	12'000	0.2	1'000	-0.1	13'034	0.3	-34	-0.0	Assurances de choses, taxes, redevances
Beratungsaufwand	810'000	14.5	500'000	7.9	310'000	-41.6	59'633	1.3	750'367	75.4	Activités de conseil
Verwaltungsaufwand	255'500	4.6	340'000	5.4	-84'500	11.3	141'586	3.1	113'914	11.5	Charges administratives
Informatikaufwand	1'554'000	27.8	1'350'000	21.3	204'000	-27.4	1'674'194	36.4	-120'194	-12.1	Informatique
Werbe- und Kommunikationsaufwand	2'021'500	36.1	1'400'000	22.1	621'500	-83.4	1'749'265	38.0	272'235	27.4	Mesures de publicité et de communication
Strategieumsetzung	-	-	1'800'000	28.4	-1'800'000	-29.7	-	-	-	-	Mise en œuvre de la stratégie
Vorsteuerkürzung (Subventionen)	350'000	6.3	350'000	5.5	-	-	250'718	5.5	99'282	10.0	Réduction de l'impôt préalable (subventions)
Total Sachaufwand	5'593'500	100	6'339'000	100	-745'500	100	4'598'780	100	994'720	100	Total dépenses en matériel

2.16 Abschreibungen und Wertberichtigungen	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	2.16 Amortissements et corrections de valeur
Abschreibungen Sachanlagen	101'000	36.2	65'000	31.0	36'000	-	60'494	59.1	40'506	-	Amortissements immobilisations corporelles
Mobiliar und Einrichtungen	14'000	5.0	25'000	11.9	-11'000	-	24'872	24.3	-10'872	-	Mobilier et équipements
IT-Hardware	87'000	31.2	40'000	19.0	47'000	-	35'622	34.8	51'378	-	Matériel informatique
Abschreibungen Immaterielle Anlagen	178'000	63.8	145'000	69.0	33'000	-	41'799	40.9	136'201	-	Amortissements immobilisations incorporelles
Datenbank	75'000	26.9	130'000	61.9	-55'000	-	40'349	39.4	34'651	-	Base de données
IT-Software	103'000	36.9	15'000	7.1	88'000	-	1'450	1.4	101'550	-	Logiciels informatiques
Total Abschreibungen und Wertberichtigungen	279'000	100	210'000	100	69'000	-	102'293	100	176'707	-	Total amortissements et corrections de valeur

SWISS OLYMPIC ASSOCIATION

Anhang zum Budget 2023
Annexe au budget 2023

in CHF
en CHF

2.17 Finanzergebnis	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	2.17 Résultat financier
Finanzertrag											Produit financier
Erträge aus Bankguthaben und Finanzanlagen	-	-	500'000	131.6	-500'000	-	446'696	19.1	-446'696	-	Produits d'avoirs en banques et de placements financiers
Erträge aus Darlehen	20'000	-36.4	20'000	5.3	-	-	19'200	0.8	800	-	Produits de prêts
Realisierte Währungsgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	30'518	1.3	-30'518	-	Gains de change réalisés de placements financiers
Nicht realisierte Kursgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	2'152'551	92.1	-2'152'551	-	Gains de change non réalisés de placements financiers
Total Finanzertrag	20'000	-36	520'000	137	-500'000	-	2'648'964	113	-2'628'964	-	Total du produit financier
Finanzaufwand											Charges financières
Bankzinsen- /spesen, Vermögensverwaltung	-75'000	136.4	-140'000	-36.8	65'000	-	-294'179	-12.6	219'179	-	Taux/frais bancaires, gestion de fortune
Realisierte Währungsverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-13'705	-0.6	13'705	-	Pertes de change réalisées de placements financiers
Nicht realisierte Kursverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-4'669	-0.2	4'669	-	Pertes de change non réalisées de placements financiers
Total Finanzaufwand	-75'000	136	-140'000	-37	65'000	-	-312'552	-13	237'552	-	Total des charges financières
Finanzergebnis	-55'000	100	380'000	100	-435'000	-	2'336'413	100	-2'391'413	-	Résultat financier
Finanzergebnis gebundenes Kapital											Résultat financier du capital lié
Finanzertrag											Produit financier
Erträge aus Bankguthaben und Finanzanlagen	-	-	500'000	132	-500'000	-	500'000	21	-500'000	-	Produits d'avoirs en banques et de placements financiers
Realisierte Währungsgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gains de change réalisés de placements financiers
Nicht realisierte Kursgewinne Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gains de change non réalisés de placements financiers
Total Finanzertrag	-	-	500'000	132	-500'000	-	500'000	21	-500'000	-	Total du produit financier
Finanzaufwand											Charges financières
Bankzinsen- /spesen, Vermögensverwaltung	-100'000	182	-100'000	-26	-	-	-100'000	-4	-	-	Taux/frais bancaires, gestion de fortune
Realisierte Währungsverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertes de change réalisées de placements financiers
Nicht realisierte Kursverluste Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertes de change non réalisées de placements financiers
Total Finanzaufwand	-100'000	182	-100'000	-26	-	-	-100'000	-4	-	-	Total des charges financières
Total Finanzergebnis gebundenes Kapital	-100'000	182	400'000	105	-500'000	-	400'000	17	-500'000	-	Total du résultat financier du capital lié
2.18 Ausserordentliches Ergebnis	Budget 2023	%	Budget 2022	%	Abw. Budget 2023/2022 Ecart budget 2023/2022	%	Rechnung 2021 Comptes 2021	%	Abw. Budget 2023/Rechnung 2021 Ecart budget 2023/Coptes 2021	%	2.18 Résultat extraordinaire
ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	2'466'811	-	-2'466'811	-	Produit extraordinaire
Sonstiger ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	2'466'811	-	-2'466'811	-	Autre produit extraordinaire
ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Charges extraordinaires
Sonstiger ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres charges extraordinaires
Total Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	2'466'811	-	-2'466'811	-	Total résultat extraordinaire