

PLANWERTE PER 30. JUNI 2021

In CHF	R20-21 31.03.21 - ohne Transitoren	Transitoren	PR20-21 30.06.21	B20-21	R19-20	Differenz PR20- 21 / B20-21	Bemerkungen
Mitgliederbeiträge und Spenden	1 308 550	- 338 820	969 730	1 452 010	1 440 678	- 482 280	Teilrückerstattung der Lizenzen an Senior-Mitglieder
Ausbildungsgebühren	15 865	- 94 280	110 145	139 291	85 136	- 29 146	
Beiträge öffentlicher Bereich	760 506	- 137 425	623 081	221 200	204 971	401 881	Enthält das Stabilisierungspaket Corona 2020
Beiträge privatrechtlicher Bereich	644 572	- 5 000	649 572	508 000	512 935	141 572	Erhöhte Subventionen von FIBA und Swiss Olympic
Werbeeinnahmen	596 687	- 219 669	816 356	582 815	917 431	233 541	Nicht im Budget vorgesehene, neue Verträge TISSOT und MOBILIAR (Corona)
Anmeldegebühren	1 286 057	- 354 905	931 152	1 489 986	1 371 635	- 558 835	Rückerstattung der Anmeldegebühren der Clubs
Erträge Veranstaltungen	3 470	-	3 470	180 000	198 105	- 176 530	Matches Nationalmannschaften ohne Zuschauer
Diverse Erträge	67 291	-	67 291	110 500	121 611	- 43 209	
Ertragsreduzierung	- 42 084	- 11 992	- 54 077	- 29 093	- 62 396	- 24 984	
Betriebsbeitrag	4 640 913	- 524 193	4 116 720	4 654 710	4 790 106	- 537 990	
Nationalmannschaften Senior	- 258 820	- 123 000	- 381 820	- 439 070	- 631 786	- 57 250	Matches Nationalmannschaften
Jugend-Nationalmannschaften	- 18 676	- 9 800	- 28 476	- 79 355	- 194 208	- 50 879	Weniger Aktivitäten als geplant
Nationalmannschaften	- 277 496	- 132 800	- 410 296	- 518 425	- 825 994	108 129	
Ausbildung der Spieler	- 6 022	- 6 000	- 12 022	- 142 520	- 85 499	- 130 498	Annullierung der Sichtungstätigkeiten (Martigny-Magglingen)
Ausbildung der Trainer	- 33 620	- 51 711	- 85 332	- 133 480	- 35 559	- 48 148	Differenz in Aufwänden zu Saläraufwände übertragen
Ausbildung der Schiedsrichter	- 11 742	- 4 400	- 16 142	- 83 530	- 69 360	- 67 388	Weniger Schulungen als geplant
Ausbildung - Sichtung	- 51 384	- 62 111	- 113 496	- 359 530	- 190 418	246 034	
Meisterschaft Swiss Basketball League	- 314 025	- 133 181	- 447 205	- 732 488	- 565 730	- 285 283	Annullierung der Meisterschaft 1NL und Reduktion der Anzahl Spiele SBL/ NLB
Meisterschaft Jugend	- 21 494	- 4 600	- 26 094	- 37 900	- 22 682	- 11 806	
Wettkämpfe	- 335 518	- 137 781	- 473 299	- 770 388	- 588 412	297 089	
SBL Cup	- 51 769	- 50 000	- 101 769	- 129 360	- 142 288	- 27 591	
Super Cup	- 67 904	-	- 67 904	- 63 720	- 69 325	- 4 184	
Swiss Cup	- 15 412	- 126 175	- 141 587	- 337 400	- 55 198	- 195 813	Geplante Budgetkosten für Swiss Cup in Biel
Swiss Tour	- 6 346	- 95 000	- 101 346	- 100 080	- 76 713	- 1 266	
CSJC	- 2 728	- 15 000	- 17 728	- 24 250	- 26 210	- 6 523	
CSJR	- 2 728	- 50 000	- 52 728	- 101 592	-	- 48 865	Nur Schlussturnier
Veranstaltungen	- 146 887	- 336 175	- 483 062	- 756 402	- 369 735	273 340	
Kommunikation	- 72 822	- 11 000	- 83 822	- 77 500	- 62 287	- 6 322	
Marketing	- 41 527	- 25 601	- 67 128	- 77 963	- 310 559	- 10 835	
Entwicklungskosten	- 111 206	- 55 425	- 166 631	- 9 000	- 29 029	- 157 631	Entwicklung des Streamings Matchss SBL / Förderung Herren-Nati
Aufwand Marketing und Kommunikation	- 225 556	- 92 026	- 317 582	- 164 463	- 401 875	153 119	
Direkte Aufwände der Sparten	- 1 036 841	- 760 893	- 1 797 734	- 2 569 208	- 2 376 434	771 474	
Brutto-Jahresergebnis	3 604 072	- 1 285 087	2 318 985	2 085 502	2 413 672	233 483	
Gehälter Sekretariat	- 993 576	- 372 434	- 1 366 010	- 1 328 315	- 1 283 555	- 37 696	Erhöhte Kommissionen wegen erhöhtem Sponsoring
Gehälter Nationalmannschaften Senior	- 51 035	- 18 595	- 69 631	- 147 430	- 126 262	- 77 799	Weniger Aktivitäten der Senioren-Nationalmannschaften
Gehälter Jugend-Nationalmannschaften	- 4 364	- 2 844	- 7 208	- 17 280	- 39 149	- 10 072	
Gehälter der Abteilung Spielerausbildung (Mini und ohne Natis)	- 1 858	-	- 1 858	- 18 936	- 6 069	- 17 078	
Gehälter Trainerausbildung- und Betreuung	- 656	- 36 288	- 36 945	-	- 32 480	- 36 945	Saläre der Kader-Ausbildner
Gehälter Schiedsrichterausbildung- und Betreuung	- 1 641	- 5 360	- 7 001	-	-	- 7 001	
Entschädigungen Vorstand	-	- 38 772	- 38 772	- 38 772	- 38 772	-	
Entschädigungen Exekutivkomitee	- 11 847	- 131 547	- 143 394	- 143 394	- 137 048	-	
Übriger Personalaufwand	- 59 439	- 24 010	- 83 449	- 86 280	- 82 005	- 2 831	
Temporärpersonal	- 5 040	- 5 100	- 10 140	-	-	- 10 140	Kosten für Lehrperson, in Budget nicht geplant
Personalaufwand	- 1 129 457	- 634 951	- 1 764 408	- 1 780 407	- 1 745 340	15 999	
Immobilien- und Raumaufwand	- 60 184	- 15 530	- 75 714	- 57 799	- 76 393	- 17 735	Lagerräume, in Budget nicht geplant
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-	-	-	- 3 200	-	- 3 200	
Versicherungen und Taxen	- 12 991	- 2 935	- 10 056	- 7 468	- 7 468	- 2 588	Zusätzliche Versicherung Cyber-Kriminalität
Büromaterial, Telefon	- 11 632	- 5 251	- 16 883	- 23 280	- 16 730	- 6 397	
Gebühren, Taxen und Mitgliederbeiträge	- 27 454	- 26 048	- 53 502	- 7 300	- 11 854	- 46 202	Änderung der Verbuchung der FIBA-Lizenzen, mit Mitgliederbeiträgen kompensiert
Honorare und Beratungskosten	- 78 225	- 36 538	- 112 763	- 38 694	- 45 196	- 74 069	Kosten Buchhalter für Stabilisierungspaket 2020 / Anwaltskosten Streitfälle
Statutarische Sitzungen	- 5 445	- 14 000	- 19 445	- 21 000	- 30 521	- 1 555	
Informatik	- 104 701	- 54 155	- 158 855	- 78 388	- 73 657	- 80 467	Projekt NBN23 + Buchhaltungs- und HR-Software + CRM
Vertretungen	- 175	-	- 175	-	- 22 102	- 175	
Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Betriebsaufwand	- 298 807	- 148 587	- 447 394	- 237 309	- 283 921	- 210 085	
Abschreibungen	-	- 81 797	- 81 797	- 48 489	- 42 445	- 33 308	Aussergewöhnliche Abschreibungen
Total übriger Betriebsaufwand	- 1 428 265	- 865 335	- 2 293 599	- 2 066 204	- 2 071 705	227 395	
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	2 175 808	- 2 150 421	25 386	19 298	341 967	6 088	
Finanzaufwand	- 2 837	- 2 000	- 4 837	- 4 000	- 3 748	- 837	
Finanzerträge	- 895	-	- 895	-	- 1 307	- 895	
Finanzergebnis	- 3 732	- 2 000	- 5 732	- 4 000	- 2 441	- 1 732	
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	- 43 230	-	
Ausserordentliche Erträge	3 368	-	3 368	-	12 071	3 368	
Ausserordentliches Ergebnis	3 368	-	3 368	-	31 159	3 368	
Ergebnis vor Steuern	2 175 443	- 2 152 421	23 022	15 298	308 367	7 723	
Steuern	-	-	-	-	-	-	
Ergebnis vor Veränderung Fondskapital	2 175 443	- 2 152 421	23 022	15 298	308 367	7 723	
Veränderung Fondskapital	- 8 803	-	- 8 803	- 7 600	- 6 683	- 1 203	
Jahresergebnis	2 166 640	- 2 152 421	14 219	7 698	301 684	6 520	