

vom 01.01.17 bis 31.12.17

Aufwand

Ertrag

Budget Vergl%

AUFWÄNDE**Aufwände Sport****Spitzensport**

4000	Herren Nationalmannschaft	113'262.15		-80'000	141.58
4010	Damen Nationalmannschaft	36'569.72		-40'000	91.42
4020	Herren U21	50'591.44		-45'000	112.43
4030	Damen U21	21'144.42		-25'000	84.58
4040	Gehälter Spitzensport	48'873.00		-49'152	99.43
4050	Diverse Aufwände	6'103.43		-10'000	61.03
	Spitzensport	276'544.16		249'152	110.99

Nachwuchsleistungssport

4100	Herren U18		0.00	-23'000	0.00
4110	Herren U16	46'451.51		-46'000	100.98
4120	Damen U18	26'644.94		-29'000	91.88
4130	Damen U16	22'035.29		-29'000	75.98
4140	Regio Ost + West	33'920.62		-29'100	116.57
4160	Gehälter Nachwuchsleistungssport	9'120.00		-13'680	66.67
4170	Diverse Aufwände	300.00		0	
	Nachwuchsleistungssport	138'472.36		169'780	81.56

Breitensport

4320	Gehälter Breitensport	8'892.00		-8'208	108.33
4350	J+S Kurse	323.50		0	
4380	Solidaritätsfond	1'800.00		-2'700	66.67
4385	Auszeichnungen	2'227.55		-2'000	111.38
4390	Entwicklung	5'831.35		-15'000	38.88
4395	Schiedsrichter	5'181.65		-8'000	64.77
	Breitensport	24'256.05		35'908	67.55

Aufwände Sport**439'272.57****454'840****96.58****Aufwände Verband****Personalaufwand**

4500	Gehälter Verband	76'449.74		-95'000	80.47
4510	AHV / IV / ALV SVA Zürich	11'299.25		0	
4520	BVG AXA Winterthur	5'313.45		0	
4530	UVG / NBU AXA Winterthur	1'076.20		0	
4540	KTG AXA Winterthur	546.13		0	
4550	Quellensteuer Kt. Luzern	7.40		0	
	Personalaufwand	94'692.17		95'000	99.68

Repräsentations- und Werbeaufwand

4610	Reisekosten	4'283.78		-8'500	50.40
4620	Versammlungen	2'673.75		-2'500	106.95
4640	IT und Internet	10'708.20		-5'000	214.16

vom 01.01.17 bis 31.12.17		Aufwand	Ertrag	Budget	Vergl%
4645	Übersetzungen	1'494.05		-2'000	74.70
4660	Veranstaltungen	405.00		0	
	Repräsentations- und Werbeaufwand	19'564.78		18'000	108.69
<u>Sachaufwände</u>					
4710	Raumkosten	7'512.50		-8'200	91.62
4720	Büromaterial	2'530.55		-3'000	84.35
4730	Telefon und Porti	2'210.07		-2'500	88.40
4740	Archiv und Fotos	177.80		0	
4750	Sachversicherungen	714.95		-350	204.27
4760	Gebühren und Abgaben	109.95		-150	73.30
4770	Beiträge	2'022.50		-6'000	33.71
4775	Verwaltungsaufwand	543.50		0	
4780	Rechts- und Buchhaltungsaufwand	5'184.00		-5'184	100.00
4790	Debitorenverluste	91.50		-500	18.30
4795	Diverses	714.30		-200	357.15
	Sachaufwände	21'811.62		26'084	83.62
<u>Übrige Aufwände</u>					
4800	Zinsaufwände	356.52		-1'000	35.65
4810	Bankspesen	454.90		-1'500	30.33
4820	Aufwände Vorjahr	1'004.60		0	
	Übrige Aufwände	1'816.02		2'500	72.64
	Aufwände Verband	137'884.59		141'584	97.39
	AUFWÄNDE	577'157.16		596'424	96.77

ERTRAG**Erträge Sport****Spitzensport**

3000	Beteiligungen Herren Nationalmannschaft		70'702.00	65'000	108.77
3010	Beteiligungen Damen Nationalmannschaft		21'785.35	25'000	87.14
3020	Beteiligungen H U21		27'257.65	21'000	129.80
3030	Beteiligungen D U21		4'155.75	10'200	40.74
3040	Swiss Olympic "Beiträge Sport-Toto-Gesellschaft"		34'000.00	34'000	100.00
3050	Swiss Olympic "Beiträge Bundesamt für Sport"		30'000.00	30'000	100.00
3070	Sponsoring		6'010.00	35'000	17.17
3080	Donatoren		5'150.00	5'000	103.00
	Spitzensport		199'060.75	225'200	88.39

vom 01.01.17 bis 31.12.17

Aufwand

Ertrag

Budget Vergl%

Nachwuchsleistungssport

3100	Beteiligungen H U18	0.00	21'000	0.00
3110	Beteiligungen H U16	43'192.35	41'000	105.35
3120	Beteiligungen D U18	26'639.00	26'500	100.52
3130	Beteiligungen D U16	26'639.00	26'500	100.52
3140	Beteiligungen Regio Ost + West	12'711.34	29'100	43.68
3190	J+S Nachwuchsförderung	32'550.00	21'700	150.00

Nachwuchsleistungssport**141'731.69****165'800****85.48****Breitensport**

3300	Breitensport Erwachsene	96'410.00	95'000	101.48
3310	Breitensport Junioren	61'170.00	65'000	94.11
3320	Mannschaftsmeldegebühren	37'450.00	30'000	124.83
3330	Kassierblätter (Bussen + Gebühren)	13'265.00	9'000	147.39
3350	J+S Kurse	2'150.00	0	
3370	Sponsoring	4'158.53	8'400	49.51

Breitensport**214'603.53****207'400****103.47****Erträge Sport****555'395.97****598'400****92.81****Erträge Verband****Verband**

3660	Veranstaltungen	3'500.00	3'500	100.00
------	-----------------	----------	-------	--------

Verband**3'500.00****3'500****100.00****Übrige Erträge**

3800	Zinsertrag	80.06	0	
------	------------	-------	---	--

Übrige Erträge**80.06****0****Erträge Verband****3'580.06****3'500****102.29****ERTRAG****558'976.03****601'900****92.87**

Verlust

577'157.16

558'976.03

18'181.13

-5'476

-332.0

577'157.16

577'157.16