

## Sportclub Novartis

### Finanzkonzept 2021 – 2025

Kernpunkte:

- Das Finanzkonzept ist mittelfristig ausgelegt und umfasst die Jahre 2021-2025.
- Das Finanzkonzept 2021 – 2025 wird den Mitgliedern an der GV 2020 zur Abstimmung vorgelegt.
- Der Vorstand passt das Finanzkonzept allenfalls veränderten Verhältnissen an und orientiert die ordentliche Generalversammlung jährlich über allfällige Abweichungen. Mehraufwendungen oder Mindererträge von je insgesamt über CHF 10'000 pro Jahr bedürfen der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung.
- Die Firma Novartis übernimmt weiterhin den Unterhalt und Pflege der Sportanlagen, Gebäude und Infrastruktur auf der Sportanlage Hüningen.
- Die Firma Novartis ist weiterhin bereit, den laufenden Betrieb des Sportclub Novartis finanziell zu unterstützen, allerdings nicht ganz auf dem bisherigen Niveau. Es wird erwartet, dass wir einen verstärkten Beitrag zur Deckung der Betriebskosten leisten.
- Die Subvention der Firma Novartis wird für 2021 und 2022 CHF 75'000.- betragen. Wir haben mit der Firma Novartis vereinbart, dass im Jahr 2022 während der Budgetphase für Budget 2023 eine gemeinsame Besprechung und Festlegung des Subventionsbetrags für 2023 stattfindet, und ein analoges Vorgehen in den Folgejahren vorgesehen ist.
- Ab 2023 wird für das Finanzkonzept 2021 – 2025 eine Subvention der Firma Novartis von CHF 65'000.- angenommen. Daraus resultiert im Zeitraum 2023 bis 2025 eine Reduktion der Flüssigen Mittel um ca. CHF 31'000. Mit dieser Reduktion liegen wir weiterhin bei den flüssigen Mittel über der Summe eines Jahresaufwands (Mit der Firma Novartis bei der Fusion 2009 vereinbarte Zielgrösse).
- Der Vorstand beabsichtigt zu Handen der GV 2021 eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge von bisher Aktive Novartis CHF 90, Aktive Nicht-Novartis CHF 150, auf neu Aktive Novartis CHF 120, Aktive Nicht-Novartis CHF 180 zu beantragen. Die Mitgliederbeiträge für Passive CHF 30, Auszubildende CHF 25 bleiben unverändert.
- Der Vorstand beantragt zu Handen der GV 2020 eine Einführung einer Aufnahmegebühr ab 01.01.2021 von CHF 100. Momentan sind finanzielle Auswirkungen dieser Massnahme nicht in die Budgetaufstellungen des Finanzkonzeptes 2021 - 2025 einbezogen, da die Abstimmung/Bewilligung noch pendent ist.
- Wir beabsichtigen weitere Möglichkeiten zur Reduktion des Aufwands bzw. Erhöhung der Einnahmen zu analysieren und nach Erfordernis umzusetzen (z.B. Reduktion des Budgets für Vereinsnähe, Reduktion oder Wegfall von Spesenpauschalen, Einführung sektionsbezogener Mitgliederbeiträge, Änderung der Kriterien für beitragsfreie Mitglieder, Reduktion Leistungsumfang der Geschäftsstelle). Dazu werden wir Gespräche mit den Sektionen zur Erörterung der sektionsspezifischen Anforderungen führen.

**Budget 2020, Finanzplan 2021 - 2025**

|   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | CHF            | CHF            | CHF            | CHF            | CHF            | CHF            |
| <b>Beiträge Mitglieder</b>                                | <b>83'500</b>  | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  | <b>95'000</b>  |
| <b>Subvention Novartis</b>                                | <b>95'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>75'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>65'000</b>  | <b>65'000</b>  |
| Subvention Basel-Stadt                                    | 8'400          | 8'400          | 8'400          | 8'400          | 8'400          | 8'400          |
| <b>zusätzliche Sektionsbeiträge</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Total Ertrag</b>                                       | <b>186'900</b> | <b>178'400</b> | <b>178'400</b> | <b>168'400</b> | <b>168'400</b> | <b>168'400</b> |
|   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Miete Sporträume und -bahnen</b>                       | <b>43'314</b>  | <b>42'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>42'000</b>  | <b>42'000</b>  |
| <b>Materialaufwand</b>                                    | <b>11'690</b>  | <b>9'000</b>   | <b>9'000</b>   | <b>9'000</b>   | <b>9'000</b>   | <b>9'000</b>   |
| Schiedsrichterentschädigungen und -spesen                 | 11'800         | 11'800         | 11'800         | 11'800         | 11'800         | 11'800         |
| Dressreinigung  | 5'000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Trainerentschädigungen, Kurskosten                        | 50'295         | 50'000         | 50'000         | 50'000         | 50'000         | 50'000         |
| Lizenzen, Verbandsbeiträge                                | 19'623         | 19'150         | 19'150         | 19'150         | 19'150         | 19'150         |
| Turnieraufwand (Firmensporttage, Einladungsturniere usw.) | 6'820          | 7'000          | 7'000          | 7'000          | 7'000          | 7'000          |
| <b>Trainings- und Turnieraufwand</b>                      | <b>93'538</b>  | <b>87'950</b>  | <b>87'950</b>  | <b>87'950</b>  | <b>87'950</b>  | <b>87'950</b>  |
| <b>Vereinsanlässe</b>                                     | <b>11'285</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>12'000</b>  |
| EDV-Aufwand, Homepage                                     | 1'335          | 1'335          | 1'335          | 1'335          | 1'335          | 1'335          |
| Büromaterial  | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Versicherungen  | 210            | 210            | 210            | 210            | 210            | 210            |
| Bank- und Post-Spesen                                     | 1'188          | 1'200          | 1'200          | 1'200          | 1'200          | 1'200          |
| Spesenentschädigungen                                     | 9'810          | 9'810          | 9'810          | 9'810          | 9'810          | 9'810          |
| <b>Administrationsaufwand</b>                             | <b>12'743</b>  | <b>12'755</b>  | <b>12'755</b>  | <b>12'755</b>  | <b>12'755</b>  | <b>12'755</b>  |
| <b>Geschäftsstelle</b>                                    | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  | <b>15'000</b>  |
| <b>Auflösung Rückstellungen</b>                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Total Aufwand</b>                                      | <b>187'570</b> | <b>178'705</b> | <b>178'705</b> | <b>178'705</b> | <b>178'705</b> | <b>178'705</b> |
|   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Ergebnis (-Verlust / Gewinn)</b>                       | <b>-670</b>    | <b>-305</b>    | <b>-305</b>    | <b>-10'305</b> | <b>-10'305</b> | <b>-10'305</b> |
|   |                |                |                |                |                |                |
| <b>Entwicklung flüssiger Mittel</b>                       | <b>255'840</b> | <b>255'535</b> | <b>255'230</b> | <b>244'925</b> | <b>234'620</b> | <b>224'315</b> |