



Delegiertenversammlung vom 14. November 2007

Traktandum 1.6: Genehmigung Budget 2008

Beilage zum Versand vom 10.10.2007

1. Ausgangslage

Der Budgetantrag 2008 wurde vom Vorstand an der Sitzung vom 28. August 2007 verabschiedet. Der Kontenplan wurde neu strukturiert nach Leistungselementen. Der Mehrjahresvergleich wird also zwischen den Jahren 2007 und 2008 schwierig bis unmöglich sein. Dagegen werden die Planung, das Budget und die Rechnung in Zukunft transparenter werden, indem die vollen Kosten pro Leistungselement abgebildet werden, inklusive Lohn- und Infrastrukturkosten. Die Budgetzahlen wurden aufgrund des Tätigkeitsprogramms berechnet. Jede Kommission und jede Abteilung der Geschäftsstelle hat Ziele und Massnahmen geplant und hinterher wird die Wirkung gemessen.

2. Antrag des Vorstandes

Der Vorstand empfiehlt den Delegierten das Budget in der vorliegenden Form zu verabschieden.

3. Erläuterungen

Der Vorstand rechnet für 2008, dass die Einnahmen der Produzenten infolge der Beitragserhöhung leicht steigen werden, vorausgesetzt die Delegierten stimmen den Anträgen in den Traktanden 1.4 und 1.5 zu. Ebenfalls dürften die Lizenzeinnahmen aufgrund von Marktsteigerungen zunehmen. Das Budgetvolumen steigt im Vergleich zum Vorjahr zudem um rund eine Viertelmillion Franken, weil neu die Abonnementskosten der Produzenten für das bioaktuell über die Bio Suisse Rechnung projiziert sind (auch hier bleibt der Entscheid aus Traktandum 1.4 vorbehalten).

Geplante Aufwendungen in CHF		Geschätzte Erträge in CHF	
Verbandsgremien	972'000.-	Mitgliederbeiträge Produzenten	1'502'000.-
Geschäftsführung und Verbandsarbeit	985'000.-	Produktspezifische Beiträge Prod.	1'300'000.-
Qualitätssicherung und Labelvergabe	1'642'000.-	Lizenzgebühren	3'900'000.-
Marketing	3'475'000.-	Bundsgelder Absatzförderung	809'000.-
Bildung	100'000.-	Diverse Einnahmen	427'000.-
Administration	632'000.-	Zinsertrag	25'000.-
Ausserbetriebliche Ausgaben	157'000.-		
Total Ausgaben	7'963'000.-	Total Ertrag	7'963'000.-
Einnahmenüberschuss	0.-		

Das zu verabschiedende Budget finden Sie auf den folgenden Seiten.

4. Abstimmungsfrage

Soll das Budget gemäss Antrag des Vorstandes genehmigt werden?

Gegenmehr: Wer lehnt das Budget ab?

Budget 2008 - zur Verabschiedung an der Delegiertenversammlung vom 14.11.07

Abteilung	Bereich	Leistungselement	Leistungs- element	Bereich	Abteilung
DV und Gremien					
DV	DV	Delegiertenversammlung	163'300	163'300	163'300
PK	PK	Präsidentenkonferenz	44'800	44'800	44'800
GPK	GPK	Geschäftsprüfungskommission	11'500	11'500	11'500
Verstand	Vorstand	Vorstand	112'000	164'000	164'000
		Dienstleistung an Vorstand	37'700		
		Beschwerdeausschuss	14'300		
MK	Markenkommissionen	Ausschuss Markenkommissionen	8'700	320'000	320'000
		MKA	110'700		
		MKV	90'700		
		MKI	109'900		
FK	Fachkommissionen	FK Milch	44'200	248'000	248'000
		FK Fleisch	37'000		
		FK Ackerkulturen	50'300		
		FK Biowin	19'300		
		FK Obst	25'600		
		FK Gemüse	36'700		
		FK Eier	26'000		
		FK Kräuter	3'900		
		FK Zierpflanzen	5'000		
		BK	Bildungskommission		
Zwischentotal DV und Gremien			972'500	972'500	972'500

Geschäftsstelle

Geschäftsführung	Geschäftsführer	Operative Leitung	180'200	398'800	984'600
		Politik	123'000		
		Krisenmanagement	12'400		
		Geschäftsführungs-Projekte	83'200		
	Verbandskoordination	Verbandsarbeit	92'700	161'200	
		Dienstleistung Gremien + MO	31'900		
		Organisationsentwicklung	36'600		
	Verbands-PR	bioaktuell	278'000	424'600	
		Medien	94'900		
		Verbandsinterne Information	51'700		
Qualitätssicherung und Labelvergabe	QS + Labelvergabe	Leitung QS + Labelvergabe	63'500	564'700	1'641'500
		Rückstände/Beanstandungen	111'700		
		Kontrolle / Zertifizierung	86'400		
		Markenschutz	8'200		
		Sanktionswesen	9'500		
		Risiko Management	11'700		
		Zusätzliche QS-Aktivitäten	273'700		
		Produzenten	Leitung Anbau		
	Labelvergabe		61'200		
	Dienstleistung für Produzenten		105'600		
	Import	Leitung Import	24'000	401'400	
		Qualitätssicherung	16'700		
		Betriebsanerkennungen	221'000		
		Labelvergabe	66'000		
		Importdaten	6'200		
		Dienstleistung für Importeure	67'500		
	Verarbeitung und Handel	Leitung V+H	40'300	492'800	
		Dienstleistung für Lizenznehmer	189'000		
		Labelvergabe	263'500		
	Marketing	Marketing	Leitung Marketing	68'700	233'000
Marketingstrategien			58'900		
Grosskunden			77'100		
Marken PR			2'600		
Marketing-Projekte			25'700		

Abteilung	Bereich	Leistungselement	Leistungselement	Bereich	Abteilung
	Kommunikation	Leitung Kommunikation	37'300	1'955'600	
		Erscheinungsbild CI/CD	88'900		
		Werbung	1'140'600		
		Verkaufsförderung	337'700		
		Anlässe	240'600		
		Web Redaktion	110'500		
	Produktmanagement	Leitung Produktmanagement	21'700	1'019'700	
		Milch	371'800		
		Reisch und Geflügel	110'700		
		Ackerkulturen	201'000		
		Wein	16'500		
		Obst	155'100		
		Gemüse	124'100		
		Eier	17'900		
		Diverse Märkte	900		
	Key Account Management	Handel	163'200	223'300	
		Gastro/Hotellerie	32'000		
		Export	28'100		
	Markttransparenz	Marktbeobachtung	43'700	43'700	
Bildung	Geschäftsstelle Bildung	Pilotlehrgang	39'900	99'600	99'600
		Bildungspolitik	59'700		
Administration	Leitung Finanzen/Personal/ Administration (FPA)	Leitung FPA	57'700	632'200	632'200
		Finanzen	126'200		
		Personal	103'600		
		Buchhaltung	91'000		
		Administration	109'400		
		Informatik, EDV	114'600		
		FPA Projekte	29'700		
Zwischentotal Geschäftsstelle			6'833'200	6'833'200	6'833'200
Total betriebliche Kosten					7'805'700
		Abschreibungen von Mobiliar und EDV		40'000	
		Abschreibung Investition E-Cert Datenbank		40'000	
		Ausserordentlicher Betriebsaufwand		0	
		Steuern (MWST)		77'000	
		Total ausserbetriebliche Kosten		157'000	157'000
		Total Kosten			7'962'700

Ertrag		
Jahresbeitrag Produzenten	1'502'200	
Beitrag Produzenten Ackerbau	150'000	
SMP (Schweizer Milchproduzenten)	940'000	
Lizenzgebühren	3'900'000	
Bundesgelder für Kommunikation/Grundlagenarbeit	808'500	
Aus Fonds für Promos Eier, Kernobst, Süssmost, Milch	210'000	
Dritte, Spenden, Honorare	170'000	
Beitrag von Bio Pool AG an Infrastruktur	9'000	
Lenkungsabgaben (Admin.) + Fondseinnahmen	8'000	
Verkaufsförd. Material Produzenten	140'000	
Sanktionen NKA + MKV, Ausnahmegewilligungen	30'000	
Gesuchsgebühren MKI	70'000	
Zinsertrag	25'000	
Total Ertrag ohne neutrale Rechnung	7'962'700	7'962'700
Total neutrale Rechnung		0
Total Ertrag		7'962'700
Defizit/Gewinn		0