

Budget 2024 (deutsch)

Budgetübersicht

Details

Erläuterungen

**Suissimage
Budget 2024
Übersicht**

Ist 31.12.2023 Budget 2023 Budget 2024

| Aufwand | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Personal | 3'233'564 | 3'455'000 | 3'595'000 |
| Vorstand / Präsidium | 161'248 | 180'000 | 180'000 |
| Miete / Energie / Unterhalt / Versicherungen | 303'288 | 307'000 | 349'000 |
| Übrige Verwaltungskosten | 363'133 | 413'000 | 410'000 |
| PR / Werbung / GV | 169'388 | 219'000 | 194'000 |
| Informatik | 210'056 | 307'000 | 299'000 |
| Abschreibungen | 16'429 | 35'000 | 35'000 |
| Kapitalkosten | 71'625 | 107'000 | 110'000 |
| Total Aufwand | 4'528'730 | 5'023'000 | 5'172'000 |

| Ertrag | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obligatorische Kollektivverwertung | 78'191'627 | 75'646'000 | 75'646'000 |
| Fakultative Kollektivverwertung | 3'627'174 | 2'600'000 | 2'600'000 |
| Dienstleistungen für Dritte | 1'947'499 | 1'300'000 | 1'300'000 |
| Zins- / Wertschriftenertrag | 650'621 | 20'000 | 100'000 |
| Total Ertrag | 84'416'921 | 79'566'000 | 79'646'000 |

Verwaltungskosten

| | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Verwaltungskosten | 2.36% | 4.73% | 4.82% |
|-------------------|-------|-------|-------|

Budget Suissimage 2024

| Konto | Bezeichnung | Ist 31.12.2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Aufwand | | | | |
| 4000 | Saläre Personal (Festangestellte) | 2'905'005 | 2'960'000 | 3'100'000 |
| 4001 | Saläre Personal (Aushilfen) | 5'976 | 10'000 | 10'000 |
| 4005 | Kranken- / Unfallversicherungen | 50'030 | 90'000 | 90'000 |
| 4007 | AHV / ALV / FAK-Beiträge | 230'017 | 230'000 | 230'000 |
| 4008 | Pensionskasse VFA | 298'875 | 290'000 | 290'000 |
| 4011 | Abgrenzung Ferien / Überstunden | -17'207 | 0 | 0 |
| 4020 | Übrige Personalkosten | 1'360 | 15'000 | 15'000 |
| 4050/51 | Rückerstattungen | -240'491 | -140'000 | -140'000 |
| Total | Personal | 3'233'564 | 3'455'000 | 3'595'000 |
| 4110/50/91 | Honorar Vorstand / Präsidium | 139'397 | 140'000 | 140'000 |
| 4120/60/92 | Spesen Vorstand / Präsidium | 21'852 | 40'000 | 40'000 |
| Total | Vorstand / Präsidium | 161'248 | 180'000 | 180'000 |
| 4200 | Zinsaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Kommission / Gebühren Anlagen | 61'850 | 100'000 | 100'000 |
| 4220 | Bank- / PC-Spesen | 9'775 | 7'000 | 10'000 |
| Total | Kapitalkosten | 71'625 | 107'000 | 110'000 |
| 4300 | Raummieten | 279'085 | 260'000 | 300'000 |
| Total | Raummieten | 279'085 | 260'000 | 300'000 |
| 4310 | Unterhalt / Reparaturen Mobilien | 10'371 | 15'000 | 15'000 |
| 4320 | Unterhalt / Reparaturen Maschinen | 4'754 | 15'000 | 15'000 |
| Total | Unterhalt / Reparaturen | 15'125 | 30'000 | 30'000 |
| 4400 | Abschreibungen | 16'429 | 35'000 | 35'000 |
| Total | Abschreibungen | 16'429 | 35'000 | 35'000 |
| 4500 | Sachversicherungen | 3'022 | 2'000 | 4'000 |
| 4510 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 5'000 | 5'000 |
| Total | Versicherungen | 3'022 | 7'000 | 9'000 |
| 4600 | Energiekosten | 6'056 | 10'000 | 10'000 |
| Total | Energiekosten | 6'056 | 10'000 | 10'000 |
| 4700 | Büromaterial | 1'948 | 8'000 | 5'000 |
| 4715 | Porti | 4'102 | 10'000 | 8'000 |
| 4720 | Telefonie / Datenübertragung | 7'685 | 15'000 | 15'000 |
| 4730 | Kurse | 12'479 | 20'000 | 20'000 |
| 4735 | Bücher / Zeitschriften | 4'231 | 7'000 | 7'000 |
| 4740 | Informationsbeschaffung | 24'759 | 35'000 | 35'000 |
| 4750 | Argus Medienbeobachtung | 3'752 | 6'000 | 6'000 |
| 4760 | Beratung / Aufsicht / Kontrollstelle | 74'583 | 65'000 | 65'000 |
| 4770 | Beiträge Verbände Inland | 69'345 | 71'000 | 70'000 |
| 4775 | Beiträge Verbände Ausland | 42'007 | 60'000 | 60'000 |
| 4780 | Übersetzungen | 20'838 | 12'000 | 12'000 |
| 4790 | Allgemeine Büro- / Verwaltungskosten | 48'291 | 40'000 | 43'000 |
| 4791 | Mehrwertsteuer | 30'510 | 29'000 | 29'000 |
| 4795 | Reise- / Hotelkosten | 18'603 | 35'000 | 35'000 |
| Total | Übrige Verwaltungskosten | 363'133 | 413'000 | 410'000 |

Budget Suissimage 2024

| Konto | Bezeichnung | Ist 31.12.2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4800 | PR-Massnahmen | 60'734 | 80'000 | 78'000 |
| 4810 | Filmfestivals | 16'245 | 18'000 | 19'000 |
| 4820 | Insertionskosten | 14'353 | 18'000 | 19'000 |
| 4824 | Grafische Gestaltung | 15'960 | 28'000 | 17'000 |
| 4825 | Drucksachen | 20'256 | 19'000 | 5'000 |
| 4826 | Werbeprodukte | 0 | 0 | 0 |
| 4830 | UR Dienstleistungen | 0 | 5'000 | 5'000 |
| 4850 | Generalversammlung | 41'840 | 51'000 | 51'000 |
| Total | PR / Werbung / GV | 169'388 | 219'000 | 194'000 |
| 4901 | Infrastruktur zentrale Informatik | 1'354 | 3'000 | 5'000 |
| 4902 | Software zentrale Informatik | 147'854 | 210'000 | 200'000 |
| 4903 | Wartung zentrale Informatik | 48'960 | 55'000 | 50'000 |
| 4911 | Infrastruktur dezentrale Informatik | 6'033 | 9'000 | 4'000 |
| 4912 | Software dezentrale Informatik | 3'026 | 3'000 | 4'000 |
| 4913 | Wartung dezentrale Informatik | 1'679 | 13'000 | 17'000 |
| 4931 | Schulung | 0 | 4'000 | 4'000 |
| 4932 | Externe Informatik Unterstützung | 1'148 | 10'000 | 15'000 |
| Total | Informatik | 210'056 | 307'000 | 299'000 |
| Total | Aufwand | 4'528'730 | 5'023'000 | 5'172'000 |
| Ertrag | | | | |
| 5001 | Einnahmen GT1 | 44'930'340 | 44'000'000 | 44'000'000 |
| 5002 | Einnahmen GT2 | 585'447 | 500'000 | 500'000 |
| 5003 | Einnahmen GT3 | 4'265'927 | 3'800'000 | 3'800'000 |
| 5004 | Einnahmen GT4 | 1'415'255 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 5005 | Einnahmen GT5 | 32'656 | 46'000 | 46'000 |
| 5006 | Einnahmen GT6 | 0 | 0 | 0 |
| 5007 | Einnahmen GT7 | 1'667'385 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| 5008 | Einnahmen GT8 | 261'855 | 300'000 | 300'000 |
| 5010 | Einnahmen GT10 | 45 | 0 | 0 |
| 5012 | Einnahmen GT12 | 25'032'542 | 25'000'000 | 25'000'000 |
| 5013 | Einnahmen GT13 | 175 | 0 | 0 |
| Total | Einnahmen obl. Kollektivverwertung | 78'191'627 | 75'646'000 | 75'646'000 |
| 5031-33 | Einnahmen Senderechte | 1'820'774 | 1'500'000 | 1'500'000 |
| 5034-37 | Einnahmen Schwestergesellschaften | 352'268 | 200'000 | 200'000 |
| 5101-02 | Einn. Ausland / Auslandsammeltopf | 1'454'133 | 900'000 | 900'000 |
| Total | Einnahmen fak. Kollektivverwertung | 3'627'174 | 2'600'000 | 2'600'000 |
| 3100/3230 | Einnahmen aus Dienstleistungen | 1'947'499 | 1'300'000 | 1'300'000 |
| Total | Einnahmen aus Dienstleistungen | 1'947'499 | 1'300'000 | 1'300'000 |
| 3000 | Wertschriftenertrag | 805'627 | 20'000 | 100'000 |
| 3010 | Zinsertrag | 1'532 | 0 | 0 |
| 3020 | Verzugszinsen | 0 | 0 | 0 |
| 3040 | Kursdifferenzen FW | -156'537 | 0 | 0 |
| 3400 | a.o. Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| Total | Wertschriften- / Zinsertrag | 650'621 | 20'000 | 100'000 |
| Total | Ertrag | 84'416'921 | 79'566'000 | 79'646'000 |

Suissimage

Budget 2024

Erläuterungen

Personal / Organe

Personalaufwand (4000)

Budgetiert sind 26.62 Vollzeitstellen (Vorjahr 25.8). Unter der Position 4000 sind auch die Lohnanteile jener Mitarbeitenden mitenthalten, die für Dritte (z.B. SWISSPERFORM, ISAN Switzerland, AG PR) tätig sind und deren Saläranteile über das Konto 4050 an Suissimage zurückvergütet werden.

Präsidium / Vorstand (4100)

Es sind wiederum 4-5 Sitzungen des Vorstandes vorgesehen und ebenso viele Sitzungen des Präsidiums. Weiter ist im Budget wie bisher ein Betrag für allenfalls erforderliche Arbeitsgruppen für Spezialaufgaben vorgesehen.

Verwaltungskosten

Informationsbeschaffung (4740)

Darunter fallen die Kosten für die Beschaffung verlässlicher Sendeunterlagen, aber auch die Beteiligung an internationalen Registern/Datenbanken wie IPI, IDA und ISAN Switzerland.

Beratungs-, Aufsichts- und Kontrollstellenhonorare (4760)

Dieses Konto setzt sich aus den Honoraren gemäss folgender Liste zusammen.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Kontrollstelle | 45'000 |
| Aufsicht IGE | 4'000 |
| Aufsicht Fürstentum Liechtenstein | 1'000 |
| Rechtsvertretungen/Gutachten | 10'000 |
| Beratung/Workshops/Audits | 5'000 |
| Total | 65'000 |

Beiträge Verbände und Organisationen (4770/4775)

Dieses Konto setzt sich aus den Beiträgen an in- und ausländische Verbände und Organisationen gemäss folgender Liste zusammen.

| | |
|---|---------|
| Association littéraire et artistique internationale (ALAI/CH) | 300 |
| Cinébulletin | 16'000 |
| Cinésuisse | 6'000 |
| Cinésuisse Vision | 25'000 |
| Coalition pour la diversité culturelle | 2'000 |
| Memoriav | 300 |
| Schweizerisches Forum für Kommunikationsrecht (SFK) | 600 |
| sic! / Medialex Beiträge (Fachzeitschriften) | 3'000 |
| Suisseculture | 12'600 |
| Swiss Anti Piracy Federation (SAFE) | 1'000 |
| Idée coopérative | 2'500 |
| HR Bern Fachverband für Human Resources | 45 |
| Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC) | 29'000 |
| Eurocopya | 6'000 |
| SAA | 25'000 |
| Total | 129'345 |

PR/Werbung/Gestaltung

PR-Massnahmen (4800)

Neben den dauerhaften PR-Initiativen Respect Copyright für Kinder und Jugendliche fallen auch die Ausgaben der Kategorie Public Affairs, welche die fünf schweizerischen Verwertungsgesellschaften unter dem Dach von Swisscopyright koordinieren, unter das Konto PR. Dazu gehört auch der Betrieb einer gemeinsamen Website sowie die Arbeitsgruppe Technologie & Innovation. Weitere Ausgaben sind für Filmvorführungen für Parlamentsangehörige, das Dîner politique und diverse weitere Anlässe vorgesehen.

| | |
|---------------------------------|--------|
| Respect Copyright | 20'000 |
| Public Affairs | 23'800 |
| Arbeitsgruppen | 2'500 |
| Diverse PR-Massnahmen / Reserve | 33'700 |
| Total | 80'000 |

Generalversammlung (4850)

Neben Saalmiete, Simultanübersetzung, Essen, Rahmenprogramm und Rückerstattung der Bahnbillette fallen insbesondere auch der Geschäftsberichte (Redaktion, Übersetzung, Gestaltung und Druck) in deutsch und französisch sowie die Versandkosten der Einladungen und Unterlagen unter diese Position. Der effektive Betrag ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden an der Generalversammlung und variiert daher von Jahr zu Jahr.

Informatik

Unterschieden wird zwischen der zentralen Informatik, in deren Mittelpunkt die Application RaC (Rights and Claims) steht und der dezentralen Informatik (individuelle Arbeitsplätze). Diese beiden Bereiche sind aufgeteilt in die Positionen Infrastruktur, Software und Wartung. Im Unterschied zur Hardware werden die Kosten der Software wegen deren Kurzlebigkeit nicht aktiviert. Informatik ist eine Daueraufgabe mit jährlichen Aufwänden für Wartung und Entwicklung. Dazu gehört auch das Einrichten der Programme für Inkasso und Verteilung sowie die Automatisierung von Abläufen. In den Informatikkosten enthalten sind auch Entwicklungen für Dritte, welche diesen in Rechnung gestellt werden und über das Konto 3230 zurückfliessen.

Ertrag

Tarifeinnahmen

Die budgetierten Tarifeinnahmen basieren auf Erfahrungswerten unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und Tarifanpassungen.

Auslanderträge

Die Auslanderträge sind schwierig zu budgetieren, da sie erfahrungsgemäss grösseren Schwankungen unterworfen sind. Denn es ist relativ zufällig, wann welche ausländische Gesellschaft über welche Nutzungsjahre abrechnet.

Wertschriften-/Zinserträge

Bei den von uns verwalteten Urheberrechtsentschädigungen handelt es sich um Drittgelder. Diese werden bei uns lediglich im Rahmen des Cash Management bis zur Ausschüttung sicher angelegt. Zinsen sind im heutigen Umfeld praktisch nicht mehr zu erzielen.

Verwaltungskosten

Der budgetierte Verwaltungskostenabzug für das Jahr 2024 bezieht sich auf die Einnahmenentwicklung unter üblichen Umständen. Bei einem Einnahmerückgang steigt der Verwaltungskostenabzug.

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|-------|-------|-------|
| effektiv | 3.81% | 2.36% | - |
| budgetiert | 4.82% | 4.73% | 4.82% |