

Olympische und Paralympische Winterspiele

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver

Switzerland 2038



3. Budget und Planung

Wie haben wir das Budget erstellt? Detailliert und bottom-up, unter Betrachtung früherer Bewerbungen, der Arbeitsaktivitäten, den FTEs & der Beratungsangebote

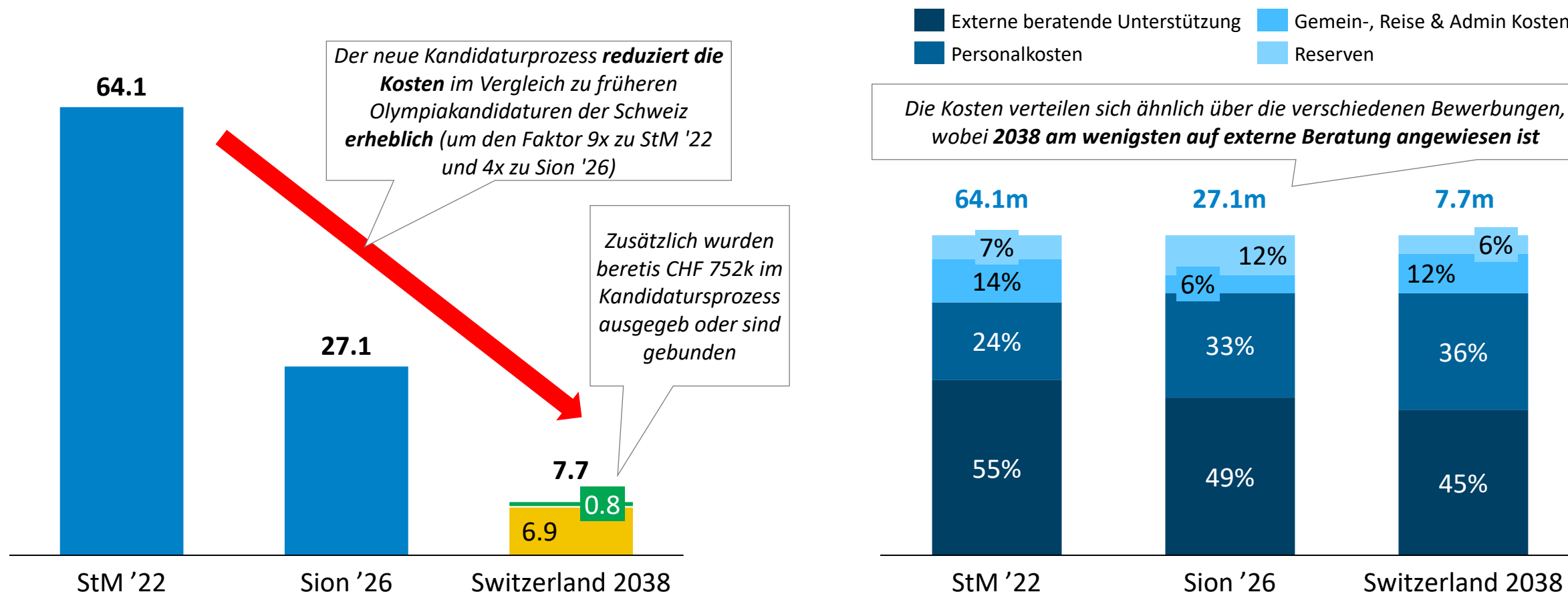
Berechnung des Kandidaturbudget – Methodologie



Erster Bezugspunkt waren frühere Bewerbungen, die eine ähnliche Aufteilung in den Kostenkategorien ausweisen (z.B. Personal, externe Berater)...

Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in der Schweiz – Budgetvergleich

mCHF, alle Zahlen inflationsbereinigt bis 2024, % Aufteilung pro Kostenkategorie



... und dank einer schlanken Team-struktur, ist das Budget deutlich tiefer, aber erzielt dennoch die richtige Tiefe für die technische Analyse

Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in der Schweiz – Budgetvergleich

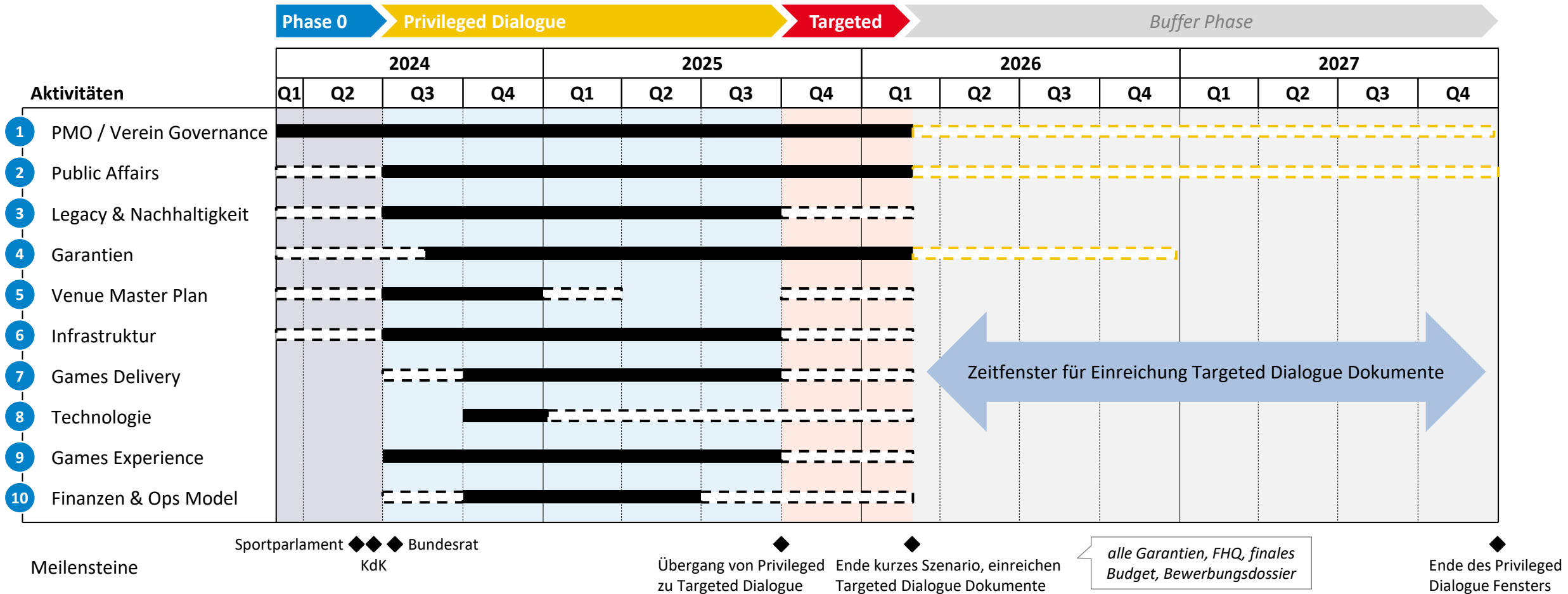
mCHF, alle Zahlen inflationsbereinigt bis 2024, % Aufteilung pro Kostenkategorie

	Switzerland 2038	Sion '26	StM '22
<i>Deutlich schlankere Zusammensetzung des Projektteams als bei früheren Bewerbungen</i>			
Personalkosten	2,527,409	8,850,137	15,576,846
Gemein-, Reise & Admin Kosten	856,436	1,526,446	8,662,262
Externe beratende Unterstützung	3,154,857	13,332,042	35,083,229
<i>Strategie & finanzielle Machbarkeit</i>	887,604	408,676	833,681
<i>Technische Machbarkeit</i>	1,140,671	1,226,028	7,638,904
<i>Kommunikation / Public Affairs</i>	912,544	9,494,276	23,373,151
<i>Legacy & Nachhaltigkeit</i>	214,038	2,203,062	3,237,493
Reserven	400,000	3,356,015	4,806,942
Total	6,938,702	27,064,640	64,129,278
	752,000		

Keine Verringerung der Tiefe der technischen Analyse

Zweite Referenz ist der aktuelle Projektplan; im besten Fall könnten alle Arbeiten bis Q1 '26 abgeschlossen sein, obwohl das Basis Szenario weiterhin darin besteht, die Zeit bis Dez '27 auszunutzen

Projektplan – Zeitplan für die Kandidatur



All dies kulminiert im Gesamtbudget; Starker Einfluss durch den Zeitplan, wobei das Zieldatum im Feb.'26 CHF ~2.1 Mio. weniger Kosten anschlägt als im Dez.'27

Kandidaturbudget – Vertiefung



In CHF	Privileged Total	Targeted Total	Total	Buffer Phase	Grand Total bis Dez'27
Ausgaben					
Personalkosten	925,148	296,715	1,221,863	1,305,546	2,527,409
Cash	809,548	288,215	1,097,763	1,268,146	2,365,909
VIK	115,600	8,500	124,100	37,400	161,500
Gemein-, Reise- & Admin Kosten	310,913	101,023	411,936	444,500	856,436
Cash	310,913	101,023	411,936	444,500	856,436
VIK	-	-	-	-	-
Ext. beratende Unterstützung	2,323,419	475,359	2,798,777	356,080	3,154,857
Strategie & finanz. Machbarkeit	516,579	319,311	835,891	51,713	887,604
Technische Machbarkeit	1,119,051	21,620	1,140,671	-	1,140,671
Kommunikation / Public Affairs	473,750	134,427	608,177	304,367	912,544
Legacy & Nachhaltigkeit	214,038	-	214,038	-	214,038
Reserven	304,762	95,238	400,000	-	400,000
Total Ausgaben	3,864,242	968,335	4,832,577	2,106,126	6,938,702
Finanzierung					
Value-in-kind	115,600	8,500	124,100	37,400	161,500
Cash – Kantone & Städte	-	100,000	100,000	-	100,000
Swiss Olympic	3,748,642	859,835	4,608,477	2,068,726	6,677,202
Total Finanzierung	3,864,242	968,335	4,832,577	2,106,126	6,938,702

- **Finanzierung:** Mit den VIK-Beiträgen & den Finanzierungs-beiträgen der Kantone und Städte beläuft sich der **übrige Finanzierungsbedarf für das von Swiss Olympic zu tragende Kandidaturbudget** auf **CHF 4.6 Mio** im **kurzen Szenario** und **CHF 6.7 Mio** im **Basis Szenario** bis Dez. 2027

DANKE / MERCI / GRAZIE / GRAZIA FITSCH

Imprint

Publisher | Swiss Olympic | House of Sports | Talgut-Zentrum 27 | 3063 Ittigen n. Berne | www.swissolympic.ch

Layout | Worx Design GmbH

Photos | Keystone-SDA | Front: Olivier Maire

Version | 1. Version | Berne, October 2023

In collaboration with:



SWISSE
sliding

SWISS
ICE SKATING

swisski



swiss
paralympic