



**SCHWEIZERISCHER RUDERVERBAND / FÉDÉRATION SUISSE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON**  
Delegiertenversammlung 2023/ Assemblée des délégué-e-s 2023

# Beilage zu Traktandum 12 **Budget 2023/2024**

*Annexe pour le point no. 12*  
***Budget 2023/2024***

# Schweizerischer Ruderverband - Budget 2024

## Gesamterfolgsrechnung

1. Oktober bis 30. September  
in CHF

	Erläuterungen	Budget 2024	%	Rechnung 2023	%
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	a)	4'176'935	100.0%	4'116'138	100.0%
Spartenaufwand Spitzensport		-1'355'010	-32.4%	-1'395'885	-33.9%
Spartenaufwand Nachwuchsleistungssport		-261'573	-6.3%	-258'329	-6.3%
Spartenaufwand Breitensport		-44'250	-1.1%	-47'659	-1.2%
<b>Zwischenergebnis I</b>		2'516'102	60.2%	2'414'265	58.7%
COVID-19 Revitalisierungsmassnahmen Sport	b)	-100'500	-2.4%	0	0.0%
Personalaufwand		-1'572'148	-37.6%	-1'612'377	-39.2%
Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand		-471'600	-11.3%	-443'075	-10.8%
Sachaufwand		-477'500	-11.4%	-600'139	-14.6%
Abschreibungen		0	0.0%	0	0.0%
<b>Betriebsergebnis</b>		-105'646	-2.5%	-241'326	-5.9%
Finanzergebnis		-200	0.0%	-163	0.0%
Betriebsfremdes Ergebnis		0	0.0%	-1'507	0.0%
Ausserordentliches Ergebnis		0	0.0%	0	0.0%
<b>Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals</b>		-105'846	-2.5%	-242'996	-5.9%
Veränderung des Fondskapitals (+ Auflösung / - Bildung)	c)	-2'500	-0.1%	5'876	0.1%
<b>Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapitals)</b>		-108'346	-2.6%	-237'120	-5.8%
Veränderung des gebundenen Kapitals (+ Auflösung / - Bildung)	d)	114'350	2.7%	160'240	3.9%
<b>Veränderung des freien Kapitals (+ Verlust / - Gewinn)</b>		-6'004	-0.1%	76'880	1.9%

### Erläuterungen

- a) Die Mitgliederbeiträge basieren auf dem bisherigen Mitgliederbeitrag von CHF 75 für Aktivmitglieder unter Annahme eines konstanten Mitgliederbestandes.
- b) Mit Swissolympic wurden Leistungsvereinbarungen abgeschlossen für Revitalisierungsprojekte im Schweizer Sport. Es wurden bewilligte Beträge eingesetzt, die in das Geschäftsjahr 2023/2024 fallen. Die entsprechenden Erträge sind bei den Beiträgen der öffentlichen Hand verbucht.
- c) Für SWISS ROWING besteht die Verpflichtung, einen Beitrag von CHF 2'500 in den Erneuerungsfonds Bootshaus Sarnen einzuzahlen.
- d) Bewirtschaftung der vorhandenen Fonds zur Finanzierung von geplanten Elite-Trainingslagern (OS-Vorbereitung), zur Finanzierung einer externen Unterkunft während der Olympia-Regatta (Zusatzkosten z.L. SWISS ROWING) und zur teilweisen Finanzierung einer halben Trainerstelle.

# Schweizerischer Ruderverband - Budget 2024

## Detail betrieblicher Ertrag

1. Oktober bis 30. September  
in CHF

	Erläuterungen	Budget 2024	%	Rechnung 2023	%
<b>Betrieblicher Ertrag</b>					
Mitgliederbeiträge	a)	746'000	17.9%	746'389	18.1%
Erhaltene Zuwendungen		68'800	1.6%	63'448	1.5%
Beiträge der öffentlichen Hand	b)	1'932'000	46.3%	1'771'944	43.0%
Kostenbeteiligungen Clubs	c)	438'035	10.5%	436'660	10.6%
Werbeerträge	d)	240'000	5.7%	175'013	4.3%
Erträge aus Veranstaltungen		157'100	3.8%	153'382	3.7%
Erträge Aus- und Weiterbildung		8'500	0.2%	10'444	0.3%
Logieerträge		220'000	5.3%	221'678	5.4%
Lizenzertträge		50'000	1.2%	53'369	1.3%
Materialverkauf		9'000	0.2%	5'421	0.1%
Vermietung Material		9'000	0.2%	17'292	0.4%
Diverse betriebliche Erträge		298'500	7.1%	461'098	11.2%
		<b>4'176'935</b>	<b>100.0%</b>	<b>4'116'138</b>	<b>100.0%</b>

## Detail direkter Spartenaufwand

1. Oktober bis 30. September  
in CHF

		Budget 2024	%	Rechnung 2023	%
<b>Spitzensport e)</b>					
WM/EM		236'496	5.7%	286'259	7.0%
Wettkämpfe		483'270	11.6%	507'188	12.3%
Training		537'444	12.9%	504'129	12.2%
Trainer/Techniker		2'500	0.1%	22'653	0.6%
Spartenmanagement		5'100	0.1%	4'797	0.1%
Sportmedizin		52'000	1.2%	25'713	0.6%
Projekte		38'200	0.9%	44'946	1.1%
		<b>1'355'010</b>	<b>32.4%</b>	<b>1'395'685</b>	<b>33.9%</b>
<b>Nachwuchsleistungssport</b>					
JWM/JEM		125'068	3.0%	121'346	2.9%
Wettkämpfe		20'285	0.5%	25'497	0.6%
Training		104'220	2.5%	98'369	2.4%
Trainer/Techniker		2'000	0.0%	13'061	0.3%
Spartenmanagement		0	0.0%	56	0.0%
Sportmedizin		10'000	0.2%	0	0.0%
Nachwuchsprojekte		0	0.0%	0	0.0%
		<b>261'573</b>	<b>6.3%</b>	<b>258'329</b>	<b>6.3%</b>
<b>Breitensport f)</b>					
Wettkämpfe & Training		13'750	0.3%	13'310	0.3%
Ausbildung		30'500	0.7%	32'891	0.8%
Projekte		0	0.0%	1'458	0.0%
		<b>44'250</b>	<b>1.1%</b>	<b>47'659</b>	<b>1.2%</b>

## Schweizerischer Ruderverband - Budget 2024

### Erläuterungen zum Budget 2024

*Vorbemerkung: Das Jahr 2024 birgt wie schon 2023 viele Unsicherheiten in sich (Inflation, unsichere Planungsgrundlagen). Die Budgetierung basiert auf den langjährigen Erfahrungswerten, gesicherten Verträgen und der Aktivitätenplanung 2024.*

- a) Die Mitgliederbeiträge basieren auf dem bisherigen Mitgliederbeitrag. Es wurde ein konstanter Mitgliederbestand angenommen.*
- b) Die Beiträge der öffentlichen Hand beinhalten die Verbandsförderbeiträge gemäss Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic und neu auch die Revitalisierungsgelder, die in das Geschäftsjahr 2023/2024 fallen. Zudem sind weitere Beiträge der öffentlichen Hand (Kantone etc.) auf dieser Position budgetiert.*
- c) Die Kostenbeteiligungen durch die Clubs basieren im Prinzip auf dem Kostenteilungsschlüssel von 40% SRV und 60% Clubs für Trainingslager ausserhalb des Ruderzentrums Sarnen sowie für von SWISS ROWING beschickte Wettkämpfe. Dieser Betrag ist abhängig von den Delegationsgrössen. SWISS ROWING setzt Mittel aus Spezialfinanzierungen bis zu ihrem Maximalbetrag (CHF 300'000 p.a.) für Trainingsmassnahmen im Ruderzentrum derart ein, dass die Selbstbehalte möglichst tief gehalten werden können. Unter Berücksichtigung der Aktivitäten im Ruderzentrum Sarnen sowie Zuschüssen für Olympiamassnahmen aus eigenen Fonds ergibt sich ein effektiver Kostenteilungsschlüssel von 57.3% SWISS ROWING und 42.7% Clubs.*
- d) Unter den Werbeerträgen sind die Sponsoringerträge (inkl. Natural-Sponsoring) ersichtlich.*
- e) Es sind alle geplanten Trainingslager und Wettkämpfe gem. spez. Auflistung (Detailbudget) im Gesamtbudget enthalten. Die Nachwuchs-Weltmeisterschaften finden in Kanada statt, was mit höheren Kosten und höheren Unsicherheiten (z.B. Kosten Bootstransporte) verbunden ist.*
- f) In der Sparte Breitensport sind die gemäss Aktivitätenplanung Breitensport aufgeführten Projekte budgetiert. In der Sparte Breitensport ist ein Teilzeitpensum für die Koordination der Breitensportaktivitäten miteingerechnet.*

**Schweizerischer Ruderverband (SWISS ROWING)**  
**Budget Regatten und Trainingslager 2024**

**Budget**

<b>Wettkämpfe 2024</b>	<b>Leistungs- stufe</b>	<b>Delegations- grösse</b>	<b>Anzahl Athleten</b>	<b>Unterkunft</b>	<b>Verpflegung</b>	<b>Meldegeld</b>	<b>Bootstrsp.</b>	<b>Reise</b>	<b>Ver- sicherung</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>Diverses</b>	<b>Total</b>	<b>Anteil SRV</b>	<b>Selbstbehalt</b>
Varese, WRC 1	Elite	30	25	14'160			500	3'000	1'000	4'000	500	23'160	9'264	13'896
Luzern, WRC 2	Elite	25	20	24'500			100	0	500		500	25'600	10'240	15'360
Poznan, WRC 3	Elite	25	20	17'760			1'000	12'500	500		1'000	32'760	13'104	19'656
Luzern, FOQR	Elite	10	7	9'800			100	0	0	0	500	10'400	4'160	6'240
Szeged, EM	Elite	32	25	24'360			1'500	16'000	1'600	6'400	1'000	50'860	20'344	30'516
St. Catharines, WM (n.o.)	Elite	2	2	3'744			1'500	2'000	100	600	200	8'144	3'258	4'886
Paris, OS	Elite	20	20	59'800			0	0	0	0	0	59'800	59'800	0
Genua, WRCCH	Elite	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Essen, IR	U23	30	25	6'030	7'560	1'000	1'000	6'000	1'000	1'500	500	24'590	9'836	14'754
Bled, IR	U23	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
St. Catharines, U23-WM	U23	24	20	37'440			10'000	24'000	1'000	7'200	2'000	81'640	32'656	48'984
Edirne, U23-EM	U23	18	14	10'752			3'000	5'400	1'000	0	500	20'652	8'261	12'391
München, IR	U19	25	20	6'660	625	800	500	5'000	1'000	2'200	500	17'285	6'914	10'371
Kruszwica, JEM	U19	18	14	9'888			1'500	9'000	700	3'500	500	25'088	10'035	15'053
Racice, CdJ	U19	30	25	16'800			1'000	12'000		9'000	1'000	39'800	15'920	23'880
Beach Sprint, CdJ	U19	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
St. Catharines, JWM	U19	18	14	28'080			6'000	18'000	700	5'400	1'000	59'180	23'672	35'508
Total Elite				154'124	0	0	4'700	33'500	3'700	11'000	3'700	210'724	120'170	90'554
Total U-23				54'222	7'560	1'000	14'000	35'400	3'000	8'700	3'000	126'882	50'753	76'129
Total U-19				61'428	625	800	9'000	44'000	2'400	20'100	3'000	141'353	56'541	84'812
Total alle Kader				203'554	8'185	1'800	26'000	97'400	7'100	35'800	7'200	387'039	190'696	196'343

**Schweizerischer Ruderverband (SWISS ROWING)**  
**Budget Regatten und Trainingslager 2024**

**Budget**

<b>Trainingslager 2024</b>	<b>Leistungs- stufe</b>	<b>Delegations- grösse</b>	<b>Anzahl Athleten</b>	<b>Unterkunft</b>	<b>Verpflegung</b>	<b>Meldegeld</b>	<b>Bootstrsp.</b>	<b>Reise</b>	<b>Ver- sicherung</b>	<b>Ausrüstung</b>	<b>Diverses</b>	<b>Total</b>	<b>Anteil SRV</b>	<b>Selbstbehalt</b>
TL Gavirate, Oktober	Elite	25	22	11'400			800	3'300			2'000	17'500	7'000	10'500
TL Magglingen, Dez.	Elite	20	16	4'000	4'500		500	0			1'000	10'000	4'000	6'000
TL St. Moritz, Januar	Elite	22	20	44'880			0	1'000			2'500	48'380	19'352	29'028
TL Gavirate, Februar	Elite	24	20	38'304			500	2'000			3'000	43'804	17'522	26'282
TL Gavirate, März/April	Elite	30	25	47'880			500	2'500			3'000	53'880	21'552	32'328
TL Sarnen, Mai	Elite	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0
TL OS Sarnen, Juni	Elite	25	20	12'500	13'500		0	0			500	26'500	10'600	15'900
TL OS Brive-la-Gaill., Juli	Elite	25	20	54'000	0		1'000	4'000			4'000	63'000	63'000	0
Sarnen Kaderzus.	Elite	25	25	37'500	50'000						5'000	92'500	92'500	0
Sarnen, Kaderzus.	U23	20	20	12'800	10'000						500	23'300	13'000	10'300
TL Sarnen, U23, Febr.	U23	20	20	7'680	9'600						500	17'780	11'720	6'060
Varese, TL (U23-WM)	U23	16	14	14'400	0		500	1'600	0		2'000	18'500	7'400	11'100
Sarnen, TL (U23-WM)	U23	20	20	12'800	16'000				0		2'000	30'800	20'000	10'800
Sarnen, TL (U23-EM)	U23	20	20	3'200	4'000				0		1'000	8'200	5'200	3'000
Sarnen, Kaderzus.	U19	20	20	10'240	8'000						500	18'740	10'440	8'300
TL Sarnen, U19, Febr.	U19	20	20	7'680	9'600						500	17'780	11'720	6'060
Sarnen, TL (JWM)	U19	14	14	11'200	14'000				0		2'000	27'200	17'600	9'600
TL Sarnen (CdJ)	U19	30	25	9'600	10'000				0		500	20'100	13'800	6'300
Talent Treff Tenero (3T)	U19/U17	25	20	2'000	0				0		1'500	3'500	3'500	0
«Futuro», Sarnen	U19/U17	40	40	6'400	8'000					2'000	500	16'900	16'900	0
<b>Total Elite</b>				<b>250'464</b>	<b>68'000</b>	<b>0</b>	<b>3'300</b>	<b>12'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21'000</b>	<b>355'564</b>	<b>235'526</b>	<b>120'038</b>
<b>Total U-23</b>				<b>50'880</b>	<b>39'600</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6'000</b>	<b>98'580</b>	<b>57'320</b>	<b>41'260</b>
<b>Total U-19</b>				<b>47'120</b>	<b>49'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>5'500</b>	<b>104'220</b>	<b>73'960</b>	<b>30'260</b>
<b>Total alle Kader</b>				<b>337'064</b>	<b>157'200</b>	<b>0</b>	<b>3'000</b>	<b>11'100</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>30'500</b>	<b>540'864</b>	<b>366'806</b>	<b>191'558</b>

Wettkämpfe + Trainingslager													<b>Total</b>	<b>Anteil SRV</b>	<b>Selbstbehalt</b>
Total Elite													566'288	355'695	210'593
Total U-23													225'462	108'073	117'389
Total U-19													245'573	130'501	115'072
Total alle Kader													1'037'323	594'269	443'054
													100%	57.3%	42.7%