



SCHWEIZERISCHER RUDERVERBAND / FÉDÉRATION SUISSE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON
Delegiertenversammlung 2020 / Assemblée des délégué-e-s 2020

Beilage zu Traktandum 13 **Budget 2020/2021**

*Annexe pour le point no. 13
budget 2020/2021*

Schweizerischer Ruderverband - Budget 2021

Gesamterfolgsrechnung

1. Oktober bis 30. September

in CHF	Erläuterungen	Budget 2021	%	Rechnung 2020	%
Betrieblicher Ertrag	a)	3'611'394	100.0%	3'762'455	100.0%
Spartenaufwand Spitzensport		-1'986'953	-55.0%	-1'827'954	-48.6%
Spartenaufwand Nachwuchsleistungssport		-537'734	-14.9%	-429'481	-11.4%
Spartenaufwand Breitensport		-94'030	-2.6%	-53'111	-1.4%
Zwischenergebnis I		992'677	27.5%	1'451'909	38.6%
Personalaufwand	b)	-376'500	-10.4%	-368'565	-9.8%
Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand		-322'900	-8.9%	-318'651	-8.5%
Sachaufwand		-435'680	-12.1%	-581'697	-15.5%
Abschreibungen		-45'250	-1.3%	-46'000	-1.2%
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-187'653	-5.2%	136'996	3.6%
Finanzertrag		100	0.0%	-	0.0%
Finanzaufwand		-600	0.0%	-259	0.0%
Betriebsfremder Ertrag		0	0.0%	100	0.0%
Betriebsfremder Aufwand		0	0.0%	-40	0.0%
Ergebnis vor Steuern		-188'153	-5.2%	136'797	3.6%
Steuern		0	0.0%	0	0.0%
Ergebnis vor Fondsergebnis		-188'153	-5.2%	136'797	3.6%
Fondsergebnis	c)	187'100	5.2%	-134'565	-3.6%
Jahresgewinn		-1'053	0.0%	2'232	0.1%

Erläuterungen

a) Die Mitgliederbeiträge basieren auf dem bisherigen Mitgliederbeitrag von CHF 75 für Aktivmitglieder unter Annahme eines konstanten Mitgliederbestandes.

b) Der Personalaufwand beinhaltet keine Löhne der Nationaltrainer sowie der Techniker. Diese Löhne werden direkt den Sparten Spitzensport, Nachwuchsleistungssport und Breitensport zugerechnet.

c) Angesparte Fondsmittel zur Finanzierung von Olympia-Aktivitäten werden im Olympiajahr zur Finanzierung oder zur Subventionierung von Aktivitäten im Zusammenhang mit den verschobenen Olympischen Spielen 2020 ausgegeben.

Schweizerischer Ruderverband - Budget 2021

Detail betrieblicher Ertrag

1. Oktober bis 30. September

in CHF

	Erläuterungen	Budget 2021	%	Rechnung 2020	
Betrieblicher Ertrag					
Beiträge Mitglieder	a)	700'000	19.4%	706'816	18.8%
Beiträge öffentlicher Bereich		175'500	4.9%	1'972'807	52.4%
Beiträge privatrechtlicher Bereich		1'396'000	38.7%	102'155	2.7%
Kostenbeteiligungen Clubs	b)	365'814	10.1%	27'270	0.7%
Werbeerträge	c)	264'000	7.3%	180'814	4.8%
Erträge Gönner		24'500	0.7%	27'732	0.7%
Erträge aus Veranstaltungen		145'700	4.0%	156'504	4.2%
Erträge Aus- und Weiterbildung		6'500	0.2%	10'261	0.3%
Logieerträge		220'000	6.1%	216'806	5.8%
Lizenerträge		49'000	1.4%	37'075	1.0%
Materialverkauf		11'000	0.3%	11'466	0.3%
Mietertrag		34'000	0.9%	40'762	1.1%
Diverse betriebliche Erträge		219'380	6.1%	271'987	7.2%
		3'611'394	100.0%	3'762'455	100.0%

Detail direkter Spartenaufwand

1. Oktober bis 30. September

in CHF

		Budget 2021	%	Rechnung 2020	%
Spitzensport d)					
WM/EM		233'272	6.5%	188'685	5.0%
Wettkämpfe		403'325	11.2%	508'986	13.5%
Training		453'056	12.5%	421'409	11.2%
Trainer/Techniker		664'360	18.4%	536'158	14.3%
Spartenmanagement		86'940	2.4%	77'940	2.1%
Sportmedizin		111'000	3.1%	53'656	1.4%
Projekte		35'000	1.0%	41'120	1.1%
		1'986'953	55.0%	1'827'954	48.6%
Nachwuchsleistungssport					
JWM/JEM		84'960	2.4%	39'285	1.0%
Wettkämpfe		20'730	0.6%	-	0.0%
Training		93'184	2.6%	69'017	1.8%
Trainer/Techniker		328'860	9.1%	320'893	8.5%
Spartenmanagement		0	0.0%	92	0.0%
Sportmedizin		10'000	0.3%	195	0.0%
Nachwuchsprojekte		0	0.0%	0	0.0%
		537'734	14.9%	429'482	11.4%
Breitensport e)					
Wettkämpfe & Training		37'000	1.0%	9'333	0.2%
Ausbildung		40'650	1.1%	43'778	1.2%
Projekte		16'380	0.5%	0	0.0%
		94'030	2.6%	53'111	1.4%

Schweizerischer Ruderverband - Budget 2021

Erläuterungen zum Budget 2021

Vorbemerkung: Das Jahr 2021 birgt viele Unsicherheiten in sich aufgrund der Pandemie. Es wurden keine Mittel aus einem eventuellen Stabilisierungspaket Sport 2021 budgetiert. Die Budgetierung basiert auf den langjährigen Erfahrungswerten, gesicherten Verträgen und der Aktivitätenplanung 2021.

- a) Die Mitgliederbeiträge basieren auf dem bisherigen Mitgliederbeitrag. Es wurde ein konstanter Mitgliederbestand angenommen.
- b) 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 sehr tief gehalten werden können. Unter Berücksichtigung der Aktivitäten im Ruderzentrum Sarnen ergibt sich ein effektiver Kostenteilungsschlüssel von 60.3% SRV und 39.7% Clubs.
- c) Unter den Werbeerträgen sind die Sponsoringerträge ersichtlich. Es sind nur vertraglich gesicherte oder zugesagte Sponsoringeinnahmen aufgeführt.
- d) Es sind alle geplanten Trainingslager und Wettkämpfe gem. spez. Auflistung (Detailbudget) im Gesamtbudget enthalten.
- e) 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.

Wettkämpfe 2021	Leistungs- stufe	Delegations- grösse	Anzahl Athleten	Unterkunft	Verpflegung	Meldegeld	Bootstrsp.	Reise	Ver- sicherung	Ausrüstung	Diverses	Total	Anteil SRV	Selbstbehalt
Varese, EM	Elite	25	20	10'200			500	2'500	1'250	6'250	500	21'200	8'480	12'720
Zagreb, WRC 1	Elite	20	15	17'160			1'500	8'000	1'000		500	28'160	11'264	16'896
Luzern, OS-Qualifikation	Elite	10	6	9'500			100	0	500		500	10'600	10'600	0
Luzern, WRC 2	Elite	16	12	12'160			500	1'600	500		500	15'260	6'104	9'156
Sabaudia, WRC 3	Elite	20	15	17'160			1'000	10'000	1'000		500	29'660	11'864	17'796
Tokio, OS	Elite	16	10	0			0	0	0	8'000	20'000	28'000	28'000	0
Chengdu, Universiade	Elite	10	6	0			0	0	0	0	10'000	10'000	10'000	0
Shanghai, WM	Elite	20	15	48'720			8'000	30'000	1'000	10'000	2'000	99'720	39'888	59'832
Oeiras, WRCCH	Elite	8	5	6'432			1'500	3'200	1'000	800	500	13'432	5'373	8'059
Duisburg, IR	U23	23	16	4'685	4'830	500	1'000	9'200	1'000	1'600	500	23'315	9'326	13'989
Bled, IR	U23	16	12	4'608	2'880		1'000	4'800	1'000		500	14'788	5'915	8'873
Racice, U23-WM	U23	25	20	28'812			1'000	8'800	1'000	12'500	1'000	53'112	21'245	31'867
Kruszwica, U23-EM	U23	22	18	6'600	2'640		2'000	11'000	1'000	0	1'000	24'240	9'696	14'544
Essen, IR	U19	20	16	4'080	3'000	750	1'000	8'000	800	1'600	500	19'730	7'892	11'838
München, JEM	U19	20	16	6'120	4'200		800	2'000	800	4'800	1'000	19'720	7'888	11'832
Linz-Ottensheim, CdJ	U19	28	22	10'080			1'000	7'000		9'800	1'000	28'880	11'552	17'328
Plovdiv, JWM	U19	16	12	20'160			2'000	8'000	1'000	3'200	1'000	35'360	14'144	21'216
Total Elite				121'332	0	0	13'100	55'300	6'250	25'050	35'000	256'032	131'573	124'459
Total U-23				44'705	10'350	500	5'000	33'800	4'000	14'100	3'000	115'455	46'182	69'273
Total U-19				40'440	7'200	750	4'800	25'000	2'600	19'400	3'500	103'690	41'476	62'214
Total alle Kader				206'477	17'550	1'250	22'900	114'100	12'850	58'550	41'500	475'177	219'231	255'946

Trainingslager 2021	Leistungs- stufe	Delegations- grösse	Anzahl Athleten	Unterkunft	Verpflegung	Meldegeld	Bootstrsp.	Reise	Ver- sicherung	Ausrüstung	Diverses	Total	Anteil SRV	Selbstbehalt
TL Mallorca (cancelled)	Elite	0	0	0	0		0	0			5'000	5'000	5'000	0
TL Magglingen, Dez.	Elite	4	2	0	0		0	0			1'000	1'000	1'000	0
TL Sarnen, Jan. (ex ITA)	Elite	18	18	8'064	6'300		0	0			500	14'864	10'784	4'080
TL Gavirate, Feb.	Elite	25	20	38'250			500	2'000			3'000	43'750	17'500	26'250
TL Varese, April	Elite	20	16	25'200	0		500	2'000			1'500	29'200	11'680	17'520
TL Sarnen, Juni (OS)	Elite	14	10	10'752	6'000						500	17'252	13'352	3'900
TL Kinosaki, Juli (OS)	Elite	15	10	81'000			2'000	7'500	500		1'500	92'500	92'500	0
TL Sarnen (WM)	Elite	15	15	14'400	11'250				0		500	26'150	19'100	7'050
Sarnen Kaderzus.	Elite	16	16	24'000	32'000							56'000	56'000	0
Sarnen, Kaderzus.	U23	20	20	12'800	10'000						500	23'300	13'000	10'300
TL Sarnen, U23, Febr.	U23	20	20	5'760	6'000						500	12'260	8'360	3'900
Sarnen, TL (U23-WM)	U23	20	20	8'960	9'800				0		2'000	20'760	13'680	7'080
Sarnen, TL (U23-EM)	U23	18	18	5'760	6'300				0		100	12'160	8'320	3'840
Sarnen, Kaderzus.	U19	20	20	12'800	10'000						500	23'300	13'000	10'300
TL Sarnen, U19, Febr.	U19	20	20	5'760	6'000						500	12'260	8'360	3'900
Sarnen, TL (JWM)	U19	16	12	15'360	7'840				0		2'000	25'200	19'296	5'904
TL Sarnen (CdJ)	U19	22	22	8'448	9'240				0		500	18'188	12'344	5'844
Talent Treff Tenero (3T)	U19/U17	25	20	2'000	0				0		1'500	3'500	3'500	0
«Futuro», Sarnen	U19/U17	36	36	3'456	3'780					3'000	500	10'736	10'736	0
Total Elite				201'666	55'550	0	3'000	11'500	500	0	13'500	285'716	226'916	58'800
Total U-23				33'280	32'100	0	0	0	0	0	3'100	68'480	43'360	25'120
Total U-19				47'824	36'860	0	0	0	0	3'000	5'500	93'184	67'236	25'948
Total alle Kader				282'770	124'510	0	3'000	11'500	500	3'000	17'100	442'380	337'512	109'868

Wettkämpfe + Trainingslager													Total	Anteil SRV	Selbstbehalt
Total Elite													541'748	358'489	183'259
Total U-23													183'935	89'542	94'393
Total U-19													196'874	108'712	88'162
Total alle Kader													922'557	556'743	365'814
													100%	60.3%	39.7%