



**SUI**  
sailing



# BUDGET 2022





## BUDGET 2022

### BUDGET 2022 und Vorjahr (in CHF)

Ertrag	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Beiträge Mitglieder	925 400	938 400	944 035
Beiträge Dritte	140 900	150 900	115 600
Beiträge öffentlicher Bereich	93 200	85 200	1 139 456
Beiträge privatrechtlicher Bereich	1 355 280	1 434 500	1 329 179
Werbeerträge	30 000	40 000	54 000
Erträge Donatoren	20 000	-	1 270
Erträge aus Veranstaltungen	100 120	100 570	45 120
Erträge Aus- und Weiterbildung	10 000	10 000	2 551
Diverse Erträge	129 500	104 500	59 578
<b>Betriebsertrag</b>	<b>2 804 400</b>	<b>2 864 070</b>	<b>3 690 788</b>

Aufwand	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Aufwand Sportbetrieb</b>			
Spitzensport	1 245 000	1 130 333	1 313 348
Nachwuchsleistungssport	325 000	563 500	650 779
<b>Spitzensport und Nachwuchsleistungssport</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 693 833</b>	<b>1 964 127</b>
Projekte	22 000	2 000	2 999
Jugend + Sport	65 200	65 200	79 630
Ressort Jugend	205 000	205 000	112 669
Warenaufwand Verkaufsartikel	1 000	12 000	295
Aufwand Ressorts	315 300	276 300	850 548
<b>Breitensport</b>	<b>608 500</b>	<b>560 500</b>	<b>1 046 140</b>
<b>Total Sportbetrieb</b>	<b>2 178 500</b>	<b>2 254 333</b>	<b>3 010 267</b>
<b>Indirekter administrativer Aufwand</b>			
Löhne & Gehälter Mitarbeiter	447 000	447 000	463 305
Honorare & Entschädigungen Externe	3 000	3 000	6 087
Sozialleistungen	90 000	85 000	89 839
Übrige Personalkosten	1 000	1 000	280
Umlage Personalaufwand auf Spartenaufwand	-130 800	-130 800	-130 800
<b>Personalaufwand</b>	<b>410 200</b>	<b>405 200</b>	<b>428 711</b>
Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand	21 800	7 500	44 612
Repräsentationsaufwand	3 000	3 000	3 395
Werbeaufwand	5 700	27 500	3 326
Verbandsorgan	36 000	36 000	41 794
Internet	17 200	12 100	10 802
<b>Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand</b>	<b>83 700</b>	<b>86 100</b>	<b>103 929</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Immobilien und Raumaufwand	22 720	20 500	26 683
Verwaltungsaufwand	44 300	45 500	53 704
Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge	21 300	14 500	20 919
Rechts- und Beratungskosten	25 500	20 500	34 510
Unterhaltskosten	10 000	10 000	13 388
Abschreibungen	6 500	6 500	14 862
<b>Sachaufwand und Abschreibungen</b>	<b>130 320</b>	<b>117 500</b>	<b>164 065</b>
<b>Total indirekter administrativer Aufwand</b>	<b>624 220</b>	<b>608 800</b>	<b>696 705</b>
<b>Finanzergebnis und übriges Ergebnis</b>			
Finanzergebnis	600	1 000	291
Betriebsfremder Ertrag	-	-	-4 360
Betriebsfremder Aufwand	-	-	2 855
Steuern	500	500	203
<b>Total Finanzergebnis und übriges Ergebnis</b>	<b>1 100</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 011</b>
<b>Jahresergebnis vor Zuweisung Fonds</b>	<b>580</b>	<b>-563</b>	<b>-15 173</b>
Zuweisung gebundenes Kapital	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>580</b>	<b>-563</b>	<b>-15 173</b>

## KOMMENTARE

zum Budget 2022

### ERTRAG

#### Beiträge Mitglieder

Die Mitgliederbeiträge und Lizenzgebühren Aktive wurden an den Mittelwert 2019 – 2021 angeglichen. Wir rechnen nach wie vor mit leicht sinkenden Mitgliederbeständen in den Clubs.

#### Beiträge Dritter

Die Vergütung der Aon aus erhaltenen Provisionen wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tiefer ausfallen. Der budgetierte Wert basiert auf einem Forecast der Aon.

#### Beiträge öffentlicher Bereich

Der Beitrag für Fachleitungen wurde im Beitragsblatt des BASPO von CHF 72 000 auf neu CHF 80 000 angehoben. Grundvoraussetzung für die Realisierung des Gesamtbetrags ist jedoch die Abrechnung der entsprechenden minimalen Lohnsumme.

#### Beiträge privatrechtlicher Bereich

Der Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic wird für 2022 bis 2024 um CHF 25 000 pro Jahr reduziert. Dies betrifft Gelder zur zweckgebunden Weiterleitung an die Swiss Sailing Team AG.

Diese Budgetposition beinhaltet den maximal mögliche Beitrag zur NASAK-Nutzung von CHF 300 000.

#### Werbeerträge

BDO: CHF 10 000 / Indiana SUP: CHF 12 000 / Presenting Partner: CHF 8 000 (eSailing)

#### Erträge Donatoren

Einnahmen Spende für «New Kids on the Water».

#### Erträge aus Veranstaltungen (Organisationsbeiträge)

iQ-Foil Youth und Junior Europameisterschaft: CHF 50 000 / Förderung Damen-segeln SSLA: CHF 50 000

#### Diverse Erträge

Die Einnahmen aus dem Verkauf von RRS World Sailing wurden wieder tiefer budgetiert. Diese Position beinhaltet zudem CHF 10 000 Ertrag für Beilage zum Versand der Mitgliederadresse sowie CHF 30 000 Zahlung der SST für Kommunikationsdienstleistungen.

Die Einnahmen aus Werbegebühren wurden an den Wert vor / nach Corona angeglichen.

## Aufwand

### Spitzensport

Der Spitzensport wird mit CHF 1 045 000 aus der Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic zweckgebunden alimentiert. Zudem sind CHF 200 000 Nutzungsgelder NASAK, zweckgebunden für Aktivitäten im Rahmen des Nationalen Leistungszentrums (NLZ) Lausanne und St. Moritz/Silvaplana, enthalten.

### Spitzensport und Nachwuchsleistungssport

Der Nachwuchsleistungssport wird mit CHF 225 000 aus der Leistungsvereinbarung mit Swiss Olympic zweckgebunden alimentiert. Zudem sind CHF 100 000 Nutzungsgelder NASAK, zweckgebunden für Aktivitäten im Rahmen des Nationalen Leistungszentrums (NLZ) Lausanne und St. Moritz/Silvaplana, enthalten.

### Projekte

Investition in die Erneuerung des Trailers und der Boote für «New Kids on the Water».

### Jugend

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Einnahmen der NWF-Gelder von Swiss Olympic. Diese werden zweckgebunden und vollumfänglich an die Trägerschaften weitergeleitet.

Die Alimentierung seitens Swiss Sailing für regionale Trainings und Regionalkader wird aufgrund des Systemswechsels hin zu NWF eingestellt und ist entsprechend nicht mehr budgetiert.

### Aufwand Ressorts

Diese Budgetposition beinhaltet CHF 44 000 Ausgaben für Kommunikation. Der Leistungsauftrag von Swiss Sailing erhöht sich um die ab 1. Januar 2022 vollständig integrierte Kommunikation für die SST.

Ferner sind CHF 100 000 Weiterleitung der Organisationsbeiträge (aus zweckgebundenen Einnahmen BASPO und Swiss Olympic) sowie CHF 8 000 Lizenzgebühr Manage2sail und CHF 14 500 Lizenzgebühren Clubdesk enthalten.

### Reise-, Repräsentations- und Werbeaufwand

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Auslagen im Rahmen der Verbandstagung und Generalversammlung sowie Sitzungen von Swiss Sailing Classes und des Regionrats. Die Beträge basieren auf den zu erwartenden Kosten für physische Sitzungen vor/nach Corona.

### Werbeaufwand

Im Jahr 2022 sind keine SUI Sailing Awards geplant. Dementsprechend bleibt diese Position rund CHF 22 000 tiefer als in ungeraden Jahren.

### Internet (CHF 4 852 höher als budgetiert)

Um das System und dadurch die Dienstleistungen gegenüber den Mitgliedern zu verbessern, wurde die Betreuung und Wartung der Mitgliederdatenbank sailingadmin.ch professionalisiert. Die Ausgaben fallen aus diesem Grund höher aus.

### Sachversicherungen, Gebühren und Beiträge

In dieser Position sind massgeblich die folgenden Mitgliedschaftsgebühren und Lizenzkosten enthalten: CHF 8 200 (World Sailing), CHF 1 000 (EUROSAF), CHF 1 000 (Swiss Olympic), CHF 500 (sportartenlehrer.ch) CHF 5 800 (Lizenz eSailing ggü. World Sailing), CHF 1 000 (Verein Natur & Freizeit).

### Rechts- und Beratungskosten

Die Kosten der Buchführung und Revision wurde auf das Niveau vor/nach Corona zurückgeführt.