

Budget Swim Regio Solothurn 01.01.2021 - 31.12.2021



SWIM REGIO
SOLOTHURN

Swimming SW			
Aufwand		Ertrag	
SW Vereinsbeitrag Training/Wettkampf	8'500.00	SW Mitgliederbeitrag Aktive	79'700.00
SW Aus-/Weiterbildung Trainer	2'000.00	SW Mitgliederbeitrag Passive*	3'570.00
SW Lohnkosten inkl. AN Beiträge**	142'500.00	SW Veranstaltungen	1'500.00
SW Sozialleistungen AG Beiträge**	14'699.95	SW Sponsoren*	7'000.00
SW Infrastrukturkosten	32'836.75	SW Gönner*	11'200.00
SW Verbandsbeitrag*	4'800.00	SW Gönner Swimming	1'000.00
SW Versicherungen*	700.00	SW Swimaton*	3'500.00
SW Material	2'000.00	SW Subvention Stadt Solothurn	18'550.00
SW Raumaufwand*	1'000.00	SW Sportfonds Kt. Solothurn*	13'440.00
SW Verwaltungsaufwand*	2'600.00	SW NWF Sportfonds Kt. Solothurn	15'000.00
SW Kommunikation + IT*	1'350.00	SW NWF Swiss Aquatics	12'000.00
SW übriger Aufwand	750.00	SW J+S	25'000.00
SW Finanzaufwand*	250.00	SW a.o. Ertrag	3'000.00
SW Steuern*	500.00		
Total	214'486.70	Total	194'460.00
		Verlust Swimming	20'026.70

Artistic Swimming AS			
Aufwand		Ertrag	
AS Vereinsbeitrag Training/Wettkampf	5'800.00	AS Mitgliederbeitrag Aktive	60'000.00
AS Aus-/Weiterbildung Trainer	2'000.00	AS Mitgliederbeitrag Passive*	1'530.00
AS Lohnkosten inkl. AN Beiträge**	107'000.00	AS Veranstaltungen	10'500.00
AS Sozialleistungen AG Beiträge**	11'037.90	AS Sponsoren*	3'000.00
AS Infrastrukturkosten	12'586.50	AS Gönner*	4'800.00
AS Verbandsbeitrag*	1'200.00	AS Gönner Artistic Swimming	1'000.00
AS Versicherungen*	280.00	AS Swimaton*	1'500.00
AS Material	1'000.00	AS Subvention Stadt Solothurn	7'950.00
AS Raumaufwand*	400.00	AS Sportfonds Kt. Solothurn*	5'760.00
AS Verwaltungsaufwand*	1'040.00	AS NWF Sportfonds Kt. Solothurn	20'000.00
AS Kommunikation + IT*	540.00	AS NWF Swiss Aquatics	12'000.00
AS übriger Aufwand	300.00	AS J+S	10'000.00
AS Finanzaufwand*	100.00	AS a.o. Ertrag (Auflösung Rücklage)	16'000.00
AS Steuern*	200.00		
Total	143'484.40	Total	154'040.00
Gewinn Artistic Swimming	10'555.60		

Schwimmschule SS			
Aufwand		Ertrag	
SS Betriebskosten	3'200.00	SS Kurseinnahmen	92'000.00
SS Aus-/Weiterbildung Trainer	3'000.00	SS a.o. Ertrag	3'000.00
SS Lohnkosten inkl. AN Beiträge**	67'500.00		
SS Sozialleistungen AG Beiträge**	6'963.15		
SS Infrastrukturkosten	7'500.00		
SS Versicherungen*	420.00		
SS Material	2'000.00		
SS Raumaufwand*	600.00		
SS Verwaltungsaufwand*	1'560.00		
SS Kommunikation + IT*	810.00		
SS übriger Aufwand	450.00		
SS Finanzaufwand*	150.00		
SS Steuern*	300.00		
Total	94'453.15	Total	95'000.00
Ertrag Schwimmschule	546.85		

Gesamtaufwand	452'424.25	Gesamtertrag	443'500.00
		Verlust Verein	8'924.25

* gesplittete Beiträge: nach Anzahl Aktivmitglieder AS/SW per 1.1.21 oder Verhältnis Sparten SW50% | AS20% | SS30%

** Kosten für Geschäftsführung gesplittet SW50% | AS20% | SS30%



**SWIM REGIO
SOLOTHURN**

Informationen zum Budget 2021

Das Budget 2021 wurde unabhängig von bisherigen Strukturen und mit externer Begleitung neu erstellt und an die Buchhaltung eines KMU angegliedert. Es ist daher nicht direkt vergleichbar mit dem Vorjahr und dem Abschluss per 31.12.2020.

Das erstellte Budget 2021 schliesst mit einem Gesamtverlust von CHF 8'924.25 ab. Darin ist die Auflösung von Rückstellungen «Artistic Swimming» über CHF 16'000.00 enthalten, welche aufgrund von steuerlichen Auflagen aufzulösen sind. Dieser Betrag ist als a.o. Ertrag Artistic Swimming ausgewiesen.

Aufgrund der soliden Finanzlage des Vereins ist der Verlust im Budget 2021 problemlos tragbar.

Grundsätze Budget 2021

- das Budget soll gegenüber den Mitgliedern möglichst übersichtlich und transparent sein.
- das Jahr 2021 ist vorsichtig budgetiert, da es viele unbekannte Faktoren aufgrund der Corona-Pandemie gibt.
- wo immer möglich wurden die Kosten den Sportarten zugeteilt, prozentual nach Anzahl Mitglieder oder wenn die Schwimmschule auch betroffen ist, auf alle drei Sparten/Abteilungen.
- die Aufteilung auf die drei Sparten/Abteilungen zeigt einerseits wie hoch der Selbstfinanzierungsgrad innerhalb der Sparte ist, andererseits schafft er das Bewusstsein weshalb das Solidaritätsprinzip angewendet wird. Es wird ebenfalls deutlich, dass dies eine Stärke des Gesamtvereins ist und dadurch Schwankungen ausgeglichen werden können.
- die laufenden Kosten wie Personal, Infrastruktur, Versicherungen, IT, Kommunikation, usw. werden durch die Mitgliederbeiträge gedeckt. Weitere Informationen dazu sind im Dokument «Mitgliederbeiträge».
- individuell verursachte Kosten der Schwimmerinnen und Schwimmer für Lizenzen, Startgelder, Reise- und Verpflegungskosten an Wettkämpfen und Lager, Ausrüstung, usw. erscheinen nicht im Budget und werden den Mitgliedern nach individuellem Verbrauch direkt in Rechnung gestellt

Informationen zu einzelnen Positionen

- Vereinsbeitrag Training/Wettkampf: Diese Position beinhaltet Beiträge für Spezialtrainings, Spesen von Personal an Wettkämpfen, etc.
- Aus-/Weiterbildungskosten: Sportarten im Wasser gelten als Sicherheitssportarten. Das bedingt, dass alle Leitenden im Besitz eines gültigen SLRG Pool Plus Brevet sein müssen und ebenfalls eine entsprechende J+S-Leiterausbildung haben. Der Verein übernimmt die Kosten für diese Aus- und Weiterbildungen.



SWIM REGIO SOLOTHURN

- Lohnkosten: In den Personalkosten aller drei Sparten/Abteilung ist prozentual eine Geschäftsführung mit einem 30% Pensum integriert. Diese dient der Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands in den Bereichen Personal, Administration, Gesuche, Fördergelder, usw.
- Infrastrukturkosten: Diese beinhalten Miete für Wasser, Turnhallen, Abo für Freibäder und Traglufthalle, usw.
- Raumaufwand: Der Verein hat ab Mai 2021 ein Lagerraum, ein Sitzungszimmer und zwei Arbeitsplätze zur Verfügung, welche vom gesamten Personal genutzt werden können.
- Verwaltungsaufwand: Diese Position beinhaltet Büromaterial, Mitgliederversammlungen, Spesen Vorstand, Revisionsarbeiten, etc.
- Schwimmschule Kurseinnahmen: Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Kurse gar nicht oder nur eingeschränkt durchführbar, was zu deutlich geringeren Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren führt (2020 ausgenommen).
- Gönner Swimming/Gönner Artistic Swimming: Neu haben Gönner die Möglichkeit ihren Beitrag direkt einer Sparte/Abteilung zuzuweisen. Diese werden entsprechend zweckgebunden verwendet und ausgewiesen.
- a.o. Ertrag: Die anfangs 2021 eingegebene Kurzarbeitsentschädigung ist als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.