

Erfolgsrechnung 2021

Einnahmen	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2021
SFV			
Jahresbeiträge	1'500.00	0.00	1'500.00
Beiträge Abteilung Schiedsrichter	43'794.90	39'540.65	55'000.00
Beiträge Abteilung Technik	112'350.00	104'770.00	70'000.00
Betriebsbeihilfe	81'411.00	78'969.00	80'000.00
Total	239'055.90	223'279.65	206'500.00
AL			
Beiträge Abteilung Technik	6'600.00	6'600.00	9'000.00
Total	6'600.00	6'600.00	9'000.00
ZKS			
Projekte	15'000.00	15'000.00	20'000.00
Ausbildungsbeitrag	72'278.00	80'102.00	70'000.00
Grundbeitrag	61'207.00	62'117.00	65'000.00
Total	148'485.00	157'219.00	155'000.00
andere Verbände			
Kanton Schaffhausen	3'236.00	800.00	5'000.00
Diverse Institutionen und Verbände	18'888.00	23'665.00	140'000.00
Footeco	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Total	272'124.00	274'465.00	395'000.00
FVRZ			
Administrativbeiträge Vereine	201'188.50	290'241.75	240'000.00
Administrativbeiträge auswärtige Vereine	12'574.35	12'362.00	14'000.00
Kursbeiträge von Vereinen	71'880.00	125'650.00	100'000.00
Wettspielbetrieb - Gebühren	51'298.00	97'755.00	105'000.00
Wettspielbetrieb - Strafen aus Verwarnungen	197'710.00	241'557.00	440'000.00
Wettspielbetrieb - Strafen Spieler	42'400.00	54'975.00	50'000.00
Wettspielbetrieb - Strafen Spielbetrieb	45'685.00	73'400.00	150'000.00
Wettspielbetrieb - Turnierbewilligungen	2'800.00	1'800.00	7'500.00
Gebühren Strafwesen	98'304.00	135'062.50	201'000.00
Wiedererwägungen/Rekurse - Gebühren	6'975.00	5'225.00	7'000.00
Tagungsabsenzen	7'870.00	7'240.00	20'000.00
Mitgliederbeitrag Vereine	2'782.50	4'318.75	6'000.00
Mitgliederbeitrag Team	25'777.00	38'445.00	50'000.00
Mitgliederbeitrag Spieler	22'225.00	32'746.00	45'000.00
Diverse Einnahmen (Zinsen, SR-Koeffizient, Resultat-/Pressedienst usw.)	40'650.00	107'040.00	106'000.00
a.o. Einnahmen (Diverses, Delkredere)	2'491.00	-13'083.00	0.00
Total	832'610.35	1'214'735.00	1'541'500.00
Total Einnahmen	1'498'875.25	1'876'298.65	2'307'000.00

Ausgaben	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2021
Personelles			
Personalaufwand Angestellte/Funktionäre (inkl. Sozial-Leistungen usw.)	822'108.21	881'564.89	895'000.00
Total	822'108.21	881'564.89	895'000.00
Sekretariat			
Mietzinsen	81'960.00	81'960.00	92'000.00
Strom, Abfallgebühren	1'913.85	2'121.40	2'500.00
Büroreinigung	7'461.60	7'754.40	7'000.00
Sachversicherung	4'262.75	4'047.25	7'000.00
Unterhalt Büro	1'386.95	1'390.45	2'000.00
Unterhalt Büromaschinen	0.00	0.00	500.00
Unterhalt Telefonanlage	265.75	2'196.60	0.00
Unterhalt/Wartung IT	19'784.95	23'146.35	33'000.00
Unterhalt Kopiergerät	18'386.70	17'016.35	18'000.00
Fahrzeugunterhalt	0.00	3'542.95	10'500.00
Porti/Bank- und PC-Spesen	1'950.40	3'414.77	6'000.00
Telefon	3'364.15	3'429.15	6'000.00
Büromaterial, Drucksachen, Kopierpapier	21'903.10	6'183.00	15'000.00
Zeitschriften, Inserate	951.00	674.60	1'500.00
Diverser Aufwand Sekretariat	26'076.25	19'385.05	26'000.00
Total	189'667.45	176'262.32	227'000.00
Verbandsführung			
Verbandssitzungen/Delegationen	35'733.70	43'056.90	80'000.00
Vereinsunterstützung	4'248.40	147'621.80	5'000.00
Delegiertenversammlung	0.00	0.00	20'000.00
Ehrenpreise / Geschenke	18'665.95	15'339.15	25'000.00
Seminare / Schulung	0.00	27'439.50	38'000.00
FVRZ-Gala	32'385.40	0.00	150'000.00
Fairnesspreise/Verbandswettbewerbe	0.00	0.00	19'000.00
Fairplay-Aktion	4'954.20	0.00	10'000.00
Diverser Aufwand	13'749.85	35'266.05	15'000.00
Total	109'737.50	268'723.40	362'000.00
Diverse Ressorts			
Beitrag Veteranenvereinigung	0.00	0.00	0.00
Beiträge diverse Verbände (AL, ZKS, KZS, SSV)	1'000.00	0.00	0.00
Total	1'000.00	0.00	0.00
Spielbetrieb			
Allgemeiner Betriebsaufwand	26'984.05	32'573.10	71'000.00
Diverser Aufwand / Gewalt	3'113.50	0.00	3'000.00
Total	30'097.55	32'573.10	74'000.00

Ausgaben	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2021
Senioren			
Allgemeiner Betriebsaufwand	0.00	9'454.20	48'000.00
Diverser Aufwand	3'000.00	3'300.00	5'000.00
Total	3'000.00	12'754.20	53'000.00
Schiedsrichter			
Allgemeiner Betriebsaufwand	68'129.73	81'616.25	124'500.00
Diverser Aufwand	416.50	0.00	1'000.00
Total	68'546.23	81'616.25	125'500.00
Technik			
<u>Ressort Ausbildung</u>			
Allgemeiner Betriebsaufwand	62'659.20	103'605.75	163'000.00
Diverser Aufwand	504.95	4'950.75	4'000.00
Total Ressort Ausbildung	63'164.15	108'556.50	167'000.00
<u>Ressort Auswahlen</u>			
Allgemeiner Betriebsaufwand	24'904.60	13'819.20	42'000.00
Footeco	172'548.90	174'313.05	250'000.00
Diverser Aufwand	403.40	2'228.80	4'000.00
Total Ressort Auswahlen	197'856.90	190'361.05	296'000.00
<u>Ressort Junioren/Kinderfussball</u>			
Allgemeiner Betriebsaufwand	2'994.00	12'610.00	23'500.00
Diverser Aufwand	0.00	0.00	500.00
Total Ressort Junioren/Kinderfussball	2'994.00	12'610.00	24'000.00
<u>Ressort Frauen</u>			
Allgemeiner Betriebsaufwand	2'203.30	12'163.70	10'000.00
Diverser Aufwand	1'331.10	11'517.60	2'000.00
Total Ressort Frauen	3'534.40	23'681.30	12'000.00
<u>Technische Kommission</u>			
Allgemeiner Betriebsaufwand	2'499.70	0.00	13'500.00
Aufwand Technischer Leiter	128'863.20	122'000.80	0.00
Diverser Aufwand	5'811.40	2'147.90	1'000.00
a.o. Aufwand Technische Kommission	3'000.00	0.00	8'000.00
Wettbewerbe/Ehrungen	0.00	0.00	38'000.00
Total Technische Kommission	140'174.30	124'148.70	60'500.00
Total Abteilung Technik	407'723.75	459'357.55	559'500.00
Abschreibungen			
Mobililar/Maschinen/Umbau	1'230.00	617.00	1'000.00
IT-HW, -Entwicklung	7'000.00	4'544.00	4'000.00
Total Abschreibungen	8'230.00	5'161.00	5'000.00

Ausgaben	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2021
a.o. Erfolg			
a.o. Aufwand	0.00	162'000.00	0.00
Corona Soforthilfe	-112'697.00	-237'254.00	0.00
a.o. Ertrag	-1'298.30	-202.90	0.00
Total a.o. Erfolg	-113'995.30	-75'456.90	0.00
Total Ausgaben	1'526'115.39	1'842'555.81	2'301'000.00
Total Einnahmen	1'498'875.25	1'876'298.65	2'307'000.00
Total Ausgaben	1'526'115.39	1'842'555.81	2'301'000.00
Einnahmenüberschuss	-27'240.14	33'742.84	6'000.00