

Fussballverband Region Zürich

Bilanz 2009

per 31. Dezember 2009

AKTIVEN	2009	2008	Veränderung
	Fr.	Fr.	Fr.
Flüssige Mittel	579'906.60	648'098.43	-68'191.83
Debitoren	165'952.10	152'754.75	13'197.35
Kontokorrent SFV	41'180.80	20'171.85	21'008.95
Kontokorrent AL	-5'020.40	1'033.60	-6'054.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	148'716.10	130'508.10	18'208.00
Verrechnungssteuer	250.64	3'284.05	-3'033.41
Mobilien	44'500.00	58'000.00	-13'500.00
EDV-Anlage	9'800.00	15'000.00	-5'200.00
EDV-Kommunikation	1.00	1.00	-
Umbau Sekretariat	-	-	-
FVRZ-Stiftung	5'000.00	5'000.00	-
Total Aktiven	990'286.84	1'033'851.78	-43'564.94

PASSIVEN	2009	2008	Veränderung
	Fr.	Fr.	Fr.
Kreditoren	52'193.80	26'319.54	25'874.26
Vorauszahlungen Vereine	14'199.80	43'666.80	-29'467.00
Vereine	88'000.00	88'000.00	-
Projekt "Gewalt"	4'257.45	7'780.75	-3'523.30
Passive Rechnungsabgrenzungen	206'555.00	248'170.60	-41'615.60
Fonds	220'000.00	220'000.00	-
100 Jahre FVRZ / Rückstellung	155'000.00	155'000.00	-
Reinvermögen am 31.Dezember	250'080.29	244'914.09	5'166.20
Total Passiven	990'286.34	1'033'851.78	-43'565.44

Erfolgsrechnung 2009

		<u>Budget 2009</u>	<u>Rechnung 2009</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen				
SFV	Regionalgebühren	32'000.00	38'824.00	
	Mannschaftssteuern	45'000.00	48'280.00	
	Jahresbeiträge	10'000.00	7'315.00	
	Beiträge Abteilung Schiedsrichter	62'000.00	67'022.00	
	Beiträge Abteilung Technik	135'000.00	115'418.25	
	Betriebsbeihilfe	70'000.00	74'400.00	
	Total	354'000.00	351'259.25	-2'740.75
AL	Beiträge Abteilung Schiedsrichter	2'000.00	0.00	
	Beiträge Abteilung Technik	3'000.00	4'000.00	
	Diverse Beiträge	1'000.00	0.00	
	Total	6'000.00	4'000.00	-2'000.00
ZKS	Beiträge Abteilung Technik	55'000.00	67'040.00	
	SR-Kurse / SR-Inspektionen	55'000.00	67'250.00	
	Verbandsadministration	39'000.00	45'214.00	
	Total	149'000.00	179'504.00	30'504.00
andere Verbände	SSV und Kanton Schaffhausen	4'000.00	4'584.00	
	Div.Institutionen und Verbände	80'000.00	174'203.00	
	Total	84'000.00	178'787.00	94'787.00
FVRZ	Administrativbeiträge Vereine	245'000.00	245'170.00	
	Administrativbeiträge auswärtige Vereine	15'000.00	15'540.00	
	Kursbeiträge von Vereinen	80'000.00	115'490.00	
	Wettspielbetrieb - Gebühren	95'000.00	103'655.00	
	Wettspielbetrieb - Strafen aus Verwarnungen	340'000.00	315'420.00	
	Wettspielbetrieb - Strafen Spieler	45'000.00	52'660.00	
	Wettspielbetrieb - Strafen Spielbetrieb	60'000.00	68'750.00	
	Wettspielbetrieb - Turnierbewilligungen	500.00	0.00	
	Wettspielbetrieb - Tenuewerbung/Bewilligungen	0.00	0.00	
	Gebühren Strafwesen	175'000.00	175'800.00	
	Wiedererwägungen/Rekurse - Gebühren	5'000.00	4'805.00	
	Tagungsabsenzen	40'000.00	41'570.00	
	Diverse Einnahmen (Zinsen, SR-Koeffizient, Resultat-/Pressedienst usw.)	86'000.00	128'521.22	
	Gutschrift Grundbeitrag Vereine		-87'000.00	
	Total	1'186'500.00	1'180'381.22	-6'118.78
	Total Einnahmen	1'779'500.00	1'893'931.47	114'431.47

Ausgaben

		Budget 2009	Rechnung 2009	Abweichungen
Personelles,	Sekretariat, Funktionäre			
Personalaufwand	(inkl. Sozial-Leistungen usw.)	622'500.00	684'175.15	
	Diverses	25'000.00	25'000.00	
	Total	647'500.00	709'175.15	61'675.15
Sekretariat	Mietzinsen	85'000.00	84'733.60	
	Strom, Abfallgebühren	6'000.00	3'601.20	
	Büroreinigung	1'000.00	368.00	
	Sachversicherung	7'000.00	6'679.35	
	Unterhalt Büro, Büromaschinen, Telefonanlage, Kopierer, Wartung EDV	23'000.00	4'510.41	
	Leasing EDV-Anlage, Administrationssystem	12'000.00	0.00	
	Miete Kopiereranlage	33'000.00	29'282.55	
	Mietleitung EDV/SFV	8'000.00	8'070.00	
	Porti/Bank- und PC-Spesen	35'000.00	28'164.62	
	Telefon- / Fax-Gebühren	15'000.00	11'105.20	
	Büromaterial, Drucksachen, Kopierpapier	30'000.00	32'880.81	
	Zeitschriften, Inserate	3'000.00	202.00	
	Diverser Aufwand Sekretariat	15'000.00	24'740.40	
	Total	273'000.00	234'338.14	-38'661.86
Verbandsführung	Verbandssitzungen/Delegationen	50'000.00	50'880.90	
	Lokalmieten für Tagungen/Kurse	2'000.00	280.00	
	Delegiertenversammlung	20'000.00	20'188.70	
	Ehrenpreise / Geschenke	15'000.00	39'613.44	
	Seminare / Schulung	15'000.00	18'114.20	
	FVRZ-Gala	85'000.00	111'512.35	
	Fairnesspreise/Verbandswettbewerbe	15'000.00	16'150.00	
	Fairplay-Aktion	15'000.00	32'711.50	
	Diverser Aufwand	9'000.00	36'412.20	
	100 Jahre FVRZ / Jubiläum	0.00	0.00	
	Total	226'000.00	325'863.29	99'863.29
Diverse Ressorts	Beitrag Veteranenvereinigung	1'000.00	1'300.00	
	Beiträge diverse Verbände (AL, ZKS, KZS, SSV, MIRA, VINTO)	3'500.00	3'330.00	
	Aufwand Rekurskommission	1'000.00	794.40	
	Total	5'500.00	5'424.40	-75.60
Spielbetrieb	Allgemeiner Betriebsaufwand	48'000.00	47'987.95	
	Diverser Aufwand / Gewalt	3'000.00	286.00	
	Total	51'000.00	48'273.95	-2'726.05
Ressort Senioren	Allgemeiner Betriebsaufwand	0.00	0.00	
	Diverser Aufwand	1'000.00	0.00	
	Total	1'000.00	0.00	-1'000.00
Schiedsrichter	Allgemeiner Betriebsaufwand	148'500.00	137'418.15	
	Diverser Aufwand	2'000.00	3'279.98	
	Total	150'500.00	140'698.13	-9'801.87

		Budget 2009	Rechnung 2009	Abweichung
Technik	<i>Ressort Ausbildung</i>			
	Allgemeiner Betriebsaufwand	88'500.00	74'705.10	
	Diverser Aufwand	1'000.00	5'296.00	
	Total Ressort Ausbildung	89'500.00	80'001.10	-9'498.90
	<i>Ressort Auswahlen</i>			
	Allgemeiner Betriebsaufwand	83'800.00	74'824.00	
	Diverser Aufwand	500.00	800.55	
	Total Ressort Auswahlen	84'300.00	75'624.55	-8'675.45
	<i>Ressort Junioren/Kinderfussball</i>			
	Allgemeiner Betriebsaufwand	34'000.00	34'466.06	
	Diverser Aufwand	500.00	0.00	
	Total Ressort Junioren/Kinderfussball	34'500.00	34'466.06	-33.94
	<i>Ressort Frauen</i>			
	Allgemeiner Betriebsaufwand	13'200.00	9'932.60	
	Diverser Aufwand	300.00	148.00	
	Total Ressort Frauen	13'500.00	10'080.60	-3'419.40
	<i>Technische Kommission</i>			
	Allgemeiner Betriebsaufwand	19'500.00	15'388.15	
	Aufwand Technischer Leiter	95'000.00	128'542.60	
	Diverser Aufwand	1'000.00	1'507.35	
	Entschädigungen Stützpunkte	10'000.00	7'935.10	
	Nachwuchsförderung Frauen	8'000.00	0.00	
	a.o. Aufwand Technische Kommission	15'000.00	16'971.50	
	neue Wettbewerbe/Ehrungen	20'000.00	30'216.10	
	Total Technische Kommission	168'500.00	200'560.80	32'060.80
	Total Abteilung Technik	390'300.00	400'733.11	10'433.11
	Abschreibung Mobiliar/Maschinen/Umbau	20'000.00	19'059.10	
	Abschreibung EDV-HW, -Entwicklung	8'000.00	5'200.00	
	Total Abschreibungen	28'000.00	24'259.10	-3'740.90
	Total Ausgaben	1'772'800.00	1'888'765.27	115'965.27
	Total Einnahmen	1'779'500.00	1'893'931.47	114'431.47
	Total Ausgaben	1'772'800.00	1'888'765.27	115'965.27
	Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	6'700.00	5'166.20	-1'533.80