# Finanzierungsmodell Swiss Squash - Budgetplan 2018 - 2020

Version - ZV 22.11.2017

SWISS SQUASH

## Bereich Leistungssport 107'960 CHF

| Einnahmen | | 254'000 CHF |
|---|---|---|
| Subventionen und Fördergelder | Swiss Olympic | 79'000 CHF |
| | Swiss Olympic Erfolgsbeiträge | variabel |
| | Swiss Olympic Trainerstelle | 100'000 CHF |
| | Swiss Olympic NWT Sockelbeitrag | 25'000 CHF |
| | Swiss Olympic NWT variabler Teil | 10'000 CHF |
| | BASPO J+S-Ausbildung | 35'000 CHF |
| | BASPO Kindersport (bis Sept 19) | 5'000 CHF |
| | BASPO J+S-Nutzergruppe 4 | variabel |

| Ausgaben | | | 73'970 CHF |
|---|---|---|---|
| Qualifiziertes Personal und Weltmeisterschaften | Chef Leistungssport | 10% | 7'900 CHF |
| | Administration Leistungssport | 10% | 7'900 CHF |
| | Weltmeisterschaften Team | 15% | 11'850 CHF |
| | Pooltrainer und PSA-Koordinator | 5% | 3'950 CHF |
| | Physiotherapie | 3% | 2'370 CHF |
| | Nationaltrainer inkl. NSP | 40% | 40'000 CHF |

| Einnahmen | | 175'000 CHF |
|---|---|---|
| Spielbetrieb | Interclub NLA | 13'000 CHF |
| | Interclub NLB und tiefere Ligen | 42'000 CHF |
| | Turniere und Bussen | 5'000 CHF |
| | Ballverkauf und Firmensport | 5'000 CHF |
| | Delegations- und Kurskosten | 110'000 CHF |

| Ausgaben | | | 29'740 CHF |
|---|---|---|---|
| Nationalteams (ohne WM) | Europameisterschaften Team | 100% | 13'000 CHF |
| | Europameisterschaften Team | 4% | 1'680 CHF |
| | Europameisterschaften Einzel | 9% | 3'780 CHF |
| | NLA TV-Spiele | 9% | 3'780 CHF |
| | Kleider, Druck, diverses | 30% | 1'500 CHF |
| | PSA und Lager | 80% | 4'000 CHF |
| | PSA Turniere - Delegationen | | 2'000 CHF |

| Einnahmen | | 14'500 CHF |
|---|---|---|
| Supporter | Juniors-Gönner, Golfday, Medaillensponsoren | 7'000 CHF |
| | Poolpartner | 7'500 CHF |
| | Crowdfunding | variabel |

| Ausgaben | | | 4'250 CHF |
|---|---|---|---|
| Projekte | SEM, SSM, JSM | | 2'000 CHF |
| | Projekte - Finanzierung | 30% | 2'250 CHF |
| | Projekte - Finanzierung | | variabel |

| Einnahmen | | 108'000 CHF |
|---|---|---|
| Mitglieder | Vereine und Centers | 35'000 CHF |
| | Lizenzen Spielbetrieb | 73'000 CHF |

| Ausgaben | Sonstige Kosten | 18'500 CHF |
|---|---|---|
| Verwaltung | Mitgliedschaften WSF, ESF, SO | 6'300 CHF |
| | Diverse Kosten, Generalversammlung | 2'600 CHF |
| | Webauftritt, Datenbank, IT | 9'600 CHF |

| Swiss Squash - Einnahmen | 551'500 CHF |
|---|---|

| Swiss Squash - Aufwand | 551'500 CHF |
|---|---|

## Bereich Nachwuchs 265'655 CHF

| | | 128'710 CHF |
|---|---|---|
| Nachwuchsverantwortlicher | 15% | 11'850 CHF |
| Administration Nachwuchs | 20% | 15'800 CHF |
| Junioren Weltmeisterschaften | 12% | 9'480 CHF |
| Physiotherapie | 2% | 1'580 CHF |
| Nationaltrainer inkl. NSP | 55% | 55'000 CHF |
| Junioren Weltmeisterschaften | 20% | 5'000 CHF |
| Pooltrainer Nationalkader | 80% | 20'000 CHF |
| Berufstrainer in NSP oder RLZ | 100% | 10'000 CHF |
| Delegationen und Veranstaltungen | 100% | variabel |

| | | 134'320 CHF |
|---|---|---|
| Europameisterschaften u19 | 34% | 14'280 CHF |
| Europameisterschaften u17/15 | 32% | 13'440 CHF |
| Ländervergleichskampf u13/11 | 5% | 2'100 CHF |
| Kleider, Druck, Trainings, diverses | 70% | 3'500 CHF |
| Talent Treff Tenero | 20% | 1'000 CHF |
| Junior Opens | | 100'000 CHF |

| | | 2'625 CHF |
|---|---|---|
| Projekte - Finanzierung | 35% | 2'625 CHF |
| Projekte - Finanzierung | | variabel |

| Spesen | 9'500 CHF |
|---|---|
| Funktionäre und Nationaltrainer | 9'000 CHF |
| Ürige Kosten und Spesen | 500 CHF |

## Bereich Ausbildung und andere 69'885 CHF

| | | 51'320 CHF |
|---|---|---|
| Ausbildungsverantwortlicher | 5% | 3'950 CHF |
| Administration Ausbildung | 3% | 2'370 CHF |
| Nationaltrainer inkl. Ausbildner | 5% | 5'000 CHF |
| J+S-Ausbildungsverantwortlicher | 90% | 31'500 CHF |
| Lehrmittel-Nachführung | 10% | 3'500 CHF |
| Kindersport-Verantwortlicher | 100% | 5'000 CHF |

| | | 10'940 CHF |
|---|---|---|
| Traineraus- und Weiterbildung | 5% | 2'100 CHF |
| Schiedsrichter-Entschädigung (ohne NLA TV-Spiele) | 2% | 840 CHF |
| Weiterbildungskurse inkl. Leitung | | 8'000 CHF |

| SQUASH !T und Breitensport | 7'625 CHF |
|---|---|
| SQUASH !T Organisator | 4'000 CHF |
| SQUASH !T Medaillen | 1'000 CHF |
| Projekte - Finanzierung | 35% | 2'625 CHF |
| Projekte - Finanzierung | variabel |

| Administration und Wettkampf | 80'000 CHF |
|---|---|
| Rechnungswesen und Buchhaltung | 7'000 CHF |
| Chef Wettkampf | 2'000 CHF |
| Geschäftsstelle | 71'000 CHF |

**Anmerkungen**

Das vorliegende Finanzierungsmodell dient dem Verständnis, welche Verbands-Einnahmen für welchen Zweck verwendet werden
Es gilt als Grundlage für die jährliche Budgetierung; Detailbeträge können vom Modell abweichen und sind dem offiziellen Budget zu entnehmen
Die Bereichsverantwortlichen sind dafür zuständig, dass das ihnen zur Verfügung gestellte Budget eingehalten wird
Ausgaben, welche ein Bereichsbudget überschreiten, müssen vom Zentralvorstand bewilligt werden
Die Prozentangabe bezieht sich jeweils auf die zugeordneten Einnahmequelle; die Tabelle ist wagrecht zu lesen

**Abkürzungsverzeichnis**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASPO | Bundesamt für Sport | RLZ | Regionales Leistungszentrum |
| ESF | European Squash Federation (Europaverband) | SEM | Schweizer Einzel Meisterschaften |
| J+S | Jugend+Sport (Förderprogramm 5-20-jährige) | SSM | Schweizer Senioren Meisterschaften |
| NLA / NLB | Nationalliga A und B | SJM | Schweizer Junioren Meisterschaften |
| NSP | Nationaler Stützpunkt | SO | Swiss Olympic (Dachverband Schweizer Sport) |
| NWT | Nachwuchstrainer | SQUASH !T | Nationale Junioren Turnierserie |
| PSA | Professional Squash Association (Profi-Verband) | WSF | World Squash Federation (Weltverband) |