Finanzierungsmodell / Budgetplanung Swiss Squash für 2019 und 2020

Version - 04.01.2019

SWISS SQUASH

					Bereich Leistungssport		**104'210 CHF**		**Bereich Nachwuchs**		**264'770 CHF**		**Bereich Ausbildung und andere**		**71'870 CHF**
Einnahmen		**255'750 CHF**	**Ausgaben**				**73'970 CHF**				**131'210 CHF**				**50'070 CHF**
Subventionen und Fördergelder	Swiss Olympic	79'000 CHF	**Qualifiziertes Personal und Weltmeisterschaften**		Chef Leistungssport	10%	7'900 CHF		Nachwuchsverantwortlicher	15%	11'850 CHF		Ausbildungsverantwortlicher	5%	3'950 CHF
	Swiss Olympic Erfolgsbeiträge				Administration Leistungssport	10%	7'900 CHF		Administration Nachwuchs	20%	15'800 CHF		Administration Ausbildung	3%	2'370 CHF
					Weltmeisterschaften Team	15%	11'850 CHF		Junioren Weltmeisterschaften	12%	9'480 CHF				
					Pooltrainer und PSA-Koordinator	5%	3'950 CHF		Physiotherapie	2%	1'580 CHF				
					Physiotherapie	3%	2'370 CHF								
	Swiss Olympic Trainerstelle	100'000 CHF			Nationaltrainer inkl. NSP	40%	40'000 CHF		Nationaltrainer inkl. NSP	55%	55'000 CHF		Nationaltrainer inkl. Ausbildner	5%	5'000 CHF
	Swiss Olympic NWT Sockelbeitrag	25'000 CHF							Junioren Weltmeisterschaften	20%	5'000 CHF				
									Pooltrainer Nationalkader	80%	20'000 CHF				
	Swiss Olympic NWT variabler Teil	12'500 CHF							Berufstrainer in NSP oder RLZ	100%	12'500 CHF				
	BASPO J+S-Ausbildung	35'000 CHF											J+S-Ausbildungsverantwortlicher	90%	31'500 CHF
													Lehrmittel-Nachführung	10%	3'500 CHF
	BASPO Kindersport (bis Sept 19)	3'750 CHF											Kindersport-Verantwortlicher	100%	3'750 CHF
	J+S-Einnahmen Nachwuchs	500 CHF							Delegationen und Veranstaltungen	100%	variabel				
Einnahmen		**171'400 CHF**	**Ausgaben**				**29'740 CHF**				**133'060 CHF**				**12'200 CHF**
Spielbetrieb	Interclub NLA	13'000 CHF	**Nationalteams (ohne WM)**		Europameisterschaften Team	80%	10'400 CHF								
					Playoff und SEM - TV-Spiele	20%	2'600 CHF								
	Restliche Liegen plus	42'000 CHF			Playoff und SEM - TV-Spiele	9%	3'780 CHF		Europameisterschaften u19	31%	13'020 CHF		Traineraus- und Weiterbildung	5%	2'100 CHF
	Schiedsrichtergebühren				SSM, JSM	4%	1'680 CHF		Europameisterschaften u17/15	32%	13'440 CHF		Schiedsrichterwesen	5%	2'100 CHF
					Europameisterschaften Einzel	9%	3'780 CHF		Ländervergleichskampf u13/11	5%	2'100 CHF				
	Turniere und Bussen	5'000 CHF			Kleider, Druck, diverses	30%	1'500 CHF		Kleider, Druck, Trainings, diverses	70%	3'500 CHF				
	Ballverkauf und Firmensport	1'400 CHF			Europameisterschaften Team		3'000 CHF		Talent Treff Tenero		1'000 CHF				
					PSA - Registrierungsgebühren		1'000 CHF								
	Delegations- und Kurskosten	110'000 CHF			PSA - Turnier - Delegationen		2'000 CHF		Junior Opens		100'000 CHF		Weiterbildungskurse inkl. Leitung		8'000 CHF
Einnahmen		**20'100 CHF**	**Ausgaben**				**500 CHF**				**500 CHF**		**SQUASH !T und Breitensport**		**9'600 CHF**
Supporter	Juniors-Gönner	5'000 CHF	**Projekte**										SQUASH !T Organisator		4'000 CHF
													PSA Closed Satellite		3'000 CHF
	Medaillensponsoren Squash !T	1'600 CHF											SQUASH !T Medaillen		1'600 CHF
	Medaillensponsoren JSM/SEM/SMM	2'000 CHF													
	Partner Swiss Squash	4'500 CHF			Damensquash		500 CHF		GC Cup Junioren Nachmittag		500 CHF		Breitensport		1'000 CHF
	Partner Swiss Squash Juniors	3'000 CHF													
	Fundraising	4'000 CHF			Projekte - Finanzierung		variabel		Projekte - Finanzierung		variabel		Projekte - Finanzierung		variabel
Einnahmen		**108'000 CHF**	**Ausgaben**		**Sonstige Kosten**		**21'200 CHF**		**Spesen**		**13'200 CHF**		**Administration und Wettkampf**		**80'000 CHF**
Mitglieder	Vereine und Centers	35'000 CHF	**Verwaltung**		Mitgliedschaften WSF, ESF, SO		6'500 CHF		Funktionäre und Nationaltrainer		13'000 CHF		Rechnungswesen und Buchhaltung		7'000 CHF
					Diverse Kosten, Generalversammlung		2'700 CHF		Ürige Kosten und Spesen		200 CHF				
	Lizenzen Spielbetrieb	73'000 CHF			Technische Infrastrukturbetriebskosten		12'000 CHF						Chef Wettkampf		2'000 CHF
													Geschäftsstelle		71'000 CHF
	Swiss Squash - Einnahmen	**555'250 CHF**			**Swiss Squash - Aufwand**		**555'250 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 z
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)