Nationales Budget «Inklusion im OpenSunday», Jahr 2022

Aufwand IdéeSport		
Aufwand Aufbau nationales Programm		
Nationale Verantwortung	Partnerbetreuung und Austausch	3.000
Regionale Verantwortung	Expansion, Akquisition, Verhandlungen	5.000
Programmverantwortung	Weiterentwicklung Programm, Wissenstransfe	5.000
Qualitätssicherung	Monitoring, Evaluation, Reporting	120.000
Kommunikation u. Übersetzung	Medien, Webseite, Factsheets	15.000
Total Nationales Programm		**148.000**
Aufwand lokale Veranstaltung		
Personal		
Projektkoordination	Projektmanagement (Vorbereitung)	715.000
Veranstaltungskoordination	ProjektleiterInnen an den Standorten	363.000
Veranstaltungsteam	Coachs	194.000
Aus u. Weiterbildung	Kurse IdéeSport	78.000
Administration	12% Personal Veranstaltung	162.000
Total Aufwand Personal		**1.512.000**
Produktion		
Infrastruktur	Hallenmiete	60.000
Versicherung u. Gebühren	Veranstaltungsversicherung	22.000
Material	Spiel-, Sport- und Adminmaterial	68.000
Vernetzung und Werbung	Vernetzung mit lokalen Partnern, Flyer, Medienmitteilung	22.000
Spezielle Anlässe	Veranstaltungsevents	30.000
Total Aufwand Produktion		**202.000**
Total lokale Veranstaltung		**1.714.000**
Aufwand Procap		
Kooperation mit Procap	Fachliche Beratung, Kommunikation, Austausch, Sitzungen	3.000
Schulung und Coaching	Teameinführung, Telefoncoaching	86.000
Total Aufwand Procap		**89.000**
Total Aufwand		**1.951.000**
Finanzierung		
Sachleistungen	Hallenmiete	60.000
Stiftung IdéeSport	Zugesicherte Eigenleistungen	10.000
Gemeinden	Lokaler Projektbeitrag	1.248.000
Kantone	Kantonsbeiträge für Qualitätssicherung	16.000
Bund	EBGB	163.000
Stiftungen I	Zugesicherte Mittel	40.000
Stiftungen II	Offene Gesuche	414.000
Total Einnahmen		**1.951.000**

Ist die entsprechende Saison bei einer Zusage bereits finanziert, behält sich die Stiftung IdéeSport das Recht vor, die Unterstützung auf das neue Geschäftsjahr zu verbuchen.