

## **3. Finanzen**

**3.1 Finanzplanung 2017 – 2019**

**3.2 Prognose Rechnung 2015 – Erwartung**

**3.3 Budget 2016 – Status per 01.09.2015**

**Es informiert:**

**Luca Filippini**

Vizepräsident

## Getroffene Annahmen

- Anzahl Vereine (-50 p.a.)
- Lizenzen E (-2'500 in 2016, dann wieder -2'000 p.a.)
- Lizenzen J (-360 in 2016, dann wieder -200 p.a.)
- Ord Mun (-1 Mio. Schüsse p.a.)
- Keine Erhöhung der Verbandsbeiträge
- Sponsoring ab 2016 reduziert (-60k Corner, Heineken)
- Beitrag Museum konstant

# 3.1 Finanzplanung 2017-2019

	Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019		
Erfolge (+/-)	110'168			-65'296			-51'027			-110'851			-205'187		
Erfolge nach Projekte (+/-)	93'168			-48'629			34'973			-60'851			-155'187		
<b>Übersicht der Organisations-Einheiten:</b>															
	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
<b>Verband</b>	526'000	45'000	-481'000	514'000	40'000	-474'000	514'000	40'000	-474'000	514'000	40'000	-474'000	514'000	40'000	-474'000
<b>Geschäftsführung</b>	1'051'950	3'980'730	2'928'780	982'000	3'846'340	2'864'340	982'000	3'748'709	2'766'709	982'000	3'644'113	2'662'113	982'000	3'539'539	2'557'539
<b>KZen ANR</b>	1'309'600	518'675	-790'925	1'247'600	474'800	-772'800	1'328'200	517'500	-810'700	1'328'200	517'500	-810'700	1'328'200	517'500	-810'700
<b>KZen Breitensport</b>	2'017'555	1'666'970	-350'585	1'977'940	1'622'200	-355'740	1'961'097	1'608'678	-352'419	1'949'577	1'592'597	-356'980	1'938'398	1'576'656	-361'742
<b>KZen Spitzensport</b>	1'604'500	519'500	-1'085'000	1'604'500	519'500	-1'085'000	1'520'000	520'000	-1'000'000	1'520'000	520'000	-1'000'000	1'520'000	520'000	-1'000'000
<b>KZen Kommunikation</b>	836'000	938'000	102'000	924'000	940'000	16'000	899'000	930'000	31'000	924'000	935'000	11'000	899'000	920'000	21'000
<b>Operative Ergebnisse SSV</b>	7'345'605	7'668'875	323'270	7'250'040	7'442'840	192'800	7'204'297	7'364'887	160'590	7'217'777	7'249'210	31'433	7'181'598	7'113'695	-67'903
Projektrechnung			-230'102			-241'429			-131'617			-92'284			-87'284
Fondsrechnung			247'000			33'333			0			0			0
<b>Ergebnis SSV vor Wertberichtigung</b>			340'168			-15'296			28'973			-60'851			-155'187
Wertberichtigungen Beteiligung			-200'000			-50'000			-50'000			-50'000			-50'000
<b>A.o. Ergebnis betreffend</b>															
Rückstellung aus MWSSt-Kontrolle 2009 - 2012			-30'000												

# 3.2 Budget 2016 – Status per 22.09.2015

	IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK2/2015		
Erfolge ( + / - )	10'163			-43'651			110'168			-65'296		
Erfolge nach Projekte ( + / - )	325'426			-60'651			93'168			-48'629		
<b>Übersicht der Organisations-Einheiten:</b>												
	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
<b>Verband</b>	532'516	52'762	-479'754	510'000	33'000	-477'000	526'000	45'000	-481'000	514'000	40'000	-474'000
<b>Geschäftsführung</b>	1'079'723	4'243'142	3'163'420	1'147'600	3'970'971	2'823'371	1'051'950	3'980'730	2'928'780	982'000	3'846'340	2'864'340
<b>KZen ANR</b>	1'310'347	557'813	-752'534	1'280'800	523'200	-757'600	1'309'600	518'675	-790'925	1'247'600	474'800	-772'800
<b>KZen Breitensport</b>	2'035'179	1'762'852	-272'327	2'095'330	1'706'260	-389'070	2'017'555	1'666'970	-350'585	1'977'940	1'622'200	-355'740
<b>KZen Spitzensport</b>	1'892'386	656'392	-1'235'994	1'670'050	592'000	-1'078'050	1'604'500	519'500	-1'085'000	1'604'500	519'500	-1'085'000
<b>KZen Kommunikation</b>	975'853	1'030'514	54'661	755'000	867'400	112'400	836'000	938'000	102'000	924'000	940'000	16'000
<b>Operative Ergebnisse SSV</b>	7'826'004	8'303'476	477'472	7'458'780	7'692'831	234'051	7'345'605	7'668'875	323'270	7'250'040	7'442'840	192'800
Projektrechnung			-152'046			-294'702			-230'102			-241'429
Fondsrechnung			0			247'000			247'000			33'333
<b>Ergebnis SSV vor Wertberichtigung</b>			325'426			186'349			340'168			-15'296
Wertberichtigungen Beteiligung			-200'000			-200'000			-200'000			50'000
<b>A.o. Ergebnis betreffend</b>												
Rückstellung aus MWSt-Kontrolle 2009 - 2012			-115'263			-30'000			-30'000			

		IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015		
<u>Details aus den Organisations-Einheiten:</u>		Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
50001	Verband	12'686	21'800	9'114	14'000	21'000	7'000	20'000	21'000	1'000	15'000	21'000	6'000
50003	Verbandsveranstaltungen	106'352	26'662	-79'690	80'000	8'000	-72'000	90'000	20'000	-70'000	90'000	15'000	-75'000
50010	Gremien	5'039	0	-5'039	10'000	0	-10'000	10'000	0	-10'000	10'000	0	-10'000
50100	Vorstand	135'843	4'000	-131'843	138'000	4'000	-134'000	138'000	4'000	-134'000	134'000	4'000	-130'000
50200	Kommissionen	21'258	300	-20'958	18'000	0	-18'000	18'000	0	-18'000	15'000	0	-15'000
50600	Stiftung Schützenmuseum	250'000	0	-250'000	250'000	0	-250'000	250'000	0	-250'000	250'000	0	-250'000
53003	ESFJ 2012 GL / 2014 BE / 201x n.a.	1'194	0	-1'194	0	0	0			0			0
53020	AGr RSpS (Projekt-RG)	143	0	-143	0	0	0			0			0
<b>Verband</b>		<b>532'516</b>	<b>52'762</b>	<b>-479'754</b>	<b>510'000</b>	<b>33'000</b>	<b>-477'000</b>	<b>526'000</b>	<b>45'000</b>	<b>-481'000</b>	<b>514'000</b>	<b>40'000</b>	<b>-474'000</b>
<u>Geschäftsführung</u>		Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
50500	Geschäftsstelle	798'484	24'792	-773'693	762'600	10'000	-752'600	754'950	14'300	-740'650	752'000	12'000	-740'000
50501	Marketing und Events	29'249	0	-29'249	148'000	0	-148'000	60'000	0	-60'000	0	0	0
51001	SB Finanzen	902	0	-902	2'000	0	-2'000	2'000	0	-2'000	0	0	0
51002	Finanzverwaltung, Steuern	157'468	49'219	-108'249	150'000	12'000	-138'000	150'000	12'000	-138'000	145'000	12'000	-133'000
51004	VVA Lizenz-/Mitgliederwesen	93'619	3'172'527	3'078'908	85'000	3'034'700	2'949'700	85'000	3'040'159	2'955'159	85'000	2'980'500	2'895'500
51005	Beiträge freie Schiessen	0	554'564	554'564	0	500'000	500'000	0	500'000	500'000	0	490'000	490'000
51006	Beiträge Verbandspartner (VBS: OP, NSK)	0	255'315	255'315	0	229'271	229'271	0	229'271	229'271	0	226'840	226'840
51007	Sponsoring - Marketing	0	186'726	186'726	0	185'000	185'000	0	185'000	185'000	0	125'000	125'000
<b>Geschäftsführung</b>		<b>1'079'723</b>	<b>4'243'142</b>	<b>3'163'420</b>	<b>1'147'600</b>	<b>3'970'971</b>	<b>2'823'371</b>	<b>1'051'950</b>	<b>3'980'730</b>	<b>2'928'780</b>	<b>982'000</b>	<b>3'846'340</b>	<b>2'864'340</b>

# KZen Ausbildung / Ausbildung / Richter

	IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015		
KZen ANR	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
<b>64000 KZen Leitung und Sekretariat</b>	<b>203'089</b>	<b>13'200</b>	<b>-189'889</b>	<b>204'400</b>	<b>0</b>	<b>-204'400</b>	<b>205'400</b>	<b>0</b>	<b>-205'400</b>	<b>125'800</b>	<b>0</b>	<b>-125'800</b>
64001 SB NWF	115'745	265'228	149'484	104'450	285'700	181'250	126'300	306'800	180'500	88'400	232'500	144'100
64002 Unterstützung öffentl. Hand	20'398	48'900	28'502	20'000	49'000	29'000	34'000	96'375	62'375	27'200	77'000	49'800
64003 Veranstaltungen NWF	24'039	29'525	5'486	31'000	27'500	-3'500	20'500	23'500	3'000	31'200	27'500	-3'700
64005 IWK Lugano	3'580	2'000	-1'580	0	0	0	10'000	2'000	-8'000	19'100	8'900	-10'200
64070 Nachwuchskader Gewehr (inkl. Förder- und Zielkader)	58'908	0	-58'908	41'200	0	-41'200	23'400	0	-23'400	23'200	0	-23'200
64072 Nachwuchskader Pistole (inkl. Förder- und Zielkader)	40'717	0	-40'717	33'700	0	-33'700	28'300	0	-28'300	19'300	0	-19'300
64075 PISTE	16'682	0	-16'682	17'500	0	-17'500	17'700	0	-17'700	17'800	0	-17'800
64100 RLZ Label Standorte (ex-Wettkämpfe RLZ)	150'643	27'000	-123'643	163'000	26'500	-136'500	206'900	0	-206'900	202'200	0	-202'200
64200 WK Organisation international (EC G + P CISM)	124'634	68'072	-56'562	76'600	35'000	-41'600	70'100	35'000	-35'100	80'000	40'000	-40'000
64210 WK Organisation Regio-Finals+Jugendtage	44'235	287	-43'948	41'900	0	-41'900	42'300	0	-42'300	41'900	0	-41'900
64211 Shooting Master inkl. Final	42'057	0	-42'057	51'500	0	-51'500	50'200	0	-50'200	51'500	0	-51'500
64300 GP Pilsen	4'993	0	-4'993	10'800	0	-10'800	7'500	0	-7'500	7'700	0	-7'700
64301 Pannonia Trophy Neusiedl od. Pilsen	5'073	111	-4'962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64302 Meyton Cup Innsbruck	6'670	0	-6'670	6'950	0	-6'950	9'100	0	-9'100	9'000	0	-9'000
64305 JMWK Cigogne	6'614	0	-6'614	13'500	0	-13'500	8'500	0	-8'500	10'000	0	-10'000
64306 Shooting Hopes Pilsen	10'311	0	-10'311	9'200	0	-9'200	11'600	0	-11'600	13'000	0	-13'000
64900 Trainer/Techniker NWF	200'307	1'667	-198'640	187'100	0	-187'100	187'200	0	-187'200	150'700	0	-150'700
<b>NWF</b>	<b>875'607</b>	<b>442'791</b>	<b>-432'816</b>	<b>808'400</b>	<b>423'700</b>	<b>-384'700</b>	<b>853'600</b>	<b>463'675</b>	<b>-389'925</b>	<b>792'200</b>	<b>385'900</b>	<b>-406'300</b>
<b>67000 KZen Leitung und Sekretariat</b>	<b>143'970</b>	<b>55'556</b>	<b>-88'414</b>	<b>166'300</b>	<b>55'000</b>	<b>-111'300</b>	<b>180'500</b>	<b>55'000</b>	<b>-125'500</b>	<b>231'900</b>	<b>55'000</b>	<b>-176'900</b>
67001 SB Ausbildung	10'445	0	-10'445	17'200	0	-17'200	18'200	0	-18'200	19'700	0	-19'700
67002 Abteilungssekretariat / Schiesskurse G + P	16'917	3'955	-12'962	10'600	4'000	-6'600	10'500	0	-10'500	10'300	4'000	-6'300
67003 Veranstaltungen	1'104	0	-1'104	1'000	0	-1'000	2'000	0	-2'000	3'400	400	-3'000
67150 Trainerbildung A + B, C	38'235	41'549	3'314	45'000	38'000	-7'000	12'000	0	-12'000	44'400	29'000	-15'400
67500 Nachwuchskurse + Ausbildungslager	7'113	763	-6'350	15'900	2'500	-13'400	13'400	0	-13'400	6'100	500	-5'600
67600 Armbrust- und Bogenschiessen / Schulprojekt	28	0	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausbildung</b>	<b>73'842</b>	<b>46'267</b>	<b>-27'576</b>	<b>89'700</b>	<b>44'500</b>	<b>-45'200</b>	<b>56'100</b>	<b>0</b>	<b>-56'100</b>	<b>83'900</b>	<b>33'900</b>	<b>-50'000</b>
64500 Richterwesen	13'840	0	-13'840	12'000	0	-12'000	14'000	0	-14'000	13'800	0	-13'800
<b>Richterwesen</b>	<b>13'840</b>	<b>0</b>	<b>-13'840</b>	<b>12'000</b>	<b>0</b>	<b>-12'000</b>	<b>14'000</b>	<b>0</b>	<b>-14'000</b>	<b>13'800</b>	<b>0</b>	<b>-13'800</b>
<b>KZen ANR</b>	<b>1'310'347</b>	<b>557'813</b>	<b>-752'534</b>	<b>1'280'800</b>	<b>523'200</b>	<b>-757'600</b>	<b>1'309'600</b>	<b>518'675</b>	<b>-790'925</b>	<b>1'247'600</b>	<b>474'800</b>	<b>-772'800</b>

# Kzen Breitensport

	IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015		
KZen Breitensport	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo	Kosten	Erlöse	Saldo
<b>KZen Leitung und Sekretariat</b>	<b>231'677</b>	<b>0</b>	<b>-231'677</b>	<b>257'800</b>	<b>0</b>	<b>-257'800</b>	<b>261'500</b>	<b>0</b>	<b>-261'500</b>	<b>262'200</b>	<b>0</b>	<b>-262'200</b>
60001 SB Gewehr 300m	20'966	0	-20'966	16'150	0	-16'150	11'550	0	-11'550	12'600	0	-12'600
60003 Veranstaltungen	4'062	0	-4'062	5'000	0	-5'000	0	0	0	1'600	0	-1'600
60004 FST 300/25m	158'326	193'358	35'032	186'520	190'000	3'480	173'100	182'600	9'500	173'100	178'600	5'500
60005 EFS	193'948	218'472	24'524	200'300	215'000	14'700	176'400	205'000	28'600	172'550	210'000	37'450
60006 OP und NSK	34'602	0	-34'602	30'000	0	-30'000	30'000	0	-30'000	30'000	0	-30'000
60020 Schweiz. Gruppenmeisterschaft	106'915	115'009	8'094	103'400	110'000	6'600	92'200	106'500	14'300	89'000	110'000	21'000
60100 Einzelwettschiessen	200'788	232'777	31'989	195'000	220'000	25'000	196'800	227'000	30'200	192'250	220'000	27'750
60110 Schweiz. Sektionsmeisterschaft	195'143	187'483	-7'661	195'000	185'000	-10'000	194'500	180'000	-14'500	190'750	170'000	-20'750
60200 Freie Schiessen 300m / Vereinskonzurrenz	5'177	0	-5'177	6'500	0	-6'500	6'500	0	-6'500	6'000	0	-6'000
60300 Jungschiützen	75'389	17'435	-57'954	74'950	16'000	-58'950	79'850	16'300	-63'550	79'850	16'000	-63'850
<b>Gewehr 300M</b>	<b>995'316</b>	<b>964'534</b>	<b>-30'783</b>	<b>1'012'820</b>	<b>936'000</b>	<b>-76'820</b>	<b>960'900</b>	<b>917'400</b>	<b>-43'500</b>	<b>947'700</b>	<b>904'600</b>	<b>-43'100</b>
61001 SB Gewehr 10/50m (inkl. Medien)	17'711	0	-17'711	19'400	0	-19'400	12'250	0	-12'250	11'900	0	-11'900
61003 Veranstaltungen (inkl. TK)	3'785	0	-3'785	5'000	0	-5'000	4'600	0	-4'600	5'000	0	-5'000
61110 Volksschiessen 10m	27'902	18'671	-9'231	20'000	17'000	-3'000	15'500	16'000	500	13'800	13'000	-800
61111 Vereinswettschiessen 10/50m	5'990	27'012	21'022	6'000	26'000	20'000	4'200	25'000	20'800	4'300	22'000	17'700
61112 Gruppenmeisterschaft 10m	10'311	20'917	10'606	10'000	19'000	9'000	13'900	19'000	5'100	13'800	17'000	3'200
61113 Mannschaftsmeisterschaft 10m	56'951	45'270	-11'681	55'000	43'000	-12'000	48'495	43'000	-5'495	50'550	39'300	-11'250
61114 Verbandsmatch 10/50m	21'204	8'870	-12'334	21'200	9'000	-12'200	21'500	9'000	-12'500	21'100	9'000	-12'100
61115 Kniend- und Juniorenwintermeisterschaft 10m	11'095	11'958	863	17'000	11'500	-5'500	18'210	9'700	-8'510	15'000	8'500	-6'500
61150 Volksschiessen 50m	135'149	189'447	54'298	140'000	185'000	45'000	136'550	180'000	43'450	140'950	170'000	29'050
61152 Gruppenmeisterschaft 50m	24'121	54'251	30'130	64'500	50'000	-14'500	52'800	47'000	-5'800	36'200	46'000	9'800
61153 Mannschaftsmeisterschaft 50m	31'170	49'740	18'570	31'000	47'000	16'000	40'300	50'000	9'700	35'900	47'000	11'100
61155 Stehendmatch	2'094	651	-1'443	2'000	500	-1'500	2'230	400	-1'830	2'230	400	-1'830
61200 Freie Schiessen 10/50m	3'351	0	-3'351	2'800	0	-2'800	2'450	0	-2'450	2'450	0	-2'450
61201 DMM und Schweizermeisterschaft 10m	100'884	82'559	-18'324	100'000	80'000	-20'000	93'900	77'000	-16'900	90'600	74'000	-16'600
61211 DMM und Schweizermeisterschaft 25/50/300m	168'005	148'251	-19'754	155'000	145'000	-10'000	155'800	138'000	-17'800	152'800	138'000	-14'800
<b>Gewehr 10 / 50M</b>	<b>619'722</b>	<b>657'597</b>	<b>37'875</b>	<b>648'900</b>	<b>633'000</b>	<b>-15'900</b>	<b>622'685</b>	<b>614'100</b>	<b>-8'585</b>	<b>596'580</b>	<b>584'200</b>	<b>-12'380</b>

# Kzen Spitzensport / Kzen Kommunikation

		IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015		
62001	SB Pistole	29'649	0	-29'649	20'750	0	-20'750	15'900	0	-15'900	16'400	0	-16'400
62003	Veranstaltungen (inkl. TK)	5'436	0	-5'436	5'000	0	-5'000	4'650	0	-4'650	3'550	0	-3'550
6210	Schweiz Pistolen-Gruppenmeisterschaften 10m	19'507	18'248	-1'260	19'790	19'000	-790	17'490	19'900	2'410	17'100	18'600	1'500
62125	Schweiz Pistolen-Gruppenmeisterschaften 25m	18'806	17'225	-1'581	19'000	16'500	-2'500	20'600	16'500	-4'100	19'300	16'500	-2'800
62150	Schweiz Pistolen-Gruppenmeisterschaften 50m	50'423	49'809	-614	50'000	49'000	-1'000	50'650	49'000	-1'650	50'100	49'000	-1'100
62200	Freie Schiessen 10/25/50m	3'993	0	-3'993	4'000	0	-4'000	4'110	0	-4'110	4'310	0	-4'310
62220	Schnellfeuerwettbewerb	9'143	4'075	-5'068	8'900	4'160	-4'740	8'870	1'470	-7'400	9'600	1'500	-8'100
62221	Sommermeisterschaft 10m	2'344	2'735	391	1'500	2'500	1'000	1'600	2'500	900	1'600	2'000	400
62231	Einzelwettbewerb 10m	7'156	8'760	1'604	7'000	8'500	1'500	7'300	8'500	1'200	7'300	8'500	1'200
62232	Nadelstich 10m	2'048	1'762	-286	2'000	1'800	-200	3'100	1'800	-1'300	3'100	1'500	-1'600
62233	Junioren-Einzelmeisterschaft 10m	8'565	2'310	-6'255	7'870	2'300	-5'570	10'500	2'300	-8'200	9'700	2'300	-7'400
62250	Freipistolen-Einzelmeisterschaft	9'436	3'701	-5'735	9'000	3'500	-5'500	8'100	3'500	-4'600	8'700	3'500	-5'200
62251	Eidg. Pistololenkonkurrenz 25/50m	21'959	32'097	10'138	21'000	30'000	9'000	19'600	30'000	10'400	20'700	30'000	9'300
<b>Pistole</b>		<b>188'464</b>	<b>140'722</b>	<b>-47'742</b>	<b>175'810</b>	<b>137'260</b>	<b>-38'550</b>	<b>172'470</b>	<b>135'470</b>	<b>-37'000</b>	<b>171'460</b>	<b>133'400</b>	<b>-38'060</b>
<b>KZen Breitensport</b>		<b>2'035'179</b>	<b>1'762'852</b>	<b>-272'327</b>	<b>2'095'330</b>	<b>1'706'260</b>	<b>-389'070</b>	<b>2'017'555</b>	<b>1'666'970</b>	<b>-350'585</b>	<b>1'977'940</b>	<b>1'622'200</b>	<b>-355'740</b>
<b>KZen Spitzensport</b>		<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>
<b>KZen Spitzensport</b>		<b>1'892'386</b>	<b>656'392</b>	<b>-1'235'994</b>	<b>1'670'050</b>	<b>592'000</b>	<b>-1'078'050</b>	<b>1'604'500</b>	<b>519'500</b>	<b>-1'085'000</b>	<b>1'604'500</b>	<b>519'500</b>	<b>-1'085'000</b>
<b>KZen Kommunikation</b>		<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>	<b>Kosten</b>	<b>Erlöse</b>	<b>Saldo</b>
70001	Schiessen Schweiz, davon:	118'047	1'010'541	892'495	76'100	867'400	791'300	0	930'000	930'000	0	920'000	920'000
	Lohnko der Redaktion	366'934	0	-366'934	307'500	0	-307'500	428'000	0	-428'000	372'000	0	-372'000
	Lohnko der freien Mitarbeiter	21'281	0	-21'281	61'000	0	-61'000	52'000	0	-52'000	82'000	0	-82'000
	Layout & Druck Vorstufe	217'269	0	-217'269	182'000	0	-182'000	150'000	0	-150'000	180'000	0	-180'000
	Versand	168'690	0	-168'690	128'400	0	-128'400	125'000	0	-125'000	125'000	0	-125'000
<b>Schiessen Schweiz</b>		<b>892'221</b>	<b>1'010'541</b>	<b>118'320</b>	<b>755'000</b>	<b>867'400</b>	<b>112'400</b>	<b>755'000</b>	<b>930'000</b>	<b>175'000</b>	<b>759'000</b>	<b>920'000</b>	<b>161'000</b>
70005	Kommunikation	32'668	4'600	-28'068	0	0	0	11'000	8'000	-3'000	10'000	10'000	0
<b>Kommunikation</b>		<b>32'668</b>	<b>4'600</b>	<b>-28'068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11'000</b>	<b>8'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>
70065	Marketing	50'964	15'373	-35'591	0	0	0	60'000	0	-60'000	120'000	0	-120'000
70070	Veranstaltungen (Events, Ausstellungen)	0	0	0	0	0	0	10'000	0	-10'000	35'000	10'000	-25'000
<b>Marketing</b>		<b>50'964</b>	<b>15'373</b>	<b>-35'591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>-70'000</b>	<b>155'000</b>	<b>10'000</b>	<b>-145'000</b>
<b>KZen Kommunikation</b>		<b>975'853</b>	<b>1'030'514</b>	<b>54'661</b>	<b>755'000</b>	<b>867'400</b>	<b>112'400</b>	<b>836'000</b>	<b>938'000</b>	<b>102'000</b>	<b>924'000</b>	<b>940'000</b>	<b>16'000</b>

		IST2014			BUDGET 2015 nach DV2015			Prognose 2015			BUDGET 2016 PK 2/2015		
Operative Ergebnisse SSV		7'826'004	8'303'476	477'472	7'458'780	7'692'831	234'051	7'345'605	7'668'875	323'270	7'250'040	7'442'840	192'800
<b>ProjNr 14</b>	<b>Projekte - Einmalig</b>												
80002	Label Standorte	0	0	0	15'000	0	-15'000	0	0	0	0	0	0
80003	ESF15 - Ständematch	2'375	0	-2'375	120'000	64'000	-56'000	85'600	0	-85'600	0	0	0
80004	ESF15 - Rest-Position	2'818	0	-2'818	82'000	313'500	231'500	77'300	395'700	318'400	0	0	0
80005	Gesamt-Neudruck Lizenzen	10'398	4'000	-6'398	5'000	0	-5'000	0	0	0	0	0	0
80006	Ehrenamtlichen-Zusammenzug	6'213	1'000	-5'213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80007	FJS Schiessen	28'997	25'911	-3'086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80008	Programm SPGM	22'011	0	-22'011	19'300	0	-19'300	19'000	0	-19'000	19'300	0	-19'300
80010	RSpS	20'810	0	-20'810	35'000	0	-35'000	22'000	14'000	-8'000	0	0	0
80013	Umsetzung Kommunikationskonzept	6'593	0	-6'593	0	0	0	40'000	0	-40'000	0	0	0
80015	Sportwissenschaftliches Projekt Handlungsfeld 4 Swiss Olympic	104'300	21'558	-82'742	139'030	22'000	-117'030	139'030	22'000	-117'030	128'972	22'000	-106'972
80016	IT > Cloud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80017	QMS win.F.E.E. (Lizenz 7k aktivieren)	0	0	0	131'872		-131'872	131'872		-131'872	40'824	0	-40'824
80018	Leistungsdiagnostik und Sportwissenschaft (Anschaffungen)	0	0	0	110'000		-110'000	110'000		-110'000	0	0	0
80019	Leistungsdiagnostik und Sportwissenschaft NW	0	0	0	37'000		-37'000	37'000		-37'000	33'333	0	-33'333
n.a.	ZWINKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35'000	0	-35'000
n.a.	Einzelmeisterschaft AufLAGeschiessen LG + LP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6'000	0	-6'000
<b>Projektrechnung</b>		<b>204'515</b>	<b>52'469</b>	<b>-152'046</b>	<b>694'202</b>	<b>399'500</b>	<b>-294'702</b>	<b>661'802</b>	<b>431'700</b>	<b>-230'102</b>	<b>263'429</b>	<b>22'000</b>	<b>-241'429</b>
<b>Gesamt-Ergebnis SSV nach Projekte</b>		<b>8'030'519</b>	<b>8'355'945</b>	<b>325'426</b>	<b>8'152'982</b>	<b>8'092'331</b>	<b>-60'651</b>	<b>8'007'407</b>	<b>8'100'575</b>	<b>93'168</b>	<b>7'513'469</b>	<b>7'464'840</b>	<b>-48'629</b>
<b>Fondsrechnung</b>													
80004	NW-Fonds	0	0	0	0	20'000	20'000	0	20'000	20'000	0	0	0
80018+80019	NW-Fonds	0	0	0	0	147'000	147'000	0	147'000	147'000	0	33'333	33'333
50001	Auflösung Fonds VP	0	0	0	0	80'000	80'000	0	80'000	80'000	0	0	0
<b>Fondsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33'333</b>
Ergebnis SSV vor Wertberichtigung		IST 2014		325'426	Budget 2015		186'349	Prognose-Erfolg 2015		340'168	Budget 2016		-15'296
Wertberichtigungen Beteiligung				-100'000			-100'000			-100'000			-50'000
Ausserordentliche Wertberichtigung Beteiligung				-100'000			-100'000			-100'000			
<b>A.o. Ergebnis betreffend</b>													
MWSt-Kontrolle 2009-2012				-115'263			-30'000			-30'000			
<b>Erfolge (+/-)</b>		IST 2014		10'163	Budgeterfolg 2015		-43'651	Prognose-Erfolg 2015		110'168	Budgeterfolg 2016		-65'296

## **3. Finanzen (Fortsetzung)**

### **Weitere Informationen**

#### **3.4 Lizenzwesen**

#### **3.5 Zusatz-Abonnemente „SchiessenSchweiz“ - Abrechnung**

## **4. Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS)**

**4.1 Information zur besonderen Inkraftsetzung  
der RSpS 2016**

**4.2 Antrag zur Anpassung der Übergangsbestimmung  
in Art. 4 Abs. 2 der RSpS 2016**

**4.3 Neu: Referendum i.S. Reglemente TK's**

**Es informiert:**

**Paul Röthlisberger**  
Mitglied Vorstand

## 4.1 Information zur besonderen Inkraftsetzung der RSpS 2016

### **Vorstandsbeschluss vom 3. September 2015:**

Frühere Inkraftsetzung der RSpS (ab 1.10.2015) für alle Wettkämpfe, die über den Jahreswechsel 2015/16 ausgeschrieben und durchgeführt werden.

## 4.2 Antrag Vorstand SSV

Der Vorstand beantragt der PK 2/2015 die Übergangsbestimmungen der RSpS 2016 in Artikel 4, Abs. 2 zur verlängern und neu mit der Frist vom **1.1.2017** festzulegen.

## 4.3 Referendum i.S. Reglemente TK's (neu)

### Rechtsgrundlagen

- a) Statuten Art. 56, Abs. 1
- b) Statuten Art. 6 (Mitglieder SSV)
- c) Organisationsreglement Ziffer 4.6.1

Eintretensentscheide für Anträge der RPK's

## 4.3 Referendum i.S. Reglemente TK's (neu)

### Antrag Regionale Präsidentenkonferenz der Ostschweizer KSV/UV

Reglemente 2.40.01 / 2.40.04 / 3.30.01 / 5.11.01  
5.14.01 / 5.17.01 / 5.51.01

*„Diese Punkte sind in den Entwürfen falsch und müssen unbedingt angepasst werden.“ (gemäss Antrag)*

## 4.4 Weitere Informationen

Pist Pat Parabellum 7.65mm

- Schreiben der SAT vom 30.06.2015
- Rechnungsstellung für diese Munition via SSV
- Kauf dieser Munition für Feldschiessen und Schützenfeste

## **6. Vergabe der Eidg. Schützenfeste**

**6.1 Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2018**

**6.2 Eidg. Schützenfest 2020**

**Es informiert:**

**Ruedi Meier**

Mitglied Vorstand

## 6.1 Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2018

- Keine Bewerbungen eingegangen
- Spontanbewerbung?
- Weiteres Vorgehen
  - Verschiebung auf 2022/2023?

## 6.2 Eidg. Schützenfest 2020

Beschlussfassung, Vergabe

## 7.2 Beitragsmodell

### **Bisher: 5 Säulen – Beiträge pro Jahr an SSV**

1. Vereinsbeitrag (CHF 200.00)
2. Lizenzgebühr (CHF 18.00 resp. 12.00)
3. Kommunikationsbeitrag (3x CHF 38.00 + 20%)
4. SSV-Gebühren (auf Vereinswettkämpfe und Schützenfeste)
5. Sport- und Ausbildungsbetrag (je nach Munition 3 bis 10 Rappen/Schuss)

## 7.2 Neues Beitragsmodell

### neu: 4 Säulen – Beiträge pro Jahr an SSV

1. Vereinsbeitrag
2. Jahresbeitrag Schütze-/Schützin
3. SSV-Gebühren - unverändert
4. Sport- und Ausbildungsbetrag – unverändert

Bisherige **Lizenzgebühr** und **Kommunikationsbeitrag** wird durch **Jahresbeitrag (Schütze-/in)** sowie mit einer **evtl. Anpassung des Vereinsbeitrags** ersetzt.

## 7.2 Neues Beitragsmodell

### Weitere Merkmale:

- **Degressive** Ausgestaltung Jahresbeitrag Schütze-/in
- Erfassung der Disziplinen des Schützen-/in wie bisher über VVA (A-Mitglied, B-Mitglied usw.)
  - Variante 1: Schütze/-in erhält Mitglieder- und Versicherungsausweis **mit** Vereinsangabe pro Disziplin (=wie bisher)
  - Variante 2: Schütze/-in erhält Mitglieder- und Versicherungsausweis **ohne** Vereinsangabe

## 7.2 Neues Beitragsmodell

### Weitere Merkmale:

- Rechnung und Einzug via KSV/UV an Vereine mit zwei Daten (1.1. sowie 1.11. jeden Jahres für Nachfakturierung)
- Höhe dieser finanziellen Beiträge wird an der DV für das jeweils nächste Kalenderjahr bestimmt.

Beachte: Betragshöhe muss zuerst mit Simulationen geprüft werden. An nächster a.o. PK werden konkrete Zahlen vorgestellt.

## 7.2 Neues Beitragsmodell

### Weiteres Vorgehen:

- PK genehmigt neues System
- Vernehmlassung im Rahmen Statutenrevision
- Genehmigung Grundsatz an DV 2016
- DV 2017 – Festlegung der Beträge für 2018
- Einführung neues Modell auf 1.1.2018

## **8. Projekt „Zwinky“**

**8.1 Vorstellung**

**8.2 Weiteres Vorgehen**

**Es informiert:**

**Renato Steffen**

Mitglied Vorstand

## 8. Projekt „Zwinky“

### 8.1 Vorstellung

**Es informiert:**



**Steven Bleuler und Paul Salathe**  
Co-Projektleitung



## Projekt «Zwinky»

Erfassung, Zuführung und Gewinnung von Schützinnen/Schützen und Bindung von aktiven Vereinsmitgliedern

## Co-Projektleitung



Paul Salathe



Steven Bleuler

## Projektmitglieder



Ruth Siegenthaler



Marlies Keller



Ines Michel



Heinz Küffer



Urs Jenny



Patrick Suvada

# Projekt-Logo

*Mit Zwinky gewinnen!*



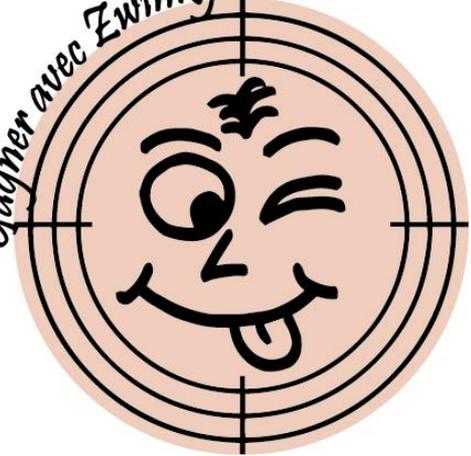
Deutsch

*Vincere con Zwinky!*



Italienisch

*Gagner avec Zwinky!*



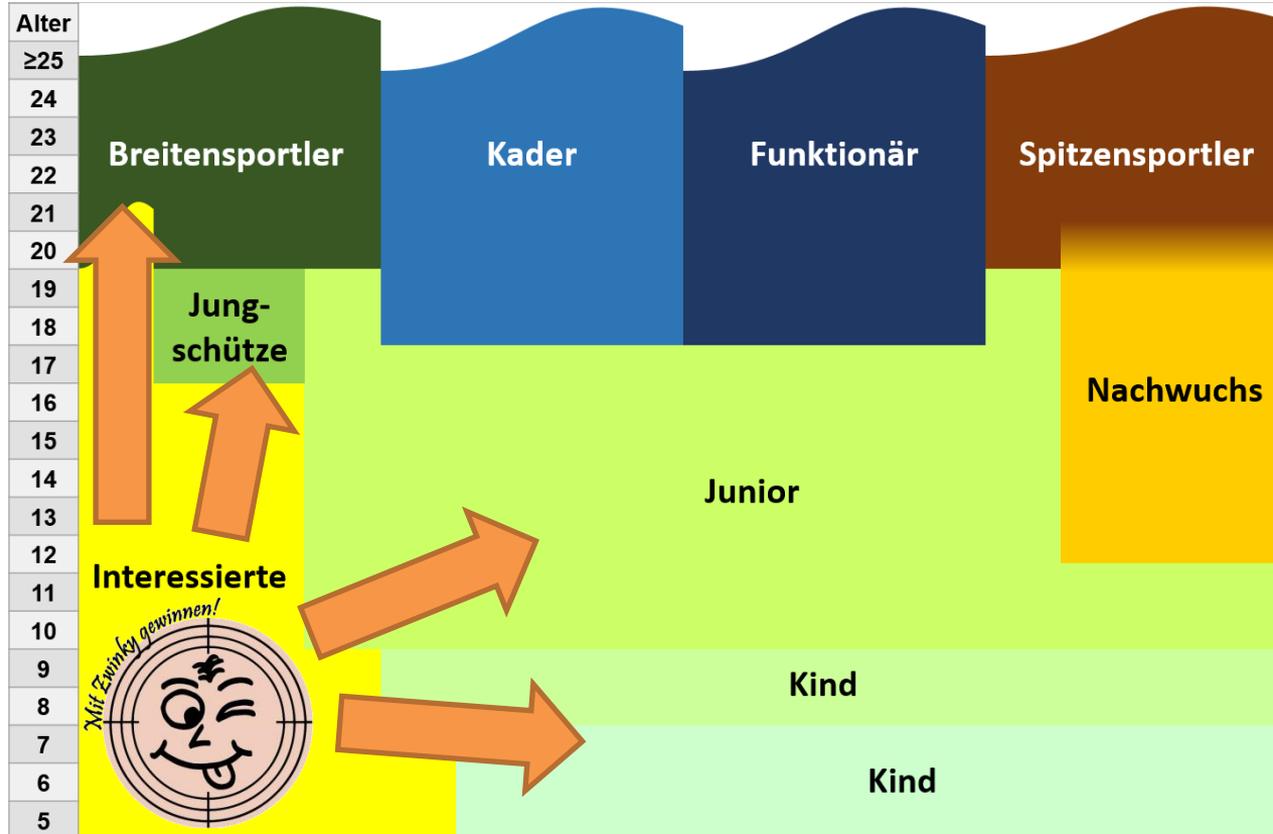
Französisch

# Projekt-Ziele

---

- «Zwinky» unterstützt Vereine, Verbände und Dritte bei der Anwerbung und/oder Bindung von neuen Mitgliedern.
- «Zwinky» führt nationale Events durch, zur Steigerung der Medienpräsenz und zum Aufbau eines positiven Images.
- «Zwinky» stellt Wissen, Vorlagen, Checklisten, Give-Aways, Eventideen usw. kostenlos auf einer zentralen Datenbank zur Verfügung.
- «Zwinky» bildet Botschafter und Animatoren aus und unterstützt diese bei ihren Anlässen.

# Projekt-Zielgruppen



# Projekt-Ablauf

- Inhalt eines «Zwinky»-Events:
  - positives Erlebnis rund um den Schiesssport
  - Schiesssport in der Öffentlichkeit zeigen
  - Erfassung der Teilnehmer und Adressen
  - Nachfassung für passende Angebote
  - Bindung als Vereinsmitglieder

Plauschtraining

Ferienpass

Show-Final

**Keine Idee zu ausgefallen, um ein  
«Zwinky»-Event zu sein!!!**

Beteiligung an einer Ausstellung

Firmenanlässe



# Projekt-Ablauf

---

- «Zwinky»-Animatoren melden den Event beim SSV an.
- SSV prüft die Event-Idee und genehmigt dieses als «Zwinky»-Event. Eintrag im Eventkalender.
- «Zwinky»-Animator kann das Know-How, die Hilfe und Give-Aways des SSV beanspruchen.
- «Zwinky»-Event wird durchgeführt, Teilnehmer sind für spätere Nachfassung zu registrieren.

# Projekt-Ablauf

- «Zwinky»-Animator macht einen kleinen Abschlussbericht an SSV inkl. Teilnehmerliste und Unterlagen (Plakate, Einladungen, Wettbewerb etc.).
- SSV stellt diese Unterlagen auf die zentrale Ideenplattform.
- Der SSV zeichnet jeweils die besten Events an der DV SSV aus.



# Nutzen für KSV/UV/MV

---

- Bekämpfung der sinkenden Anzahl von Vereinen und Mitgliedern im Verband.
- Chance nutzen, bekannter zu werden und neue Mitglieder zu gewinnen, Fortbestand sichern.
- Dem Schiesssport ein neues, positives Image geben, durch attraktive Programme/Angebote.

# Nutzen für Vereine

---

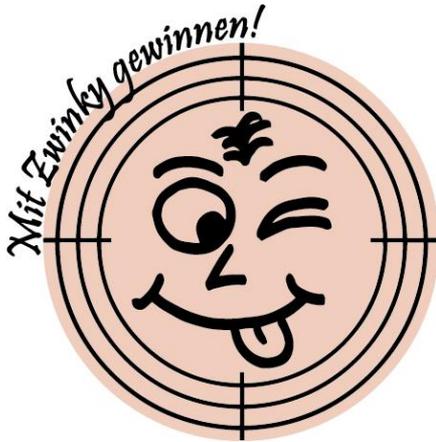
- Neue Mitglieder gewinnen, die das Überleben des Vereins sicherstellen.
- «Zwinky» bietet aktiv Unterstützung mit Ausbildungen für Botschafter und Animatoren sowie Checklisten, Give-Aways usw.
- Durch die Multiplikatoren eine grosse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzielen.

# Höhepunkte, jährliche Events

- 2016: Kick-off Fischen, Jagen, Schiessen
- 2017: 1. Nationaler «Zwinky»-Event (Unspunnen)
- 2018: «Zwinky» am ESFJ
- 2019: 2. Nationaler «Zwinky»-Event (...)
- 2020: «Zwinky» am ESF



«Zwinky» - Das Zukunftsprojekt des SSV mit vielen kreativen Ideen, Spass am Schiesssport und die Konzentration auf die Gewinnung von neuen Mitgliedern über jedes Alter und alle Disziplinen!



Werden auch Sie Teil des Projekts und gestalten Sie mit uns zusammen die Zukunft des Schiesssports in der Schweiz. Wir freuen uns darauf!

Bei Fragen oder falls Sie weitere Informationen  
wünschen, stehen wir Ihnen gerne unter



[zwinky@swissshooting.ch](mailto:zwinky@swissshooting.ch)



zur Verfügung.

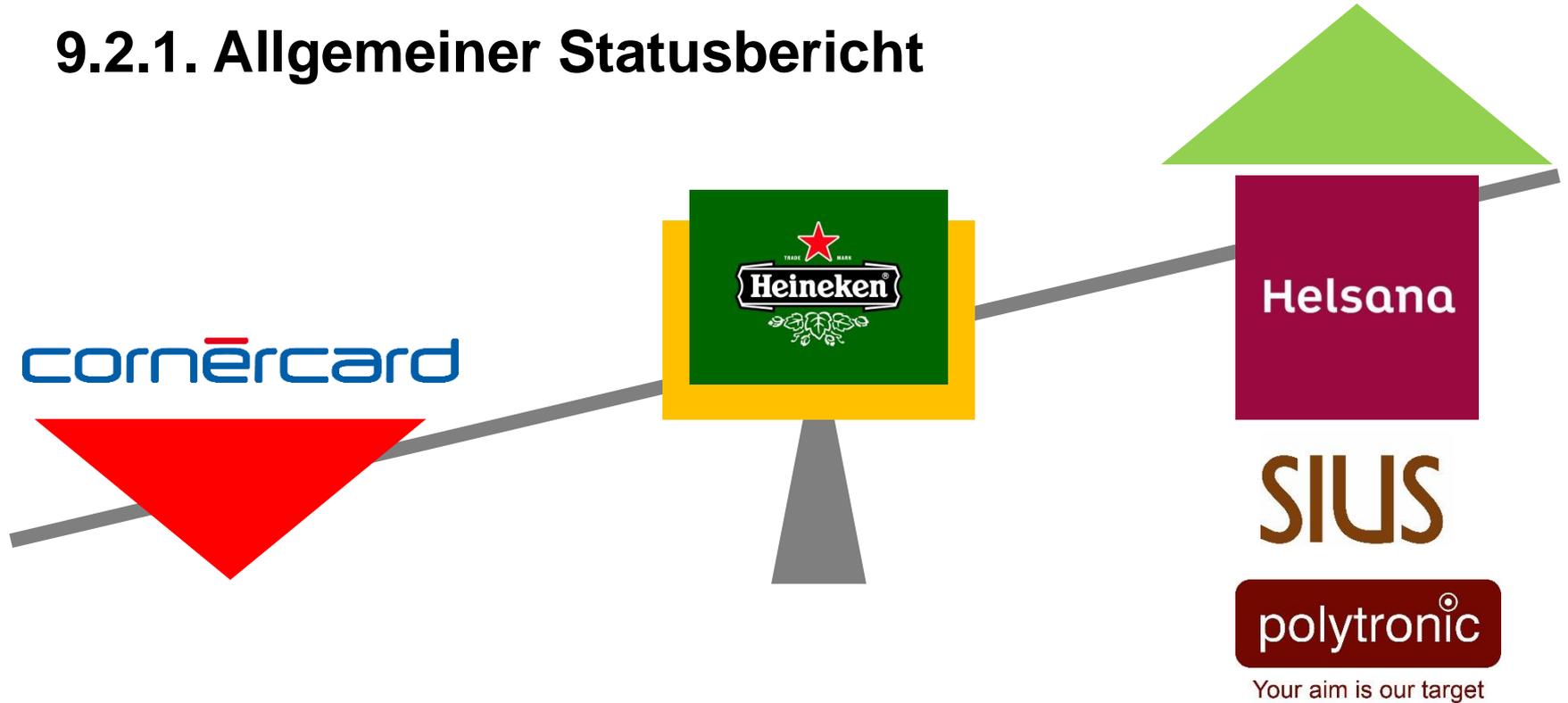
Vielen Dank für  
Ihre Aufmerk-  
samkeit!



## 9.2.1. Allgemeiner Statusbericht

- **Schwieriges Marktumfeld für Fundraising und Sponsoring bei **grossen Unternehmen****
  - **Reduzierung der Budgets**
  - **kürzere Laufzeiten der Verträge**
  - **höhere Anforderungen/Bedingungen**
  - **Vertragskündigungen**

## 9.2.1. Allgemeiner Statusbericht



## 9.2.1. Allgemeiner Statusbericht

- **Potenzial bei KMU**, welche als **Ausrüster** oder **Dienstleister** einen **Bezug zum Schiesssport** haben
  - mehrere kleinere Budgets
  - mehrjährige Laufzeiten (3 Jahre)
  - stärkere Identifikation mit Schiesssport
  - bessere Win-Win-Situation

# 11. Informationen aus dem SSV

## 11.1 Neue SSV-Website

## 11.2 Weitere laufende SSV-Projekte

**Es informiert:**

**Dora Andres**  
Präsidentin

## 11.1. Statusbericht Neue Website

**Es informiert:**

**Patrick Suvada**

Leiter Kommunikation + Marketing

## 11.1. Statusbericht Neue Website

### IST-Zustand (bisher)

- **Inhalt:** starke Fokussierung nach innen (bestehende Schützinnen und Schützen)
- **Optik:** sehr textlastig, wenig (gute) Bilder
- **Technik:** veraltet (nicht mobile- und suchmaschinentauglich)

## 11.1. Statusbericht Neue Website

### SOLL-Zustand (zukünftig)

- **Inhalt:** Informationen für Schützinnen und Schützen und breite Öffentlichkeit (Interessenten, Medien, potentielle Neumitglieder), *mehr Imagewerbung*
- **Optik:** mehr Emotionen, mehr Bilder
- **Technik:** Update auf aktuellen Standard

## 11.1. Statusbericht Neue Website



- Medien brauchen und suchen **sportliche „Helden“**
- **Erfolgsgeschichten** (Resultate und Medaillen auf nationaler und internationaler Ebene)
- **mehr Emotionen und People Stories** (bewegte Bilder, Videos), weniger Textwüsten Resultatelisten)
- **Individuelle Medienbetreuung**

# Image Schiessport

## Sportliches Schiessen



Zukunft

Krieg, Gewalt



Heute



Militär