

KONZEPT 2016

Kynologischer Verein Murten



Ausgangslage

- ◆ Fehlende ÜbungsleiterInnen
- ◆ Mitgliederschwund
- ◆ Keine neuen Angebote

Mitgliederzahlen 2005 – 2015

	Mitglieder	Trainings- sparten (ohne Kurse)	an GV anwesend	Zu- und Ab- nahme
2005	141	5	40	
2006	157	6	42	+16
2007	195	7	39	+38
2008	-	keine Angaben	40	
2009	177	6	48	-18
2010	167	5	41	-10
2011	137	5	32	-30
2012	135	5	33	-2
2013	137	5	27	+2
2014	117	5	31	-20
2015	ca. 105	6		-27
letzten 7 Jahren Mitgliederverlust von				-90

Ziele

- ◆ Fehlende ÜbungsleiterInnen
 - ❖ In den ersten drei Jahren pro Jahr mind. 1 neuer ÜL
- ◆ Mitgliederschwund
 - ❖ Pro Jahr mind. 5 zahlende Mitglieder mehr
- ◆ Fehlende Angebote
 - ❖ In den ersten drei Jahren pro Jahr mind. 1 neues Angebot

Massnahmen

- ◆ Jeder Übungsleiter wird bezahlt nach dem Verteilschlüssel-Prinzip berechnet aufgrund
 - ❖ Stunde/Anzahl Training im Jahr

Aktuell:

Budget 2016 = 4'700.00 für 8 GL + 1 KL + 1 neuer GL

Vertrag wird erstellt!

◆ Anwerbung eines Mitgliedes

- ❖ KVM Mitglieder die ein Neumitglied anwerben, erhalten 50% des nächsten Jahresbeitrages gutgeschrieben (ÜL ausgenommen)

◆ Einsatz bei Anlässen

- ❖ CHF 20.00 pro Einsatz. (PP, Agilitymeeting, Arbeitstag usw.)

Teil-Finanzierung

Mitgliederbeitrag bisher: CHF 150 = max. CHF 4.65/Training

Mitgliederbeitrag neu: CHF 200 = max. CHF 6.25/Training

Entspricht CHF 1.60 mehr pro Training



Vergleiche Private Hundeschule:

Trainingspreise (nicht fixe Kurse, sondern Gruppentraining) zwischen CHF 15 – 25.

Strategie

- ❖ Projektdauer 10 Jahre
- ❖ Projekt beginnt ab 1.1.2016
- ❖ Nach erfolgreicher Projektphase (3 Jahre) folgt die Projekteinführungsphase von 7 Jahren
- ❖ Projektbudget wird erstellt und an der a.o. GV2015 genehmigt
- ❖ Permanentes Controlling durch Projekt- und Finanzleitung



Budget

Mehreinnahmen/Mehrausgaben von Projekt 2016

Verteilschlüssel

Projektphase	Einführungsphase									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahreskosten										
5.1 ÜL /KL/neue ÜL *	4'700.00	6'000.00	7'500.00	9'200.00	11'100.00	13'300.00	14'300.00	15'300.00	15'300.00	15'300.00
5.2 Platzwart	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
5.3 Neuerwerbung Mtg.	-500.00	-1'500.00	-2'500.00	-3'500.00	-4'500.00	-5'500.00	-6'500.00	-7'500.00	-8'500.00	-9'500.00
5.4 Helfen Anlass	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
5.5 Jahresbeitrag	-5'250.00	-5'750.00	-6'750.00	-7'750.00	-8'750.00	-9'750.00	-10'750.00	-11'750.00	12'750.00	-13'750.00
Total Mehrkosten:	1'950.00	1'750.00	1'250.00	950.00	850.00	1'050.00	50.00	-950.00	-2'950.00	-4'950.00
Mitgliederzuwachs	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Total Mitglieder	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Total ÜL / KL / ohne Neue*	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
ÜL-Ensch. pro Jahr	500	600	700	800	900	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Verlust in 7 Jahren: 4950.00 2900.00 -8850.9
7850.00

*
Neue ÜL 9 x CHF 500.00 (ÜL+ KL) + CHF 200.00 fix für neue ÜL = CHF 4'700.-- verteilt
da dieser unter dem Jahr hinzukommen kann, wird ihm max. CHF 200.00 vergütet.

Aktueller Kontostand KVM

Valiantbank KK: CHF 7'095.20

Valiant Bank Bauten: CHF 55'303.67

Total liquide Mittel: CHF 62'398.20



Projektmanagement

- ◆ Finanzmangement
 - ❖ Obliegt während der Projektphase der Projektleitung, danach dem Vorstand
- ◆ Controlling/Erfolgskontrolle
 - ❖ Obliegt während der Projektphase der Projektleitung, danach dem Vorstand. Die Anhebung der ÜL-Entschädigung muss jährlich vom Vorstand genehmigt werden. Wird nur erfolgen wenn die jährliche negative Abweichung der Mehrkosten unter 10% ist.
- ◆ Kommunikation
 - ❖ Obliegt während der Projektphase der Projektleitung, danach dem Vorstand

- ◆ Ab Januar 2016
- ◆ Projektphase 3 Jahren
- ◆ Projektleiter: Bruno Auderset, Virginie Sam
- ◆ Finanzleiter: Marianne König

Schlussbewertung

Die Bewertung des Konzeptes und dessen Maßnahmen erfolgt laufend.

Die Schlussbewertung erfolgt in drei Jahren an der GV 2019.

Der Rückfluss des finanziellen Einsatzes muss markant sein und die existenzsichernden Maßnahmen müssen klar erkennbar sein.



Weiteres vorgehen

- ◆ Diskussionsrunde
- ◆ Abstimmung

