

Analyse der finanziellen Situation der TKGS

Ausgangslage

- Ausgaben übersteigen die Einnahmen
- Erwartung von Seiten der SKG diese Situation zu ändern ist bereits seit längerem vorhanden
- Beschränkte Einnahmemöglichkeiten
- Beschränkter Einfluss auf die Ausgabesituation
- Hoher Aktionsbedarf an allen Fronten

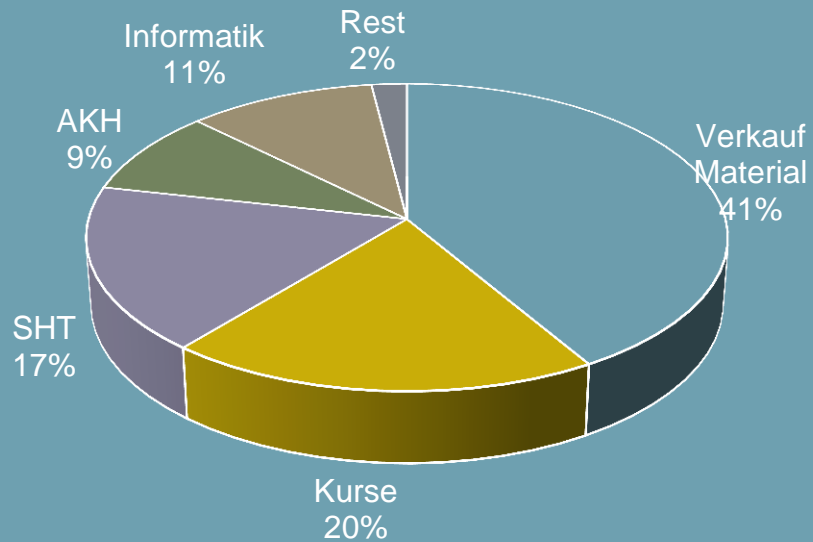
Ausgangslage

TKGS

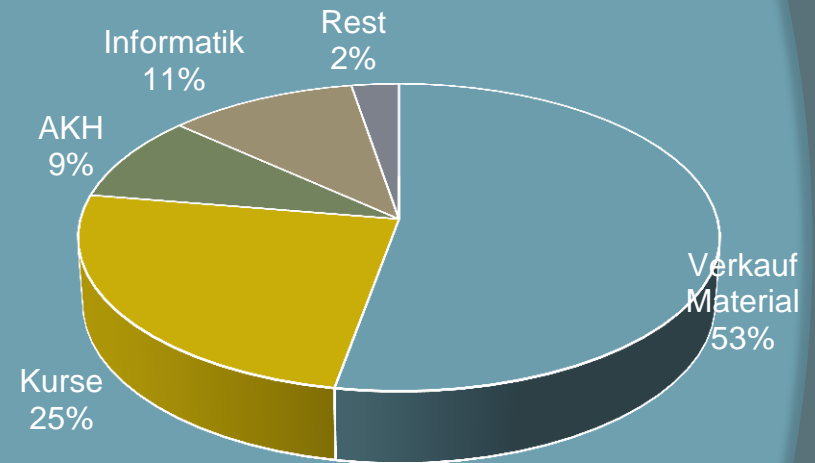
	2016	2017
Einnahmen		
Drucksachen- + Materialverkauf	101'808	82'375
Welt- + Europameisterschaften	1'389	1'389
Kurswesen	47'595	73'545
Ausbildung PR + AKH	18'670	18'943
Informatik + Div. Einnahmen	23'148	22'527
Total Einnahmen	192'610	198'779
Ausgaben		
Büromaterial/Drucksachen	25'146	14'211
Spesen, Sitzungen, Entschädigungen	43'453	37'744
Fixe Entschädigungen	15'891	20'000
Kurswesen	18'690	40'313
Ausbildung PR + AKH	25'313	21'202
Welt- + Europameisterschaften	26'090	25'200
Anteil Dienstleistungen GS SKG	4'940	1'262
Anteil Unkosten GS SKG	1'150	295
Delegiertenkonferenz - Nettoaufwand	3'529	4'000
Beiträge Prüfungen/SM	17'207	14'272
Fachorgan infoChiens CR	4'256	1'228
Informatik	19'568	18'198
Übrige Ausgaben	6'413	4'717
Abschreibungen	3'000	7'800
Total Ausgaben	214'646	210'442
Beiträge von der SKG	<u>-22'036</u>	<u>-11'663</u>

Einnahmequellen

2017



2016



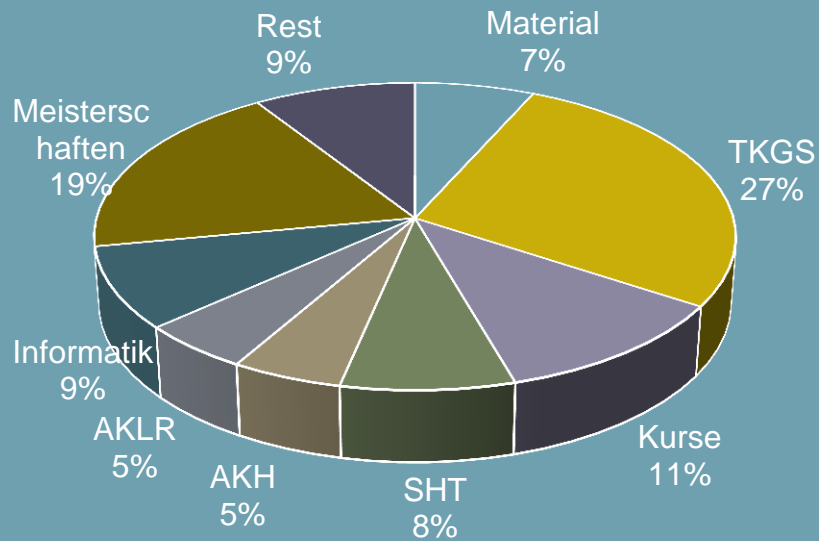
Verteilung der Erträge in %

Einnahmequellen - Potential

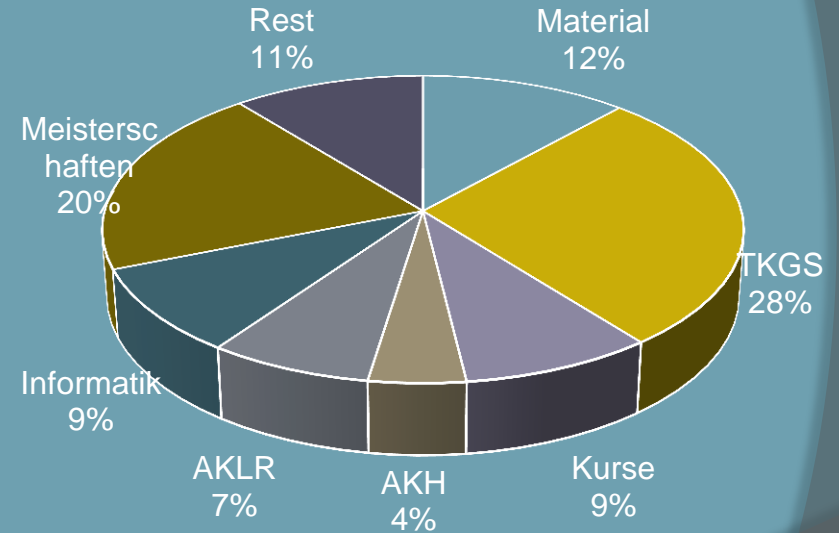
- Materialverkauf intensivieren
 - Marktpotential sehr beschränkt und bereits ausgeschöpft
 - Punktueller Anstieg der Verkäufe nach PO Anpassungen
- Preise erhöhen
- **Neue Einnahmequellen eruieren**

Ausgaben

2017



2016



Verteilung der Aufwände in %

Ausgaben - Potential

Es ist sicherlich in diversen Bereichen noch Sparpotential vorhanden.

Jedoch wird die Ausschöpfung dieses Potentials nicht ausreichen, um die finanzielle Situation der TKGS in dem Umfang zu verändern, das wir zukünftig kostendeckend arbeiten werden.

Aktuelle Situation

Die TKGS verdient in den Folgenden Bereichen Geld

1. Material → Haupteinnahmequelle der TKGS
2. Kurswesen
3. Sporthundetrainer
4. AKH
5. Informatik

Was unterscheidet die TKGS von anderen Kommissionen der SKG

TKAMO	2016
Einnahmen	
Lizenzen, Leistungshefte	207'994
Drucksachen, Material	642
Meisterschaften, Kurse, Wettkämpfe, Diverses	207'767
Lizenzen ausserordentliche	10'872
Total Einnahmen	427'275
Ausgaben	
Büromaterial, Drucksachen, Verwaltung	12'669
Spesen, Sitzungen, Entschädigungen	32'314
Fixe Entschädigungen	20'000
Anteil Dienstleistungen GS SKG	76'000
Anteil Unkosten GS SKG	19'109
Meisterschaften, Kurse, Wettkämpfe	232'399
Delegiertenkonferenz - Nettoaufwand	-
Porti, Post- und Bankspesen	7'643
Fachorgan infoChiens CR	3'112
Übrige Ausgaben	8'130
Abschreibungen	10'000
Total Ausgaben	421'376
Beiträge an die SKG	<u>5'899</u>

TKGS	2016
Einnahmen	
Drucksachen- + Materialverkauf	101'808
Welt- + Europameisterschaften	1'389
Kurswesen	47'595
Ausbildung PR + AKH	18'670
Informatik + Div. Einnahmen	23'148
Total Einnahmen	192'610
Ausgaben	
Büromaterial/Drucksachen	25'146
Spesen, Sitzungen, Entschädigungen	43'453
Fixe Entschädigungen	15'891
Kurswesen	18'690
Ausbildung PR + AKH	25'313
Welt- + Europameisterschaften	26'090
Anteil Dienstleistungen GS SKG	4'940
Anteil Unkosten GS SKG	1'150
Delegiertenkonferenz - Nettoaufwand	3'529
Beiträge Prüfungen/SM	17'207
Fachorgan infoChiens CR	4'256
Informatik	19'568
Übrige Ausgaben	6'413
Abschreibungen	3'000
Total Ausgaben	214'646
Beiträge von der SKG	<u>-22'036</u>

Potentiale

Kosteneinsparungen

Spesen und Entschädigungen

Aus- und Weiterbildungskosten von LR, SDH und SHT

Ressort Sport (SM und WM)

Kurswesen / SHT

Prüfungen

Strategie kurzfristig

Die einzelnen Bereiche werden bis Mitte 2019 durch eine Arbeitsgruppe analysiert.

Bereits klar ist, dass der Fokus nicht primär auf der Ausgabenseite liegen wird.

Aber....

... die Hauptaufgabe der TKGS darf bei all diesen Überlegungen nie in den Hintergrund geraten.

Aufgabe der TKGS ist es das Gebrauchs- und Sporthundewesen zu betreuen und fördern.

Hundesport findet bei euch in den Vereinen statt!

Resumé

Es geht nur mit...

...eurer Mitarbeit

...euren Ideen

...eurer konstruktiven Kritik

...eurer Identifikation mit dem Hundesport und der TKGS