

Wirtschaftsplan Zweckbetrieb Tierheim Troisdorf für die Jahre 2013 und 2014

Stand: 17.04.2013

2013

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Ausgaben	44.710,48 €	44.460,61 €	45.265,63 €	47.631,92 €	45.725,31 €	45.922,47 €	47.741,97 €	47.903,18 €	44.219,84 €	43.465,69 €	42.671,90 €	42.163,71 €	541.882,71 €
Personalkosten	25.466,05 €	25.323,61 €	25.330,80 €	27.882,70 €	25.384,27 €	24.928,27 €	25.932,27 €	25.686,27 €	22.717,44 €	22.717,44 €	22.717,44 €	22.717,44 €	296.804,03 €
Betriebskosten	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	6.840,00 €	82.080,00 €
Tierversorgung	6.484,14 €	6.376,70 €	6.376,70 €	6.297,06 €	6.888,87 €	7.542,04 €	8.337,54 €	8.764,74 €	8.050,23 €	7.296,08 €	6.502,30 €	5.994,10 €	84.930,51 €
Verwaltungskosten	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.988,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	22.800,00 €
Einsatzfahrten	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Umsatzsteuer	2.020,30 €	2.020,30 €	2.818,12 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	2.712,16 €	31.288,17 €
Instandhaltung	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Einnahmen	32.910,92 €	32.898,56 €	45.093,91 €	43.465,06 €	43.533,15 €	43.608,29 €	43.702,11 €	43.748,95 €	43.666,75 €	43.579,99 €	43.488,67 €	43.430,21 €	503.126,57 €
Vermittlung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	66.000,00 €
Abgabe	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	580,00 €	6.960,00 €
Einsatzfahrten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	4.800,00 €
Pauschalvertrag	24.401,67 €	24.401,67 €	36.597,02 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	400.196,36 €
Vorsteuer	2.029,25 €	2.016,89 €	2.016,89 €	2.007,73 €	2.075,81 €	2.150,95 €	2.244,77 €	2.291,62 €	2.209,42 €	2.122,66 €	2.031,34 €	1.972,87 €	25.170,21 €
Ergebnis	-11.799,56 €	-11.562,05 €	-171,72 €	4.166,86 €	-2.192,16 €	2.314,18 €	-4.039,87 €	-4.154,23 €	-553,08 €	114,31 €	816,77 €	1.266,50 €	-38.756,15 €

2014

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
Ausgaben	42.867,18 €	42.733,93 €	42.733,93 €	42.635,16 €	43.368,15 €	44.931,84 €	45.943,06 €	46.448,10 €	45.561,93 €	44.826,59 €	43.642,10 €	43.011,81 €	528.504,80 €
Personalkosten	21.770,65 €	21.770,65 €	21.770,65 €	21.770,65 €	21.770,65 €	22.523,05 €	22.523,05 €	22.523,05 €	22.523,05 €	22.523,05 €	22.523,05 €	22.523,05 €	286.514,65 €
Betriebskosten	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	6.261,00 €	75.132,00 €
Tierversorgung	8.041,93 €	7.908,71 €	7.908,71 €	7.809,93 €	8.583,93 €	9.354,01 €	10.365,44 €	10.870,47 €	9.984,30 €	9.048,97 €	8.064,47 €	7.434,18 €	105.335,07 €
Verwaltungskosten	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	1.947,50 €	23.330,00 €
Einsatzfahrten	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	1.127,50 €	13.530,00 €
Umsatzsteuer	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	2.718,57 €	32.622,88 €
Instandhaltung	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 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Einnahmen	43.709,85 €	43.684,52 €	43.684,52 €	43.683,16 €	43.767,60 €	43.860,79 €	43.977,15 €	44.036,25 €	43.933,30 €	43.825,70 €	43.712,44 €	43.639,93 €	525.534,21 €
Vermittlung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	66.000,00 €
Abgabe	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	7.656,00 €
Einsatzfahrten	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	440,00 €	5.280,00 €
Pauschalvertrag	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	34.977,33 €	419.728,00 €
Vorsteuer	2.154,51 €	2.139,19 €	2.139,19 €	2.127,82 €	2.212,26 €	2.305,46 €	2.421,82 €	2.479,92 €	2.377,97 €	2.270,37 €	2.157,11 €	2.084,59 €	26.670,21 €
Ergebnis	842,67 €	960,58 €	960,58 €	1.047,99 €	398,44 €	-1.070,84 €	-1.965,91 €	-2.412,85 €	-1.628,62 €	-800,89 €	-70,34 €	628,12 €	-2.970,39 €

Erklärung

Der Wirtschaftsplan gibt die beabsichtigte Entwicklung für den Zweckbetrieb des Tierheims Troisdorf (Fund- und Gefährteter) wieder. Er geht planerisch davon aus, dass die im Vertragssentwurf genannten 15 Kommunen (Alten, Bad Honnef, Bornheim, Eitorf, Hennef, Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Niederkassel, Rheinbach, Ruppichteroth, Sankt Augustin, Siegburg, Swisttal und Troisdorf am Vertrag beteiligt bleiben. Die auf die Kommunen und Neunkirchen-Seelscheid entfallenden Zahlen (Zahlungen, Kosten und Tiere) wurden ab April 2013 nicht mehr berücksichtigt, entsprechend verringern sich die als Berechnungsgrundlage eingesetzten Tierzahlen ab April 2013 um 6 Prozent, was den bisherigen Anteil dieser Kommunen am Gesamtkostenanteil entspricht.

Der Anteil von Fund- und Gefährteter beträgt im Tierheim Troisdorf derzeit ca. 76 Prozent. Entsprechend wurden sämtliche Einnahmen und Ausgaben auf diesen Wert angepasst. Die Kosten für Tierpflege werden beispielsweise nur zu 76 Prozent dem Zweckbetrieb zugerechnet, die restlichen Kosten werden alleine von Tierschutzvereinen im Rahmen des Ideen Betriebs getragen. Die Zahlungen aus dem Pauschalvertrag für das Tierheim wurden dem entsprechenden Berechnungsblatt für die Kommunen entnommen.

Berechnungsgrundlage sind die Fallzahlen des Jahres 2012 sowie die Einwohnerzahlen mit Stand 30.06.2012. Das negative Ergebnis im Jahr 2013 resultiert im wesentlichen aus den erst im März 2013 einsetzenden, höheren Zahlungen der Kommunen nach dem Neuvortrag, mindert entsprechend das Ergebnis des Zweckbetriebes.

Die Kostenkalkulation für die Tierversorgung basiert auf den praktischen Erfahrungen der Vorjahre und bezieht sich auf mittlere Tiermengen in den Jahren 2012/2013. Bei erheblichem Anstieg der Tierzahlen sind entsprechende Abweichungen zu Ungunsten des Zweckbetriebes zu erwarten. Da die Fallzahlen im ersten Quartal 2013 ungewöhnlich niedrig waren, wurde für das Jahr 2014 ein kalkulatorischer Puffer von zehn Prozent auf die Tierzahlen berücksichtigt. Entsprechend erhöhen sich die Aufwände in den Kostenbereichen Personal, Tierversorgung, Verwaltung und Einsatzfahrten. Für das Jahr 2014 wurde zudem eine generelle Kostensteigerung in Höhe von 2,5 % Teuerungssatz berücksichtigt.

Für Rücklagen: Schatzmeister Georg Heyne, Telefon 0157-85952262, heyne@tierheim-troisdorf.de oder Vorstand Nils Michael Becker, Telefon 02224-67690821, becker@tierheim-troisdorf.de