

Ordentliche Mitgliederversammlung 2018

Berichtszeitraum 2015 - 2017

Agenda

- Finanzbericht 2015-2017
- Stellungnahme der Revision
- Jahresbericht 2017-2017
- Wahl des Vorstands
- Genehmigung und Wahl des Revisors
- Festsetzung der Beiträge
- Beschlussfassung zur Tierheimleitung
- Satzungsänderung

Finanzbericht

2015 - 2017

Einnahme-Überschuss-Rechnungen

	2017	2016	2015
Summe Einnahmen	46.189,60	33.939,48	27.807,03
Summe Ausgaben	41.997,91	31.963,77	20.953,77
Summe Liquidität 1.1.	11.538,29	9.562,58	2.709,32
Überschuss	4.191,69	1.975,71	6.853,26
Soll-Bestand 31.12.	15.729,98	11.538,29	9.562,58
Kasse 31.12.	278,33	1.352,56	814,65
Bank 31.12.	14.841,10	10.084,13	8.475,35
Paypal 31.12.	610,55	101,60	272,58
Ist-Bestand 31.12.	15.729,98	11.538,29	9.562,58

Entwicklung der Einnahmen

	2017	%	2016	2015	2014
Spenden	20.788,91	45	13.302,79	8.960,26	9.061,79
Patenschaften/Schutzengel	6.935,00	15	4.137,50	4.210,00	4.023,56
Marketing / PR	8.870,69	19	9.079,19	6.846,77	7.570,33
Schutzgebühren	4.560,00	10	3.990,00	4.885,00	3.230,00
Abgabegebühren	3.835,00	8	2.500,00	2.160,00	1.545,00
Beiträge	1.200,00	3	930,00	745,00	1.020,00
total	46.189,60		33.939,48	27.807,03	26.450,68

Entwicklung der Ausgaben

	2017	%	2016	2015	2014	
Betrieb der Vereinsräume	10.343,64	22	7.487,42	6.584,39	9.556,98	
medizinische Katzenbetreuung	15.127,81	33	10.186,18	7.308,04	11.045,14	
tägliche Katzenversorgung	1.581,83	3	1.365,94	2.692,86	5.812,99	
Büro / Kommunikation / Verwaltung	2.502,78	5	2.006,97	2.528,17	2.795,85	
Marketing / PR / Veranstaltungen	1.635,11	4	1.688,37	1.718,31	1.292,91	
sonstiges	170,06	0	216,88	122,00	153,49	
Vergütungen	10.636,68	23	9.012,01			
	total		41.997,91	31.963,77	20.953,77	30.657,36

Vermögenskommentar

- Vermögen zum 31.12.2017 beträgt 15.729,98 Euro
- Ausgaben insgesamt steigend
 - Miete bis 2020 inkl. Nebenkosten auf ca. 11-12.000 Euro p.a.
 - Entwicklung der Futterkosten unklar (aktuell nahe Null), Gegenwert jährlich ca. 4 – 6.000 Euro
 - Vergütungen werden zunehmen
- Tierarztkosten tendenziell steigend trotz guter Vereinbarungen
- Investitionsrückstand teilweise aufgeholt
- Rücklagen leicht verbessert

Testat Revision

Ich, Claudius Ellert, habe die Buchhaltung des Vereins für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017 geprüft.

Die genutzte Software „mein Verein“ von Buhl Data mit Teamfunktion ist geeignet, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage abzubilden. Für zusammenfassende Darstellungen wird MS Excel genutzt.

Ich bestätige, dass die Buchhaltung in den geprüften Geschäftsjahren klar, übersichtlich, vollständig und richtig ist.

Die Prüfung fußte auf Plausibilitätsprüfungen und auf teilweise intensiven Stichproben. Insbesondere die zugrunde liegenden Belege für Ausgaben sowie die Vollständigkeit von Abgabe- und Schutzgebühren wurden auf Übereinstimmung mit den Verträgen geprüft.

Es wurden kleinere Fehler bei den Einnahmen festgestellt (vorwiegend 2015), die deutlich unter 1% liegen, es wurde eine Änderungsempfehlung für die Kontrolle abgegeben, die bereits implementiert ist.

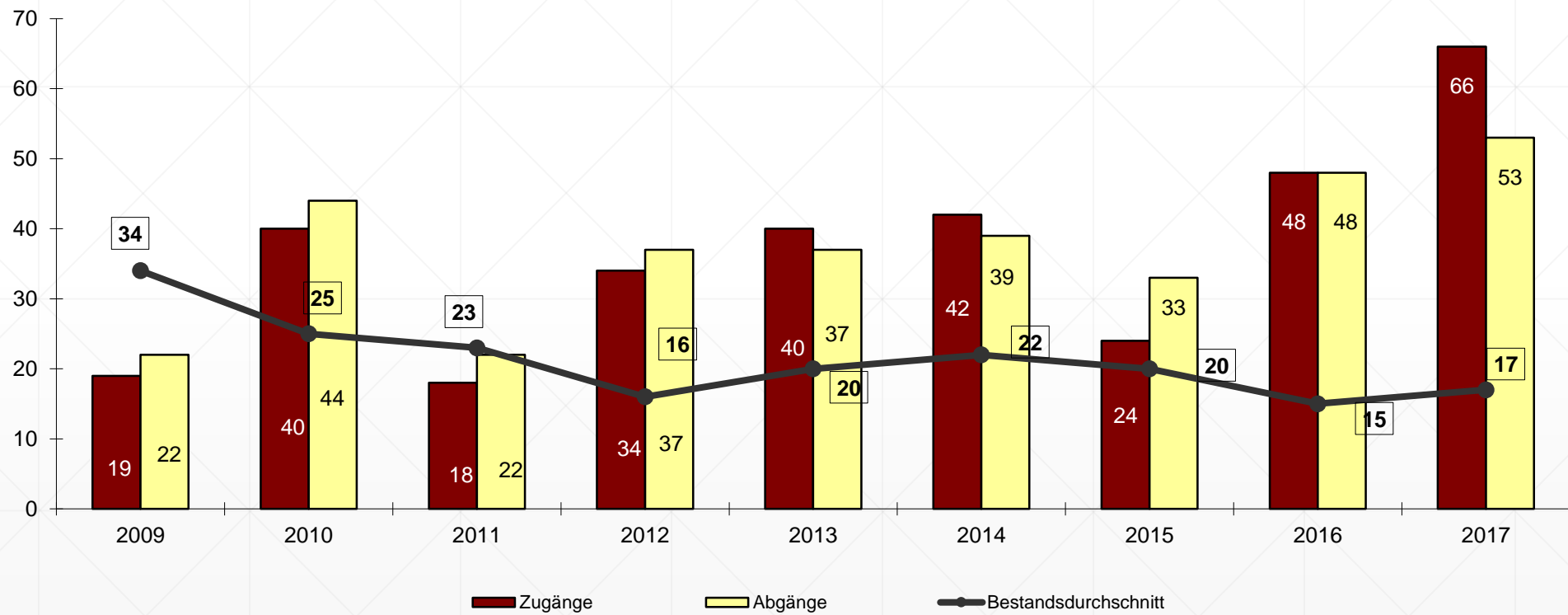
Die Revision ergab ansonsten keine Beanstandungen.

Claudius Ellert

Jahresbericht

2015 - 2017

Unsere Schützlinge in Zahlen



Wichtiges aus 2015

- §11-Genehmigung gem. Tierschutzgesetz erteilt
- Mobile Tierärztin Natalia etabliert (Start im Vorjahr)
- neues Ehrenamtlerkonzept (Neuhasen/Alte Hasen, Infoabende, etc,)
- Vollständiger Verzicht auf MAE-Kräfte und sonstige stattlich unterstützte Maßnahmen in der Umsetzung

Wichtiges aus 2016

- MAE-Modell endgültig ausgelaufen und durch reine Ehrenamtslösung ersetzt
- Einrichtung eines Minijobs
- Gooding-Programm hat Hochphase (rund 3.600 €)
- FÖJ wird kostenpflichtig (720€ p.a. und Teilnehmer)
- Abschluss eines Mietvertrages in den Vereinsräumen mit Staffelmiete (Mitte 2020 neu zu verhandeln)
- Internetseite weitgehend zweisprachig
- grünes Zimmer und Küche saniert
- erstmals Ehrenamtspauschale möglich, alle Vorstände verzichten

Wichtiges aus 2017

- Affiliateprogramme lassen nach (rund 2.400 €)
- Anschaffung einer vernünftigen Waschmaschine
- Charity-Veranstaltung in der Alaska-Bar
- Beitritt in die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
- PayPal entwickelt sich als unverzichtbar für den Vereinsbetrieb (erste Dauerspender)
- Wäschetrockner angeschafft
- Bad saniert
- Ehrenamtspauschale: alle Vorstände verzichten

Allgemeine Entwicklung

- Teure medizinische Eingriffe häufen sich
 - Ernie, Timo, Arthur zusammen > 6.000 Euro
 - 2018 kamen bereits Lucie und Jack hinzu
- Im Berichtszeitraum mussten mehr als 60 Kastrationen organisiert werden
- Im Zusammenarbeit mit der Stiftung werden weitere Projekte angeschoben, erster Schwerpunkt: Kastrationen
- Weitergehende Professionalisierung ist unumgänglich

Beschlussfassungen und Wahlen

Beschlussfassungen und Wahlen

- Genehmigung des Berichts des Vorstands, Beschluss der Mitgliederversammlung
- Entlastung des Vorstands , Beschluss der Mitgliederversammlung
- Wahl des Vorstands
- Genehmigung des Revisors für 2015 - 2017
- Wahl des Revisors für 2018 -2019
- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
- Beschluss über die Einstellung von Ines Russew als Tierheimleiterin

Satzungsänderung

Satzungsänderung

- Einfügen eines §7, Absatz 3 „Entgeltliche Übertragung von Aufgaben“

Bei Bedarf können Aufgaben zur Durchführung des Vereinszweckes – solange sie nicht zwingend dem Vorstand obliegen - im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Vereins entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Honorarvertrages ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -bedingungen.

sonstiges

Vielen Dank!

...für Eure Aufmerksamkeit, Eure Beiträge und Euer Interesse!