

## **Kostenprognose 2022 Projekt FUTTERBOX – die Tafel für Haustiere e.V.**

Im Jahr 2021 betragen die Gesamtkosten des Vereins 22814,74 Euro.  
Die Höhe der Einnahmen betrug 20521,99 Euro.

(Es mussten über den Jahreswechsel 2020/21 Rücklagen der zweckgebundenen Spenden für Cookie (Epilepsiewarnhund – die WZ hat berichtet, der Verein hat die Spendeneinnahmen und Ausschüttung übernommen) gebildet werden. Diese Spenden wurden Anfang 2021 in voller Höhe von -4818,04 € ausgeschüttet.

Blenden wir den Spendeneingang und Ausgang über den Jahreswechsel für „Cookie“ aus, fallen Spendengelder in Höhe von 1640,99 € und die Ausschüttung in Höhe von -4818,04 € weg. )  
Dann ergibt sich folgendes:

$$+18871 \text{ €} - 17996,7 \text{ €} = 874,3 \text{ €}$$

Der Verein hat im Jahr 2021 durch den Zuschuss aus dem Sozialfond in Höhe von 5000 € und die Spende von WHV in Höhe von 2000€ testet ein sehr gutes finanzielles Ergebnis erzielen können.

### **Für das Jahr 2022 bedeutet das folgendes :**

Die Anzahl der Tiere die von uns unterstützt werden lag zum Zeitpunkt der letzte Antragstellung bei 189 Tieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind über 500 Tiere angemeldet.

Alleine bei der letzten Futterausgabe am 17.02.2022 haben sich 9 Personen mit 24 Tieren angemeldet.

Das ist eine Steigerung von ca. 264 % der Tieranzahl. Bei jeder der Futterausgaben kommen ca. 10 Tiere dazu. Die Tendenz steigt.

Das bedeutet für das Jahr 2022 : Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Tiere bei 26 Futterausgaben pro Jahr nochmal um wenigstens 260 Tiere steigern wird. Die Anzahl wird hier niedrig angesetzt, da es ja auch Abgänge gibt.

Wenn sich die Anzahl der Tiere bis im Laufe des Jahres 2022 in Richtung 700 zu unterstützen Tieren bewegt, werden sich die notwendigen Aufwendungen ebenfalls massiv erhöhen. Das Jahr 2021 hat finanziell gezeigt, dass der Zuschuss in Höhe von 5000 Euro den Haushalt unseres Wirtschaftsjahres ausgeglichen hat. Das bedeutet, dass im Jahr 2022 dieser Zuschuss nicht nur gewünscht, sondern absolut nötig ist.

Nehmen wir an, der Verein FUTTERBOX erhält im Jahr 2022 keinen Zuschuss in Höhe von 5000 € und keine Zuwendung von WHV testet, dann fehlen 7000 €.

**Prognostizierte Einnahmen 2022 ohne Zuwendung von WHV testet und dem Sozialfond und den zweckgebundenen Spenden für Cookie:**

Ca 600 Euro Mitgliedsbeiträge

Ca 8000 Euro Spendengelder

Ca 840 Euro Zweckgebundene Spende für Energie

**→ Insgesamt ca. 9500 Euro realistisch prognostizierte Einnahmen 2022**

Diese Zahlen entsprechen den Einnahmen von 2021 mit einer leichten Steigerung .Die Einnahmen werden im besten Fall höher sein, da der Verein von Jahr zu Jahr bekannter wird und unsere Möglichkeiten für Spendengelder öffentlich Werbung zu machen durch Corona in den letzten 2 Jahren eingeschränkt war. Trotzdem ist eine deutliche Steigerung zu erkennen.

**Die prognostizierten Ausgaben 2022 betragen etwa:**

7400 Euro Miete, GEW, Nebenkosten etc.

215 Euro Versicherungen

242 Euro Kontoführung

3000 Euro Tierarztkosten (2063,70 € im Vorjahr)

9000 Euro Futterkosten (7485,17 € im Vorjahr)

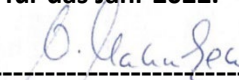
**→ Insgesamt 19857 Euro prognostizierte Ausgaben 2022**

++++  
**Die Gesamtkosten unseres Projektes liegen bei etwa 19857 Euro. Unsere Eigenleistung liegt bei niedrig angenommenen ca. 9500 € und beträgt somit ca. 47 %.**  
++++

Für das Jahr 2022 liegen neue Ideen zur Spendenakquise vor, so dass unser Eigenanteil höchst wahrscheinlich steigen wird. Wir müssen aber um realistische Angaben für das prognostizierte Wirtschaftsjahr 2022 anzugeben die Kosten eher hoch und die Einnahmen eher niedrig ansetzen. Die Einnahmen werden aber höher sein, da zur Zeit intensiv an Ideen für die Öffentlichkeitsdarstellung gearbeitet wird.

Die FUTTERBOX ist ein fester Bestandteil in der Unterstützung bedürftiger Wilhelmshavener Tierbesitzer geworden. Ohne unsere Futter- und Tierarztunterstützung entstünde in vielen Familien massives Leid.

**Wir bitten daher um eine Unterstützung in Höhe von 5000 € für das Jahr 2022.**

-----  
  
Kassenwart Nicol Mahnken