

Schaffhauser Tierschutz

Erfolgsrechnung / Budget	01.01.-31.12.2025	01.01.-31.12.2024	Budget 2026
	CHF	CHF	CHF
<b>ERTRAG</b>			
Tierheim (Pensionstiere, Tiervermittlung, Patenschaften)	126'632.90	143'722.50	165'000.00
Leistungsvereinbarung des Kantons Schaffhausen	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Mitgliederbeiträge	11'436.86	14'895.00	16'000.00
Spenden und zweckgebundene Unterstützungen	246'060.39	240'078.38	250'000.00
Legate	26'061.95	138'823.00	60'000.00
Sonstige Einnahmen Tierschutzverein	19'162.85	13'925.00	15'000.00
	<b>459'354.95</b>	<b>581'443.88</b>	<b>536'000.00</b>
<b>AUFWAND</b>			
Tieraufwand (Pflege, Zubehör, Medikamente, etc.)	5'831.25	3'009.45	4'000.00
Tierfutter	3'161.33	3'944.05	3'000.00
Tierarzt	25'882.75	18'744.60	20'000.00
	<b>34'875.33</b>	<b>25'698.10</b>	<b>27'000.00</b>
<b>Bruttoergebnis I</b>	<b>424'479.62</b>	<b>555'745.78</b>	<b>509'000.00</b>
<u>Betriebsaufwand</u>			
Personalaufwand:			
Löhne inkl. Rundgänge und anderes	298'208.10	269'008.15	490'000.00
Abgrenzung Löhne	47'300.00	0.00	-53'000.00
Personalversicherungen	50'163.15	42'221.55	60'000.00
Diverser Personalaufwand	1'959.60	268.45	3'000.00
	<b>397'630.85</b>	<b>304'684.80</b>	<b>500'000.00</b>
<b>Bruttoergebnis II</b>	<b>26'848.77</b>	<b>251'060.98</b>	<b>9'000.00</b>
Übriger Betriebsaufwand:			
Raumkosten (Strom, Gas, Wasser, Heizung, Reinigung)	33'184.19	39'554.89	35'000.00
Geschenke, Spenden	0.00	144.15	200.00
Kundenspesen, Spesen allg.	0.00	382.45	400.00
Marketingaufwand	0.00	0.00	10'000.00
Vereine, Vergabungen	863.00	970.00	900.00
Sonstiger Verwaltungsaufwand	48'004.45	611.61	10'000.00
Liegenschaftunterhalt	13'241.50	9'996.75	10'000.00
Unterh./Rep. Auf Masch., Mob.	1'254.40	1'355.55	1'300.00
Buchführung	6'000.00	0.00	5'000.00
Aufwand Revisionsstelle	3'850.00	0.00	0.00
Informatikaufwand	1'630.98	0.00	6'000.00
Fahrzeugkosten	1'501.95	4'206.15	2'000.00
Versicherungen (Sachversicherungen)	1'601.75	2'719.45	1'600.00
Gebühren und Abgaben	986.55	506.75	1'200.00
Werbung, Inserate/Jahresbericht	485.19	1'311.80	1'000.00
Büromaterial und Drucksachen, Fachliteratur	1'760.85	10'761.90	2'000.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1'084.60	0.00	700.00
Telefon, Internet und Porti	3'677.05	3'658.70	3'700.00
	<b>119'126.46</b>	<b>76'180.15</b>	<b>91'000.00</b>
<b>Betriebsergebnis vor Finanzerfolg/Abschreibung</b>	<b>-92'277.69</b>	<b>174'880.83</b>	<b>-82'000.00</b>
Abschreibungen	6'329.65	1'552.00	6'000.00
<b>Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT)</b>	<b>-98'607.34</b>	<b>173'328.83</b>	<b>-88'000.00</b>
Bankzinsen und -spesen	797.23	5'080.50	800.00
Erträge aus Wertschriften	-3'102.40	-28'775.70	-3'000.00
Kursgewinne	-14'130.50	5'067.90	-14'000.00
	<b>-16'435.67</b>	<b>-18'627.30</b>	<b>-16'200.00</b>
<b>Betriebsergebnis vor Steuern</b>	<b>-82'171.67</b>	<b>191'956.13</b>	<b>-71'800.00</b>
<u>a.o. und betriebsfremder Erfolg</u>			
Mietzinseinnahmen	-21'000.00	-21'000.00	-21'000.00
Periodenfremder Ertrag	-299'820.05	-2'682.85	0.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Debitorenverlust	0.00	0.00	0.00
	<b>-320'820.05</b>	<b>-23'682.85</b>	<b>-21'000.00</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>238'648.38</b>	<b>215'638.98</b>	<b>-50'800.00</b>

# **Bericht zum Budget 2026 – Kassierin**

---

Das **Budget 2026** des Schaffhauser Tierschutzes wurde auf Basis der Erkenntnisse aus dem Geschäftsjahr 2025 erstellt und zeigt bewusst die operative Situation ohne ausserordentliche Effekte.

Die budgetierten Erträge belaufen sich auf rund **CHF 536'000** und liegen damit über dem Vorjahr. Dies reflektiert die geplanten Massnahmen zur Stabilisierung und zum Ausbau der Einnahmen, insbesondere im Bereich Tierheim, Spenden und Mitgliederbeiträge. Gleichzeitig wurde bei den Legaten bewusst vorsichtig (resp. nur das, was uns bereits bekannt ist) budgetiert, um deren eingeschränkte Planbarkeit zu berücksichtigen.

Auf der Kostenseite ist ein deutlicher **Anstieg der Personalkosten** vorgesehen. Dieser ist insbesondere auf die neu geschaffene Geschäftsführungsfunktion zurückzuführen, welche gezielt die operativen Bereiche stärkt und den Ausbau der Ertragsbasis vorantreiben soll.

Das Budget weist ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) von rund **CHF -88'000** sowie einen Jahresverlust von rund **CHF -50'800** aus. Dieses Defizit ist bewusst eingeplant und stellt eine gezielte Investition in die zukünftige Entwicklung des Vereins dar.

Mit der Einführung der Geschäftsführung verfolgt der Verein das Ziel, die Abhängigkeit von schwankenden Einnahmen zu reduzieren, neue Finanzierungsquellen zu erschliessen und die Organisation insgesamt professioneller aufzustellen.

Das Budget 2026 ist damit als **«Übergangsjahr»** zu verstehen, in welchem die strukturellen Grundlagen für eine nachhaltige Stabilisierung der finanziellen Situation geschaffen werden.

Der Vorstand ist sich der Herausforderungen bewusst und wird die definierten Massnahmen konsequent umsetzen. Ziel bleibt eine langfristig ausgeglichene operative Rechnung sowie eine stabile und tragfähige Finanzierung des Tierheimbetriebs.

Betreffend **Neubauprojekt** ist zu erwähnen, dass die im Jahr 2026 anfallenden Planungskosten vollständig durch den **zugesicherten Projektbeitrag der Wandler-Stiftung** gedeckt und deshalb im Budget nicht aufgeführt sind.