

**Vermögensübersicht** (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)  
für 2016  
**Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.**

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)  
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2017-06-28

**KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

<b>Einnahmen</b>		<b>% Ust</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Tierschutzverein</b>	<b>Tierheim Zweckbetrieb /</b>	<b>Ust.</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
8000	Erlöse Spenden		32.551,72	32.551,72		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth.,Versicherungen)		10.000,00	10.000,00		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld		650,00	650,00		
8018	Erlöse Spenden Kastrationsaktion		100,00	100,00		
8032	Erlöse Patenschaften		4.194,32	4.194,32		
8050	Erlöse Sammeldosen		6.128,81	6.128,81		
8060	Erlöse Beiträge		10.865,40	10.865,40		
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	22.187,64		22.187,64	1.553,13
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter	7 ZB	48,97		48,97	3,43
8306	Fundtierkostenerstattung	7 ZB	48.144,67		48.144,67	3.369,32
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	7 wgB	1.970,40		1.970,40	137,93
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	636,33		636,33	120,90
8403	Photovoltaikeinspeisevergütung	19 wgB	2.347,67		2.347,67	446,06
8408	Erlöse Veranstaltungen	19 wgB	1.695,49		1.695,49	322,14
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe, BG	19 ZB	0,00		0,00	0,00
1761	Umsatzsteuer nicht fällig	7 ZB				26,63
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe		7.129,65	7.129,65		
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe		5.400,00	5.400,00		
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof		4.201,58	4.201,58		
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft		85,80	85,80		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>158.338,45</b>	<b>81.307,28</b>	<b>77.031,17</b>	<b>5.979,56</b>

ZB = Zweckbetrieb

wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

<b>Ausgaben</b>		<b>Gesamt</b>	<b>Tierschutzverein</b>	<b>Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>	<b>Vorsteuer</b>		
<b>Konto</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Gesamt- vorsteuer</b>	<b>TV</b>	<b>TH</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
4110	Löhne	-102.210,66		-102.210,66			
4111	Lohnsteuer	17,23		17,23			
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	1.322,94		1.322,94			
4120	Gehälter						
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-139,47		-139,47			
4195	Löhne für Minijobs	-6.973,35		-6.973,35			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-24.440,21		-24.440,21			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.698,65	-21,00	-2.677,65			
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-3.206,00		-3.206,00			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen davon direkt zuzuordnen Waschmaschine, Trockner, Käfige Container-Anteil Verein (nicht abzieh.VoSt) Küche - Anteil Verein (nicht abzieh.VoSt) <b>davon aufzuteilen:</b> Neubau, Tresen, Büromöbel,Container	-11.494,37		-4.159,00			
			-100,00		228,19	228,19	
			-2,19				
			-1.534,13	-5.699,05	-1.037,82	-228,19	-809,63
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.323,00	-1.323,00				
8432	Abschreibung auf Kfz	-509,65		-509,65	-234,06		-234,06
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-4.162,00		-4.162,00			
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.661,00		-1.661,00			
4855	Sofortabschreibung GWG	-263,95	-55,98	-207,97	-50,15	-10,64	-39,51
4241	Stadtwerke	-11.168,50		-11.168,50	-1.808,42		-1.808,42
4250	Reinigung	-1.271,96		-1.271,96	-239,79		-239,79
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-4.538,45	-962,59	-3.575,86	-834,59	-177,01	-657,58
4280	Sonstige Raumkosten	-74,25		-74,25	-14,12		-14,12
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-19,70		-19,70	-1,38	-0,29	-1,09
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-5.727,06	-5.727,06				
2351	Grundstücksaufwand Westerrönfeld	-470,16	-470,16				
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-1.780,42	-1.780,42				
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterforst	-3.264,76	-3.264,76				
4360	Versicherungen	-2.692,72	-971,29	-1.721,43			
4361	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-148,35		-148,35			
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstr.)	-822,23	-174,39	-647,84			
4380	Beiträge	-36,00	-36,00				
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-284,00	-284,00				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u.Masch.	-872,13	-184,98	-687,15	-153,69	-32,60	-121,09
4805	Wartungskosten Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-1.443,24		-1.443,24	-274,22		-274,22

Ausgaben	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
				Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4520 Kfz-Versicherungen	-1.202,55		-1.202,55			
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.551,28		-1.551,28	-294,75		-294,75
4540 Kfz-Reparaturen	-1.016,08		-1.016,08	-193,06		-193,06
4600 Werbekosten	-152,61	-32,37	-120,24	-29,00	-6,15	-22,85
4601 Werbekalender,Karten,Prospekte	-930,43	-197,34	-733,09	-162,04	-34,37	-127,67
4617 Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-606,23		-606,23	-69,13		-69,13
4630 Geschenke abzugsfähig ohnr §37b EStG	-23,45	-4,97	-18,48	0,00	0,00	0,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	-18,74		-18,74	-3,56		-3,56
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-55,81		-55,81	-7,95		-7,95
4666 Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtung	-168,22		-168,22	-11,78		-11,78
4668 Kilometergeld Arbeitnehmer	-10,20		-10,20			
4402 Aufwand wg Erbschaftsverpflichtung	-27.600,63	-27.600,63		-31,75	-31,75	
4410 Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-930,94	-197,45	-733,49	-156,93	-33,28	-123,65
4413 Sonstige Kosten für Tiere in Pflege	-1.066,50	-226,20	-840,30			
4420 Sozialfonds Teilerlass	-955,48	-955,48				
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66,88	-14,19	-52,69	-12,71	-2,70	-10,01
4902 Futterkosten	-12.314,16	-2.611,79	-9.702,37	-863,92	-183,23	-680,69
4903 Tierarztkosten Allgemein	-62.715,35	-13.301,82	-49.413,53	-11.915,94	-2.527,33	-9.388,61
4905 Tierstreu	-6.597,47	-1.399,31	-5.198,17	-1.224,55	-259,72	-964,83
4906 Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-200,00	-200,00				
4907 Zubehör Tiere/Medikamente	-20.388,12	-4.324,26	-16.063,87	-3.643,58	-772,79	-2.870,79
4910 Porto	-919,21	-194,97	-724,25	-68,10	-14,44	-53,66
4920 Telefon	-713,05	-151,24	-561,81	-135,49	-28,74	-106,75
4921 Telefonauslagen f. Internetzugang	-216,29	-45,87	-170,42	-41,10	-8,72	-32,38
4930 Bürobedarf	-307,00	-65,11	-241,89	-35,39	-7,51	-27,88
4940 Zeitschriften,Bücher,Kalender	-22,53	-4,78	-17,75	-1,58	-0,34	-1,24
4945 Fortbildungskosten	-150,00		-150,00			
4946 freiwillige Sozialleistungen	-657,95		-657,95	-82,95		-82,95
4950 Rechts- und Beratungskosten	-10,00	-10,00		-1,90	-1,90	
4952 Rechts- und Beratungskosten wg.Erbschaften	-2.702,74	-2.702,74				
4955 Buchführungskosten	-4.690,00	-994,63	-3.695,37	-891,10	-189,00	-702,10
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.421,04	-513,49	-1.907,55	-460,00	-97,56	-362,44
4969 Aufwendungen f.Abfallbeseitigung	-3.889,94	-825,04	-3.064,90	-1,63	-0,35	-1,28
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-122,06	-25,89	-96,17			
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	-4,02	-0,85	-3,17	-0,76	-0,16	-0,60
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-428,19	-90,82	-337,37	-73,20	-15,53	-57,67
4986 Arbeitskleidung	-573,70	-121,68	-452,02	-109,00	-23,12	-85,88
2650 Habenzinsen	40,40	8,57	31,83			
2204 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	108,00	108,00				
2210 Solaritätszuschlagerstattung Vorjahre	5,93	5,93				
2213 Kapitalertragsteuer 25%	-17,08	-17,08				
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,93	-0,93				
2375 Grundsteuer Hafenstr. Itzehoe	-261,73	-55,51	-206,22			
2376 Grundsteuer Hermannstr. Itzehoe	-347,53	-347,53				
2377 Grundsteuer Westerröfeld	-80,39	-80,39				
2379 Grundsteuer An der Bekau/ Hohenaspe	-162,23	-162,23				
4510 Kfz-Steuern	-587,00		-587,00			
<b>Ausgaben</b>	<b>-350.057,48</b>	<b>-74.246,06</b>	<b>-275.811,44</b>	<b>-24.942,90</b>	<b>-4.459,21</b>	<b>-20.483,69</b>
Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	<b>-191.719,03</b>				<b>-24.942,90</b>	
	<b>-4.459,21</b>	<b>-4.459,21</b>				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-78.705,27</b>	<b>-275.811,44</b>			
<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>-196.178,25</b>	<b>2.602,01</b>	<b>-198.780,27</b>			

## Kassenabschluß 2016

Konto Bestand	01.01.2016	31.12.2016
1000 Kasse	784,27 €	583,41 €
1018 Kasse Kastration	295,59 €	135,59 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	71.587,77 €	19.439,18 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	0,00 €	104.511,37 €
1211 HypoVereinsbank 15644859 wg. Schiwy	7.929,08 €	0,00 €
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	5.446,12 €	6.441,32 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwy	5.045,20 €	5.085,60 €
1216 Sparkasse 90207077	2.214,29 €	3.000,37 €
1217 Sparkasse Westholstein 3200242695	50.357,56 €	0,00 €
1218 Sparkasse Mietkaution 3200378663	600,12 €	600,21 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646	166.962,81 €	1.011,99 €
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649	1.618,01 €	13.884,69 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	10.427,34 €	1.405,98 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kautio Sten/Barthe	700,45 €	700,55 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	9.169,46 €	9.229,46 €
	<b>333.138,07 €</b>	<b>166.029,72 €</b>

# BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Kapital</b>	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	684.644,16 €
Grundstücke	219.791,00 €	2. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-196.178,25 €
techn. Anlagen und Maschinen	4.201,00 €		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	82.191,00 €	<b>B. Rückstellungen</b>	
	<b>306.183,00 €</b>	1. Steuerrückstellungen	- €
		<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		1. sonstige Verbindlichkeiten	1.300,76 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände	- €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
1. sonstige Vermögensstände	17.553,95 €	EUR 1.300,57	
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	166.029,72 €		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €		
	<b>489.766,67 €</b>		<b>489.766,67 €</b>

gez. der Vorstand

Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.  
Itzehoe im Oktober 2017