

# Vermögensübersicht (nebst Einnahmen-Ausgabenrechnung)

für das Tierheim 2014 bis 2017

## des Tierschutzverein Itzehoe & Kreis Steinburg e.V.

letzte erstellte Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin) Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 22.08.2018

<u>Einnahmen</u>		Tierheim 2017	Tierheim 2016	Tierheim 2015	Tierheim 2014
Konto	% Ust				
8007	Erlöse Miete	- €	- €	- €	- €
8300	Erlöse Schutzgebühr	7 ZB	- €	- €	- €
8301	Erlöse Pfandkorb/ Fallen	- €	- €	- €	- €
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	11.112,65 €	22.187,64 €	18.768,09 €
8304	Erlöse Pflegegebühr	7 ZB	- €	- €	- €
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter	- €	48,97 €	112,15 €	- €
8306	Fundtierkostenerstattung	7 ZB	115.171,42 €	48.144,67 €	54.830,02 €
8307	Sonstige Erlöse	- €	- €	- €	- €
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	7 wgB	2.000,97 €	1.970,40 €	1.888,54 €
8400	Erlöse Telefonkosten	- €	- €	- €	- €
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	927,52 €	636,33 €	875,63 €
8402	Pensionstierhaltung	19 wgB	- €	- €	- €
8403	Photovoltaikspeisevergütung	19 wgB	2.050,82 €	2.347,67 €	3.693,06 €
8408	Erlöse Veranstaltung	19 wgB	882,27 €	1.695,49 €	2.450,28 €
8920	Verwendung von Gegenstände	- €	- €	462,18 €	- €
2650	Verrechnung anteilige Habenzinsen	52,43 €	31,83 €	23,75 €	12,88 €
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft	- €	- €	- €	- €
2657	Zinserträge § 233a AO	- €	- €	93,00 €	- €
4111	Lohnsteuer	75,86 €	17,23 €	- €	- €
4112	Lohnkostenzuschuß/ Arbeitsamt	- €	- €	- €	- €
4113	Ausbildungsförderung	- €	- €	- €	1.949,50 €
4114	Lohnkostenbeteiligung	- €	- €	2.653,11 €	2.634,24 €
4155	Zuschüsse Agentur für Arbeit	- €	- €	- €	1.890,00 €
2742	Versicherungsentschädigung	- €	- €	1.876,34 €	- €
2749	Erstattungen AufwandsausgleichsG	6.709,90 €	1.322,94 €	963,87 €	3.429,46 €
2375	Grundsteuer	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>138.983,84 €</b>	<b>78.403,17 €</b>	<b>88.690,02 €</b>	<b>119.315,48 €</b>

ZB = Zweckbetrieb / wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

<u>Ausgaben</u>		Tierheim 2017	Tierheim 2016	Tierheim 2015	Tierheim 2014
Konto					
2000	außerordentliche Aufwendung	- €	- €	- €	- €
2107	Zinsaufwand §233a AO, betriebl. Steuern	- €	- €	- €	- €
2110	Zinsaufwendung f. kr. Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	- €
2213	Kapitalertragsteuer 25%	- €	- €	- €	- €
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer	- €	- €	- €	- €
2350	Grundstücksaufwendungen (Herrmannstraße)	- €	- €	- €	- €
2375	Grundsteuer für Hafestraße	244,95 €	206,22 €	224,99 €	218,34 €
4110	Löhne	108.023,96 €	102.210,66 €	108.001,58 €	72.375,75 €
4111	Lohnsteuer	- €	- €	133,46 €	1.252,71 €
	Vermögenswirksame Leistung	- €	- €	- €	- €
4120	Gehälter	- €	- €	- €	42.090,00 €
4145	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	- €	- €	- €	- €
4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	- €	- €	18,06 €	216,72 €
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg/Arbeitsstätte	- €	- €	108,00 €	1.296,00 €
4190	Aushilfslöhne	- €	- €	- €	- €
4194	Pauschal Steuern Minijobs	108,00 €	139,47 €	147,78 €	156,60 €
4195	Löhme für Minijobs	5.400,00 €	6.973,35 €	7.389,00 €	7.830,00 €
4199	pauschle Steuer für Aushilfen	- €	- €	- €	- €
4130	gesetzl. Sozialaufwendungen	25.440,56 €	24.440,21 €	25.876,17 €	27.218,86 €
4946	freiwillige Sozialleistungen	2.646,97 €	657,95 €	- €	- €
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	2.452,71 €	2.677,65 €	2.690,91 €	2.901,96 €
4140	Freiwillige soziale Aufwendungen- LSt.frei	- €	- €	1.417,14 €	975,54 €
4160	Versorgungskassen	- €	- €	- €	- €
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	3.048,00 €	3.206,00 €	- €	- €
	<b>Summe Löhne Gehälter BG</b>	<b>147.120,20 €</b>	<b>140.305,29 €</b>	<b>145.782,10 €</b>	<b>156.314,14 €</b>
4241	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	10.206,37 €	11.168,50 €	8.904,02 €	10.734,91 €
4250	Reinigung	1.373,17 €	1.271,96 €	1.440,28 €	1.066,24 €
4251	Reinigung Welcker GmbH	- €	- €	- €	- €
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	5.769,15 €	3.575,86 €	4.840,35 €	11.906,24 €
4261	Instandhaltung / Photovoltaikanlage	350,00 €	- €	- €	- €
4265	Abbruch altes Tierheim	- €	- €	- €	- €
4280	Sonstige Raumkosten	39,60 €	74,25 €	37,77 €	- €
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	- €	19,70 €	120,00 €	306,07 €
4360	Versicherungen	1.882,10 €	1.721,43 €	- €	2.114,76 €
4361	Versicherung f. Photovoltaikanlage	148,35 €	148,35 €	148,35 €	144,78 €
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstraße)	781,82 €	647,84 €	695,11 €	- €
4380	Beiträge	58,23 €	- €	226,92 €	215,76 €
4390	Sonstige Ausgaben	- €	- €	154,90 €	- €
4500	Fahrzeugkosten	- €	- €	- €	- €
4510	Kfz-Steuern	587,00 €	587,00 €	526,00 €	545,00 €
4520	Kfz-Versicherungen	1.287,83 €	1.202,55 €	1.061,11 €	1.208,71 €
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	1.350,21 €	1.551,28 €	1.572,19 €	2.458,29 €
4540	Kfz-Reparaturen	1.145,28 €	1.016,08 €	317,66 €	1.276,43 €
4580	Sonstige Kfz.-Kosten	- €	- €	7,40 €	21,97 €

4595	Fremdfahrzeugkosten		- €	- €	- €
4600	Werbungskosten	52,60 €	120,24 €	- €	90,40 €
4601	Werbekalender, Karten, Plakate	698,73 €	733,09 €	602,58 €	657,41 €
4605	Streuartikel		- €	- €	- €
4610	Anzeigen / Werbekosten		- €	- €	- €
4615	Plakate, T-Shirt, ...Tierschutz		- €	- €	- €
4616	Dekoration		- €	- €	80,51 €
4617	Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	379,00 €	606,23 €	413,90 €	643,07 €
4630	Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG		18,48 €	42,66 €	46,89 €
4640	Repräsentationskosten		- €	- €	- €
4650	Bewirtungskosten		- €	- €	- €
4660	Reisekosten Arbeitnehmer		18,74 €	- €	- €
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	38,32 €	55,81 €	- €	306,71 €
4666	Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtung	- €	168,22 €	128,95 €	736,88 €
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	- €	10,20 €	66,90 €	322,56 €
4780	Unterbringung Tiere in fremdes Tierheim	- €	- €	- €	- €
4800	Reparatur/insth.Anlagen u.Maschinen	528,48 €	687,15 €	725,26 €	1.583,88 €
	Reparatur Heizung		- €	- €	- €
	Reparatur Feuerlöscher		- €	- €	- €
4801	Reparaturen/ Wartung Mietwohnung		- €	- €	- €
	Wartung für Tierheim		- €	- €	- €
4805	Wartungskosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663,79 €	1.443,24 €	1.389,00 €	1.406,04 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software		- €	- €	- €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		- €	- €	- €
	davon direkt zuzuordnen		- €	- €	- €
	Futterspender		- €	- €	- €
	Wachmaschine/ Trockner/Hochdruckrein.	4.099,00 €	4.159,00 €	4.159,00 €	4.177,00 €
	<b>davon aufzuteilen:</b>		- €	- €	- €
	Neubau, Tresen, Büromöbel, Container	7.974,59 €	5.699,05 €	6.138,72 €	4.521,81 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften		- €	- €	- €
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	4.206,57 €	4.162,00 €	4.162,00 €	4.162,00 €
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	1.661,00 €	1.661,00 €	1.661,00 €	1.662,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	250,81 €	207,97 €	293,76 €	- €
4862	Abschreibung Sammelposten GWG		- €	- €	- €
4410	Tierarztkosten f. Tiere in Pflegestelle	712,93 €	733,49 €	1.099,43 €	1.824,18 €
4411/12	Futterkosten f. Tiere bei Pflegefamilie		- €	- €	475,17 €
4412	Fahrtkosten wg. Tiere in Pflege		- €	- €	35,59 €
4413	Sonstige Kossten für Tiere in Pflege	14,04 €	840,30 €	618,94 €	- €
4900	Sonstige betriebl.Aufwendungen	53,47 €	52,69 €	142,43 €	54,94 €
4901	Futterspende / Europaletten		- €	- €	- €
4902	Futterkosten	5.340,96 €	9.702,37 €	5.873,70 €	7.248,53 €
4430	Steuer 2008-2010 lt. AP		- €		- €
4903	Tierarztkosten allgem.	56.615,44 €	49.413,53 €	37.598,04 €	43.818,87 €
4904	Nachuntersuchung vermittelte Tiere		- €	137,54 €	1.921,33 €
4905	Tierstreu	5.537,17 €	5.198,17 €	3.376,31 €	3.855,66 €
4906	Zuschuß Kastration Katzen		- €	- €	- €
4907	Zubehör Tiere / Medikamente	12.373,78 €	16.063,87 €	15.667,97 €	18.188,76 €
4908	Naturheilkunde Tiere		- €	- €	- €
4909	Spielzeug für Tiere		- €	- €	- €
4910	Porto	577,36 €	724,25 €	649,85 €	684,63 €
4920	Telefon	485,99 €	561,81 €	641,47 €	908,39 €
4921	Telefonauslagen/ Internet	225,22 €	170,42 €	105,58 €	96,94 €
4930	Bürobedarf	235,99 €	241,89 €	498,78 €	299,17 €
4940	Zeitschriften, Bücher, Kalender	21,18 €	17,75 €	15,34 €	12,23 €
4945	Fortbildungskosten		150,00 €	257,89 €	310,34 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	183,88 €	- €	- €	- €
4951	Rechts- und Beratungskosten Vermietung		- €	- €	- €
4952	Entschädigung Tierärztin		- €	- €	- €
4953	Kosten Gerichtsvollzieher		- €	- €	- €
4955	Buchführungskosten	3.820,34 €	3.695,37 €	3.984,45 €	3.771,41 €
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.077,57 €	1.907,55 €	1.740,33 €	1.643,56 €
4960	Mieten für Einrichtungen		- €	- €	- €
4968	Abfallgebühren Mietwohnung		- €	- €	- €
4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.696,67 €	3.064,90 €	2.627,91 €	3.895,46 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	17,59 €	96,17 €	130,82 €	145,46 €
4972	Terminalkosten		- €	- €	- €
4980	Betriebsdedarf	2,82 €	3,17 €	- €	327,44 €
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	323,78 €	337,37 €	658,99 €	270,19 €
4986	Arbeitskleidung	1.399,74 €	452,02 €	1.080,84 €	3.393,07 €
2118	Zinsen für Kontokorrentkosten	2,12 €	- €	- €	- €
8432	Abschreibung auf Kfz	518,00 €	509,65 €	67,94 €	- €
2310	Abgänge Sachanlage Restwert	- €	- €	- €	136,57 €
2315	Abgänge Sachanlage Restwert BG (Auto)	- €	- €	1,00 €	- €
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>287.133,19 €</b>	<b>277.183,44 €</b>	<b>262.818,45 €</b>	<b>302.246,51 €</b>
	<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>-148.149,35 €</b>	<b>-198.780,27 €</b>	<b>-174.128,43 €</b>	<b>-182.931,03 €</b>

gez. der Vorstand  
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.  
Itzehoe im September 2018