

## Vermögensübersicht (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)

für 2014

### Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)  
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 2015-11-04

#### KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

<b>Einnahmen</b>		% Ust	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb /	Ust.
Konto	Bezeichnung		Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden		34.485,25	34.485,25		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth., Versicherungen)		120.294,91	120.294,91		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld		100,00	100,00		
8017	Spenden für Sanierung			0,00		
8018	Erlöse Spenden Kastrationsaktion			0,00		
8022	DTSchB Zuschuss		9.500,00	9.500,00		
8032	Erlöse Patenschaften		4.722,90	4.722,90		
8050	Erlöse Sammeldosen		5.937,09	5.937,09		
8060	Erlöse Beiträge		10.174,90	10.174,90		
8303	Erlöse Abgabegebühr	7 ZB	21.665,35		21.665,35	1.516,57
8306	Fundtierkostenerstattung	7 ZB	77.311,14		77.311,14	5.410,83
8307	Sonstige Erlöse	7 wgB			0,00	
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	7 wgB	1.725,99		1.725,99	120,82
8401	Sonstige Erlöse	19 wgB	1.744,01		1.744,01	331,36
8402	Pensionstierhaltung	19 wgB	3.937,39		3.937,39	748,10
8403	Photovoltaikeinspeisevergütung	19 wgB	2.017,54		2.017,54	383,33
8408	Erlöse Veranstaltungen	19 wgB	997,98		997,98	189,62
1761	Umsatzsteuer nicht fällig	7 ZB				-19,63
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe		5.533,43	5.533,43		
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe		5.400,00	5.400,00		
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof		3.210,00	3.210,00		
2651	Habenzinsen aus Vermögen Erbschaft		1.781,52	1.781,52		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>310.539,40</b>	<b>201.140,00</b>	<b>109.399,40</b>	<b>8.681,03</b>

ZB = Zweckbetrieb

wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

<b>Ausgaben</b>		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4110	Löhne	-72.375,75		-72.375,75			
4111	Lohnsteuer	-1.252,71		-1.252,71			
4113	Ausbildungs-/Begabtenförderung	1.949,50		1.949,50			
4114	Lohnkostenbeteiligung Dt. Tierschutzbund	2.634,24		2.634,24			
2749	Erstattungen AufwendungsabgleichsG	3.429,46		3.429,46			
4120	Gehälter	-42.090,00		-42.090,00			
4149	Pauschale Steuer für Zuschüsse	-216,72		-216,72			
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	1.890,00		1.890,00			
4175	Fahrtkostenerstatt. Whg/Arbeitsstätte	-1.296,00		-1.296,00			
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-156,60		-156,60			
4195	Löhne für Minijobs	-7.830,00		-7.830,00			
4199	pauschale Steuer für Aushilfen			0,00			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-27.218,86		-27.218,86			
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-2.921,07	-19,11	-2.901,96			
4140	Freiwillige soziale Aufwend. LSt-frei	-975,54		-975,54	-83,78		-83,78
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung						
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen davon direkt zuzuordnen Waschmaschine, Trockner, Käfige Container-anteil Verein <b>davon aufzuteilen:</b> Neubau, Tresen, Büromöbel, Container	-9.483,67	-25,20	-4.177,00	1.396,20	1.396,20	0,00
			-759,66	-4.521,81	-9.928,35	-1.397,21	-8.316,82
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.323,00	-1.323,00				
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-4.162,00		-4.162,00			
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.662,00		-1.662,00			
4241	Stadtwerke	-10.734,91		-10.734,91	-1.610,46		-1.610,46
4250	Reinigung	-1.066,24		-1.066,24	-202,59		-202,59
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-13.906,46	-2.000,22	-11.906,24	-2.766,80	-397,96	-2.368,84
4290	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	-357,49	-51,42	-306,07	-49,72	-7,15	-42,57
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-3.827,69	-3.827,69				
2351	Grundstücksaufwand Westerrönfeld	-374,65		-374,65			
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-2.945,77		-2.945,77			
2354	Grundstücksaufwand Lägerdorf	-966,60		-966,60			
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterforst	-7.753,70		-7.753,70			
4360	Versicherungen	-2.470,03	-355,27	-2.114,76			
4361	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-144,78		-144,78			
4380	Beiträge	-215,76		-215,76			
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-283,99	-283,99				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u.Masch.	-1.849,97	-266,09	-1.583,88	-349,59	-50,28	-299,31
4805	Wartungskosten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.406,04		-1.406,04	-267,15		-267,15

Ausgaben		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
					Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4520	Kfz-Versicherungen	-1.208,71		-1.208,71			
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.458,29		-2.458,29	-467,08		-467,08
4540	Kfz-Reparaturen	-1.276,43		-1.276,43	-242,52		-242,52
4580	Sonstige Kfz-Kosten	-21,97		-21,97	-4,17		-4,17
4600	Werbekosten	-105,59	-15,19	-90,40	-20,06	-2,89	-17,17
4601	Werbekalender,Karten,Prospekte	-767,85	-110,44	-657,41	-145,89	-20,98	-124,91
4616	Dekoration	-94,03	-13,52	-80,51	-14,96	-2,15	-12,81
4617	Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-643,07		-643,07	-72,76		-72,76
4630	Geschenke abzugsfähig ohnr §37b EStG	-54,77	-7,88	-46,89	-4,07	-0,59	-3,48
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	-306,71		-306,71	-54,17		-54,17
4666	Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtung	-776,00	-39,12	-736,88			
4668	Kilometergeld Arbeitnehmer	-322,56		-322,56			
4402	Aufwand wg Erbschaftsverpflichtung	-3.632,71	-3.632,71				
4410	Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-2.130,64	-306,46	-1.824,18	-24,88	-3,58	-21,30
4412	Fahrtkosten wg. Tiere in Pflege	-41,57	-5,98	-35,59	-1,61	-0,23	-1,38
4413	Sonstige Kosten für Tiere in Pflege	-555,00	-79,83	-475,17			
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64,17	-9,23	-54,94	-12,19	-1,75	-10,44
4902	Futterkosten	-8.466,27	-1.217,74	-7.248,53	-594,07	-85,45	-508,62
4903	Tierarztkosten Allgemein	-51.180,35	-7.361,48	-43.818,87	-9.720,95	-1.398,20	-8.322,75
4904	Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-2.244,11	-322,78	-1.921,33			
4905	Tierstreu	-4.503,40	-647,74	-3.855,66	-841,63	-121,06	-720,57
4906	Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-5.394,02	-5.394,02		-923,38	-923,38	
4907	Zubehör Tiere/Medikamente	-21.244,44	-3.055,68	-18.188,76	-3.547,31	-510,22	-3.037,09
4910	Porto	-799,65	-115,02	-684,63	-47,49	-6,83	-40,66
4920	Telefon	-1.061,00	-152,61	-908,39	-201,61	-29,00	-172,61
4921	Telefonauslagen f. Internetzugang	-113,22	-16,28	-96,94	-21,51	-3,09	-18,42
4930	Bürobedarf	-349,43	-50,26	-299,17	-62,80	-9,03	-53,77
4940	Zeitschriften,Bücher,Kalender	-14,29	-2,06	-12,23	-1,00	-0,14	-0,86
4945	Fortbildungskosten	-362,48	-52,14	-310,34	-18,52	-2,66	-15,86
4950	Rechts- und Beratungskosten	-594,95	-594,95		-64,37	-64,37	
4952	Rechts- und Beratungskosten wg.Erbschaften	-1.535,20	-1.535,20		-218,88	-218,88	
4955	Buchführungskosten	-4.405,00	-633,59	-3.771,41	-836,95	-120,38	-716,57
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.919,68	-276,12	-1.643,56	-364,74	-52,46	-312,28
4969	Aufwendungen f.Abfallbeseitigung	-4.549,89	-654,43	-3.895,46	-7,98	-1,15	-6,83
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-169,90	-24,44	-145,46			
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	-382,22	-54,98	-327,24	-72,62	-10,45	-62,17
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-315,58	-45,39	-270,19	-30,24	-4,35	-25,89
4986	Arbeitskleidung	-3.963,10	-570,03	-3.393,07	-734,37	-105,63	-628,74
2400	Forderungsverluste	-432,32	-432,32				
2310	Abgänge Sachanlagen Restwert	-137,00	-0,43	-136,57			
2650	Habenzinsen	15,04	2,16	12,88			
2213	Kapitalertragsteuer 25%	-108,00	-108,00				
2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-5,93	-5,93				
2375	Grundsteuer Hafenstr. Itzehoe	-255,02	-36,68	-218,34			
2376	Grundsteuer Hermannstr. Itzehoe	-338,62	-338,62				
2377	Grundsteuer Westerrönhof	-71,46	-71,46				
2378	Grundsteuer Lägerdorf	-49,48	-49,48				
2379	Grundsteuer An der Bekau/ Hohenaspe	-120,51	-120,51				
4510	Kfz-Steuern	-545,00		-545,00			
	<b>Ausgaben</b>	<b>-341.441,35</b>	<b>-49.110,92</b>	<b>-292.330,43</b>	<b>-33.236,82</b>	<b>-4.185,10</b>	<b>-29.051,72</b>
	Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaren VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	-30.901,95					
		-4.185,10	-4.185,10				
	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-53.296,02</b>	<b>-292.330,43</b>			
	<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>-35.087,05</b>	<b>147.843,98</b>	<b>-182.931,03</b>			

## Kassenabschluß 2014

Konto Bestand	01.01.2014	31.12.2014
1000 Kasse	533,50 €	1.318,92 €
1001 Kasse II	523,62 €	0,00 €
1018 Kasse Kastration	250,59 €	150,59 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	264.772,94 €	97.263,20 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	2.966,83 €	1.950,75 €
1211 HypoVereinsbank 15644859 wg. Schiwy	17.802,31 €	14.476,46 €
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	2.000,00 €	4.758,16 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwy	5.002,53 €	5.017,57 €
1215 VR-Bank 1000049647 / Kaution Albert	500,81 €	501,53 €
1216 Sparkasse 90207077	0,00 €	50.616,24 €
1217 Sparkasse Westholstein 3200242695	0,00 €	50.055,73 €
1220 Hypo- und Vereinsbank 20581108	1.171,69 €	0,00 €
1226 Sparkasse Westholstein Sparkonto 3250476387	0,00 €	0,00 €
1228 Sparkasse Westholstein Sparkonto 33250476395	0,00 €	0,00 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646	1.006,53 €	25,17 €
1332 Sparkasse Westholstein 160010576	0,00 €	0,00 €
1234 Volksbank Raiffeisenbank 1800049641	0,00 €	0,00 €
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649	501,86 €	1.368,71 €
1237 Sparkasse Westholstein 3400058953	0,00 €	0,00 €
1238 Volksbank Raiffeisenbank 20049641	645,49 €	0,00 €
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	4.666,48 €	7.000,20 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kaution Sten/Barthe	0,00 €	700,13 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	9.999,00 €	8.596,34 €
	<b>312.344,18 €</b>	<b>243.799,70 €</b>

## BILANZ

AKTIVA		PASSIVA	
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>A. Kapital</b>	
I. Sachanlagen		1. Anfangskapital	706.265,91 €
Grundstücke	304.459,00 €	2. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-35.087,05 €
techn. Anlagen und Maschinen	6.721,00 €		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	83.425,00 €	<b>B. Rückstellungen</b>	
	<b>394.605,00 €</b>	1. Steuerrückstellungen	19,63 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensstände	300,00 €	1. sonstige Verbindlichkeiten	1.524,66 €
1. sonstige Vermögensstände	34.018,45 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.524,66	
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	243.799,70 €		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €		
	<b>672.723,15 €</b>		<b>672.723,15 €</b>

gez. der Vorstand  
Tierschutzverein Itzehoe und Kreis Steinburg e.V.  
Itzehoe im November 2015