

**Vermögensübersicht** (nebst Einnahmen - Ausgabenrechnung)  
für 2019

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

Vermögensübersicht wurde angefertigt von Carla Beth (Steuerberaterin)  
Julius-Leber-Weg 1 in 25524 Itzehoe am 10.07.2020

**KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

Einnahmen		Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Ust.
Konto	Bezeichnung				
	% Ust	Euro	Euro	Euro	Euro
8000	Erlöse Spenden	81.214,64	81.214,64		
8003	Erlöse Erbschaften (Bankguth., Versicherungen)	95.310,50	95.310,50		
8006	Erlöse Spenden Strafgeld	1.600,00	1.600,00		
8007	Spenden Zweckgebunden	5.490,00	5.490,00		
8008	DTSchB Heimtierbetriebszuschuss	15.000,00	1.405,40	13.594,60	
8032	Erlöse Patenschaften	5.579,76	5.579,76		
8050	Erlöse Sammeldosen	11.434,92	11.434,92		
8060	Erlöse Beiträge	11.848,00	11.848,00		
8303	Erlöse Abgabegebühr	12.935,13		12.935,13	904,87
	nicht fällige USt 19%				-11,43
8305	Erlöse Verkauf Tierfutter	7,48		7,48	0,52
8306	Fundtierkostenerstattung	68.138,89		68.138,89	4.769,68
8307	Sonstige Erlöse	154,21		154,21	10,79
8308	Erlöse Verkauf bei Veranstaltung	1.560,47		1.560,47	109,22
8400	Erlöse Basar	20.785,37		20.785,37	3.949,18
8401	Sonstige Erlöse	626,06		626,06	118,94
8402	Pensionstierhaltung	1.000,00		1.000,00	190,00
	nicht fällige USt 19%				-23,95
8403	Photovoltaikneinspeisevergütung	2.073,21		2.073,21	393,91
8404	Erlöse Tierarztkosten	13.838,03		13.838,03	2.629,22
8408	Erlöse Veranstaltungen	604,29		604,29	114,81
2406	Förderungsverlust	-117,65		-117,65	-22,35
2750	Grundstücksertrag Hermannstr. Itzehoe	5.944,39	5.944,39		
2751	Grundstücksertrag Hohenaspe	5.400,00	5.400,00		
2756	Grundstücksertrag H.d. Klosterhof	4.800,87	4.800,87		
2651	Habeezinsen aus Vermögen Erbschaft				
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>365.228,57</b>	<b>230.028,48</b>	<b>135.200,09</b>	<b>13.133,41</b>

ZB = Zweckbetrieb

wgB = wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Ausgaben	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
				Gesamt- vorsteuer	TV	TH
Konto	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4110	Löhne	-84.430,39		-84.430,39		
4111	Lohnsteuer	-131,66		-131,66		
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	2.800,96		2.800,96		
4194	Pauschale Steuern Minijobber	-216,00		-216,00		
4195	Löhne für Minijobs	-10.800,00		-10.800,00		
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-22.044,91		-22.044,91		
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.335,04	-23,80	-1.311,24		
4165	Aufwendungen f. Altersversorgung	-3.208,00		-3.208,00		
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen davon direkt zuzuordnen Waschmaschine, Trockner, Käfige, Pkw, Kleintierhaus Container-anteil Verein (nicht abziehb.VoSt) Küche - Anteil Verein (nicht abziehb.VoSt) Überdachung davon aufzuteilen: Neubau, Tresen, Büromöbel, Container, Küche, Überdachung	-11.559,89		-2.551,34	-5.336,54	0,00
			-110,00			-5.336,54
			-23,00			
			-7,89			
			-830,84	-8.036,82	-1.111,88	-104,18
4831	Abschreibungen auf Gebäude aus Erbschaften	-1.318,00	-1.318,00			
8432	Abschreibung auf Kfz	-518,00		-518,00		
4834	Abschreibung auf Außenanlagen	-2.789,00	-10,56	-2.778,44		
4835	Abschreibung Photovoltaikanlage	-1.661,00		-1.661,00		
4855	Sofortabschreibung GWG					
4241	Stadtwerke	-9.472,66	-887,53	-8.585,13	-1.544,55	-144,71
4250	Reinigung	-1.132,55	-1.026,44	-106,11	-215,18	-20,16
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	-2.078,65	-194,76	-1.883,89	-394,94	-37,00
4265	Instandhaltung Photovoltaikanlage	-2.721,83		-2.721,83	-517,15	-517,15
4280	Sonstige Raumkosten	-40,77	-3,82	-36,95	-7,75	-0,73
2350	Grundstücksaufwendungen Hermannstr.	-3.615,53	-3.615,53			
2351	Grundstücksaufwendungen Westerröndfeld	-1.836,15		-1.836,15		
2352	Grundstücksaufwand Hohenaspe	-2.189,01		-2.189,01		
2355	Grundstücksaufwand Wohnung Klosterhof	-3.731,24		-3.731,24		
4360	Versicherungen	-2.461,30	-230,61	-2.230,69		
4361	Versicherungen Verein	-521,95	-521,95			
4362	Versicherungen /Photovoltaikanlage	-148,35		-148,35		
4366	Versicherungen für Gebäude (Hafenstr.)	-880,76	-82,52	-798,24		
4380	Beiträge	-69,96		-69,96		
4381	Beiträge Deutscher Tierschutzbund	-320,00	-320,00			
4382	Beiträge Verein	-36,00	-36,00			
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u.Masch.	-335,45	-31,43	-304,02	-63,74	-5,97
4805	Wartungskosten Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-1.469,47		-1.469,47	-279,20	-279,20
4806	Wartungskosten für Hard-/Software	-100,00	-9,37	-90,63		

Ausgaben	Gesamt	Tierschutzverein	Tierheim Zweckbetrieb / wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	Vorsteuer		
				Gesamt- vorsteuer	TV	TH
				Euro	Euro	Euro
<b>Konto</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
4520 Kfz-Versicherungen	-1.442,97		-1.442,97			
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-1.028,63		-1.028,63	-195,44		-195,44
4540 Kfz-Reparaturen	-692,59		-692,59	-104,71		-104,71
4600 Werbekosten	-12,61	-1,18	-11,43	-2,40	-0,22	-2,18
4601 Werbekalender,Karten,Prospekte	-908,60	-85,13	-823,47	-172,63	-16,17	-156,46
4605 Streuartikel	-67,92	-6,36	-61,56	-5,93	-0,56	-5,37
4617 Sommerfest, Winterfest, Flohmarkt	-466,04		-466,04	-67,32		-67,32
4410 Tierarztkosten f. Tiere bei Pflegefamilie	-58,10	-5,44	-52,66	-11,04	-1,03	-10,01
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-48,07	-4,50	-43,57	-9,13	-0,86	-8,27
4902 Futterkosten	-605,40	-56,72	-548,68	-42,38	-3,97	-38,41
4903 Tierarztkosten Allgemein	-45.760,41	-4.287,45	-41.472,96	-8.694,49	-814,62	-7.879,87
4904 Nachuntersuchung vermittelte Tiere	-190,36		-190,36	-12,86		-12,86
4905 Tierstreu	-5.504,88	-515,77	-4.989,11	-1.045,84	-97,99	-947,85
4906 Aufwand Kastrationsaktion Katzen	-40,00	-40,00				
4907 Zubehör Tiere/Medikamente	-7.379,50	-691,41	-6.688,09	-1.325,61	-124,20	-1.201,41
4910 Porto	-912,01	-85,45	-826,56	-58,10	-5,44	-52,66
4920 Telefon	-620,51	-58,14	-562,37	-117,90	-11,05	-106,85
4921 Telefonauslagen f. Internetzugang	-357,75	-33,52	-324,23	-67,98	-6,37	-61,61
4930 Bürobedarf	-282,24	-26,44	-255,80	-53,63	-5,02	-48,61
4945 Fortbildungskosten	-70,00	-6,56	-63,44			
4946 freiwillige Sozialleistungen	-3.394,62		-3.394,62	-141,64		-141,64
4950 Rechts- und Beratungskosten	-12,50	-12,50		-2,38	-2,38	
4955 Buchführungskosten	-4.013,00	-375,99	-3.637,01	-762,48	-71,44	-691,04
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.224,80	-208,45	-2.016,35	-422,71	-39,61	-383,10
4969 Aufwendungen f. Abfallbeseitigung	-3.676,32	-344,45	-3.331,87			
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	-46,03	-39,60	-6,43			
4980 Sonstiger Betriebsbedarf	-1,58		-1,58	-0,30		-0,30
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	-622,22	-64,01	-558,21	-108,10	-10,13	-97,97
4986 Arbeitskleidung	-429,97		-429,97	-81,69		-81,69
2650 Habenzinsen	0,39	0,39				
2375 Grundsteuer Hafestraße Itzehoe	-285,22	-26,72	-258,50			
2376 Grundsteuer Hermannstraße Itzehoe	-337,66	-337,66				
2377 Grundsteuer Westerrönfeld	-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>-252.694,30</b>	<b>-23.675,80</b>	<b>-229.018,50</b>	<b>-22.977,62</b>	<b>-1.523,81</b>	<b>-21.453,81</b>
Jahresüberschuss lt. Gewinnermittlung (vor Buchung der nicht abziehbaree VoSt) nicht abziehbare Vorsteuer aus direkter Zuordnung	112.534,27					
	-1.523,81	-1.523,81				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>-25.199,61</b>	<b>-229.018,50</b>			
<b>Gewinn / - Verlust</b>	<b>111.010,46</b>	<b>204.828,87</b>	<b>-93.818,41</b>			

## Kassenabschluß 2019

Konto Bestand	01.01.2019	31.12.2019
1000 Kasse	1.603,08 €	862,94 €
1018 Kasse Kastration	295,59 €	255,59 €
1200 Sparkasse Westholstein 2025574	60.833,63 €	177.515,79 €
1210 Sparkasse Westholstein 2016222	33.992,30 €	0,00 €
1211 HypoVereinsbank 15644859 wg. Schiwy		
1213 Sparkasse Westholstein 90207085	2.170,76 €	2.516,60 €
1214 Sparkasse Westholstein 3200270258 / Schiwy	5.203,21 €	5.203,60 €
1216 Sparkasse 90207077	1.790,74 €	2.737,17 €
1217 Sparkasse Westholstein 3200242695		
1218 Sparkasse Mietkaution 3200378663	600,29 €	600,32 €
1230 Volksbank Raiffeisenbank 49646		
1235 Volksbank Raiffeisenbank 10049649		
1240 Sparkasse Westholstein 2050811	2.370,65 €	5.419,41 €
1242 Sparkasse Westholstein	386,93 €	556,93 €
1251 Sparkasse 3200341299 Kauton Sten/Barthe	700,65 €	700,69 €
1260 Sparkasse Westholstein 90078734 Neubau Katzenhaus	445,06 €	531,74 €
	<b>110.392,89 €</b>	<b>196.900,78 €</b>

