

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - nach Klasse mit Konten
Januar bis Dezember 2018

	Ideell	Zweckbetrieb	Wirtschaftlicher GB	GESAMT
A. EINNAHMEN				
sonstige Erlöse				
2000 · Einnahmen Ideeller Bereich				
2100 · Mitgliedsbeiträge				
2112 · Vollmitglieder				
2114 · Unter 30 Vollmitglieder	147,00 €	- €	- €	147,00 €
2112 · Vollmitglieder - Sonstige	1.317,00 €	- €	- €	1.317,00 €
Summe 2112 · Vollmitglieder	1.464,00 €	- €	- €	1.464,00 €
2113 · Sympathisanten	230,00 €	- €	- €	230,00 €
Summe 2100 · Mitgliedsbeiträge	1.694,00 €	- €	- €	1.694,00 €
2150 · Spenden				
2150 · Spenden - Sonstige	654,92 €	- €	- €	654,92 €
Summe 2150 · Spenden	654,92 €	- €	- €	654,92 €
2300 · Öffentliche Zuschüsse				
2310 · Förderung durch Stadt	44.163,82 €	27.616,82 €	- €	71.780,64 €
2330 · Förderung durch Bund				
2331 · Förderung durch Bund - BFD				
2332 · BFD WB	2.906,93 €	- €	- €	2.906,93 €
2333 · BFD TG+SV	8.013,12 €	- €	- €	8.013,12 €
Summe 2331 · Förderung durch Bund - BFD	10.920,05 €	- €	- €	10.920,05 €
2330 · Förderung durch Bund - Sonstige	90.539,90 €	- €	- €	90.539,90 €
Summe 2330 · Förderung durch Bund	101.459,95 €	- €	- €	101.459,95 €
2340 · Förderung durch EU	14.008,08 €	- €	- €	14.008,08 €
Summe 2300 · Öffentliche Zuschüsse	159.631,85 €	27.616,82 €	- €	187.248,67 €
2400 · Sonstige Einnahmen				
2420 · Teilnehmerbeiträge	488,98 €	- €	- €	488,98 €
2440 · Rückzahlungen von MA/Firmen	2.863,40 €	2.461,67 €	- €	5.325,07 €
2450 · Mieterstattung UM	8.318,91 €	- €	- €	8.318,91 €
2460 · Eigenmittel des Vereins	-	2.731,70 €	- €	- €
Summe 2400 · Sonstige Einnahmen	8.939,59 €	5.193,37 €	- €	14.132,96 €
2360 · Sonstige Zuschüsse	19.250,55 €	4.240,00 €	- €	23.490,55 €
2600 · Verwaltungskostenumlage	3.225,14 €	- €	- €	- €
Summe 2000 · Einnahmen	193.396,05 €	33.825,05 €	- €	227.221,10 €
4000 · Einnahmen Zweckbetriebe				
4010 · Sponsoring Zweckbetriebe	- €	1.155,00 €	- €	1.155,00 €
4020 · CD- und Buch- Verkauf	- €	24,30 €	- €	24,30 €
Summe 4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	- €	1.179,30 €	- €	1.179,30 €
6000 · Einnahmen				
6020 · Erlöse Gastro	- €	- €	374,37 €	374,37 €
6040 · Verleih Technik	- €	- €	25,21 €	25,21 €
6060 · Verkaufserlöse	- €	24,30 €	- €	24,30 €
6070 · Organisationshonorar	- €	2.022,91 €	- €	2.022,91 €
Summe 6000 · Einnahmen	- €	2.047,21 €	399,58 €	2.446,79 €
Summe sonstige Erlöse	193.396,05 €	37.051,56 €	399,58 €	230.847,19 €
vereinnahmte Umsatzsteuer	- €	4.242,43 €	79,77 €	4.322,20 €
Umsatzsteuererstattungen	- €	320,47 €	4,86 €	325,33 €
B. AUSGABEN				
sonstige betriebliche Aufwendungen				
2500 · Ausgaben alle Bereiche				
2510 · Personalkosten				
2511 · Lohn/Gehalt	24.068,81 €	- €	- €	24.068,81 €
2512 · Sozialversicherungsbeiträge	14.504,90 €	- €	- €	14.504,90 €
2513 · Lohnsteuer	557,34 €	- €	- €	557,34 €
2514 · Taschengeld BFD	5.740,43 €	- €	- €	5.740,43 €
Summe 2510 · Personalkosten	44.871,48 €	- €	- €	44.871,48 €
2520 · Personalnebenkosten				
2520 · Personalnebenkosten	95,75 €	- €	- €	95,75 €
2530 · Honorarkosten				
2531 · Honorare KünstlerInnen	1.600,00 €	- €	- €	1.600,00 €
2532 · Honorare Prod./Org.-Leitung	11.174,32 €	6.464,91 €	- €	17.639,23 €
2533 · Honorare Workshop-Leitung	8.710,00 €	9.560,78 €	- €	18.270,78 €
2534 · Honorare Buchhaltung/Abrechnung	799,72 €	- €	- €	799,72 €
2535 · Sonstige Honorare und AWE	7.045,00 €	120,00 €	- €	7.165,00 €
2536 · Aufwandsentschädigungen	3.550,00 €	1.900,00 €	- €	5.450,00 €
2537 · Honorare Übersetzung	2.183,49 €	- €	- €	2.183,49 €
2539 · Übungsleiterhonorar	2.050,00 €	- €	- €	2.050,00 €
Summe 2530 · Honorarkosten	37.112,53 €	18.045,69 €	- €	55.158,22 €
2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten				
2541 · Reisekosten Künstler	165,60 €	- €	37,65 €	203,25 €
2542 · Reisekosten Org.-Team	1.570,01 €	- €	- €	1.570,01 €
2543 · Transportkosten	1.185,31 €	13,00 €	- €	1.198,31 €
2544 · Reisekosten Teilnehmer	18.540,73 €	581,43 €	- €	19.122,16 €
Summe 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten	21.461,65 €	594,43 €	37,65 €	22.093,73 €
2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle				
2551 · Miete incl. BK	23.264,91 €	- €	- €	23.264,91 €
2552 · Versicherungen	999,91 €	- €	- €	999,91 €
2554 · Reparaturen/Unterhaltung	119,01 €	- €	- €	119,01 €
2555 · Reinigungskosten	61,88 €	- €	- €	61,88 €
Summe 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle	24.445,71 €	- €	- €	24.445,71 €

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - nach Klasse mit Konten
Januar bis Dezember 2018

	Ideell	Zweckbetrieb	Wirtschaftlicher GB	GESAMT
2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf				
2561 · Büro- und Verbrauchsmaterial	1.608,92 €	- €	- €	1.608,92 €
2563 · Büroservice + Dienstleistungen	438,56 €	- €	- €	438,56 €
2564 · Sachkosten Büro >100 € netto	1.477,11 €	- €	- €	1.477,11 €
2565 · Kontoführung/Kosten Geldverkehr	533,34 €	- €	- €	533,34 €
2566 · Telefon- und Internetkosten	741,06 €	- €	- €	741,06 €
2567 · Briefmarken/Porto/Kurierdienste	325,45 €	- €	- €	325,45 €
2568 · Beiträge/Gebühren	192,08 €	- €	- €	192,08 €
2569 · Fort- und Weiterbildung	1.136,20 €	- €	- €	1.136,20 €
Summe 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf	6.452,72 €	- €	- €	6.452,72 €
2570 · ÖA, Werbung, Doku				
2571 · Honorare	4.096,91 €	185,00 €	- €	4.281,91 €
2572 · Materialkosten ÖA/Werbung	59,23 €	68,09 €	- €	127,32 €
2573 · Druck- und Kopierkosten	2.032,05 €	90,17 €	- €	2.122,22 €
2574 · Anzeigen	58,08 €	100,80 €	- €	158,88 €
2575 · Dokumentation	8.274,98 €	850,00 €	- €	9.124,98 €
Summe 2570 · ÖA, Werbung, Doku	14.521,25 €	1.294,06 €	- €	15.815,31 €
2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt				
2581 · per diems/study visits	910,00 €	- €	- €	910,00 €
2584 · per diems/workshops+conferences	5.424,00 €	- €	- €	5.424,00 €
Summe 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt	6.334,00 €	- €	- €	6.334,00 €
2590 · Kosten EVS				
2591 · Taschengeld	960,00 €	- €	- €	960,00 €
2592 · Verpflegungsgeld	1.752,00 €	- €	- €	1.752,00 €
2593 · Organisationskosten	1.259,25 €	- €	- €	1.259,25 €
Summe 2590 · Kosten EVS	3.971,25 €	- €	- €	3.971,25 €
2610 · Veranstaltungskosten				
2611 · Catering/Verpflegungskosten	938,16 €	167,48 €	110,43 €	1.216,07 €
2613 · Gagen für Künstler	- €	4.684,25 €	- €	4.684,25 €
2614 · Gebühren, Abgaben				
2623 · KSK Abgabe	460,02 €	- €	- €	460,02 €
2614 · Gebühren, Abgaben - Sonstige	12,50 €	714,05 €	- €	726,55 €
Summe 2614 · Gebühren, Abgaben	472,52 €	714,05 €	- €	1.186,57 €
2615 · Übernachtungskosten	4.770,99 €	582,93 €	- €	5.353,92 €
2616 · Mietkosten Technik	371,00 €	- €	- €	371,00 €
2617 · Mietkosten Räume/Saal	1.230,00 €	300,00 €	- €	1.530,00 €
2619 · Ausstattungen/Reparaturen	13,38 €	1,90 €	- €	15,28 €
2621 · Sonstige VA-Kosten/Geschenke oä	72,99 €	- €	- €	72,99 €
2622 · Bühnenbild, Kostüme, Material	990,49 €	105,98 €	- €	1.096,47 €
Summe 2610 · Veranstaltungskosten	8.859,53 €	6.556,59 €	110,43 €	15.526,55 €
2670 · Weitere Sachkosten				
2671 · Gebühren, Beiträge	- €	211,60 €	- €	211,60 €
2673 · Geschenke	94,28 €	- €	- €	94,28 €
2674 · Mitgliedsbeiträge e.V./Verbände	258,51 €	- €	- €	258,51 €
2675 · Bewirtungskosten	39,73 €	- €	2,30 €	42,03 €
2677 · Preisgelder	300,00 €	- €	- €	300,00 €
Summe 2670 · Weitere Sachkosten	692,52 €	211,60 €	2,30 €	906,42 €
2676 · Abschreibungen	117,00 €	- €	- €	117,00 €
2900 · Rückzahlungen von Fördermittel	6.296,38 €	1.120,00 €	- €	7.416,38 €
2950 · Weitergabe Fördermittel	22.017,86 €	- €	- €	22.017,86 €
8000 · Getränkeeinkauf	6,06 €	35,27 €	177,56 €	218,89 €
Summe 2500 · Ausgaben alle Bereiche	197.255,69 €	27.857,64 €	327,94 €	225.441,27 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	197.255,69 €	27.857,64 €	327,94 €	225.441,27 €
verauslagte Vorsteuern	- €	1.640,75 €	180,16 €	1.820,91 €
Umsatzsteuervorauszahlungen	- €	3.522,99 €	37,18 €	3.560,17 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3.859,64 €	8.593,08 €	- 61,07 €	4.672,37 €

Vermögensübersicht zum 31.12.2018

Barkasse Endbestand 31.12.2018	92,22 €
Konto Endbestand 31.12.2018	42.755,15 €
Gesamt Endbestand 31.12.2018	42.847,37 €

Forderungen/ aktive Rechnungsabgrenzung		15.000,80 €
Verbindlichkeiten/ passive Rechnungsabgrenzung		36.086,31 €
Betriebsmittelrücklage nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO		7.801,86 €