

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

	Jan - Dez '18
A. EINNAHMEN	
sonstige Erlöse	
2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	
2100 · Mitgliedsbeiträge	
2112 · Vollmitglieder	
2114 · Unter 30 Vollmitglieder	147,00
2112 · Vollmitglieder - Sonstige	1.317,00
Summe 2112 · Vollmitglieder	1.464,00
2113 · Symphasianten	230,00
Summe 2100 · Mitgliedsbeiträge	1.694,00
2150 · Spenden	654,92
2300 · Öffentliche Zuschüsse	
2310 · Förderung durch Stadt	71.780,64
2330 · Förderung durch Bund	
2331 · Förderung durch Bund - BFD	
2332 · BFD WB	2.906,93
2333 · BFD TG+SV	8.013,12
Summe 2331 · Förderung durch Bund - BFD	10.920,05
2330 · Förderung durch Bund - Sonstige	90.539,90
Summe 2330 · Förderung durch Bund	101.459,95
2340 · Förderung durch EU	14.008,08
Summe 2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	227.221,10
4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	
4010 · Sponsoring Zweckbetriebe	1.155,00
4020 · CD- und Buch- Verkauf	24,30
Summe 4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	1.179,30
6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	
6020 · Erlöse Gastro	374,37
6040 · Verleih Technik	25,21
6060 · Verkaufserlöse	24,30
6070 · Organisationshonorar	2.022,91
Summe 6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	2.446,79
Summe sonstige Erlöse	230.847,19
vereinnahmte Umsatzsteuer	4.322,20
Umsatzsteuererstattungen	325,33
B. AUSGABEN	
sonstige betriebliche Aufwendungen	
2500 · Ausgaben alle Bereiche	
2510 · Personalkosten	
2511 · Lohn/Gehalt	24.068,81
2512 · Sozialversicherungsbeiträge	14.504,90
2513 · Lohnsteuer	557,34
2514 · Taschengeld BFD	5.740,43
Summe 2510 · Personalkosten	44.871,48
2520 · Personalnebenkosten	95,75
2530 · Honorarkosten	
2531 · Honorare KünstlerInnen	1.600,00
2532 · Honorare Prod.-/Org.-Leitung	17.639,23
2533 · Honorare Workshop-Leitung	18.357,00
2534 · Honorare Buchhaltung/Abrechnung	799,72
2535 · Sonstige Honorare und AWE	7.165,00
2536 · Aufwandsentschädigungen	5.450,00
2537 · Honorare Übersetzung	2.183,49
2539 · Übungsleiterhonorar	2.050,00
Summe 2530 · Honorarkosten	55.244,44
2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten	
2541 · Reisekosten Künstler	203,25
2542 · Reisekosten Org.-Team	1.570,01
2543 · Transportkosten	1.198,31
2544 · Reisekosten Teilnehmer	19.122,16
Summe 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten	22.093,73

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

	Jan - Dez '18
2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle	
2551 · Miete incl. BK	23.264,91
2552 · Versicherungen	999,91
2554 · Reparaturen/Unterhaltung	119,01
2555 · Reinigungskosten	61,88
Summe 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle	24.445,71
2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf	
2561 · Büro- und Verbrauchsmaterial	1.608,92
2563 · Büroservice + Dienstleistungen	438,56
2564 · Sachkosten Büro >100 € netto	1.477,11
2565 · Kontoführung/Kosten Geldverkehr	533,34
2566 · Telefon- und Internetkosten	741,06
2567 · Briefmarken/Porto/Kurierdienste	325,45
2568 · Beiträge/Gebühren	192,08
2569 · Fort- und Weiterbildung	1.136,20
Summe 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf	6.452,72
2570 · ÖA, Werbung, Doku	
2571 · Honorare	4.281,91
2572 · Materialkosten ÖA/Werbung	127,32
2573 · Druck- und Kopierkosten	2.122,22
2574 · Anzeigen	158,88
2575 · Dokumentation	9.124,98
Summe 2570 · ÖA, Werbung, Doku	15.815,31
2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt	
2581 · per diems/study visits	910,00
2584 · per diems/workshops+conferences	5.424,00
Summe 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt	6.334,00
2590 · Kosten EVS	
2591 · Taschengeld	960,00
2592 · Verpflegungsgeld	1.752,00
2593 · Organisationskosten	1.259,25
Summe 2590 · Kosten EVS	3.971,25
2610 · Veranstaltungskosten	
2611 · Catering/Verpflegungskosten	1.216,07
2613 · Gagen für Künstler	4.684,25
2614 · Gebühren, Abgaben	
2623 · KSK Abgabe	460,02
2614 · Gebühren, Abgaben - Sonstige	726,55
Summe 2614 · Gebühren, Abgaben	1.186,57
2615 · Übernachtungskosten	5.353,92
2616 · Mietkosten Technik	371,00
2617 · Mietkosten Räume/Saal	1.530,00
2619 · Ausstattungen/Reparaturen	15,28
2621 · Sonstige VA-Kosten/Geschenke oä	72,99
2622 · Bühnenbild, Kostüme, Material	1.096,47
Summe 2610 · Veranstaltungskosten	15.526,55
2670 · Weitere Sachkosten	
2671 · Gebühren, Beiträge	211,60
2673 · Geschenke	94,28
2674 · Mitgliedsbeiträge e.V./Verbände	258,51
2675 · Bewirtungskosten	42,03
2677 · Preisgelder	300,00
Summe 2670 · Weitere Sachkosten	906,42
2676 · Abschreibungen	117,00
2900 · Rückzahlungen von Fördermittel	7.416,38
2950 · Weitergabe Fördermittel	22.017,86
8000 · Getränkeeinkauf	218,89
Summe 2500 · Ausgaben alle Bereiche	225.527,49
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	225.527,49
verauslagte Vorsteuern	1.734,69
Umsatzsteuervorauszahlungen	3.560,17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.672,37