

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
 Januar bis Dezember 2020

	<u>Jan - Dez '20</u>
A. EINNAHMEN	
sonstige Erlöse	
2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	
2100 · Mitgliedsbeiträge	
2112 · Vollmitglieder	
2114 · Unter 30 Vollmitglieder	29,00
2112 · Vollmitglieder - Sonstige	1.497,50
Summe 2112 · Vollmitglieder	<u>1.526,50</u>
2113 · Symphatisanten	90,00
Summe 2100 · Mitgliedsbeiträge	<u>1.616,50</u>
2150 · Spenden	
2151 · Spenden für Projekte	326,44
2150 · Spenden - Sonstige	39,34
Summe 2150 · Spenden	<u>365,78</u>
2300 · Öffentliche Zuschüsse	
2310 · Förderung durch Stadt	77.545,15
2320 · Förderung durch Land	123.578,58
2330 · Förderung durch Bund	
2331 · Förderung durch Bund - BFD	
2332 · BFD WB	1.703,33
2333 · BFD TG+SV	5.332,73
Summe 2331 · Förderung durch Bund - BFD	<u>7.036,06</u>
2330 · Förderung durch Bund - Sonstige	20.822,40
Summe 2330 · Förderung durch Bund	<u>27.858,46</u>
2350 · Zuschuss Arbeitsamt	1.960,14
Summe 2300 · Öffentliche Zuschüsse	<u>230.942,33</u>
2400 · Sonstige Einnahmen	
2420 · Teilnehmerbeiträge	190,00
2440 · Rückzahlungen von MA/Firmen	424,35
2450 · Mieterstattung UM	12.491,51
Summe 2400 · Sonstige Einnahmen	<u>13.105,86</u>
2360 · Sonstige Zuschüsse	37.127,00
Summe 2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	<u>283.157,47</u>
4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	
4010 · Sponsoring Zweckbetriebe	550,00
4020 · CD- und Buch- Broschürenverkauf	33,42
Summe 4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	<u>583,42</u>
6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	
6020 · Erlöse Gastro	29,26
6070 · Organisationshonorar	3.658,28
Summe 6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	<u>3.687,54</u>
Summe sonstige Erlöse	287.428,43
vereinnahmte Umsatzsteuer	766,38
Umsatzsteuererstattungen	197,57

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
 Januar bis Dezember 2020

Jan - Dez '20

B. AUSGABEN

sonstige betriebliche Aufwendungen

2500 · Ausgaben alle Bereiche

2510 · Personalkosten

2511 · Lohn/Gehalt	47.159,74
2512 · Sozialversicherungsbeiträge	28.665,94
2513 · Lohnsteuer	2.397,92
2514 · Taschengeld BFD	3.626,94
	81.850,54

Summe 2510 · Personalkosten

2520 · Personalnebenkosten

142,79

2530 · Honorarkosten

2531 · Honorare KünstlerInnen	4.600,00
2532 · Honorare Prod./Org.-Leitung	51.495,50
2533 · Honorare Workshop-Leitung	27.007,00
2534 · Honorare Buchhaltung/Abrechnung	868,71
2535 · Sonstige Honorare und AWE	4.207,80
2536 · Aufwandsentschädigungen	7.245,70
2539 · Übungsleiterhonorar	3.394,66
	98.819,37

Summe 2530 · Honorarkosten

2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten

2541 · Reisekosten Künstler	381,00
2542 · Reisekosten Org.-Team	1.187,77
2543 · Transportkosten	326,12
2544 · Reisekosten Teilnehmer	2.070,52
	3.965,41

Summe 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten

2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle

2551 · Miete incl. BK	25.386,59
2552 · Versicherungen	1.027,85
2554 · Reparaturen/Unterhaltung	101,92
2555 · Reinigungskosten	44,76
	26.561,12

Summe 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle

2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf

2561 · Büro- und Verbrauchsmaterial	1.429,76
2563 · Büroservice + Dienstleistungen	243,48
2564 · Sachkosten Büro >100 € netto	1.867,11
2565 · Kontoführung/Kosten Geldverkehr	467,49
2566 · Telefon-und Internetkosten	931,31
2567 · Briefmarken/Porto/Kurierdienste	721,64
2568 · Beiträge/Gebühren	327,98
	5.988,77

Summe 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf

2570 · ÖA, Werbung, Doku

2571 · Honorare	24.348,57
2572 · Materialkosten ÖA/Werbung	1.283,05
2573 · Druck- und Kopierkosten	649,53
2574 · Anzeigen	239,97
2575 · Dokumentation	1.372,01
	27.893,13

Summe 2570 · ÖA, Werbung, Doku

2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt

2587 · per diems/artists	459,20
	459,20

Summe 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt

2590 · Kosten EVS

2591 · Taschengeld	120,00
2592 · Verpflegungsgeld	196,80
	316,80

Summe 2590 · Kosten EVS

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
 Januar bis Dezember 2020

Jan - Dez '20

2610 · Veranstaltungskosten	
2611 · Catering/Verpflegungskosten	2.943,95
2613 · Gagen für Künstler	4.110,24
2614 · Gebühren, Abgaben	
2623 · KSK Abgabe	772,13
2614 · Gebühren, Abgaben - Sonstige	91,36
Summe 2614 · Gebühren, Abgaben	863,49
2615 · Übernachtungskosten	4.023,27
2616 · Mietkosten Technik	1.215,22
2617 · Mietkosten Räume/Saal	3.017,53
2619 · Ausstattungen/Reparaturen	104,35
2620 · AWE/Honorare VA-Helfer	580,00
2621 · Sonstige VA-Kosten/Geschenke oä	3.305,16
2622 · Bühnenbild, Kostüme, Material	4.563,43
Summe 2610 · Veranstaltungskosten	24.726,64
2670 · Weitere Sachkosten	
2671 · Gebühren, Beiträge	159,66
2673 · Geschenke	163,90
2674 · Mitgliedsbeiträge e.V./Verbände	289,04
2675 · Bewirtungskosten	109,91
Summe 2670 · Weitere Sachkosten	722,51
2900 · Rückzahlungen von Fördermittel	2.003,10
8000 · Getränkeeinkauf	135,15
Summe 2500 · Ausgaben alle Bereiche	273.584,53
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	273.584,53
verauslagte Vorsteuern	128,86
Umsatzsteuervorauszahlungen	269,41
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.409,58
Barkasse Endbestand 31.12.2020	39.745,25 €
Konto Endbestand 31.12.2020	320,77 €
Gesamt Endbestand 31.12.2020	40.066,02 €
EB Forderungen/ aktive Rechnungsabgrenzung	8.289,47 €
EB Verbindlichkeiten/ passive Rechnungsabgrenzung	24.907,15 €
Betriebsmittelrücklage nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO	15.158,87 €