

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
 Januar bis Dezember 2021

Jan - Dez '21

A. EINNAHMEN

sonstige Erlöse

2000 · Einnahmen Ideeller Bereich

2100 · Mitgliedsbeiträge

2112 · Vollmitglieder

2112 · Vollmitglieder - Sonstige 847,00

Summe 2112 · Vollmitglieder 847,00

2113 · Symphatisanten

30,00

Summe 2100 · Mitgliedsbeiträge 877,00

2150 · Spenden

2150 · Spenden - Sonstige 1.679,01

Summe 2150 · Spenden 1.679,01

2160 · Preise

1.000,00

2300 · Öffentliche Zuschüsse

2310 · Förderung durch Stadt 88.856,79

2320 · Förderung durch Land 104.745,09

2330 · Förderung durch Bund

2331 · Förderung durch Bund - BFD

2332 · BFD WB 150,00

2333 · BFD TG+SV 5.676,00

Summe 2331 · Förderung durch Bund - BFD 5.826,00

2330 · Förderung durch Bund - Sonstige 40.668,23

Summe 2330 · Förderung durch Bund 46.494,23

Summe 2300 · Öffentliche Zuschüsse 240.096,11

2400 · Sonstige Einnahmen

2440 · Rückzahlungen von MA/Firmen 118,00

2441 · Erstattung von Krankenkassen 165,64

2450 · Mieterstattung UM 13.066,42

Summe 2400 · Sonstige Einnahmen 13.350,06

2360 · Sonstige Zuschüsse

26.435,61

Summe 2000 · Einnahmen Ideeller Bereich 283.437,79

4000 · Einnahmen Zweckbetriebe

4020 · CD- und Buch- Broschürenverkauf 1.000,92

Summe 4000 · Einnahmen Zweckbetriebe 1.000,92

6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe

6010 · Erlöse Werbung 425,00

6020 · Erlöse Gastro 27,59

6040 · Verleih Technik 8,40

6050 · Kurzfristige Vermietung 84,00

6070 · Organisationshonorar 560,00

Summe 6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe 1.104,99

Summe sonstige Erlöse 285.543,70

vereinnahmte Umsatzsteuer 185,39

Umsatzsteuererstattungen 0,59

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
Januar bis Dezember 2021

Jan - Dez '21

B. AUSGABEN

sonstige betriebliche Aufwendungen

2500 · Ausgaben alle Bereiche

2510 · Personalkosten

2511 · Lohn/Gehalt 52.391,42

2512 · Sozialversicherungsbeiträge 32.257,90

2513 · Lohnsteuer 4.113,01

2514 · Taschengeld BFD 4.053,00

Summe 2510 · Personalkosten 92.815,33

2520 · Personalnebenkosten 196,60

2530 · Honorarkosten

2531 · Honorare KünstlerInnen 17.599,84

2532 · Honorare Prod./Org.-Leitung 29.000,00

2533 · Honorare Workshop-Leitung 19.145,60

2534 · Honorare Buchhaltung/Abrechnung 863,47

2535 · Sonstige Honorare und AWE 9.820,00

2536 · Aufwandsentschädigungen 11.091,60

2537 · Honorare Übersetzung 1.920,00

2538 · Honorare Techniker Licht/Ton 2.380,00

2539 · Übungsleiterhonorar 1.668,00

Summe 2530 · Honorarkosten 93.488,51

2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten

2541 · Reisekosten Künstler 72,80

2542 · Reisekosten Org.-Team 248,96

2543 · Transportkosten 498,97

2544 · Reisekosten Teilnehmer 299,10

Summe 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten 1.119,83

2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle

2551 · Miete incl. BK 24.929,79

2552 · Versicherungen 1.027,85

2554 · Reparaturen/Unterhaltung 66,80

2555 · Reinigungskosten 48,20

Summe 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle 26.072,64

2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf

2561 · Büro- und Verbrauchsmaterial 1.789,51

2562 · Literatur, Zeitschriften 35,90

2563 · Büroservice + Dienstleistungen 489,71

2565 · Kontoführung/Kosten Geldverkehr 398,77

2566 · Telefon- und Internetkosten 932,95

2567 · Briefmarken/Porto/Kurierdienste 689,97

2568 · Beiträge/Gebühren 203,54

2569 · Fort- und Weiterbildung 110,00

Summe 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf 4.650,35

2570 · ÖA, Werbung, Doku

2571 · Honorare 10.651,44

2572 · Materialkosten ÖA/Werbung 199,53

2573 · Druck- und Kopierkosten 1.991,81

2574 · Anzeigen 187,50

2575 · Dokumentation 80,00

Summe 2570 · ÖA, Werbung, Doku 13.110,28

2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt

2587 · per diems/artists 392,00

Summe 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt 392,00

Kultur Aktiv e.V.
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten
Januar bis Dezember 2021

Jan - Dez '21

2610 · Veranstaltungskosten	
2611 · Catering/Verpflegungskosten	2.196,98
2613 · Gagen für Künstler	2.841,20
2614 · Gebühren, Abgaben	
2623 · KSK Abgabe	1.550,14
Summe 2614 · Gebühren, Abgaben	<u>1.550,14</u>
2615 · Übernachtungskosten	200,00
2616 · Mietkosten Technik	3.911,44
2617 · Mietkosten Räume/Saal	2.269,80
2619 · Ausstattungen/Reparaturen	311,76
2620 · AWE/Honorare VA-Helfer	1.738,11
2621 · Sonstige VA-Kosten/Geschenke oä	240,47
2622 · Bühnenbild, Kostüme, Material	3.620,25
Summe 2610 · Veranstaltungskosten	<u>18.880,15</u>
2670 · Weitere Sachkosten	
2671 · Gebühren, Beiträge	403,60
2673 · Geschenke	49,20
2674 · Mitgliedsbeiträge e.V./Verbände	236,10
2675 · Bewirtungskosten	12,53
Summe 2670 · Weitere Sachkosten	<u>701,43</u>
2900 · Rückzahlungen von Fördermittel	9.946,95
8000 · Getränkeeinkauf	68,41
Summe 2500 · Ausgaben alle Bereiche	<u>261.442,48</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	261.442,48
verauslagte Vorsteuern	12,99
Umsatzsteuervorauszahlungen	551,72
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.722,49

Barkasse Endbestand 31.12.2021	269,98 €
Konto Endbestand 31.12.2021	63.979,32 €
Gesamt Endbestand 31.12.2021	64.249,30 €

EB Forderungen/ aktive Rechnungsabgrenzung	7.428,18 €
EB Verbindlichkeiten/ passive Rechnungsabgrenzung	48.827,37 €
Betriebsmittelrücklage nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO	15.421,93 €