

Kultur Aktiv e.V.  
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten  
Januar bis Dezember 2022

Jan - Dez '22

<b>A. EINNAHMEN</b>	
sonstige Erlöse	
2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	
2100 · Mitgliedsbeiträge	
2112 · Vollmitglieder	
2112 · Vollmitglieder - Sonstige	1.550,83 €
Summe 2112 · Vollmitglieder	<u>1.550,83 €</u>
2113 · Symphatisanten	<u>90,00 €</u>
Summe 2100 · Mitgliedsbeiträge	1.640,83 €
2150 · Spenden	
2152 · Spenden für Ukraine	70,00 €
2150 · Spenden - Sonstige	<u>235,09 €</u>
Summe 2150 · Spenden	305,09 €
2300 · Öffentliche Zuschüsse	
2310 · Förderung durch Stadt	83.366,41 €
2320 · Förderung durch Land	81.097,14 €
2330 · Förderung durch Bund	
2331 · Förderung durch Bund - BFD	
2332 · BFD WB	150,00 €
2333 · BFD TG+SV	<u>6.290,73 €</u>
Summe 2331 · Förderung durch Bund - BFD	6.440,73 €
2330 · Förderung durch Bund - Sonstige	<u>89.152,28 €</u>
Summe 2330 · Förderung durch Bund	<u>95.593,01 €</u>
Summe 2300 · Öffentliche Zuschüsse	260.056,56 €
2400 · Sonstige Einnahmen	
2420 · Teilnehmerbeiträge	292,60 €
2440 · Rückzahlungen von MA/Firmen	2.292,28 €
2441 · Erstattung von Krankenkassen	2.636,17 €
2450 · Mieterstattung UM	13.145,19 €
Summe 2400 · Sonstige Einnahmen	18.366,24 €
2360 · Sonstige Zuschüsse	63.818,88 €
Summe 2000 · Einnahmen Ideeller Bereich	344.187,60 €
4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	
4020 · CD- und Buch- Broschürenverkauf	4,67 €
4040 · Eintrittsgelder bei VA	<u>93,46 €</u>
Summe 4000 · Einnahmen Zweckbetriebe	98,13 €
6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	
6010 · Erlöse Werbung	625,00 €
6020 · Erlöse Gastro	13,48 €
6060 · Verkaufserlöse	1.117,64 €
6070 · Organisationshonorar	<u>187,50 €</u>
Summe 6000 · Einnahmen Geschäftsbetriebe	<u>1.943,62 €</u>
Summe sonstige Erlöse	346.229,35 €
vereinnahmte Umsatzsteuer	353,67 €
Umsatzsteuererstattungen	7,74 €

Kultur Aktiv e.V.  
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten  
Januar bis Dezember 2022

Jan - Dez '22

**B. AUSGABEN**

## sonstige betriebliche Aufwendungen

## 2500 · Ausgaben alle Bereiche

## 2510 · Personalkosten

2511 · Lohn/Gehalt 56.891,06 €

2512 · Sozialversicherungsbeiträge 34.213,68 €

2513 · Lohnsteuer 4.801,64 €

2514 · Taschengeld BFD 4.385,50 €

Summe 2510 · Personalkosten 100.291,88 €

2520 · Personalnebenkosten 830,15 €

## 2530 · Honorarkosten

2531 · Honorare KünstlerInnen 11.800,00 €

2532 · Honorare Prod./Org.-Leitung 43.533,98 €

2533 · Honorare Workshop-Leitung 10.320,00 €

2534 · Honorare Buchhaltung/Abrechnung 804,57 €

2535 · Sonstige Honorare und AWE 13.083,00 €

2536 · Aufwandsentschädigungen 10.840,37 €

2537 · Honorare Übersetzung 1.140,00 €

2538 · Honorare Techniker Licht/Ton 1.536,60 €

2539 · Übungsleiterhonorar 300,00 €

Summe 2530 · Honorarkosten 93.358,52 €

## 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten

2541 · Reisekosten Künstler 1.307,21 €

2542 · Reisekosten Org.-Team 304,82 €

2543 · Transportkosten 2.495,00 €

## 2544 · Reisekosten Teilnehmer

2545 · Reisekrankenversicherung 108,30 €

2546 · Visagebühren 282,42 €

2544 · Reisekosten Teilnehmer - Sonstige 10.499,24 €

Summe 2544 · Reisekosten Teilnehmer 10.889,96 €

Summe 2540 · Fahrt-,Reise-,Transportkosten 14.996,99 €

## 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle

2551 · Miete incl. BK 24.725,01 €

2552 · Versicherungen 957,62 €

2554 · Reparaturen/Unterhaltung 262,80 €

2555 · Reinigungskosten 45,78 €

Summe 2550 · Kosten für Büro/Geschäftsstelle 25.991,21 €

## 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf

2561 · Büro- und Verbrauchsmaterial 816,42 €

2562 · Literatur, Zeitschriften 44,27 €

2563 · Büroservice + Dienstleistungen 261,68 €

2564 · Sachkosten Büro &gt;100 € netto 211,82 €

2565 · Kontoführung/Kosten Geldverkehr 756,15 €

2566 · Telefon- und Internetkosten 990,02 €

2567 · Briefmarken/Porto/Kurierdienste 517,67 €

2568 · Beiträge/Gebühren 254,38 €

2569 · Fort- und Weiterbildung 200,00 €

Summe 2560 · Verwaltung- und Geschäftsbedarf 4.052,41 €

## 2570 · ÖA, Werbung, Doku

2571 · Honorare 14.514,98 €

2572 · Materialkosten ÖA/Werbung 371,43 €

2573 · Druck- und Kopierkosten 12.959,83 €

2574 · Anzeigen 49,82 €

2575 · Dokumentation 3.268,70 €

Summe 2570 · ÖA, Werbung, Doku 31.164,76 €

## 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt

2584 · per diems/workshops+conferences 3.208,40 €

2587 · per diems/artists 50,00 €

Summe 2580 · per diems/Tagegelder EU-Projekt 3.258,40 €

Kultur Aktiv e.V.  
Einnahmen/Ausgaben (E/Ü) - Standard mit Konten  
Januar bis Dezember 2022

	Jan - Dez '22
<b>2610 · Veranstaltungskosten</b>	
2611 · Catering/Verpflegungskosten	4.314,84 €
2612 · Kosten f. Kooperation/Kommision	250,00 €
2613 · Gagen für Künstler	6.915,00 €
2614 · Gebühren, Abgaben	
2623 · KSK Abgabe	1.102,62 €
2614 · Gebühren, Abgaben - Sonstige	<u>488,26 €</u>
<b>Summe 2614 · Gebühren, Abgaben</b>	<b>1.590,88 €</b>
<b>2615 · Übernachtungskosten</b>	6.639,53 €
2616 · Mietkosten Technik	9.494,85 €
2617 · Mietkosten Räume/Saal	10.064,31 €
2619 · Ausstattungen/Reparaturen	203,00 €
2620 · AWE/Honorare VA-Helfer	3.126,53 €
2621 · Sonstige VA-Kosten/Geschenke oä	752,92 €
2622 · Bühnenbild, Kostüme, Material	<u>4.029,01 €</u>
<b>Summe 2610 · Veranstaltungskosten</b>	<b>47.380,87 €</b>
<b>2670 · Weitere Sachkosten</b>	
2673 · Geschenke	40,84 €
2674 · Mitgliedsbeiträge e.V./Verbände	347,16 €
2675 · Bewirtungskosten	18,39 €
2678 · sonstige Aufwendungen	<u>1.156,00 €</u>
<b>Summe 2670 · Weitere Sachkosten</b>	<b>1.562,39 €</b>
2900 · Rückzahlungen von Fördermittel	20.014,91 €
2950 · Weitergabe Fördermittel	25.019,00 €
8000 · Getränkeeinkauf	<u>58,05 €</u>
<b>Summe 2500 · Ausgaben alle Bereiche</b>	<b>367.979,54 €</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>367.979,54 €</b>
verauslagte Vorsteuern	34,32 €
Umsatzsteuervorauszahlungen	192,89 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 21.615,99 €
<b>Barkasse Endbestand 31.12.2022</b>	<b>386,26 €</b>
<b>Konto Endbestand 31.12.2022</b>	<b>42.499,82 €</b>
<b>Gesamt Endbestand 31.12.2022</b>	<b>42.886,08 €</b>
<b>EB Forderungen/ aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.347,56 €</b>
<b>EB Verbindlichkeiten/ passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.691,20 €</b>
<b>Betriebsmittlrücklage nach §62 Abs. 1 Nr. 1 AO</b>	<b>12.194,88 €</b>