

## Jahresabschluss 2019 – Aufstellung für Mitgliederversammlung 2020

### Bestand per 31.12.2019:

Kontostand 31.12.1!/ Forderungen	31.505,64
Verbindlichkeiten	4.892,23
Rechnungsabgrenzung Ein	4.827,83
Rechnungsabgrenzung Aus	,00
./. Rückstellungen für Projekte	,00
<b>Summe bereinigter Bestand</b>	<b>31.570,04</b>
	<b>,00</b>

### Ein-Aus-Rechnung 2019 Budget, Institution und Projekte

	<b>Ist 2019</b>
<b>I. Einnahmen</b>	<b>390.969,20</b>
<b>Vortrag 1.1.2018 (darin projektbezogene Rückstellungen 2.574,89)</b>	<b>13.178,76</b>
<b>Einnahmen 1.1.-31.12.2019</b>	<b>377.790,44</b>
0. Forderungen lt Jahresabschluss 2018	4.993,86
1.(2650) Habenzinsen	,00
2.(8051) Serviceveranstaltungen	5.000,00
3. (8070) Drittmittel Projekte (Spenden, Förderer, Kooperenten, Werbung)	69.253,25
4.(8060) Kostenpauschalen Programm/Publikationen	28,50
5. (8050/8052) Eintritte/ Teilnehmergebühren Projekte	17.188,70
6. (8090) Bewirtungsbetrieb	4.073,00
7. (8051) Nutzungsgebühren Gastveranstalter	811,00
8. (4140) Umsatzsteuererstattung	6.172,36
9. Andere Erstattungen	2.622,67
10. (8010) Mitgliedsbeiträge	2.536,70
11. (8020) Spenden ohne Projektbezug	400,00
12. (8030) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Kiel	16.400,00
13. (8040) Förderung lt. Kontrakt mit MJKE	228.000,00
14. (8049) Zuschüsse Sonderprojekte Land und Stadt Kiel	20.000,00
15. Sonstige Einnahmen	,00
16. Transfermittel laut KST 500	310,40
17. Rechnungsabgrenzung KST 450	,00
<b>II. Ausgaben 1.1.-31.12.2019</b>	<b>359.463,57</b>
0. Verbindlichkeiten lt. Jahresabschluss 2018	2.594,44
<b>1.00 Summe Personal- u. Personalnebenkosten Mitarbeiter/ Künstler</b>	<b>276.516,17</b>
1.01 (4120) Gehälter inkl. Lohnsteuer, SozVers., betriebl. Altersvorsorge	132.687,41
1.02 (4130/4138) Gesetzlicher Sozialaufwand/BG (Arbeitg.)	29.027,16
1.03 (4190) Geringfügig Beschäftigte	4.385,22
1.04 (4191) Fortbildungen	462,90
1.05 (4660/4670) Reisekosten / Übernachtungen Mitarbeiter	3.290,75
1.06 (4180/4181) Honorare Freie Mitarbeiter Projekte	500,00
1.07 (4182) Honorare Künstler / Graphiker	72.621,05
1.08 (4671) Reisekosten Künstler	10.273,89

1.09 (4680) Übernachtungen Künstler		15.829,86
1.10 (4681) Steuern und Rechte in- und ausländische Künstler		4.772,76
1.11 (4184) Abgaben Künstlersozialkasse		2.665,17
<b>2.00 Sachkosten Institution und Projekte</b>		<b>78.151,21</b>
2.02 (4210) Miete, Mietnebenkosten		20.662,00
2.03 (4260) Reinigungsmittel, Extrareinigungen		150,28
2.04 (4360) Versicherungen		393,04
2.05 (4640/4650) Bewirtungsbetrieb		3.639,69
2.06 (3650/4841/4610) Sonstige Kosten Veranstaltungen (Bewirtung, Bücher, Technik, Deko)		11.500,34
2.07 (4620) Direkte Unterstützung Kooperenten		1.166,63
2.08 (4805) Instandhaltung / Sonstige betriebl. Aufwendungen		193,83
2.09 (4910) Porto Institution		2.992,35
2.10 (4932/4911/4630) Werbung Projekte (Druck, Vertrieb, Porti)		27.558,79
2.11 (4920) Kommunikationsdienste		635,67
2.12 (4930) Bürobedarf, Drucksachen Institution + Projekte		1.475,88
2.13 (4931) Kosten Kopierer		2.145,48
2.14 (4940) Zeitungen, Zeitschriften		2.289,34
2.15 (4950/4955) Rechts- und Beratungskosten / Buchführungskosten		2.897,65
2.16 (4970) Kosten Geldverkehr		257,40
2.17 (4980) Mitgliedsbeiträge		192,84
<b>3.0 Einmalige Kosten Institution</b>		<b>2.201,75</b>
3.01 (4820) GWG bis 400 Euro		516,15
3.02 (4830) Investitionen über 400 Euro		1.194,00
3.03 (4841) Bücher		491,60
<b>Bestand lt. Buchhaltung per 1.1.2020</b>		<b>31.505,63</b>

<b>Projektvolumen (im Budget enthalten) / Rückstellungen</b>	Volumen	Rückstellung
Festival Debütroman	20.740,00	
Liliencron-Dozentur	4.301,16	
Junges Literaturhaus	9.159,93	
Literatursommer	40.223,51	
Allgemeine Projekte	47.229,30	
Neue Prosa / Signaturen	10.776,73	
Studio Literaturhaus /Dokumentarfilm Lesungen	11796,53	
Literarische Begegnungen D/DK 2020	20.000,00	19.973,20
Investitionen Möbel und Technik Büros, neue Homepage, neues Logo, Umbaubegleitung Zugang LH		11.596,84
<b>Summe</b>	<b>164.227,16</b>	<b>31.570,04</b>

