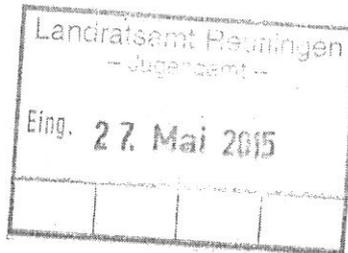


# Kulturwerkstatt e.V.

Kulturwerkstatt e.V. · Museumstr. 7 · 72764 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen  
Frau Birgit Delesky  
Postfach 2143

72711 Reutlingen



Museumstraße 7  
72764 Reutlingen  
Tel. 07121-33 40 71  
Fax 07121-37 08 29  
info@kulturwerkstatt.de  
www.kulturwerkstatt.de

21.05.2015

## Zuwendungsvereinbarung neu

Sehr geehrte Frau Delesky,

anbei übersende ich Ihnen die erforderlichen Dokumente und Unterlagen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen  
Kulturwerkstatt e.V.

Wolfgang Theurer

musikwerkstatt & computerwerkstatt

Förderung von Jugendhilfemaßnahmen freier  
Träger durch den Landkreis Reutlingen

## Antrag

Zuwendungsvereinbarung 2016 - 2018



Die Kulturwerkstatt e.V. leistet seit ihrer Gründung im Jahr 1984 als Einrichtung der freien Jugendhilfe und Jugendbildung für sozial benachteiligte und gefährdete jungen Menschen lokal und überregional anerkannte, erfolgreiche Arbeit. Dabei achten wir auf eine ausgewogene Mischung aus sinnvollen Bildungsmaßnahmen und sinnlichen Kreativangeboten.

Prävention, Integration, soziale Stabilisierung und Bildung von sozial benachteiligten und gefährdeten jungen Menschen durch zeitgemäße kulturpädagogische Angebote sind die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit. Bedarfsgemäß arbeiten wir seit vielen Jahren intensiv mit Schulen und der Schulsozialarbeit zusammen.

Um unserem integrativen Ansatz gerecht werden zu können, ist unsere Einrichtung grundsätzlich für alle Jugendlichen offen.

Außer den wöchentlichen Angeboten veranstalten wir regelmäßig Seminare und Workshops mit unterschiedlicher Thematik, sowie Konzerte - vorwiegend in Stadt und Landkreis Reutlingen. Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen, arbeiten wir eng mit vielen Schulen und den regionalen Trägern der Jugendhilfe zusammen.

Derzeit wird ein erheblicher Teil unserer Arbeit in Form von Schulprojekten in Zusammenarbeit mit Grund-, Haupt- und Förderschulen in Stadt und Landkreis Reutlingen geleistet. Es handelt sich um ergänzende Maßnahmen in enger Abstimmung mit den örtlichen SchulsozialarbeiterInnen.

Neben Medien- und Computerkursen, Internetseminaren und Videoprojekten wurden auch Schulbands aufgebaut, inklusive Musikprojekte durchgeführt und Konzerte mit den Schülerinnen und Schülern veranstaltet. Dazu kommen Modellprojekte gegen Islamfeindlichkeit und inklusive Mädchenarbeit.

**Die beigefügte Aufstellung zeigt eine Rückschau auf unsere gesamten Leistungen im Jahr 2014. Wir wollen dabei ganz besonders auf die enorme Anzahl von Kooperationsprojekten mit Schulen und Schulsozialarbeit hinweisen. Die Aufstellung verdeutlicht auch, dass wir quantitativ deutlich über dem im Zuwendungsvertrag vereinbarten Rahmen liegen.**

Ab 2016 können wir Projekte in ähnlicher Größenordnung realisieren. Wir beobachten einen weiter steigenden Bedarf an medialen Angeboten. Die SchulsozialarbeiterInnen in Stadt und Landkreis, sowie die Fördervereine der Schulen unterstützen unser Bestreben, die Arbeit strukturell und finanziell abzusichern.

Personelle Kontinuität und Verlässlichkeit sind dringend geboten.

Weitere Daten und Fakten:

- Seit 1984 über 21.000 regelmäßige TeilnehmerInnen.
- 2014 führten wir ca. 24.200 TN-Stunden durch und hatten fast 1.300 TeilnehmerInnen:
- Acht hauptamtliche Teilzeitkräfte mit 4,8 Stellen leisten ca. 8.500 Arbeitsstunden/Jahr.
- Über 10 Honorarkräfte und Ehrenamtliche leisten mit 3-5 Std./Woche etwa. 2.000 Arbeitsstunden/Jahr.
- Seit 1999 weit über zwei Millionen Euro an Drittmitteln für Jugend- und Jugendsozialarbeit in Stadt und Landkreis Reutlingen beschafft.
- Mit unserer großen Zielgruppe und unserem erfolgreichen Konzept bundesweit einmalige Einrichtung.

Etwa ein Drittel unseres Haushaltes ist aktuell durch gesicherte Zuschüsse von Stadt und Landkreis Reutlingen gedeckt. Und es wird nicht einfacher, unsere Arbeit über Projektanträge ausreichend mit zu finanzieren. Immer wieder fallen in erheblichem Umfang Fördergelder weg, sobald mehrjährige Projekte zwar etabliert sind aber der Förderzeitraum abgelaufen ist. Für die Gewinnung überregionaler Fördermittel sind dringend und zwingend kommunale Mittel erforderlich.

Unsere Arbeit verlangt eine hohe Motivation und Professionalität der MitarbeiterInnen und ist ohne Ehrenamtlichkeit nicht zu leisten. Diese Voraussetzungen sind in der Kulturwerkstatt auch in absehbarer Zeit erfüllt. Außer engagierten und qualifizierten Menschen, ist eine technische Ausstattung erforderlich, die der permanenten Nutzung gewachsen ist und den aktuellen Erfordernissen entspricht. Für Personal und Technik steigen die Kosten seit Jahren stetig.

Bei allen Projekten und Veranstaltungen arbeiten wir so wirtschaftlich wie möglich. Wir suchen ständig nach neuen überregionalen Finanzierungsquellen und Unterstützern. Auch bei den geplanten Medienangeboten werden wir einen erheblichen Teil der Projektkosten durch Komplementärmittel finanzieren.

**Wir beantragen daher auf Grundlage der bisherigen Zuwendungsvereinbarung für 2016 einen Zuschuss von € 15.533, für 2017 einen Zuschuss von € 15.844 und für 2018 einen Zuschuss von € 16.160.**

Für das bisherige Vertrauen und die finanzielle wie fachliche Unterstützung durch den Landkreis Reutlingen möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen aus der Kulturwerkstatt e.V.

Wolfgang Theurer  
- Vorstand -

21.5.2015

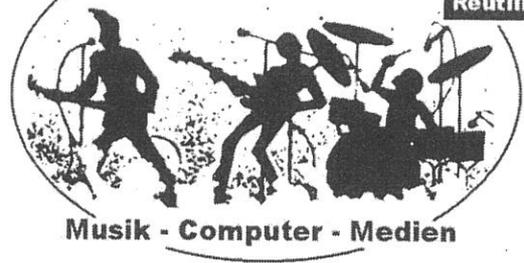
Kulturwerkstatt e.V.  
Museumstraße 7  
72764 Reutlingen  
☎ 07121-334071  
Fax 07121-370829

## Zahlen und Fakten 2014

Datum	Veranstaltung	Ver-Art	Teiln.	Anzahl Stunden	Gesamt-TN-Std.
2.1.	Band-WS mit psychisch Kranken	Workshop	5	2,5	12,5
29.1.	Auftritt Schulband an der ESS-Schule	Konzert	5	2	10
25.01.	Band-WS in JH Engstingen	Workshop	7	5	35
26.2.	3 Hauptsache es rockt Bands in der Zelle	Konzert	21	3	63
Jan - Juli	Schulband ESS 24 Termine	Kurs	7	36	252
Jan - Juli	Elementares Musiktheater	Kurs	15	36	540
12.03.	Trommelkurs für Hohbuchschole	Workshop	14	1	14
1.3.- 9.3.	6 HER Bands im Tonstudio	Projekt	41	4	164
12.3.	Trommelkurs Hohbuchschole	Workshop	14	1	14
9.4.	ESS Schulband Auftritt Oberlinschule	Konzert	5	3	15
10.5.	MW CD-Präsentation rigoros famos	Konzert	60	3	180
17.5.	2 Mädchenbands Schwäbisch Hall	Konzert	8	5	40
17.5.	2 HER Bands bei SPD Rottenburg	Konzert	14	3	42
18.5.	Bandworkshop Wohngruppe Nehren	Workshop	5	3	15
24.5.	Seminar für JH Korntal	Seminar	20	7	140
23.5.	Gesangs-Workshop für Mädchen	Workshop	6	2	12
25.5.	HER-Auftritt Rappertshofen	Konzert	7	3	21
26.5.	Soulhossas PH Ludwigsburg	Konzert	6	5	30
20.6.	Trommel-WS Waldenbuch	Workshop	13	2	26
23.6.	Soulhossa im "Oscars"	Konzert	6	3	18
28.6.	MW-Bands beim Stadtfest	Konzert	66	4	264
29.7.	HER Projektgruppentreffen	Projekt	19	2	38
17.7.	Auftritt Realschule Stadthalle Reutlingen	Konzert	16	2	32
01.-2.8.	Sommerferienprogramm Teens	Workshop	5	5	25
2.-3.9.	Sommerferienprogramm Kids	Workshop	7	5	35
13.9.	Soulhossas Feuerbach, Altenheim	Konzert	6	7	42
14.09.	Trommeln kids	Workshop	10	2	20
25.9.	Trommeln an ESS- Weltfairtag	Workshop	25	2	50
27.09.	2 HER - Bands Gig in Tübingen	Konzert	14	5	70
8.10.	Gig Brennwert in Esslingen	Konzert	7	7	49
24.10.	Gig Soulhossas Mössingen	Konzert	6	4	24
26.10.	HER Projekttreffen	Projekt	25	2	50
28. - 31.10.	HER-Bands im Tonstudio	Projekt	42	4	168
29.11.	HER-Bands bei "Cross the Line" in Ulm	Konzert	7	9	63
13.12.	HER-Bands im Jugendcafe	Konzert	42	3	126
Jan.-Dez.	Musiktheater Eduard-Spranger-Schule	Projekt	22	56	1232
Jan.-Dez.	Schulband Eduard-Spranger-Schule	Projekt	10	56	560
Sept.-Dez.	Trommeln Eduard-Spranger-Schule	Projekt	12	13	156
Jan-Dez.	8 x Sophienpflege Musikpädagogik	Seminar	96	24	2304
Fortlaufend	22 Bands/Unterricht + 3 Bands Ypern- Ypern-Kaserne	Bandanleitung	140	60	8400
	Hauptsache es rockt: 6 Projektbands	Bandanleitung	43	60	2580
<b>Gesamt Musikwerkstatt</b>			<b>894</b>		<b>17.919</b>

Datum	Veranstaltung	Ver-Art	Teiln.	Anzahl Stunden	Gesamt-TN-Std.
1. Quartal	Jugendtreff WDH 11 Termine	Medien	14	33	462
12.03.	Laura Schradin Schule Schüler Workshop	Workshop	27	2	54
17.03.20	Elternabend Römerschanzschule	Medien	10	3	30
1. Quartal	Baff Kurs	Workshop	5	8	40
März	Videokurs Bodelschwingschule	Kurs	8	2	16
März	Videokurs Orschel Hagen	Kurs	6	2	12
1. Quartal	Gruppen erleben	Medien	4	20	80
Februar	Faschingsferien "Gruppen erleben"	Workshop	20	32	640
02.04.	WhatsApp-WS Albert Einstein Gymnasium	Workshop	8	2	16
2. Quartal	Jugendtreff WDH 7 Termine	Medien	14	21	294
11.05.	Workshop Pflegeeltern Georgenhof	Workshop	15	3	45
2. Quartal	DoYouTube	Workshop	4	12	48
Mai	BBQ Kurs Reutlingen	Kurs	13	120	1560
05.06.-					
11.07.	BBQ Kurs Tübingen	Kurs	13	49	637
3. Quartal	Jugendtreff WDH 4 Termine	Medien	10	12	120
Juli	DoYouTube - 5 Termine	Medien	4	15	60
25.07.	Jugendtagung (DouYouTube)	Medien	4	10	40
01.08.	Sun&Action: Fußballzweikampf	Workshop	7	6	42
04.08.	Sun&Action: Fotostory	Medien	12	6	72
05.08.	Sun&Action: Computer kreativ	Medien	8	5	40
06.08.	Sun&Action: Referate halten	Workshop	5	5	25
August	SummerAction WDH	Workshop	15	80	1200
4. Quartal	Jugendtreff WDH 11 Termine	Medien	16	33	528
16.10.	Werbeveranstaltungen in Schulen	Medien	100	0,25	25
4. Quartal	BAFF-Medien 6 Termine	Workshop	6	12	72
4. Quartal	Medientreff Degerschlacht - 4 Termine	Projekt	6	8	48
27.10.	Jugendmedienwoche Kreismedienzentrum	Workshop	6	12	72
28.10.	Jugendmedienwoche Zwiefalten	Workshop	6	9	54
29.10.	Jugendmedienwoche RT - "Schön mit Photoshop"	Workshop	6	5	30
<b>Gesamt Computerwerkstatt</b>			<b>372</b>		<b>6.362</b>
<b>SUMME KULTURWERKSTATT 2014</b>			<b>1.266</b>		<b>24.281</b>





## Anlage mit Erläuterungen zu den Anträgen 2016 - 2018

Aufgrund der komplexen Finanzierungsstruktur der Kulturwerkstatt e.V. und der nicht absehbaren Entwicklung der öffentlichen Haushalte (und damit der zu erwartenden Zuschüsse) kann eine Haushaltsplanung für das kommende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt nur vorläufig und von großer Unsicherheit geprägt durchgeführt werden.

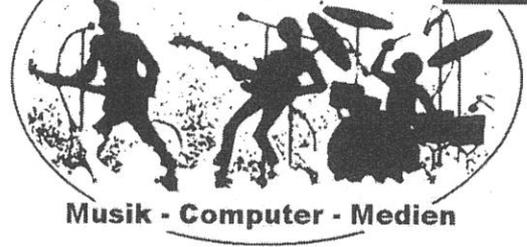
- zu 1. Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Hilfskräfte sind zusammengefasst, da nicht sauber abzugrenzen.
- zu 2. Alle Aus- und Fortbildungsaufwendungen wurden von den Beschäftigten selbst übernommen. Für 2016 wurde ein Betrag für Fortbildungszuschüsse eingestellt.
- zu 3. Die im Zusammenhang mit der Durchführung der pädagogischen/inhaltlichen Arbeit angefallenen Reise-/Fahrtkosten sind in der Position 1.3 - Sonstige enthalten.
- zu 4. Die gesamten Raumnebenkosten werden von der Stadt Reutlingen übernommen.
- zu 5. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Druckerzeugnisse, Kopien ...) sind in der Position 1.3 – Bürobedarf/Geschäftsausgaben enthalten, da nicht abgrenzbar.
- zu 6. Unter die Position „Sonstige“ fallen außerdem alle weiteren im Zusammenhang mit den erbrachten satzungsgemäßen Leistungen der Einrichtung (Jugendhilfe, Jugendkulturarbeit, Jugendbildung) angefallenen Kosten: Arbeitsmaterial, Fachliteratur, Unterrichtsmaterial, Spesen, Verpflegung, Kleinteile, Internetgebühren, Druckerpatronen, Studiokosten, Leihgebühren...
- zu 7. Hierbei handelt es sich um die Eigenbeteiligung aller TeilnehmerInnen in den Bereichen Musikwerkstatt, Computer- und Medienwerkstatt.
- zu 8. Diese Position umfasst Kostenerstattungen von Auftraggebern: Schulkoooperationsprojekte, Jugendhilfeeinrichtungen, öffentliche Projektpartner, Jugendbildungseinrichtungen.
- zu 9. Die Stadt Reutlingen überlässt uns die Räume im Haus der Jugend kostenfrei.

Leider ist eine seriöse Prognose der Wirtschaftsergebnisse ab 2016 (wie für jedes Jahr) nicht möglich, da fast alle Zuschüsse jährlich neu beantragt und vor allem genehmigt werden müssen. Dies gilt auch für neue Projekte und geplante Aktivitäten. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Grundlage des Verwendungsnachweises von 2014 und den Planzahlen für 2015. Noch nicht abschließend bewilligte Anträge und Vorhaben sind nicht berücksichtigt.

18.06.2015  
Wolfgang Theurer

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7  
72764 Reutlingen  
☎ 07121-33 40 71  
Fax 07121-37 08 29



## Anlage mit Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

Aufgrund der komplexen Finanzierungsstruktur der Kulturwerkstatt e.V. und der nicht absehbaren Entwicklung der öffentlichen Haushalte (und damit der zu erwartenden Zuschüsse) kann eine Haushaltsplanung für das kommende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt nur vorläufig und von großer Unsicherheit geprägt durchgeführt werden.

- zu 1. Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Hilfskräfte sind zusammengefasst, da nicht sauber abzugrenzen.
- zu 2. Alle Aus- und Fortbildungsaufwendungen wurden von den Beschäftigten selbst übernommen. Für 2016 wird ein Betrag für Fortbildungszuschüsse eingestellt.
- zu 3. Die im Zusammenhang mit der Durchführung der pädagogischen/inhaltlichen Arbeit angefallenen Reise-/Fahrtkosten sind in der Position 1.3 - Sonstige enthalten.
- zu 4. Die gesamten Raumnebenkosten werden von der Stadt Reutlingen übernommen.
- zu 5. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Druckerzeugnisse, Kopien ...) sind in der Position 1.3 – Bürobedarf/Geschäftsausgaben enthalten, da nicht abgrenzbar.
- zu 6. Unter die Position „Sonstige“ fallen außerdem alle weiteren im Zusammenhang mit den erbrachten satzungsgemäßen Leistungen der Einrichtung (Jugendhilfe, Jugendkulturarbeit, Jugendbildung) angefallenen Kosten: Arbeitsmaterial, Fachliteratur, Unterrichtsmaterial, Spesen, Verpflegung, Kleinteile, Internetgebühren, Druckerpatronen, Studiokosten, Leihgebühren...
- zu 7. Hierbei handelt es sich um die Eigenbeteiligung aller TeilnehmerInnen in den Bereichen Musikwerkstatt, Computer- und Medienwerkstatt.
- zu 8. Diese Position umfasst Kostenerstattungen von Auftraggebern: Schulkooperationsprojekte, Jugendhilfeeinrichtungen, öffentliche Projektpartner, Jugendbildungseinrichtungen.
- zu 9. Die Stadt Reutlingen überlässt uns die Räume im Haus der Jugend kostenfrei.
- Zu 10. Der Zuschuss setzt sich aus den Teilbeträgen € 15.228 und € 2.750 zusammen.

Leider ist eine seriöse Prognose der Wirtschaftsergebnisse (wie für jedes Jahr) nicht möglich, da fast alle Zuschüsse jährlich neu beantragt und vor allem genehmigt werden müssen. Dies gilt auch für neue Projekte und geplante Aktivitäten. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Grundlage des Verwendungsnachweises von 2014 und den Planzahlen für 2015. Noch nicht abschließend bewilligte Anträge und Vorhaben sind nicht berücksichtigt.

14.07.2015  
Wolfgang Theurer

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7  
72764 Reutlingen  
☎ 07121-334071  
Fax 07121-370829

**Antrag 2016** Kulturwerkstatt e.V.

(Name des Vereins/Institution usw.)  
 Museumstraße 7  
 72764 Reutlingen  
 ☎ 07121-33 40 71  
 Fax 07121 37 08 29

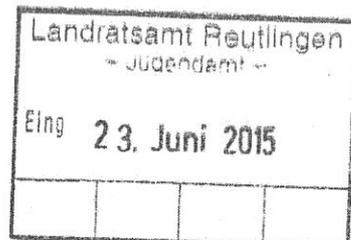
**1. Ausgaben**

**1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte ..... 8  
 Beschäftigungsumfang in % ..... 480 %

**1.1.1 Gehälter** Vergütung

Fachkräfte ..... 240.000 EUR  
 Verwaltungskräfte ..... EUR  
 Honorarkräfte siehe 1. 25.000 EUR  
 Hilfskräfte/Ehrenamtliche ..... EUR  
 ZDL ..... EUR  
 Praktikanten/innen ..... EUR  
 Reinigungspersonal ..... EUR 265.000 EUR



**1.1.2 Personalnebenkosten**

Aus- und Fortbildung siehe 2. 1.000 EUR  
 Supervision ..... EUR  
 Berufsgenossenschaft ..... 1.500 EUR  
 Reisekosten siehe 3. EUR  
 Sonstige Umlagen ..... EUR 2.500 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten ..... 3.000 EUR  
 Raumnebenkosten siehe 4. EUR 3.000 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben ..... 4.000 EUR  
 Öffentlichkeitsarbeit siehe 5. EUR  
 KFZ-Betriebskosten ..... EUR  
 Instandhaltung/Reparaturen ..... 5.000 EUR  
 Telefon/Post ..... 1.000 EUR  
 Versicherungen ..... 1.500 EUR  
 Beiträge/Abgaben/Steuern ..... EUR  
 Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel ..... EUR  
 Lebensmittelaufwand ..... EUR  
 Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner ..... EUR  
 Sonstige siehe 6. 12.000 EUR 23.500 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)** 10.000 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten** EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen** EUR

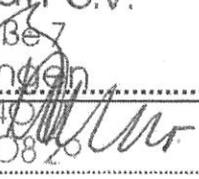
**Summe Ausgaben** 304.000 EUR

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	siehe 7.	45.000	EUR
Krankenkassen	.....		EUR
Pflegekassen	.....		EUR
Sozialämter	.....		EUR
Ersätze von Kooperationspartnern	siehe 8.	40.000	EUR
Sonstige	.....	15.000	EUR
			100.000 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	.....	500	EUR
Zinsen/Kapitalerträge	.....	1.500	EUR
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	.....	10.000	EUR
			12.000 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde Reutlingen	.....	98.000	EUR
Landkreis	.....	16.160	EUR
Land	.....		EUR
Bund	.....	40.000	EUR
Europäische Gemeinschaft	.....		EUR
Arbeitsamt (ABM u.a.)	.....	4.000	EUR
Landeswohlfahrtsverband	.....		EUR
Bundesamt für den Zivildienst	.....		EUR
Krankenkassen	.....		EUR
Sonstige: .....	.....		EUR
			158.160 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge	.....	500	EUR
Spenden/Bußgelder	.....	15.000	EUR
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	.....		EUR
			15.500 EUR
<b>2.5 Kredite</b>			
			EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>			
			EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>285.660 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			
			<b>- 36.340 EUR</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>			
<b>Siehe Anlage und Verwendungsnachweis 2014</b>			<b>EUR</b>

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7  
72764 Reutlingen

07141-33 40 08 20  
Fax 07141-37 08 20

18.6.2015 

(Datum, Unterschrift)

**Antrag 2017**

Kulturwerkstatt e.V.

(Name des Vereins/Institution usw.)

Museumstraße 7  
72764 Reutlingen

☎ 07121-33 40 71

Fax 07121-370829

**1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte

8

Beschäftigungsumfang in %

480 %

**1.1.1 Gehälter****Vergütung**

Fachkräfte

250.000 EUR

Verwaltungskräfte

EUR

Honorarkräfte

siehe 1. 25.000 EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche

EUR

ZDL

EUR

Praktikanten/innen

EUR

Reinigungspersonal

EUR

275.000 EUR

**1.1.2 Personalenebenkosten**

Aus- und Fortbildung

siehe 2. 1.000 EUR

Supervision

EUR

Berufsgenossenschaft

1.500 EUR

Reisekosten

siehe 3. EUR

Sonstige Umlagen

EUR

2.500 EUR

Landratsamt Reutlingen - Jugendamt -			
Eing	23. Juni 2015		

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten

3.000 EUR

Raumnebenkosten

siehe 4. EUR

3.000 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben

4.000 EUR

Öffentlichkeitsarbeit

siehe 5. EUR

KFZ-Betriebskosten

EUR

Instandhaltung/Reparaturen

5.000 EUR

Telefon/Post

1.000 EUR

Versicherungen

1.500 EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern

EUR

Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel

EUR

Lebensmittelaufwand

EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an

Kooperationspartner

EUR

Sonstige

siehe 6. 12.000 EUR

23.500 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)**

10.000 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben****314.000 EUR**

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	siehe 7.	40.000 EUR	
Krankenkassen			EUR
Pflegekassen			EUR
Sozialämter			EUR
Ersätze von Kooperationspartnern	siehe 8.	35.000 EUR	
Sonstige		6.000 EUR	81.000 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen		300 EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		1.000 EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen		10.000 EUR	11.300 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde Reutlingen	siehe 9.	95.000 EUR	
Landkreis		15.533 EUR	
Land			EUR
Bund		40.000 EUR	
Europäische Gemeinschaft			EUR
Arbeitsamt (ABM u.a.)		4.000 EUR	
Landeswohlfahrtsverband			EUR
Bundesamt für den Zivildienst			EUR
Krankenkassen			EUR
Sonstige: .....			EUR 154.533 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge		400 EUR	
Spenden/Bußgelder		30.000 EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation			EUR 30.400 EUR
<b>2.5 Kredite</b>			EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>277.233 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			<b>Kulturwerkstatt e.V.; 26.767 EUR</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>			
<b>Siehe Anlage und Verwendungsnachweis 2014</b>			
			<b>EUR</b>

18.6.2015 

(Datum, Unterschrift)

**Antrag 2018**

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7  
72764 Reutlingen

☎ 07121-33 40 71

Fax 07121-37 08 29

(Name des Vereins/Institution usw.)

**1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte

8

Beschäftigungsumfang in %

480 %

**1.1.1 Gehälter****Vergütung**

Fachkräfte

255.000 EUR

Verwaltungskräfte

EUR

Honorarkräfte

siehe 1. 25.000 EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche

EUR

ZDL

EUR

Praktikanten/innen

EUR

Reinigungspersonal

EUR

280.000 EUR

**1.1.2 Personalebenkosten**

Aus- und Fortbildung

siehe 2. 1.500 EUR

Supervision

EUR

Berufsgenossenschaft

2.000 EUR

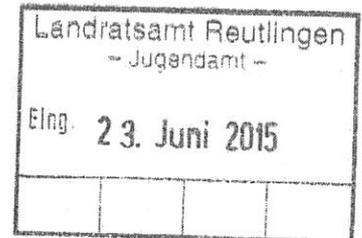
Reisekosten

siehe 3. EUR

Sonstige Umlagen

EUR

3.500 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten

3.500 EUR

Raumnebenkosten

siehe 4. EUR

3.500 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben

5.000 EUR

Öffentlichkeitsarbeit

siehe 5. EUR

KFZ-Betriebskosten

EUR

Instandhaltung/Reparaturen

5.000 EUR

Telefon/Post

1.000 EUR

Versicherungen

2.000 EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern

EUR

Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel

EUR

Lebensmittelaufwand

EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an

Kooperationspartner

EUR

Sonstige

siehe 6. 14.000 EUR

27.000 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)**

8.000 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben****322.000 EUR**

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>		
	Selbstzahler	siehe 7. 45.000 EUR	
	Krankenkassen	.....	EUR
	Pflegekassen	.....	EUR
	Sozialämter	.....	EUR
	Ersätze von Kooperationspartnern	siehe 8. 35.000 EUR	
	Sonstige	10.000 EUR	90.000 EUR
<b>2.2</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>		
	Mieteinnahmen	300 EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	1.000 EUR	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	10.000 EUR	11.300 EUR
<b>2.3</b>	<b>Öffentliche Zuschüsse</b>		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	siehe 9. 98.000 EUR	
	Landkreis	15.844 EUR	
	Land	0 EUR	
	Bund	40.000 EUR	
	Europäische Gemeinschaft	EUR	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	4.000 EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Sonstige: .....	EUR	157.844 EUR
<b>2.4</b>	<b>Eigenmittel</b>		
	Mitgliedsbeiträge	400 EUR	
	Spenden/Bußgelder	30.000 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	30.400 EUR
<b>2.5</b>	<b>Kredite</b>		EUR
<b>2.6</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>		EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>289.544 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			<b>- 24.456 EUR</b>
<b>4.</b>	<b>Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>		
	<i>Siehe Anlage und Verwendungsnachweis 2014</i>		

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7

72764 Reutlingen

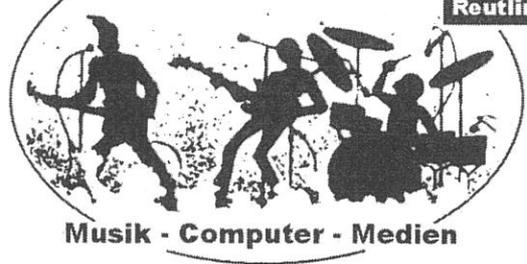
☎ 071421-3340 TV

Fax 071421-376809

EUR

18.6.2014

(Datum, Unterschrift)



## Anlage mit Erläuterungen zu den Anträgen 2016 - 2018

Aufgrund der komplexen Finanzierungsstruktur der Kulturwerkstatt e.V. und der nicht absehbaren Entwicklung der öffentlichen Haushalte (und damit der zu erwartenden Zuschüsse) kann eine Haushaltsplanung für das kommende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt nur vorläufig und von großer Unsicherheit geprägt durchgeführt werden.

- zu 1. Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Hilfskräfte sind zusammengefasst, da nicht sauber abzugrenzen.
- zu 2. Alle Aus- und Fortbildungsaufwendungen wurden von den Beschäftigten selbst übernommen. Für 2016 wurde ein Betrag für Fortbildungszuschüsse eingestellt.
- zu 3. Die im Zusammenhang mit der Durchführung der pädagogischen/inhaltlichen Arbeit angefallenen Reise-/Fahrtkosten sind in der Position 1.3 - Sonstige enthalten.
- zu 4. Die gesamten Raumnebenkosten werden von der Stadt Reutlingen übernommen.
- zu 5. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Druckerzeugnisse, Kopien ...) sind in der Position 1.3 – Bürobedarf/Geschäftsausgaben enthalten, da nicht abgrenzbar.
- zu 6. Unter die Position „Sonstige“ fallen außerdem alle weiteren im Zusammenhang mit den erbrachten satzungsgemäßen Leistungen der Einrichtung (Jugendhilfe, Jugendkulturarbeit, Jugendbildung) angefallenen Kosten: Arbeitsmaterial, Fachliteratur, Unterrichtsmaterial, Spesen, Verpflegung, Kleinteile, Internetgebühren, Druckerpatronen, Studiokosten, Leihgebühren...
- zu 7. Hierbei handelt es sich um die Eigenbeteiligung aller TeilnehmerInnen in den Bereichen Musikwerkstatt, Computer- und Medienwerkstatt.
- zu 8. Diese Position umfasst Kostenerstattungen von Auftraggebern: Schulkooperationsprojekte, Jugendhilfeeinrichtungen, öffentliche Projektpartner, Jugendbildungseinrichtungen.
- zu 9. Die Stadt Reutlingen überlässt uns die Räume im Haus der Jugend kostenfrei.

Leider ist eine seriöse Prognose der Wirtschaftsergebnisse ab 2016 (wie für jedes Jahr) nicht möglich, da fast alle Zuschüsse jährlich neu beantragt und vor allem genehmigt werden müssen. Dies gilt auch für neue Projekte und geplante Aktivitäten. Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Grundlage des Verwendungsnachweises von 2014 und den Planzahlen für 2015. Noch nicht abschließend bewilligte Anträge und Vorhaben sind nicht berücksichtigt.

18.06.2015  
Wolfgang Theurer

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7

72764 Reutlingen

☎ 07121-33 40 71

Fax 07121-37 08 29

**Haushaltsplan 2015**

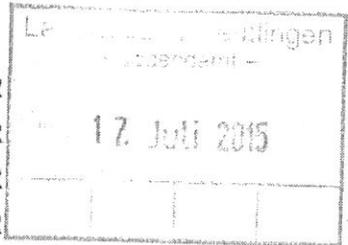
Stand 14.07.2015

(Name des Vereins/Institution usw.)

Kulturwerkstatt e.V., Museumstr.7, 72764 Reutlingen

**1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte		235.000,00	EUR
Verwaltungskräfte			EUR
Honorarkräfte	<i>siehe 1.</i>	20.000,00	EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche			EUR
ZDL			EUR
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal			EUR
			255.000,00 EUR
<b>1.1.2 Personalnebenkosten</b>			
Aus- und Fortbildung	<i>siehe 2.</i>	500,00	EUR
Supervision			EUR
Berufsgenossenschaft		1.500,00	EUR
Reisekosten	<i>siehe 3.</i>		EUR
Sonstige Umlagen			EUR
			2.000,00 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten		2.800,00	EUR
Raumnebenkosten	<i>siehe 4.</i>		EUR
			2.800,00 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		4.000,00	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	<i>siehe 5.</i>		EUR
KFZ-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen		5.000,00	EUR
Telefon/Post		1.000,00	EUR
Versicherungen		1.500,00	EUR
Beiträge/Abgaben/Steuern			EUR
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			EUR
Lebensmittelaufwand			EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige	<i>siehe 6.</i>	10.000,00	EUR
			21.500,00 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 Euro)**

6.000,00 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben****287.300,00 EUR**

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>		
	Selbstzahler	<i>siehe 7.</i>	36.000,00 EUR
	Krankenkassen		EUR
	Pflegekassen		EUR
	Sozialämter		EUR
	Ersätze von Kooperationspartnern	<i>siehe 8.</i>	39.000,00 EUR
	Sonstige		1.000 EUR
			76.000,00 EUR
<b>2.2</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>		
	Mieteinnahmen		500,00 EUR
	Zinsen/Kapitalerträge		1.000,00 EUR
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen		5.000,00 EUR
			6.500,00 EUR
<b>2.3</b>	<b>Öffentliche Zuschüsse</b>		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen.....	<i>siehe 9.</i>	96.250,00 EUR
	Landkreis	<i>siehe 10.</i>	17.978,00 EUR
	Land		5.000,00 EUR
	Bund		37.800,00 EUR
	Europäische Gemeinschaft		0,00 EUR
	Arbeitsamt (ABM u.a.)		4.000,00 EUR
	Landeswohlfahrtsverband		EUR
	Bundesamt für den Zivildienst		EUR
	Krankenkassen		EUR
	Sonstige: .....		EUR
			161.028,00 EUR
<b>2.4</b>	<b>Eigenmittel</b>		
	Mitgliedsbeiträge		400,00 EUR
	Spenden/Bußgelder		30.000,00 EUR
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR
			EUR
			30.400,00 EUR
<b>2.5</b>	<b>Kredite</b>		EUR
<b>2.6</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>		EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>273.928,00 EUR</b>
<b>3.</b>	<b>Abmangel (-) Überschuß (+)</b>		<b>-13.372,00 EUR</b>
<b>4.</b>	<b>Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>		
	<i>Siehe Anlage und den Verwendungsnachweis 2014</i>		EUR

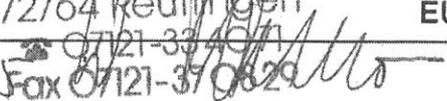
Kulturwerkstatt e.v.

Museumstraße 7

72764 Reutlingen

07141-334011

Fax 07141-370829

14.7.2015 

(Datum, Unterschrift)

## Verwendungsnachweis für das Jahr 2014 Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7

72764 Reutlingen

☎ 07121-33 40 71

Fax 07121-37 08 29

(Name des Vereins/Institution usw.)

**1. Ausgaben****1.1 Personalkosten****1.1.1 Gehälter**

	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte	<i>Siehe Anlage</i>	255.708,74	€
Verwaltungskräfte			€
Honorarkräfte		/	€
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		14.190,40	€
ZDL			€
Praktikanten/innen		/	€
Reinigungspersonal			€
			269.899,14 €

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Aus- und Fortbildung		617,50	€
Supervision		/	€
Berufsgenossenschaft	<i>in Personalkosten enthalten!</i>		
Reisekosten		/	€
Sonstige Umlagen		/	€
			617,50 €

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten		2.652,-	€
Raumnebenkosten			€
			2.652,- €

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		3.239,64	€
Öffentlichkeitsarbeit		/	€
KFZ-Betriebskosten		/	€
Instandhaltung/Reparaturen		/	€
Telefon/Post		/	€
Versicherungen		1.170,03	€
Beiträge/Abgaben/Steuern		/	€
Mediz./pflg. Verbrauchsmittel		/	€
Lebensmittelaufwand		/	€
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		/	€
Sonstige		11.652,60	€
			16.062,27 €

**1.4 Investitionen (über 410 €)**

6.536,21 €

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

€

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

€

**Summe Ausgaben**

295.767,12 €

<b>2. Einnahmen</b>		
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>		
Selbstzahler	42.569,56 €	
Krankenkassen	/	
Pflegekassen	/	
Sozialämter	/	
Ersätze von Kooperationspartnern	33.229,53 €	
Sonstige	/	75.799,09 €
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>		
Mieteinnahmen	36,- €	
Zinsen/Kapitalerträge	814,01 €	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	11.560,36 €	12.410,37 €
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>		
Stadt/Gemeinde <i>Reutlingen</i>	92.188,- €	
Landkreis	18.730,- €	
Land	9.292,10 €	
Bund	31.942,58 €	
Europäische Gemeinschaft	/	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	3.933,25 €	
Landeswohlfahrtsverband	/	
Bundesamt für den Zivildienst	/	
Krankenkassen	/	
Sonstige: .....	/	156.085,93 €
<b>2.4 Eigenmittel</b>		
Mitgliedsbeiträge	495,- €	
Spenden/Bußgelder	68.707,19 €	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	/	69.202,19 €
<b>2.5 Kredite</b>		/ €
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>		/ €
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>313.497,58 €</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>		<b>17.730,46 €</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>		
Stand: <i>31.12.2014 siehe Anlage →</i>		

Kulturwerkstatt e.V.  
Museumstraße 7 110.000 €  
72764 Reutlingen

20.2.2015 *[Signature]*  
Fax 07121-370820  
(Datum, Unterschrift)