

KT-Drucksache Nr. X-0511

für den Jugendhilfeausschuss
ab 1 Woche vor der Sitzung
-öffentlich-

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushalt 2023;
Förderung der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen**

Beschlussvorschlag:

1. Zur Förderung der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen werden 60.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2023 bei der Produktgruppe 36.20 eingestellt. Die Zuwendung im Haushaltsjahr 2023 beträgt 60.000,00 EUR.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen eine Zuwendungsvereinbarung mit einer 3-jährigen Laufzeit und einer jährlichen Dynamisierung von 2 % abzuschließen. Die Dynamisierung in den Jahren 2024 und 2025 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition beim freien Träger: 394.400,00 EUR	Anteil Landkreis: 60.000,00 EUR
Teilhaushalt: 5 Produktgruppe: 36.20 Allgemeine Förderung junge Menschen Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	Im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagte Haushaltsmittel: 17.850,00 EUR Über die Änderungsliste für das Jahr 2023 einzustellen: 42.150,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Die Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen hatte bereits für die Jahre 2022 bis 2024 eine strukturelle Erhöhung der Fördermittel beantragt (KT-Drucksache Nr. X-0381). Diese wurde zunächst abgelehnt und die Förderung für 2022 auf dem Niveau der Vorjahre fortgeschrieben und dynamisiert.

Für das Jahr 2023 und die beiden Folgejahre wurde nun erneut ein Antrag gestellt (Anlage 1). Als Anlage 2 ist der Haushaltsplan für die Jahre 2023 bis 2025, als Anlage 3 der Haushaltsplan 2022 sowie als Anlage 4 der Verwendungsnachweis 2021 beigefügt.

Inzwischen wurde der Bedarf durch das Kreisjugendamt sowohl fachlich als auch wirtschaftlich eingehend geprüft. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, die beantragte strukturelle Erhöhung zu bewilligen, um den fachlichen Beitrag der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen zum gesamten Angebotsportfolio des Landkreises auch längerfristig abzusichern.

Die Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen akquiriert seit Jahren so weit als möglich Drittmittel. Dennoch konnte nachgewiesen werden, dass darüber die erforderliche Mindestgröße von 5,2 Vollzeitstellen nicht annähernd stabil finanziert werden kann.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Ausgangssituation

1.1 Die integrative Arbeit der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen

Die Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen leistet seit ihrer Gründung 1984 als Einrichtung der freien Jugendhilfe und Jugendbildung für sozial benachteiligte und gefährdete junge Menschen sowie für alle junge Menschen außerhalb der Schule lokal im gesamten Landkreis und überregional anerkannte Arbeit. Insbesondere verfolgt sie das Ziel, durch Prävention, Integration, soziale Stabilisierung und Bildung benachteiligte junge Menschen zu erreichen, um ihnen kulturpädagogische Maßnahmen anzubieten.

Dabei legt sie Wert auf die Gestaltung einer ausgewogenen Angebotsmischung aus sinnvollen Bildungsmaßnahmen und sinnlichen Kreativangeboten. Umgesetzt werden die Angebote in der Musikwerkstatt und der Medien- und Computerwerkstatt.

1.2 Art und Umfang der Jugendsozialarbeit

Das Angebotsportfolio der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen bedient mit knapp 20 % Aufgaben der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII wie Bandangebote, Einzelcoachings, Musikworkshops, Trommelangebote, Programmierkurse, Filmprojekte, Hörspiele etc. Die restlichen 80 % des Angebots umfassen Maßnahmen der Jugendarbeit - gefördert durch die Stadt Reutlingen - sowie schulnahe Angebote und Maßnahmen.

1.3 Haushaltsituation der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen

Der Träger schildert in seinem Antrag, dass die Fördermittel des Landkreises bislang rund 4,5 % der Aufwendungen gedeckt haben, obwohl die Arbeit zu knapp 20 % den Jugendhilfeaufgaben in Zuständigkeit des Landkreises gewidmet war und auch zukünftig sein soll.

Im Gespräch zwischen Träger und Kreisjugendamt wurde sehr deutlich, dass es der Kulturwerkstatt e. V. nicht darum geht, zu wachsen, sondern dass etwa 5,2 Vollzeitstellen notwendig sind, um als Träger ein solches Angebotsportfolio überhaupt sicherstellen zu können.

Die Landkreisverwaltung konnte eine Klärung dahingehend bewirken, dass die Mittel des Landkreises nicht zur Verfügung stehen, um fehlende Zuschüsse bei den Angeboten der Jugendarbeit und den schulnahen Maßnahmen zu kompensieren. Für das laufende Schuljahr wären z. B. für schulnahe Maßnahmen des Sozialen Lernens noch Restmittel des Corona-Aufholprogramms „Rückenwind“ abrufbar.

Mit der beantragten Förderhöhe würde der Landkreis den Zuschuss zwar beträchtlich erhöhen, allerdings läge der Anteil der Fördermittel des Landkreises mit 60.000,00 EUR dennoch erst bei ca. 15,2 % der Gesamtaufwendungen und damit innerhalb des dargestellten Aufwands. Die Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen ist nach wie vor gefordert, ergänzend Drittmittel im Umfang von ca. 15.000,00 EUR zu akquirieren.

2. Bewertung und Zuwendungsvereinbarung

Die Verwaltung bestätigt grundsätzlich den Bedarf des Angebots der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen im Gesamtangebot des Landkreises. Die Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen bietet mit ihrem Angebot im Landkreis etwas Einzigartiges, das aufgrund der musikpädagogischen Ausrichtung einen wesentlichen Wirkfaktor für die Jugendsozialarbeit bietet. Der Verlust dieses Angebotes könnte nicht ohne Weiteres ausgeglichen werden.

Die Verwaltung bestätigt ebenso die prekäre Finanzierungslage der Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen. Im Gespräch wurden Möglichkeiten erörtert, die Kontinuität und Stabilität der Arbeit durch eine Weiterentwicklung des Angebots in Richtung der Jugendsozialarbeit auch längerfristig abzusichern.

Die Verwaltung befürwortet die strukturelle Erhöhung der Förderung und den Abschluss einer entsprechenden Zuwendungsvereinbarung.

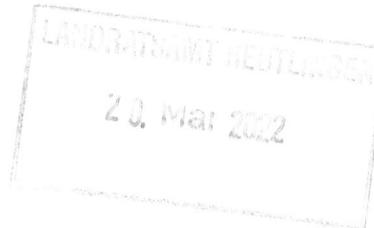
Kulturwerkstatt e.V.

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

Landratsamt Reutlingen
Leitung Kreisjugendamt
Postfach 2143 Reutlingen
– Kreisjugendamt –

72711 Reutlingen
Eing.: 23. Mai 2022

--	--	--	--



Museumstraße 7
72764 Reutlingen
Tel. 071 21- 33 40 71
info@kulturwerkstatt.de
www.kulturwerkstatt.de

19.05.2022

Zuwendungsvereinbarung 2023 - 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Besenfelder,

anbei übersende ich Ihnen die erforderlichen Dokumente und Unterlagen.

Für weitere Informationen und ggf. Nachbesserungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße aus der Kulturwerkstatt e.V.

Wolfgang Theurer
Geschäftsführung
Mitglied im Vorstand

**Förderung von Jugendhilfemaßnahmen freier
Träger durch den Landkreis Reutlingen**



Antrag

Zuwendungsvereinbarung 2023-2025

13.05.2022

Landkreisamt Reutlingen – Kreisjugendamt – Eing.: 23. Mai 2022

Die Kulturwerkstatt e.V. leistet seit ihrer Gründung im Jahr 1984 als Einrichtung der freien Jugendhilfe und Jugendbildung für sozial benachteiligte und gefährdete junge 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. Um unserem integrativen/inkluisiven 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.

Angebote mit sozialräumlicher Ausrichtung realisieren wir mit unseren Schulkooperationen und regionalen Trägern der Jugendhilfe. Am „Lebensort Schule“ tragen wir mit unseren präventiv wirkenden Angeboten dazu bei, Benachteiligungen abzubauen und Problemlagen entgegenzuwirken - in enger Abstimmung mit den örtlichen Schulsozialarbeiter*innen. Dadurch erreichen wir Kinder aus den entsprechenden Stadtteilen, die den Weg sonst nicht in unsere Einrichtung finden und reagieren zudem auf die Dynamik des zunehmenden Ausbaus der Ganztagesbetreuung.

Neben Medien- und Computerkursen, Internetseminaren und Videoprojekten werden auch Schulbands und Trommelgruppen aufgebaut, inklusive Musikprojekte durchgeführt und Konzerte mit den Schülerinnen und Schülern veranstaltet. Dazu kommen musikalische und mediale Modellprojekte gegen Islamfeindlichkeit, inklusive Mädchenarbeit und die Integration junger Menschen mit Fluchterfahrungen.

Die langjährige TN-Auswertung ergibt einen relativ stabilen Anteil von 32% aus den Bereichen Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit sowie Integration und Inklusion. Tendenz allerdings aktuell steigend. Daraus leiten wir die Erhöhung des Zuschussanteils durch den Landkreis Reutlingen ab.

Ab 2023 können wir Projekte in ähnlicher Größenordnung realisieren. Wir beobachten derzeit einen weiter steigenden Bedarf an musikalischen und medialen Angeboten. Dazu werden noch quantitativ und qualitativ enorme Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemiefolgen für unsere jungen Teilnehmer*innen kommen. Außerdem können unsere niederschweligen Angebote sehr gut auf die aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendliche angepasst werden. Wir verfügen dafür über optimale räumliche und fachliche Möglichkeiten.

Wie bereits angedeutet, verzeichnen wir in unseren Bereichen Musikwerkstatt und Computer-/Medienwerkstatt einen kontinuierlich steigenden Bedarf an Begleitung und Beratung benachteiligter junger Menschen (gemäß §13 SGB VIII Jugendsozialarbeit). Deshalb beantragen wir die Erhöhung unseres Zuschusses zum Erhalt unserer qualitativ hochwertigen Arbeit und als wichtigen Beitrag zur dauerhaften Existenzsicherung unserer Einrichtung.

Unsere Arbeit verlangt eine hohe Motivation und Professionalität der Mitarbeiter*innen und ist ohne Ehrenamtlichkeit nicht zu leisten. Diese Voraussetzungen sind in der Kulturwerkstatt e.V. auch in absehbarer Zeit gegeben.

Um die Erfüllung unserer fachlich komplexen und anspruchsvollen Aufgaben zu gewährleisten, müssen wir unserem pädagogisch qualifizierten Personal eine langfristige Perspektive in der Einrichtung bieten.

Derzeit sind wir mit ca. 50 – 75 Stellenprozenten unterbesetzt.

Außerdem 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.

Wir beantragen daher (inkl. 2% Dynamisierung) für

2023 einen Zuschuss von € 60.000,00

(Basisförderung € 17.842,00 + Erhöhung € 42.158,00)

2024 einen Zuschuss von € 61.200,00

(Basisförderung € 18.199,00 + Erhöhung € 43.001,00)

2025 einen Zuschuss von € 62.424,00

(Basisförderung € 18.563,00 + Erhöhung € 43.861,00)

Mit diesem Zuschuss lässt sich eine von derzeit 5,8 Fachkraft-Stellen dauerhaft finanzieren.

Trotz dieser Erhöhung werden wir weiterhin intensiv nach ergänzenden, überregionalen Finanzierungsquellen und Unterstützern suchen. Unsere Haushaltsplanungen bis 2025 verdeutlichen die Notwendigkeit.

Erläuterungen zur Teilnehmer*innenstruktur im Regelbetrieb der Kulturwerkstatt e.V.

Wie im Sachbericht bereits ausgewiesen, betreuen wir Kinder und Jugendliche im Musik- und Medienbereich mit eindeutigen Jugendhilfemerkmale (ca. 7%).

Innerhalb der Jugendarbeit/Jugendbildung haben wir zu etwa einem Drittel Kinder und Jugendliche in einer „Grauzone“. Diese Teilnehmer*innen fallen auf durch:

- Eklatante Defizite an sozialen Kompetenzen
- Bedürfnisaufschub ist kaum leistbar
- Extrem kurze Konzentrationsspannen und Leistungsschwächen
- Psychische Auffälligkeiten (narzisstische Störungen, Symptome im Autismusspektrum, Mobbing Erfahrungen, Schulängste, ADHS)
- Ökonomische Benachteiligung: Die Familien können sich weder Instrumente noch teuren Unterricht leisten

Plakativ ausgedrückt: Auch zur Abgrenzung zu Musikschulen, sind bei uns nicht mehrheitlich die „leistungsstarken, braven Gymnasiast*innen“. Bei uns sind alle willkommen, ungeachtet ihrer Problemlagen, Besonderheiten und Talente. Auch Kinder, bei denen sich beispielsweise kaum Rhythmusgefühl und musikalisches Gespür entwickelt, haben bei uns ihren Platz – solange sie gerne kommen und Spaß haben.

Damit gehen wir in einen Spagat zwischen Prozess- und Produktorientierung: Für unsere Gruppen ist es natürlich wichtig, Ergebnisse zu erzielen, ohne dass wir leistungsschwache Kinder aussieben und trotz der oft schwierigen und pädagogisch äußerst herausfordernden Gruppendynamik.

Hier ein Beispiel eines Kindes aus einem akademischen Haushalt, welches wir als einen unserer „Special Agents“ beschreiben: Der Junge startet im Einzelcoaching und ist selbst in diesem Rahmen kaum zu bändigen. Ihm fehlt die Impulskontrolle und er agiert immer „over the top“ (ADHS-Symptomatik). Dennoch wird er in eine neu entstandene Gruppe als Schlagzeuger integriert. Leider erweist er sich als „Systemsprenger“ und die anderen Kinder wollen wegen ihm aussteigen. Hier wurde mit den Eltern vereinbart, dass er in eine „Auszeit“ geht, um dann wieder im Einzelcoaching einsteigen zu können.

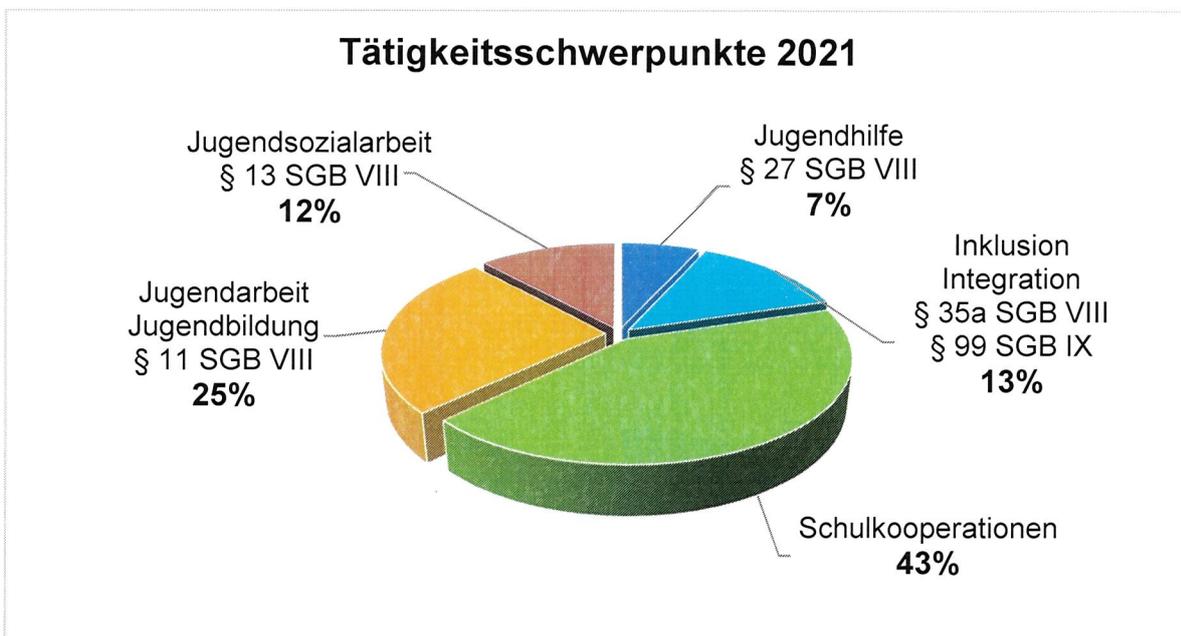
Ein weiteres Beispiel: Ein Mädchen bricht vor den Proben oft in Tränen aus und wird von der Anleiterin getröstet und stabilisiert, damit sie überhaupt mit den anderen proben kann. Sie kommt aus prekären Verhältnissen. Die Eltern sind ALG II-Empfänger und die Kontakte zur Mutter äußerst schwierig. Sie ist eine von vier Geschwistern. Die älteren Zwillinge sind seit sieben Jahren bei uns. Die Bandprobe sei der schönste Termin in der Woche. Oft wurde ihnen wegen einer Bagatelle im Familienalltag verboten, zu kommen. Das haben wir zusammen ausgehalten!

Im Medienbereich verhält es sich ähnlich. Selbst im Bereich der Begabtenförderung finden sich Kinder, die zwar Inselbegabungen in bestimmten Bereichen mitbringen, aber im Gruppensetting stark verhaltensauffällig sind. Sie haben enorme Schwierigkeiten, Gruppenregeln zu achten, geringe Frustrationen auszuhalten, kurzzeitig Bedürfnisaufschub zu leisten oder sich in Gruppenaktivitäten fair oder konstruktiv zu verhalten.

Wir arbeiten bedürfnisorientiert und gehen auf die Wünsche und spezifischen Dispositionen der Teilnehmer*innen ein. Gleichzeitig ist aber auch das Prinzip „fördern und fordern“ wichtig, um mit den „schwierigen“ Kindern Entwicklungsschritte zu gehen. Das erfordert viel Zeit, Fingerspitzengefühl, die Entwicklung ständig neuer Lösungsansätze und viel Austausch mit den Eltern.

Fazit: Etwa 12% der Teilnehmer*innen sind in diesem „Grauzonen-Bereich“ angesiedelt, den wir nun extra unter § 13 SGB VIII - Jugendsozialarbeit darstellen.

Hier die aktuelle Verteilung:



Für das bisherige Vertrauen, die unserer Arbeit entgegengebrachte Wertschätzung sowie die finanzielle und fachliche Unterstützung durch den Landkreis Reutlingen möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Der Vorstand der Kulturwerkstatt e.V.

Prof. Dr. Marc Coester (Vorsitzender)
Wolfgang Theurer (Stellv. Vorsitzender und Geschäftsführung)
Jonathan Helling (Stellv. Vorsitzender)


Kulturwerkstatt e.V.
Museumstraße 7
72764 Reutlingen
07121-334071
www.kulturwerkstatt.de

Haushaltsplanentwurf 2023

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Landratsamt Reutlingen
– Kreisjugendamt –

1. Ausgaben

Eing.: 23. Mai 2022

1.1 Personalkosten

Anzahl Beschäftigte	8	
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	520 %	

1.1.1 Gehälter/Löhne

Fachkräfte	361.000 EUR	3% Tariferhöhung
Verwaltungskräfte	EUR	
Honorarkräfte	6.000 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	2.500 EUR	
Praktikanten/innen	EUR	
Reinigungspersonal	EUR	
Sonstige	EUR	369.500 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	in 1.1.1 enthalten	EUR
Aus- und Fortbildung	1.500 EUR	
Supervision	EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	in 1.1.1 enthalten	EUR
Reisekosten	500 EUR	
Sonstige Umlagen	EUR	2.000 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	1.400 EUR	
Raumnebenkosten	EUR	1.400 EUR

1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten

1 Verwaltungsaufwand	5.000 EUR	
Sachkosten pädagogische Arbeit	6.000 EUR	
KFZ-Betriebskosten	EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude	EUR	
Porto und Telekommunikation	in 1.3.1 enthalten	EUR
Versicherungen	2.500 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR	
Lebensmittelaufwand	EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR	
Sonstiges (Ausstattung, Technik))	8.000 EUR	21.500 EUR

1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

Laufende Ausgaben gesamt

394.400 EUR

1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)

EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen

394.400 EUR

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler (TN-Beiträge)	50.000 EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	55.000 EUR	
	Sonstiges - Projektförderungen	30.000 EUR	135.000 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erstattungen (Krankenkassen ...)	17.000 EUR	17.000 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	133.000 EUR	
	Landkreis RT - lt. Antrag	60.000 EUR	
	Land	1.300 EUR	
	Bund (learningMentor)	0 EUR	
	Europäische Gemeinschaft	0 EUR	
	Arbeitsamt (AGH u.a.)	3.000 EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Landkreis: Kreismedienwoche	1.200 EUR	198.500 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	225 EUR	
	Spenden/Bußgelder	1.000 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	1.225 EUR
	Einnahmen gesamt		351.725 EUR
2.5	Entnahme aus Rücklagen		42.675 EUR
	Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen		394.400 EUR
3. Weitere Angaben			
3.1	Rücklagen: siehe 3.2		
	Stand: 01.01.20xx		EUR
	Stand: 31.12.20xx		EUR
3.2	Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)		
	Stand: 01.01.2023		178.042,07 EUR
	Stand: 31.12.2023		135.367,07 EUR
3.3	Schuldenstand		
	Stand: 01.01.2023		40.000,00 EUR
	Stand: 31.12.2023	Schätzung	25.000,00 EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein.

19.5.2022

Kulturwerkstatt e.V.

Museumstraße 7

(Datum rechts verbindliche Unterschrift)

07121-334071

www.kulturwerkstatt.de

Haushaltsplanentwurf 2024			Landratsamt Reutlingen – Kreisjugendamt
Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen			Eing.: 23. Mai 2022
1. Ausgaben			
1.1 Personalkosten			
Anzahl Beschäftigte		8	
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)		570 %	
1.1.1 Gehälter/Löhne			
Fachkräfte		412.000 EUR	4% Tariferhöhung
Verwaltungskräfte		EUR	
Honorarkräfte		2.000 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		2.500 EUR	
Praktikanten/innen		EUR	
Reinigungspersonal		EUR	
Sonstige		EUR	416.500 EUR
1.1.2 Personalnebenkosten			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	in 1.1.1 enthalten	EUR	
Aus- und Fortbildung		1.500 EUR	
Supervision		EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	in 1.1.1 enthalten	EUR	
Reisekosten		500 EUR	
Sonstige Umlagen		EUR	2.000 EUR
1.2 Raumkosten			
Mieten/Pachten		1.400 EUR	
Raumnebenkosten		EUR	1.400 EUR
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten			
1 Verwaltungsaufwand		5.000 EUR	
Sachkosten pädagogische Arbeit		3.000 EUR	
KFZ-Betriebskosten		EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude		EUR	
Porto und Telekommunikation	in 1.3.1 enthalten	EUR	
Versicherungen		2.500 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen		EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand		EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstiges (Ausstattung, Technik)		8.000 EUR	18.500 EUR
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten			EUR
Laufende Ausgaben gesamt			438.400 EUR
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)			EUR
1.6 Zuführung zu Rücklagen			EUR
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen			438.400 EUR

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler (TN-Beiträge)	53.000 EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	65.000 EUR	
	Sonstiges - Projektförderungen	40.000 EUR	158.000 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erstattungen (Krankenkassen ...)	17.000 EUR	17.000 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	136.000 EUR	
	Landkreis RT - lt. Antrag	61.200 EUR	
	Land	1.300 EUR	
	Bund	0 EUR	
	Europäische Gemeinschaft	0 EUR	
	Arbeitsamt (AGH u.a.)	3.000 EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Landkreis: Kreismedienwoche	1.200 EUR	202.700 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	225 EUR	
	Spenden/Bußgelder	2.000 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	2.225 EUR
	Einnahmen gesamt		379.925 EUR
2.5	Entnahme aus Rücklagen		58.475 EUR
	Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen		438.400 EUR
3. Weitere Angaben			
3.1	Rücklagen: siehe 3.2		
	Stand: 01.01.20xx		EUR
	Stand: 31.12.20xx		EUR
3.2	Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)		
	Stand: 01.01.2024		135.367,07 EUR
	Stand: 31.12.2024		76.892,07 EUR
3.3	Schuldenstand		
	Stand: 01.01.2024		25.000,00 EUR
	Stand: 31.12.2024	Schätzung	15.000,00 EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein.

Kulturwerkstatt e.V.

Museumsstraße 7

73764 Reilingen

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

19.5.2022
www.kulturwerkstatt.de

Haushaltsplanentwurf 2025

Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen

Landratsamt Reutlingen

Kreisjugendamt

1. Ausgaben

Eing. 23. Mai 2022

1.1 Personalkosten

Anzahl Beschäftigte 8
 Umfang in % (Vollzeitäquivalente) 570 %

1.1.1 Gehälter/Löhne

Fachkräfte 412.000 EUR
 Verwaltungskräfte EUR
 Honorarkräfte 2.000 EUR
 Hilfskräfte/Ehrenamtliche 2.500 EUR
 Praktikanten/innen EUR
 Reinigungspersonal EUR
 Sonstige EUR 416.500 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung in 1.1.1 enthalten EUR
 Aus- und Fortbildung 1.500 EUR
 Supervision EUR
 Beitrag zur Berufsgenossenschaft in 1.1.1 enthalten EUR
 Reisekosten 500 EUR
 Sonstige Umlagen EUR 2.000 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten 1.400 EUR
 Raumnebenkosten EUR 1.400 EUR

1.3 Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten

1 Verwaltungsaufwand 5.000 EUR
 Sachkosten pädagogische Arbeit 2.000 EUR
 KFZ-Betriebskosten EUR
 Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude EUR
 Porto und Telekommunikation in 1.3.1 enthalten EUR
 Versicherungen 2.500 EUR
 Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen EUR
 Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel EUR
 Lebensmittelaufwand EUR
 Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner EUR
 Sonstiges (Ausstattung, Technik) 6.000 EUR 15.500 EUR

1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

Laufende Ausgaben gesamt **435.400 EUR**

1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)

EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen **435.400 EUR**

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler (TN-Beiträge)	56.000 EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	60.000 EUR	
	Sonstiges - Projektförderungen	50.000 EUR	166.000 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erstattungen (Krankenkassen ...)	18.000 EUR	18.000 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	139.000 EUR	
	Landkreis RT - lt. Antrag	62.424 EUR	
	Land	1.300 EUR	
	Bund (learningMentor)	0 EUR	
	Europäische Gemeinschaft	EUR	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	3.000 EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Landkreis: Kreismedienwoche	1.200 EUR	206.924 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	225 EUR	
	Spenden/Bußgelder	2.000 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	2.225 EUR
	Einnahmen gesamt		393.149 EUR
2.5	Entnahme aus Rücklagen		42.251 EUR
	Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen		435.400 EUR
3. Weitere Angaben			
3.1	Rücklagen: siehe 3.2		
	Stand: 01.01.2025		EUR
	Stand: 31.12.2025		EUR
3.2	Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)		
	Stand: 01.01.2025		76.892,07 EUR
	Stand: 31.12.2025		34.641,07 EUR
3.3	Schuldenstand		
	Stand: 01.01.2025		25.000,00 EUR
	Stand: 31.12.2025	Schätzung	10.000,00 EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein.

19.5.2022

Kulturwerkstatt e.V.
(Datum/ rechtsverbindliche Unterschrift)

7264 Reutlingen
07121-33407

www.kulturwerkstatt.de

Haushaltsplanentwurf 2022		Landratsamt Reutlingen – Kreisjugendamt –
Kulturwerkstatt e.V. Reutlingen		Eing.: 23. Mai 2022
1. Ausgaben		
1.1 Personalkosten		
Anzahl Beschäftigte	8	
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	520 %	
1.1.1 Gehälter/Löhne		
Fachkräfte	351.200 EUR	
Verwaltungskräfte	EUR	
Honorarkräfte	10.000 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	2.500 EUR	
Praktikanten/innen	600 EUR	
Reinigungspersonal	EUR	
Sonstige	EUR	364.300 EUR
1.1.2 Personalnebenkosten		
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	in 1.1.1 enthalten EUR	
Aus- und Fortbildung	1.000 EUR	
Supervision	EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	in 1.1.1 enthalten EUR	
Reisekosten	1.500 EUR	
Sonstige Umlagen	EUR	2.500 EUR
1.2 Raumkosten		
Mieten/Pachten	1.400 EUR	
Raumnebenkosten	EUR	1.400 EUR
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten		
1 Verwaltungsaufwand	4.500 EUR	
Sachkosten pädagogische Arbeit	7.000 EUR	
KFZ-Betriebskosten	EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude	EUR	
Porto und Telekommunikation	in 1.3.1 enthalten EUR	
Versicherungen	2.500 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR	
Lebensmittelaufwand	EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR	
Sonstiges (Ausstattung, Technik))	8.000 EUR	22.000 EUR
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten		EUR
Laufende Ausgaben gesamt		390.200 EUR
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)		EUR
1.6 Zuführung zu Rücklagen		EUR
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen		390.200 EUR

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler (TN-Beiträge)	50.000 EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	54.000 EUR	
	Sonstiges - Projektförderungen	41.000 EUR	145.000 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erstattungen (Krankenkassen ...)	18.000 EUR	18.000 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	127.404 EUR	
	Landkreis gem. Zuwendungsvereinbarung	17.492 EUR	
	Land	1.300 EUR	
	Bund (learningMentor-7 M.+Aufleben)	38.000 EUR	
	Europäische Gemeinschaft	0 EUR	
	Arbeitsamt (AGH u.a.)	3.500 EUR	
	Landkreis: Ko-Fi Lerning Mentor	1.604 EUR	
	Landkreis: Kreismedienwoche	1.200 EUR	190.500 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	225 EUR	
	Spenden/Bußgelder	1.000 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	1.225 EUR
	Einnahmen gesamt		354.725 EUR
2.5	Entnahme aus Rücklagen		35.475 EUR
	Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen		390.200 EUR
3. Weitere Angaben			
3.1	Rücklagen: siehe 3.2		
	Stand: 01.01.20xx		EUR
	Stand: 31.12.20xx		EUR
3.2	Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)		
	Stand: 01.01.2022		213.517,07 EUR
	Stand: 31.12.2022		178.042,07 EUR
3.3	Schuldenstand		
	Stand: 01.01.2022		48.464,37 EUR
	Stand: 31.12.2022	Schätzung	40.000,00 EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein.

19.5.2022

Kulturwerkstatt e.V.
 Museumsstraße
 27844 Leininger
 07121-334071
 www.kulturwerkstatt.de

<input type="checkbox"/> Antrag X Verwendungsnachweis 2021		Landratsamt Reutlingen - Kreisjugendamt -	
Kulturwerkstatt e.V. - Museumstr. 7 - 72764 Reutlingen		Eing.: 03. März 2022	
1. Ausgaben			
1.1 Personalkosten			
Anzahl Beschäftigte		8	
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)		540 %	
1.1.1 Gehälter/Löhne			
Fachkräfte		349.795,33 EUR	
Verwaltungskräfte		EUR	
Honorarkräfte		1.793,64 EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		2.160,00 EUR	
Praktikanten/innen		600,00 EUR	
Reinigungspersonal		EUR	
Sonstige		EUR	354.348,97 EUR
1.1.2 Personalnebenkosten			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	in 1.1.1 enthalten!	EUR	
Aus- und Fortbildung		761,81 EUR	
Supervision		EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	in 1.1.1 enthalten!	EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen		EUR	761,81 EUR
1.2 Raumkosten			
Mieten/Pachten		1.324,32 EUR	
Raumnebenkosten		EUR	1.324,32 EUR
1.3 Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten			
Verwaltungsaufwand		4.435,00 EUR	
Sachkosten pädagogische Arbeit		15.361,04 EUR	
KFZ-Betriebskosten		EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude		EUR	
Porto und Telekommunikation		EUR	
Versicherungen		2.643,82 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen		EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand		EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstiges (Ausstattung, Technik)		20.868,42 EUR	27.947,24 EUR
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten EUR			
Laufende Ausgaben gesamt			384.382,34 EUR
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR) EUR			
1.6 Zuführung zu Rücklagen EUR			
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen			384.382,34 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler (TN-Beiträge)	40.468,16	EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	30.234,00	EUR	
Sonstiges - Projektförderungen	94.481,44	EUR	165.183,60 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonst. Erstattungen (Krankenkassen ...)	23.471,70	EUR	23.471,70 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	135.654,70	EUR	
Landkreis gem. Zuwendungsvereinbarung	17.149,00	EUR	
Land	1.300,00	EUR	
Bund	14.432,49	EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	10.406,04	EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Landkreis: Medienwoche u. medienpäd. Gruppenangebote	2.058,00	EUR	181.000,23 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	225,00	EUR	
Spenden/Bußgelder	7.033,10	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	7.258,10 EUR
Einnahmen gesamt			376.913,63 EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			7.468,71 EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			384.382,34 EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.20x	Erläuterung siehe Anlage!		EUR
Stand: 31.12.20x			EUR
3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.2021			220.985,78 EUR
Stand: 31.12.2021			213.517,07 EUR
3.3 Schuldenstand			
Stand: 01.01.2021			38.602,70 EUR
Stand: 31.12.2021			48.464,37 EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen überein.

28.2.2022

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

Kulturwerkstatt
Museumstraße 7
72764 Reutlingen
07121-334071
www.kulturwerkstatt.de