

# A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2017

## 1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2017

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	
<b>PERSONAL</b>	<b>59.129,21 €</b>	<b>59.900,00 €</b>	<b>61.007,88 €</b>	
<b>BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>8.105,34 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>12.755,99 €</b>	
<b>SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR</b>	<b>14.177,31 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>5.071,00 €</b>	
technische Geräte, Wartung	1.449,88 €	600,00 €	831,41 €	
Telefon / Internet / Software	1.219,23 €	1.800,00 €	2.626,51 €	Anm.: Mehrkosten durch Server- und Leitungsausfall
Büromaterial und -ausstattung	1.040,12 €	1.000,00 €	595,32 €	
Porto	893,54 €	800,00 €	1.017,76 €	
Umzugskosten	9.574,54 €	- €	- €	
<b>PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>	<b>22.068,82 €</b>	<b>23.100,00 €</b>	<b>26.408,92 €</b>	
kju Redaktion	7.204,17 €	7.280,00 €	7.276,00 €	
kju Autoren und Fotografen	2.792,50 €	3.600,00 €	2.781,83 €	
kju Druck und Versand	5.082,00 €	5.200,00 €	5.147,34 €	
kju Grafik	3.531,00 €	2.600,00 €	3.210,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	2.132,68 €	320,00 €	814,72 €	Anm.: Neugestaltung Flyer, neue Adressen
Publikation Kinderschutz	- €	1.500,00 €	2.069,29 €	
Kampagne "Kultur ist Vielfalt"	- €	2.000,00 €	4.576,19 €	Anm.: Sponsoring der Plakatflächen nicht gelungen
Veranstaltungen und Fortbildungen	1.326,47 €	600,00 €	533,55 €	
<b>SONSTIGES</b>	<b>7.389,88 €</b>	<b>5.600,00 €</b>	<b>8.008,62 €</b>	
Buchhaltung / Steuerberater	4.850,99 €	3.000,00 €	3.181,75 €	
Kontokosten, Beiträge etc	543,51 €	400,00 €	646,98 €	
Versicherungen, KSK etc.	490,23 €	800,00 €	1.143,96 €	Anm.: KSK 2016 plus erstmals Vorauszahlungen für 2017
Reisekosten	1.505,15 €	1.400,00 €	2.102,29 €	
Steuernachzahlung	- €	- €	933,64 €	Anm.: falsche Versteuerung von Reisekostenzuschüssen
<b>GESAMT</b>	<b>110.870,56 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>113.252,41 €</b>	

## 2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2017

Antrag Kulturbehörde	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	5.702,00 €	5.500,00 €	5.381,00 €
FSJ Sachkostenpauschale	11.425,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
aus Rückstellungen	9.513,56 €	2.000,00 €	3.531,41 €
Sonstige Einnahmen (z.B. ZEIT-Stiftung)	4.230,00 €	- €	5.840,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>110.870,56 €</b>	<b>106.000,00 €</b>	<b>113.252,41 €</b>

## 3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2017

Es wurden aufgrund der Kampagne für den Haushalt der LAG Geschäftsstelle 2017 Rücklagen in Höhe von **3.531,41 Euro** genutzt.  
 Aus den Vorjahren bestanden Rücklagen in Höhe von 13.848 Euro, entsprechend beträgt das Guthaben jetzt **10.316,59 Euro**.

## B. ABRECHNUNG KULTURGIPFEL

### 1. AUSGABEN KULTURGIPFEL

	Ansatz	Ergebnis	
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>23.950,00 €</b>	<b>28.281,56 €</b>	
Projektentwicklung LAG	2.000,00 €	2.000,00 €	
Konzeption und Organisation LAG	10.500,00 €	11.900,00 €	Anm.: erhöhter Aufwand
Künstlerische Begleitung	5.000,00 €	6.420,00 €	
Moderatorin und Dokumentation	3.500,00 €	3.203,90 €	
Personal Veranstaltung	2.150,00 €	3.848,80 €	Anm.: Produktionsleitung vor Ort musste extra gezahlt werden
KSK (4,8 %)	800,00 €	908,86 €	
<b>SACHKOSTEN</b>	<b>28.050,00 €</b>	<b>23.755,07 €</b>	
Büromaterial / Porto etc.	500,00 €	477,00 €	
Raummiete Kampnagel	15.000,00 €	14.999,95 €	
Technik Leihgebühr	750,00 €	521,75 €	
Requisiten und Ausstattung	2.700,00 €	1.459,78 €	
Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00 €	1.335,19 €	
Catering	7.800,00 €	4.961,40 €	Anm.: Abrechnung mit Bonsystem, TN haben weniger konsumiert als geplant
<b>GESAMT</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.036,63 €</b>	

### 2. EINNAHMEN KULTURGIPFEL

	Ansatz	Ergebnis	
Schulbehörde Beitrag	10.000,00 €	10.000,00 €	
Kulturbehörde	30.000,00 €	30.000,00 €	
LAG	2.000,00 €	2.000,00 €	Anm.: als Eigenleistung deklariert, buchhalterisch nicht als Ausgabe und Einnahme abgegrenzt
Alfred Toepfer Stiftung F. V. S.	3.000,00 €	3.000,00 €	
Dürr-Stiftung	2.000,00 €	2.000,00 €	
Bürgerstiftung Hamburg	1.000,00 €	1.314,00 €	Anm.: Übernahme der gesamten Kosten für Gebärdensprachdolmetscherinnen
Stiftung Mercator	3.000,00 €	3.000,00 €	
Gabriele Fink Stiftung	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.314,00 €</b>	

### 3. FAZIT KULTURGIPFEL

Es ergibt sich ein Überschuss für das Gesamtprojekt in Höhe von **277,37 Euro**.

## C. ABRECHNUNG FSJ KULTUR Jhg. 2016/17

### 1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2016/17

	Ergebnis 2015/16	Ansatz 2016/17	Ergebnis 2016/17
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>94.901,46 €</b>	<b>122.804,00 €</b>	<b>122.812,22 €</b>
Honorare	11.000,00 €	14.000,00 €	16.750,00 €
Personalkosten	83.901,46 €	108.804,00 €	106.062,22 €
<b>SACHKOSTEN</b>	<b>50.393,53 €</b>	<b>79.240,00 €</b>	<b>78.331,78 €</b>
Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)	32.817,58 €	53.000,00 €	46.382,70 €
Veranstaltung	334,05 €	1.000,00 €	1.668,16 €
Reisekosten und Weiterbildung	2.548,78 €	3.300,00 €	2.636,87 €
Öffentlichkeitsarbeit	883,12 €	1.000,00 €	750,00 €
Bewerbungsverfahren	2.385,00 €	10.440,00 €	10.440,00 €
Organisations- und Verwaltungskosten	11.425,00 €	10.500,00 €	16.454,05 €
<b>SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2016/17</b>	<b>145.294,99 €</b>	<b>202.044,00 €</b>	<b>201.144,00 €</b>

Anm.: Für 2017 fließt dieses Ergebnis plus 2.045,95 Euro aus Sep-Dez 2017 als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt.

### 2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2016/17

	Ergebnis 2015/16	Ansatz 2016/17	Ergebnis 2016/17
Zuwendung Kulturbehörde	35.100,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Bundesförderung	83.952,00 €	128.064,00 €	128.064,00 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	25.320,00 €	38.880,00 €	37.980,00 €
<b>SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2016/17</b>	<b>144.372,00 €</b>	<b>202.044,00 €</b>	<b>201.144,00 €</b>

### 3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2016/17

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2016/2017 eine ausgeglichene Bilanz.