

# A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2019

## 1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2019

|  | Ergebnis 2018       | Ansatz 2019         | Ergebnis 2019       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PERSONAL</b>                        | <b>51.547,76 €</b>  | <b>58.085,00 €</b>  | <b>57.922,85 €</b>  |
| <b>BETRIEBSKOSTEN</b>                  | <b>12.077,19 €</b>  | <b>10.800,00 €</b>  | <b>10.594,19 €</b>  |
| <b>SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR</b>      | <b>7.031,37 €</b>   | <b>7.205,00 €</b>   | <b>6.286,57 €</b>   |
| technische Geräte, Wartung             | 3.812,92 €          | 1.745,00 €          | 1.166,20 €          |
| Telefon / Internet / Software          | 1.758,55 €          | 1.080,00 €          | 2.062,47 €          |
| Büromaterial und -ausstattung          | 1.059,98 €          | 3.480,00 €          | 1.060,63 €          |
| Porto                                  | 399,92 €            | 900,00 €            | 1.997,27 €          |
| <b>PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>        | <b>26.555,01 €</b>  | <b>19.900,00 €</b>  | <b>20.975,63 €</b>  |
| Honorare Text und Foto                 | 10.773,00 €         | 10.500,00 €         | 9.309,00 €          |
| Druck                                  | 5.161,27 €          | 4.800,00 €          | 3.647,87 €          |
| Grafik                                 | 3.317,00 €          | 3.200,00 €          | 4.801,33 €          |
| Öffentlichkeitsarbeit                  | 361,21 €            | 600,00 €            | 1.634,07 €          |
| Veranstaltungen und Fortbildungen      | 6.942,53 €          | 800,00 €            | 1.583,36 €          |
| <b>SONSTIGES</b>                       | <b>5.458,98 €</b>   | <b>6.510,00 €</b>   | <b>6.760,09 €</b>   |
| Beratung                               | 2.499,13 €          | 3.400,00 €          | 1.677,12 €          |
| Kontokosten, Beiträge etc              | 945,26 €            | 680,00 €            | 1.089,04 €          |
| Versicherungen, KSK etc.               | 1.294,54 €          | 1.030,00 €          | 1.008,78 €          |
| Reisekosten                            | 720,05 €            | 1.400,00 €          | 1.485,15 €          |
| Zusätzliche Kosten Kulturgipfel (s.u.) | 0,00 €              | 0,00 €              | 1.500,00 €          |
| <b>GESAMT</b>                          | <b>102.670,31 €</b> | <b>102.500,00 €</b> | <b>102.539,33 €</b> |

Anm.: Personalkosten enthalten eine Abgrenzung als Sicherheit für die Gehälter im Januar 2020.

## 2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2019

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Antrag Kulturbehörde                   | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         | 80.000,00 €         |
| Mitgliedsbeiträge                      | 5.702,00 €          | 5.600,00 €          | 6.001,00 €          |
| FSJ Sachkostenpauschale                | 11.425,00 €         | 16.300,00 €         | 21.906,13 €         |
| aus Rückstellungen                     | 9.513,56 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse) | 4.230,00 €          | 0,00 €              | 2.915,03 €          |
| <b>GESAMT</b>                          | <b>110.870,56 €</b> | <b>101.900,00 €</b> | <b>110.822,16 €</b> |

## 3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2019

Aus den Vorjahren bestanden Rücklagen in Höhe von 17.044,10 Euro, entsprechend beträgt das Guthaben jetzt:

**25.326,93 €**

## B. ABRECHNUNG KULTUR MACHT STARK 2019

### 1. AUSGABEN KULTUR MACHT STARK 2019

|  | Ansatz             | Ergebnis           |
|--|--------------------|--------------------|
| Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte) | 24.520,00 €        | 24.522,36 €        |
| Öffentlichkeitsarbeit  | 400,00 €           | 358,25 €           |
| Veranstaltungen und Fortbildungen                                  | 4.000,00 €         | 3.680,68 €         |
| Reisekosten  | 2.480,00 €         | 478,80 €           |
| <b>GESAMT</b>  | <b>31.400,00 €</b> | <b>29.040,09 €</b> |

### 2. EINNAHMEN KULTUR MACHT STARK 2019

|                        | Ansatz             | Ergebnis           |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen BMBF       | 31.400,00 €        | 27.604,93 €        |
| Sonstige               | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b> | <b>31.400,00 €</b> | <b>27.604,93 €</b> |

### 3. FAZIT KULTUR MACHT STARK 2019

Das Projekt ist überjährig finanziert. Zu viel abgerufenes Geld wird im Januar ausgegeben. Es ergibt sich ein Defizit für das Jahr 2019 in Höhe von

**-1.435,16 €**

## C. ABRECHNUNG PROJEKTFONDS 2019

### 1. AUSGABEN PROJEKTFONDS 2019

|  | Ansatz              | Ergebnis            |
|--|---------------------|---------------------|
| Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)   | 34.000,00 €         | 34.283,00 €         |
| Sachkosten (Betriebskosten, technische Geräte und Wartung, Software, Telefon / Internet, Büroausstattung, Büromaterial, Porto und Versand) | 3.690,00 €          | 3.690,00 €          |
| Öffentlichkeitsarbeit  | 600,00 €            | 124,96 €            |
| Mittel für geförderte Projekte   | 460.000,00 €        | 237.340,00 €        |
| Sonstige Ausgaben (Beratungskosten, Kontokosten, Beiträge, Versicherungen, Reisekosten)  | 1.710,00 €          | 1.902,45 €          |
| <b>GESAMT</b>  | <b>500.000,00 €</b> | <b>277.340,41 €</b> |

### 2. EINNAHMEN PROJEKTFONDS 2019

|                          | Ansatz              | Ergebnis            |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Behördenmittel           | 425.000,00 €        | 265.000,00 €        |
| Stiftungsmittel          | 75.000,00 €         | 75.000,00 €         |
| Rücklauf aus Förderungen | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Sonstige                 | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>   | <b>500.000,00 €</b> | <b>340.000,00 €</b> |

### 3. FAZIT PROJEKTFONDS 2019

Das Projekt ist überjährig. Es wurden 2019 Mittel für Projekte bereits zugesagt. Diese hat die LAG teilweise bereits erhalten, aber nicht vollständig. Ein Großteil der im November 2019 bewilligten Projekte hat die zugesagten Mittel noch nicht bei der LAG abgerufen. Es ergibt sich daher momentan ein Überschuss für 2019 in Höhe von

**62.659,59 €**

## D. ABRECHNUNG KULTURGIPFEL 2019

### 1. AUSGABEN KULTURGIPFEL 2019

|                          | Ansatz             | Ergebnis           |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkosten           | 29.000,00 €        | 30.500,06 €        |
| Druck und Versand        | 400,00 €           | 736,29 €           |
| Grafik                   | 1.000,00 €         | 1.317,38 €         |
| Öffentlichkeitsarbeit    | 600,00 €           | 444,89 €           |
| Veranstaltungskosten     | 33.150,00 €        | 35.237,26 €        |
| Versicherungen, KSK etc. | 250,00 €           | 107,94 €           |
| Reisekosten              | 600,00 €           | 960,64 €           |
| <b>GESAMT</b>            | <b>65.000,00 €</b> | <b>69.304,46 €</b> |

Anm.: Personalkosten enthalten nicht kalkulierte 1.500 Euro für Werkvertrag Pathirana Jan-Mai 2019.

Anm.: Veranstaltungskosten enthalten eine Abgrenzung in Höhe von 2.800 Euro für momentan in Rechnung gestellte MwSt auf die Mietkosten für den Veranstaltungsort, von der gerade noch geklärt wird, ob sie tatsächlich anfällt. Sie war nicht kalkuliert.

### 2. EINNAHMEN KULTURGIPFEL 2019

|                        | Ansatz             | Ergebnis           |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Behördenmittel         | 40.000,00 €        | 40.000,00 €        |
| Stiftungsmittel        | 25.000,00 €        | 25.000,00 €        |
| Sonstige               | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b> | <b>65.000,00 €</b> | <b>65.000,00 €</b> |

### 3. FAZIT KULTURGIPFEL 2019

Aufgrund der unter den Ausgaben gemachten Anmerkungen ergibt sich derzeit ein Defizit für 2019 in Höhe von

**-4.304,46 €**

# D. ABRECHNUNG FSJ KULTUR Jhg. 2018/19

## 1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2018/19

|   | Ergebnis 2017/18    | Ansatz 2018/19      | Ergebnis 2018/19    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PERSONALKOSTEN</b>   | <b>133.729,07 €</b> | <b>134.584,75 €</b> | <b>142.695,18 €</b> |
| Personalkosten  | 111.689,17 €        | 114.994,75 €        | 125.885,18 €        |
| Honorare  | 22.039,90 €         | 19.590,00 €         | 16.810,00 €         |
| <b>SACHKOSTEN</b>   | <b>79.999,89 €</b>  | <b>79.795,25 €</b>  | <b>95.436,65 €</b>  |
| Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)                                    | 44.493,38 €         | 49.855,25 €         | 48.105,99 €         |
| Veranstaltung   | 1.151,51 €          | 1.300,00 €          | 2.402,00 €          |
| Öffentlichkeitsarbeit   | 582,21 €            | 1.500,00 €          | 6.957,39 €          |
| Bewerbungsverfahren   | 11.480,00 €         | 12.140,00 €         | 13.625,00 €         |
| Reisekosten und Weiterbildung   | 2.928,93 €          | 2.400,00 €          | 1.691,22 €          |
| Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt) | 19.363,86 €         | 12.600,00 €         | 22.655,05 €         |
| <b>SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2018/19</b>   | <b>213.728,96 €</b> | <b>214.380,00 €</b> | <b>238.131,83 €</b> |

Anm.: Erhöhte Personalkosten durch die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters und eine Stundenerhöhung im Verwaltungsbereich

## 2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2018/19

|  | Ergebnis 2017/18    | Ansatz 2018/19      | Ergebnis 2018/19    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendung Kulturbehörde                              | 35.100,00 €         | 35.100,00 €         | 35.100,00 €         |
| Bundesförderung                                      | 133.952,00 €        | 132.480,00 €        | 151.840,00 €        |
| Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit            | 40.680,00 €         | 46.800,00 €         | 50.520,00 €         |
| Gabriele Fink Stiftung Förderung Gebärdendolmetschen | 3.996,96 €          | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Eigenanteil LAG                                      | 0,00 €              | 377,11 €            | 671,83 €            |
| <b>SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2018/19</b>       | <b>213.728,96 €</b> | <b>214.757,11 €</b> | <b>238.131,83 €</b> |

Anm.: Die Bundesmittel für das FSJ wurden 2019 unangekündigt erhöht.

## 3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2018/19

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2018/19 eine ausgeglichene Bilanz.