

A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2018

1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2017

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
PERSONAL	61.007,88 €	59.820,00 €	51.547,76 €
BETRIEBSKOSTEN	12.755,99 €	12.900,00 €	12.077,19 €
SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR	5.071,00 €	3.960,00 €	7.031,37 €
technische Geräte, Wartung	831,41 €	480,00 €	3.812,92 €
Telefon / Internet / Software	2.626,51 €	1.920,00 €	1.758,55 €
Büromaterial und -ausstattung	595,32 €	600,00 €	1.059,98 €
Porto	1.017,76 €	960,00 €	399,92 €
PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	26.408,92 €	18.700,00 €	26.555,01 €
kju Redaktion und Texte	10.057,83 €	10.100,00 €	10.773,00 €
kju Druck und Versand	5.147,34 €	4.800,00 €	5.161,27 €
kju Grafik	3.210,00 €	3.200,00 €	3.317,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	7.460,20 €	300,00 €	361,21 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	533,55 €	300,00 €	6.942,53 €
SONSTIGES	8.008,62 €	6.520,00 €	5.458,98 €
Beratung	3.181,75 €	3.120,00 €	2.499,13 €
Kontokosten, Beiträge etc	646,98 €	600,00 €	945,26 €
Versicherungen, KSK etc.	1.143,96 €	900,00 €	1.294,54 €
Reisekosten	2.102,29 €	1.900,00 €	720,05 €
Steuernachzahlung	933,64 €	0,00 €	0,00 €
GESAMT	113.252,41 €	101.900,00 €	102.670,31 €

Anm.: Öff.arb.2017 inkl. Kinderschutz und Kampagne. Ansätze 2018 ohne extern abgerechnete Projekte (s.u.)

Anm.: Personalkosten waren niedriger, da sie teilweise im Projektfonds abgerechnet werden konnten.

2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2017

Antrag Kulturbehörde	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	5.702,00 €	5.600,00 €	5.981,00 €
FSJ Sachkostenpauschale	11.425,00 €	16.300,00 €	16.772,61 €
aus Rückstellungen	9.513,56 €		
Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse)	4.230,00 €		6.644,21 €
GESAMT	110.870,56 €	101.900,00 €	109.397,82 €

3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2018

Aus den Vorjahren bestanden Rücklagen in Höhe von 10.316,59 Euro, entsprechend beträgt das Guthaben jetzt:

17.044,10 €

B. ABRECHNUNG KULTUR MACHT STARK 2018

1. AUSGABEN KULTUR MACHT STARK 2018

	Ansatz	Ergebnis
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	24.522,36 €	24.522,36 €
Vergabe von Aufträgen (Grafik)	400,00 €	499,80 €
Verbrauchsmaterial (Veranstaltungskosten wie Raummiete)	3.980,00 €	3.527,05 €
Reisekosten	2.500,00 €	582,80 €
GESAMT	31.402,36 €	29.132,01 €

2. EINNAHMEN KULTUR MACHT STARK 2018

	Ansatz	Ergebnis
Zuwendungen BMBF	31.400,00 €	29.473,07 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	31.400,00 €	29.473,07 €

3. FAZIT KULTUR MACHT STARK 2018

Das Projekt ist überjährig finanziert. Zu viel abgerufenes Geld wird im Januar ausgegeben. Es ergibt sich ein Überschuss für das Jahr 2018 in Höhe von

341,06 €

C. ABRECHNUNG PROJEKTFONDS 2018

1. AUSGABEN PROJEKTFONDS 2018

	Ansatz	Ergebnis
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	13.739,00 €	13.172,24 €
Sachkosten (Betriebskosten, technische Geräte und Wartung, Software, Telefon / Internet, Büroausstattung, Büromaterial, Porto und Versand)	3.145,81 €	3.473,30 €
Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	2.305,92 €
Mittel für geförderte Projekte	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ausgaben (Beratungskosten, Kontokosten, Beiträge, Versicherungen, Reisekosten)	278,00 €	711,20 €
GESAMT	19.662,81 €	19.662,66 €

2. EINNAHMEN PROJEKTFONDS 2018

	Ansatz	Ergebnis
Behördenmittel	19.760,00 €	19.662,81 €
Stiftungsmittel	0,00 €	0,00 €
Rücklauf aus Förderungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	19.760,00 €	19.662,81 €

3. FAZIT PROJEKTFONDS 2018

Es ergibt sich ein Überschuss für 2018 in Höhe von

0,15 €

D. ABRECHNUNG FSJ KULTUR Jhg. 2017/18

1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2017/18

	Ergebnis 2016/17	Ansatz 2017/18	Ergebnis 2017/18
PERSONALKOSTEN	122.812,22 €	129.784,11 €	133.729,07 €
Honorare	16.750,00 €	18.940,00 €	22.039,90 €
Personalkosten	106.062,22 €	110.844,11 €	111.689,17 €
SACHKOSTEN	78.331,78 €	78.493,00 €	79.999,89 €
Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)	46.382,70 €	51.991,00 €	44.493,38 €
Veranstaltung	1.668,16 €	1.000,00 €	1.151,51 €
Reisekosten und Weiterbildung	2.636,87 €	3.512,00 €	2.928,93 €
Öffentlichkeitsarbeit	750,00 €	750,00 €	582,21 €
Bewerbungsverfahren	10.440,00 €	10.800,00 €	11.480,00 €
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt)	16.454,05 €	10.440,00 €	19.363,86 €
SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2017/18	201.144,00 €	208.277,11 €	213.728,96 €

2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2017/18

	Ergebnis 2016/17	Ansatz 2017/18	Ergebnis 2017/18
Zuwendung Kulturbehörde	35.100,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Bundesförderung	128.064,00 €	132.480,00 €	133.952,00 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	37.980,00 €	40.320,00 €	40.680,00 €
Gabriele Fink Stiftung Förderung Gebärdendolmetschen		0,00 €	3.996,96 €
Eigenanteil LAG		377,11 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2017/18	201.144,00 €	208.277,11 €	213.728,96 €

3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2017/18

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2017/18 eine ausgeglichene Bilanz.