

# A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2020

## 1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2020

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
<b>PERSONAL</b>	<b>57.922,85 €</b>	<b>57.520,00 €</b>	<b>71.725,96 €</b>
<b>BETRIEBSKOSTEN</b>	<b>10.594,19 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>10.871,57 €</b>
<b>SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR</b>	<b>6.286,57 €</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>9.259,66 €</b>
technische Geräte, Wartung	1.166,20 €	1.800,00 €	1.067,20 €
Telefon / Internet / Software	2.062,47 €	1.800,00 €	2.122,12 €
Büromaterial und -ausstattung	1.060,63 €	2.000,00 €	3.348,75 €
Porto	1.997,27 €	700,00 €	2.721,59 €
<b>PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>	<b>20.975,63 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	<b>18.436,95 €</b>
Honorare Text und Foto	9.309,00 €	10.500,00 €	10.114,00 €
Druck	3.647,87 €	4.800,00 €	3.708,04 €
Grafik	4.801,33 €	3.400,00 €	3.424,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.634,07 €	800,00 €	374,85 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	1.583,36 €	2.000,00 €	816,06 €
<b>SONSTIGES</b>	<b>9.564,55 €</b>	<b>5.980,00 €</b>	<b>5.194,76 €</b>
Beratung	1.677,12 €	2.550,00 €	1.865,98 €
Kontokosten, Beiträge etc	1.089,04 €	1.000,00 €	1.469,20 €
Versicherungen, KSK etc.	1.008,78 €	1.030,00 €	1.543,35 €
Reisekosten	1.485,15 €	1.400,00 €	316,23 €
<b>GESAMT</b>	<b>105.343,79 €</b>	<b>102.800,00 €</b>	<b>115.488,90 €</b>

Anm.: Personalkosten enthalten eine Abgrenzung als Sicherheit für die Gehälter im Januar 2021.

## 2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2020

Antrag Kulturbehörde	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	6.001,00 €	6.000,00 €	5.931,00 €
FWD Sachkostenpauschale minus Eigenanteil FSJ	21.906,13 €	16.800,00 €	26.321,12 €
aus Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse)	2.915,03 €	0,00 €	5.434,73 €
<b>GESAMT</b>	<b>110.822,16 €</b>	<b>102.800,00 €</b>	<b>117.686,85 €</b>

## 3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2020

Aus den Vorjahren bestanden Rücklagen in Höhe von 20.081,79 Euro, entsprechend beträgt das Guthaben jetzt:

**22.279,74 €**

## B. ABRECHNUNG KULTUR MACHT STARK 2020

### 1. AUSGABEN KULTUR MACHT STARK 2020

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	27.000,00 €	27.433,86 €
Öffentlichkeitsarbeit	400,00 €	977,30 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	4.000,00 €	1.805,22 €
Reisekosten	2.480,00 €	259,75 €
<b>GESAMT</b>	<b>33.880,00 €</b>	<b>30.476,13 €</b>

### 2. EINNAHMEN KULTUR MACHT STARK 2020

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Zuwendungen BMBF	33.880,00 €	30.676,70 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>33.880,00 €</b>	<b>30.676,70 €</b>

### 3. FAZIT KULTUR MACHT STARK 2020

Das Projekt ist überjährig finanziert. Im letzten Jahr hatten wir 494,48 Euro zu wenig abgerufen, dies wurde teilweise ausgeglichen, daher wurde folgende Summe mehr abgerufen als ausgeben:

**200,57 €**

# C. ABRECHNUNG PROJEKTFONDS 2020

## 1. AUSGABEN PROJEKTFONDS 2020

	Ansatz	Ergebnis
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellt)	39.000,00 €	39.000,00 €
Sachkosten (Betriebskosten, technische Geräte und Wartung, Software, Telefon / Internet, Büroausstattung, Büromaterial, Porto und Versand)	3.690,00 €	4.180,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	617,19 €
Mittel für geförderte Projekte	460.000,00 €	418.664,33 €
Sonstige Ausgaben (Beratungskosten, Kontokosten, Beiträge, Versicherungen, Reisekosten)	1.710,00 €	1.205,23 €
<b>GESAMT</b>	<b>505.000,00 €</b>	<b>463.666,75 €</b>

## 2. EINNAHMEN PROJEKTFONDS 2020

	Ansatz	Ergebnis
Behördenmittel	425.000,00 €	390.000,00 €
Stiftungsmittel	125.000,00 €	125.000,00 €
Rücklauf aus Förderungen	0,00 €	3.788,32 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>518.788,32 €</b>

## 3. FAZIT PROJEKTFONDS 2020

Das Projekt ist überjährig. Die Mittel für 2019 wurden vollständig abgerufen, die der Behörde für 2020 erst teilweise. Ein Großteil der im November 2020 bewilligten Projekte hat die zugesagten Mittel noch nicht bei der LAG abgerufen. Aus dem Jahr 2019 gab es einen Überschuss in Höhe von 62.659,59 Euro. Damit ergibt sich ein Guthaben im Projektfonds in Höhe von

**117.781,16 €**

*Anm.: Das Geld der Stiftungen wird auf das Jahr bezogen in den Fonds einbezahlt. In 2020 wurde aber wegen Corona weniger gefördert als geplant und zudem wie erläutert nicht alles dort Entschieden bereits abgerufen. Diese Mittel verbleiben also im Fonds.*

## D. ABRECHNUNG Jugendfreiwilligendienste KULTUR Jhg. 2019/20

### 1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2019/20

	Ergebnis 2018/19	Ansatz 2019/20	Ergebnis 2019/20
<b>PERSONALKOSTEN</b>	<b>142.695,18 €</b>	<b>136.096,04 €</b>	<b>143.716,42 €</b>
Personalkosten	125.885,18 €	116.456,04 €	124.214,82 €
Honorare	16.810,00 €	19.640,00 €	19.501,60 €
<b>SACHKOSTEN</b>	<b>95.436,65 €</b>	<b>76.030,22 €</b>	<b>71.881,79 €</b>
Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)	48.105,99 €	52.000,00 €	36.940,20 €
Veranstaltung	2.402,00 €	1.100,00 €	504,38 €
Öffentlichkeitsarbeit	6.957,39 €	850,00 €	1.254,41 €
Bewerbungsverfahren	13.625,00 €	9.640,22 €	11.364,00 €
Reisekosten und Weiterbildung	1.691,22 €	1.100,00 €	1.165,30 €
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt)	22.655,05 €	11.340,00 €	20.653,50 €
<b>SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2019/20</b>	<b>238.131,83 €</b>	<b>212.126,26 €</b>	<b>215.598,21 €</b>

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

### 2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2019/20

	Ergebnis 2018/19	Ansatz 2019/20	Ergebnis 2019/20
Zuwendung Kulturbehörde	35.100,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Bundesförderung	151.840,00 €	132.000,00 €	134.400,00 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	50.520,00 €	42.480,00 €	42.520,00 €
Eigenanteil LAG	671,83 €	2.546,26 €	3.578,21 €
<b>SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2019/20</b>	<b>238.131,83 €</b>	<b>212.126,26 €</b>	<b>215.598,21 €</b>

### 3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2019/20

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2019/20 eine ausgeglichene Bilanz.

#### 4. AUSGABEN BFD KULTUR Jhg. 2019/20

	Ergebnis 2018/19	Ansatz 2019/20	Ergebnis 2019/20
<b>PERSONALKOSTEN</b>		<b>22.531,93 €</b>	<b>23.166,51 €</b>
Personalkosten	kein BFD	18.990,93 €	19.671,14 €
Honorare	kein BFD	3.541,00 €	3.495,37 €
<b>SACHKOSTEN</b>		<b>13.533,56 €</b>	<b>15.623,48 €</b>
Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)	kein BFD	3.798,07 €	4.100,73 €
Veranstaltung	kein BFD	207,63 €	78,09 €
Öffentlichkeitsarbeit	kein BFD	153,80 €	176,46 €
Bewerbungsverfahren	kein BFD	1.840,00 €	1.782,00 €
Reisekosten und Weiterbildung	kein BFD	244,42 €	240,37 €
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt)	kein BFD	7.289,64 €	9.245,83 €
<b>SUMME EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2019/20</b>	<b>kein BFD</b>	<b>36.065,49 €</b>	<b>38.789,99 €</b>

#### 5. EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2019/20

	Ergebnis 2018/19	Ansatz 2019/20	Ergebnis 2019/20
Zuwendung Kulturbehörde	kein BFD	0,00 €	0,00 €
Bundesförderung	kein BFD	33.506,33 €	34.169,99 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	kein BFD	4.200,00 €	4.620,00 €
Eigenanteil LAG	kein BFD	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2019/20</b>	<b>kein BFD</b>	<b>37.706,33 €</b>	<b>38.789,99 €</b>

#### 6. FAZIT BFD KULTUR Jhg. 2019/20

Es ergibt sich für das BFD Kultur im Jahrgang 2019/20 eine ausgeglichene Bilanz.