

A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2021

1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2021

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
PERSONAL	71.725,96 €	86.970,00 €	88.172,96 €
BETRIEBSKOSTEN	10.871,57 €	25.680,00 €	22.342,97 €
SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR	9.259,66 €	31.950,00 €	35.949,25 €
technische Geräte, Wartung	1.067,20 €	4.000,00 €	4.260,40 €
Telefon / Internet	2.122,12 €	2.700,00 €	3.091,44 €
Büromaterial und -ausstattung	3.348,75 €	1.800,00 €	3.052,83 €
Porto	2.721,59 €	1.200,00 €	1.922,58 €
Umzugskosten und Neueinrichtung Büro und 2 Arbeitsplätze	0,00 €	22.250,00 €	23.622,00 €
PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	18.436,95 €	38.400,00 €	39.281,64 €
neue Webseite		10.000,00 €	8.474,00 €
Honorare Text und Foto	10.114,00 €	12.500,00 €	11.788,50 €
Druck	3.708,04 €	8.000,00 €	4.136,75 €
Grafik	3.424,00 €	4.000,00 €	3.905,85 €
Öffentlichkeitsarbeit	374,85 €	1.500,00 €	541,57 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	816,06 €	2.400,00 €	10.434,97 €
SONSTIGES	5.194,76 €	7.000,00 €	3.883,97 €
Beratung	1.865,98 €	2.000,00 €	1.489,29 €
Kontokosten, Beiträge etc	1.469,20 €	1.500,00 €	1.822,14 €
Versicherungen, KSK etc.	1.543,35 €	1.500,00 €	384,40 €
Reisekosten	316,23 €	2.000,00 €	188,14 €
GESAMT	115.488,90 €	190.000,00 €	189.630,79 €

Anm.: Personalkosten enthalten eine Abgrenzung als Sicherheit für die Gehälter im Januar 2022.

2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2021

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
Antrag Kulturbehörde	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	6.001,00 €	6.000,00 €	6.281,00 €
FWD Sachkostenpauschale minus Eigenanteil FSJ	21.906,13 €	17.000,00 €	24.147,39 €
aus Rückstellungen	0,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse)	2.915,03 €	0,00 €	1.802,53 €
GESAMT	110.822,16 €	190.000,00 €	202.230,92 €

3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2021

Aus den Vorjahren bestanden Rücklagen in Höhe von 22.279,74 Euro, entsprechend beträgt das Guthaben jetzt:

34.879,87 €

B. ABRECHNUNG KULTUR MACHT STARK 2021

1. AUSGABEN KULTUR MACHT STARK 2021

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	28.910,00 €	24.805,92 €
Öffentlichkeitsarbeit	400,00 €	403,30 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	4.000,00 €	121,59 €
Reisekosten	2.500,00 €	- €
GESAMT	35.810,00 €	25.330,81 €

2. EINNAHMEN KULTUR MACHT STARK 2021

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Zuwendungen BMBF	35.810,00 €	25.330,81 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	35.810,00 €	25.330,81 €

3. FAZIT KULTUR MACHT STARK 2021

Zuwendung wird laufend angepasst, da über 5 Jahre kalkuliert, daher ausgeglichenes Ergebnis.

0,00 €

C. ABRECHNUNG PROJEKTFONDS 2021

1. AUSGABEN PROJEKTFONDS 2021

Anm.: Die Buchhaltung für den Projektfonds wurde dahingehend umgestellt, dass alle bereits zugesagten Mittel jährlich abgegrenzt werden. Dadurch sind in dieser Übersicht einmalig sowohl die Reste, die bereits 2020 zugesagt waren, aber erst 2021 gezahlt wurden, als auch alle in 2021 zugesagten enthalten.

	Ansatz	Ergebnis
SACH- UND PERSONALKOSTEN	45.000,00 €	45.000,00 €
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	39.170,00 €	38.735,20 €
Sachkosten (Betriebskosten, technische Geräte und Wartung, Software, Telefon / Internet, Büroausstattung, Büromaterial, Porto und Versand)	3.490,00 €	3.490,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	750,00 €	1.056,21 €
Sonstige Ausgaben (Beratungskosten, Kontokosten, Beiträge, Versicherungen, Reisekosten)	1.590,00 €	1.718,59 €
MITTEL FÜR PROJEKTE (Rest 2020 und Total 2021)	450.000,00 €	732.648,00 €
GESAMT	495.000,00 €	777.648,00 €

2. EINNAHMEN PROJEKTFONDS 2021

	Ansatz	Ergebnis
Behördenmittel Rest 2020 und Total 2021	425.000,00 €	620.000,00 €
Stiftungsmittel	70.000,00 €	70.000,00 €
Rückzahlungen aus abgeschlossenen Förderungen	0,00 €	5.102,47 €
Sonstige	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	495.000,00 €	695.102,47 €

3. FAZIT PROJEKTFONDS 2021

Durch coronabedingte Abbrüche und verminderte Abrufe wurden nicht alle in 2020 zugesagten Mittel ausgegeben. Diese fließen in den Fonds zurück und stehen 2022 für Projekte zur Verfügung. 2020 wurden bereits 117.781,16 Euro an Behörden- und Stiftungsmitteln für 2021 abgerufen und im Vorjahr verbucht. Entsprechend beträgt das Guthaben jetzt

35.235,63 €

D. ABRECHNUNG KULTURGIPFEL 2021

1. AUSGABEN KULTURGIPFEL 2021

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Personalkosten LAG	31.570,00 €	31.570,00 €
Honorare	9.400,00 €	10.282,52 €
Verwaltungskosten	3.380,00 €	3.380,00 €
sonstige Sachkosten	6.000,00 €	4.280,88 €
Veranstaltungskosten	16.500,00 €	20.903,11 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.850,00 €	2.248,00 €
Versicherungen, KSK etc.	300,00 €	153,37 €
Reisekosten	1.000,00 €	657,41 €
GESAMT	70.000,00 €	73.475,29 €

2. EINNAHMEN KULTURGIPFEL 2021

	<i>Ansatz</i>	<i>Ergebnis</i>
Behördenmittel	40.000,00 €	40.000,00 €
Stiftungsmittel	25.000,00 €	25.000,00 €
Eigenmittel	5.000,00 €	8.475,29 €
GESAMT	70.000,00 €	73.475,29 €

3. FAZIT KULTURGIPFEL 2021

Es waren von vorneherein 5.000 Euro an Eigenmitteln eingeplant. Hinzu kamen erneut die ungeplant anfallende Mehrwertsteuer für die Kampnagel-Miete in Höhe von 2.850 Euro. Es wurden für 2021 erstmals auch anteilig Büro- und Overheadkosten in Höhe von 4.180 Euro abgerechnet, die nun nicht in voller Höhe (640,29 Euro weniger) aus dem Projekt gegenfinanziert werden konnten.

E. ABRECHNUNG Jugendfreiwilligendienste KULTUR Jhg. 2020/21

1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2020/21

	Ergebnis 2019/20	Ansatz 2020/21	Ergebnis 2020/21
PERSONALKOSTEN	143.716,42 €	132.952,00 €	142.808,40 €
Personalkosten <i>Anm. 1</i>	124.214,82 €	114.908,52 €	123.029,16 €
Honorare	19.501,60 €	18.043,48 €	19.779,24 €
SACHKOSTEN	71.881,79 €	75.266,58 €	54.372,55 €
Seminarkosten (ÜN, VP, RK) <i>Anm. 2</i>	36.940,20 €	46.098,25 €	20.635,53 €
Veranstaltung <i>Anm. 2</i>	504,38 €	1.060,70 €	82,09 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.254,41 €	785,70 €	1.491,71 €
Bewerbungsverfahren <i>Anm. 3</i>	11.364,00 €	3.299,94 €	3.398,35 €
Reisekosten und Weiterbildung <i>Anm. 3</i>	1.165,30 €	9.570,91 €	9.814,92 €
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt)	20.653,50 €	14.451,08 €	18.949,95 €
SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2020/21	215.598,21 €	208.218,58 €	197.180,95 €

Anm. 1: Mehrausgaben, da in 2021 Tarif-Anpassungen und teilweise Stundenerhöhungen vorgenommen wurden

Anm. 2: Die Kontaktbeschränkungen aufgrund von Covid19 haben dazu geführt, dass wir nicht alle Seminare und Veranstaltungen als Präsenzseminare durchführen konnten.

Anm. 3: Ein Teil der Kosten des Bewerbungsverfahrens sind Ausgaben für Weiterbildung und Beratung für das FSJ-Kultur Team durch den Bundesträger. Dieser wurden ab Jahrgang 2020/2021 nach dessen Vorgabe entsprechend in Weiterbildung verbucht, daraus ergibt sich eine Verschiebung der Summen zwischen diesen beiden Positionen.

2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2020/21

	Ergebnis 2019/20	Ansatz 2020/21	Ergebnis 2020/21
Zuwendung Kulturbehörde	35.100,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Bundesförderung	134.400,00 €	132.000,00 €	126.400,00 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	42.520,00 €	38.160,00 €	34.760,00 €
Eigenanteil LAG	3.578,21 €	2.958,58 €	920,95 €
SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2020/21	215.598,21 €	208.218,58 €	197.180,95 €

3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2020/21

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2020/21 eine ausgeglichene Bilanz.

4. AUSGABEN BFD KULTUR Jhg. 2020/21

	Ergebnis 2019/20	Ansatz 2020/21	Ergebnis 2020/21
PERSONALKOSTEN	23.166,51 €	38.243,63 €	36.790,78 €
Personalkosten	19.671,14 €	33.704,11 €	32.186,27 €
Honorare	3.495,37 €	4.539,52 €	4.604,51 €
SACHKOSTEN	15.623,48 €	26.076,38 €	15.726,58 €
Seminarkosten (Übernachtung, Verpflegung, Fahrtkosten)	4.100,73 €	12.005,45 €	5.107,63 €
Veranstaltung	78,09 €	289,30 €	17,92 €
Öffentlichkeitsarbeit	176,46 €	203,59 €	351,88 €
Bewerbungsverfahren	1.782,00 €	900,06 €	801,65 €
Reisekosten und Weiterbildung	240,37 €	2.610,29 €	2.682,58 €
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt als Sachkostenpauschale in den LAG-Haushalt)	9.245,83 €	10.067,69 €	6.764,92 €
SUMME AUSGABEN BFD KULTUR Jhg. 2020/21	38.789,99 €	64.320,00 €	52.517,35 €

5. EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2020/21

	Ergebnis 2019/20	Ansatz 2020/21	Ergebnis 2020/21
Bundesförderung	34.169,99 €	59.280,00 €	37.827,35 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	4.620,00 €	5.040,00 €	14.690,00 €
Eigenanteil LAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2020/21	38.789,99 €	64.320,00 €	52.517,35 €

Anm.: Wir haben weniger BFD-Freiwilligenplätze angeboten als geplant.

6. FAZIT BFD KULTUR Jhg. 2020/21

Es ergibt sich für das BFD Kultur im Jahrgang 2020/21 eine ausgeglichene Bilanz.