

A. ABRECHNUNG LAG-GESCHÄFTSSTELLE 2023

1. AUSGABEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Anmerkungen
PERSONAL	140.144,11 €	119.155,00 €	118.681,36 €	
BETRIEBSKOSTEN	24.201,94 €	19.160,00 €	15.231,55 €	erwartet ausgefallen und Stromerhöhung war nur geringfügig
SACHKOSTEN / INFRASTRUKTUR	14.865,55 €	6.100,00 €	7.528,11 €	
EDV Betreuung	915,62 €	800,00 €	2.420,41 €	monatliche Wartung notwendig geworden
Telefon / Internet	2.104,68 €	1.200,00 €	2.215,72 €	Kostensteigerung und Update der Anlage mit Neuanschaffungen
Büromaterial und -ausstattung inkl. techn. Geräte und Software	2.176,63 €	1.600,00 €	1.588,13 €	
Porto und Versand	2.852,25 €	2.500,00 €	1.303,85 €	1 kju Ausgabe weniger
Umzugskosten und Neueinrichtung Büro	6.816,37 €	0,00 €	0,00 €	
PR/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	28.643,22 €	32.850,00 €	20.929,44 €	
neue Webseite	2.998,80 €	0,00 €	0,00 €	
Honorare Text und Foto	10.829,40 €	15.000,00 €	7.720,20 €	1 kju Ausgabe weniger, Herbstausgabe wird anteilig durch Kulturgipfel finanziert
Druck	5.332,38 €	5.400,00 €	3.630,76 €	
Grafik	5.889,20 €	6.750,00 €	4.690,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	914,50 €	400,00 €	0,00 €	kalkulierte social media Anzeigen wurden nicht umgesetzt
Veranstaltungen und Fortbildungen	2.678,94 €	5.300,00 €	4.888,48 €	inkl. Eigenanteil Kulturgipfel
SONSTIGES	5.984,74 €	4.395,00 €	5.331,41 €	
Beratung	2.104,96 €	1.300,00 €	1.694,02 €	erhöhte laufende Kosten und mehr Ausgaben für Steuererklärung als rückgestellt
Kontokosten, Beiträge	1.854,62 €	1.200,00 €	1.830,96 €	
Versicherungen, KSK	1.567,72 €	1.160,00 €	955,83 €	
Reisekosten	455,74 €	735,00 €	844,60 €	
Pfand nicht zuwendungsfähig	1,70 €		6,00 €	
GESAMT	213.839,56 €	181.660,00 €	167.701,87 €	

2. EINNAHMEN LAG GESCHÄFTSSTELLE 2023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Anmerkungen
Antrag Kulturbehörde	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge	6.291,00 €	6.300,00 €	6.301,00 €	
FSJ/BFD Sachkostenpauschale	20.000,00 €			wird ab 2023 direkt abgezogen in den Einzelpositionen zur besseren Kostentransparenz
sonstige Einnahmen (Auflösung Rückstellungen, Untermiete, Startergruppe)	474,18 €		5.608,70 €	Büroarbeitsplatzes und die Berechnung von Personalstunden D. Nimz für die Mitarbeit in der Startergruppe
aus Rücklagen 2022	13.000,00 €			
aus freier Rücklage und Personal	10.845,54 €	13.860,00 €		
Sonstige Einnahmen (z.B. Krankenkasse)	3.228,84 €	1.500,00 €	4.238,78 €	
GESAMT	213.839,56 €	181.660,00 €	176.148,48 €	
ÜBERSCHUSS			8.446,61 €	

3. FAZIT LAG GESCHÄFTSSTELLE 2023

Das kju-Magazin erscheint aus Kostengründen 2024 nur drei Mal. Da die Januarausgabe bisher jeweils im Vorjahr produziert und abgerechnet wurde, macht sich die Umstellung bereits 2023 bemerkbar und führt zu entsprechenden Einsparungen. Es sind mehr Einnahmen als erwartet generiert worden, da ein Arbeitsplatzes untervermietet wurde und Arbeitsstunden von Dörte Nimz anteilig in Rechnung gestellt werden konnten. Durch diese Minderausgaben und Mehreinnahmen wurden entsprechend keine Rücklagen verbraucht, sondern es ist ein Überschuss entstanden, der für die erhöhten Kosten in 2024 eingeplant werden kann.

B. ABRECHNUNG PROJEKTFONDS 2023

1. AUSGABEN PROJEKTFONDS 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
SACH- UND PERSONALKOSTEN	45.000,00 €	45.000,00 €
Personalkosten (Gehälter und soziale Aufwendungen Festangestellte)	38.600,00 €	38.535,60 €
Sachkosten (Betriebskosten, technische Geräte und Wartung, Software, Telefon / Internet, Büroausstattung, Büromaterial, Porto und Versand)	3.490,00 €	3.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	1.188,22 €
Sonstige Ausgaben (Beratungskosten, Kontokosten, Beiträge, Versicherungen)	610,00 €	610,00 €
Jurykosten	1.100,00 €	1.166,18 €
MITTEL FÜR PROJEKTE	523.007,33 €	543.304,00 €
SUMME AUSGABEN	568.007,33 €	588.304,00 €

2. EINNAHMEN PROJEKTFONDS 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Behördenmittel 2023	425.000,00 €	425.000,00 €
Stiftungsmittel inkl. 25.000 Euro für Kulturgipfel	60.000,00 €	70.000,00 €
Rückzahlungen aus abgeschlossenen Förderungen*	10.793,83 €	32.776,13 €
Fondsmittel aus Vorjahren (nicht abgerufen)*	15.000,00 €	15.000,00 €
aus Rücklagen*	57.213,50 €	57.213,50 €
SUMME EINNAHMEN	568.007,33 €	599.989,63 €
ÜBERSCHUSS		11.685,63 €

*Stand 04/23, wurden bei Bewilligung des Antrages mit in die Eigenmittel aufgenommen

3. FAZIT PROJEKTFONDS 2023

In 2023 ist es gelungen, die hohen Rücklagen aus den Coronajahren abzubauen. Nach der Jurysitzung im November waren nur noch nicht verteilte 2063,75 Euro im Topf. Weitere 9621,88 Euro wurden im Dezember noch aus abgeschlossenen Projekten zurückgezahlt. Diese Mittel fließen zurück in den Topf und stehen 2024 zur Weiterleitung an Projekte zusätzlich zur Verfügung.

C. ABRECHNUNG KULTUR MACHT STARK 2023

1. AUSGABEN KULTUR MACHT STARK 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Personalkosten 19,5 h Förderberatung	29.715,43 €	29.619,12 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.089,60 €	686,64 €
Veranstaltungen und Fortbildungen	9.024,30 €	1.377,83 €
Reisekosten	1.250,00 €	304,80 €
SUMME AUSGABEN	41.079,33 €	31.988,39 €

2. EINNAHMEN KULTUR MACHT STARK 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Zuwendungen BMBF	41.079,33 €	32.017,45 €
Sonstige		
SUMME EINNAHMEN	41.079,33 €	32.017,45 €
ÜBERSCHUSS		29,06 €

3. FAZIT KULTUR MACHT STARK 2023

Einige Veranstaltungen fanden digital statt und haben daher keine Kosten verursacht. Eine Präsenzveranstaltung musste wegen Doppelbelegung durch den Vermieter verlegt werden, daher hat dieser die Miete erlassen und zusätzlich das Catering übernommen. Geplant waren Reisekosten für maximal 5 überregionale Treffen, 3 haben stattgefunden, wobei 2 zusammengelegt wurden. Daher sind nur Kosten für 2 Reisen angefallen. Der Überschuss basiert auf Kostenschätzungen für die letzte Veranstaltung im Dezember und wird mit der Förderung 2024 verrechnet.

D. ABRECHNUNG KULTURGIPFEL 2023

1. AUSGABEN KULTURGIPFEL 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Personalkosten LAG	35.370,00 €	36.116,25 €
Honorare	14.100,00 €	17.148,98 €
Verwaltungskosten (Versicherung, Bürokostenpauschale)	2.580,00 €	2.580,00 €
Catering	7.500,00 €	6.787,42 €
Veranstaltungskosten (Miete Kampnagel, techn. und künstl. Ausstattung)	29.100,00 €	25.741,49 €
Druckkosten	900,00 €	1.112,44 €
KSK	300,00 €	457,86 €
Reisekosten	650,00 €	558,85 €
SUMME AUSGABEN	90.500,00 €	90.503,29 €

2. EINNAHMEN KULTURGIPFEL 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
<i>Behördenmittel</i>	62.500,00 €	62.500,00 €
<i>Stiftungsmittel</i>	25.000,00 €	25.000,00 €
Eigenmittel	3.000,00 €	3.003,29 €
GESAMT	90.500,00 €	90.503,29 €

3. FAZIT KULTURGIPFEL 2023

Es ergibt sich ein ausgeglichenes Budget für die Veranstaltung.

E. ABRECHNUNG FONDS SOZIOKULTUR 2023

1. AUSGABEN FONDS SOZIOKULTUR 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Personalkosten 6 h (Januar bis Juni 2023)	4.188,00 €	4.288,65 €
Honorarkosten	6.925,00 €	6.925,00 €
SUMME AUSGABEN	11.113,00 €	11.213,65 €

2. EINNAHMEN FONDS SOZIOKULTUR 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Zuwendungen Fonds Soziokultur	10.000,00 €	10.000,00 €
Eigenanteil LAG Gehalt	1.133,00 €	1.213,65 €
SUMME EINNAHMEN	11.133,00 €	11.213,65 €

3. FAZIT FONDS SOZIOKULTUR 2023

Es ergibt sich ein ausgeglichenes Budget für den Prozess.

F. ABRECHNUNG RAHMENKONZEPT KINDER- UND JUGENDKULTUR 2023

1. AUSGABEN RAHMENKONZEPT KINDER- UND JUGENDKULTUR 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Personalkosten pauschal	3.500,00 €	3.500,00 €
SUMME AUSGABEN	3.500,00 €	3.500,00 €

2. EINNAHMEN RAHMENKONZEPT KINDER- UND JUGENDKULTUR 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
Zuwendungen BKM	3.500,00 €	3.500,00 €
SUMME EINNAHMEN	3.500,00 €	3.500,00 €

3. FAZIT RAHMENKONZEPT KINDER- UND JUGENDKULTUR 2023

Es ergibt sich ein ausgeglichenes Budget für den Prozess.

G. ABRECHNUNG JUGENDFREIWILLIGENDIENSTE KULTUR JHG. 2022/23

1. AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2022/23

	Ergebnis 2021/22	Ansatz 2022/23	Ergebnis 2022/23
PERSONALKOSTEN	154.594,22 €	149.000,48 €	155.565,89 €
Personalkosten	120.690,62 €	123.532,72 €	135.769,45 €
Honorare	33.903,60 €	25.467,76 €	19.796,44 €
SACHKOSTEN	70.475,72 €	83.905,05 €	81.854,25 €
Seminarkosten (ÜN, VP, RK)	36.515,71 €	50.337,84 €	49.174,67 €
Veranstaltung	70,71 €	977,89 €	1.562,17 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.354,44 €	782,31 €	1.425,09 €
Bewerbungsverfahren	3.368,82 €	3.238,78 €	3.332,34 €
Weiterbildung	7.945,55 €	7.773,06 €	8.281,07 €
Reisekosten	636,81 €	1.231,60 €	966,74 €
sonstige Ausgaben	196,64 €	0,00 €	
Organisations- und Verwaltungskosten (fließt in den LAG-Haushalt)	20.387,03 €	19.563,57 €	17.112,16 €
SUMME AUSGABEN FSJ KULTUR Jhg. 2022/23	225.069,93 €	232.905,53 €	237.420,13 €

2. EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2022/23

	Ergebnis 2021/22	Ansatz 2022/23	Ergebnis 2022/23
Zuwendung Kulturbehörde	35.100,00 €	35.100,00 €	35.100,00 €
Bundesförderung	130.000,00 €	127.200,00 €	130.600,00 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	40.560,00 €	39.600,00 €	45.900,00 €
Eigenanteil LAG aus Überschuss BFD	7.107,00 €	5.917,52 €	18.666,20 €
Eigenanteil LAG aus Rücklagen FSJ			7.153,93 €
SUMME EINNAHMEN FSJ KULTUR Jhg. 2022/23	212.767,00 €	207.817,52 €	237.420,13 €

3. FAZIT FSJ KULTUR Jhg. 2022/23

Es ergibt sich für das FSJ Kultur im Jahrgang 2022/23 eine ausgeglichene Bilanz.

4. AUSGABEN BFD KULTUR Jhg. 2022/23

	Ergebnis 2021/22	Ansatz 2022/23	Ergebnis 2022/23
Gehälter und SV BFD	29.466,80 €	34.374,33 €	36.671,59 €
Seminarkosten BFD	12.682,10 €	14.007,06 €	19.095,09 €
Reisekosten pädagogische Mitarbeiter*innen BFD	143,43 €	342,70 €	251,11 €
Weiterbildung pädagogische Mitarbeiter*innen BFD	2.163,83 €	2.162,94 €	2.281,58 €
sonstige zuwendungsfähige Ausgaben BFD	40,55 €	0,00 €	63,91 €
sonstige Sachkosten BFD	1.232,07 €	1.391,02 €	1.784,58 €
Überschuss für Eigenanteil LAG im FSJ	24.980,94 €	10.757,95 €	18.666,20 €
SUMME AUSGABEN BFD KULTUR Jhg. 2022/23	70.709,72 €	63.036,00 €	78.814,06 €

5. EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2022/23

	Ergebnis 2021/22	Ansatz 2022/23	Ergebnis 2022/23
Bundesförderung	63.229,72 €	57.156,00 €	71.543,32 €
Einsatzstellenbeiträge zur Bildungsarbeit	7.480,00 €	5.880,00 €	7.270,74 €
SUMME EINNAHMEN BFD KULTUR Jhg. 2022/23	70.709,72 €	63.036,00 €	78.814,06 €

6. FAZIT BFD KULTUR Jhg. 2022/23

Es ergibt sich für das BFD Kultur im Jahrgang 2022/23 eine ausgeglichene Bilanz.

H. ÜBERSICHT DER RÜCKLAGEN ZUM 31.12.2023

LAG Geschäftsstelle

Gehälter und Sozialversicherung Januar 2024 ohne FSJ, da kein vorliegender Zuwendungsbescheid	18.000,00 €
Rücklage für Personalmehrkosten 2024 lt. Kalkulation	16.895,15 €

Kultur macht stark

zur Rückzahlung Förderung	169,29 €
---------------------------	----------

FSJK

Rücklage Folgejahrgänge aus Mitteln Jahrgang 21/22	11.107,04 €
Abgrenzung FSJ / BFD Jahrgang 23/24	- 1.658,09 €

Projektfonds

aus Rücklauf Projekten und Abbrüchen, Verwendung in Folgerunden	11.685,63 €
---	-------------

Die Vielen

Abgrenzung aus Einnahme und Übertrag ins Folgejahr	71,32 €
--	---------

freie Rücklage

zur freien Verfügung	10.681,31 €
----------------------	-------------

GESAMT Rücklagen zum 31.12.2023	71.637,42 €
--	--------------------