

## Haushaltsabschluss 2016

	€ Ansatz 2017	€ Ansatz 2016	€ Ergebnis 2016	€ Ergebnis 2015
<b>1.0 Einnahmen</b>				
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	200.000	185.000	230.387,68	221.207,75
1.2 Projektentgelte *	60.000	60.000	77.966,42	55.332,03
1.3 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	5.000	5.000	2.911,86	6.114,90
1.4 Zuweisung vom Land	46.000	46.000	46.469,25	46.880,09
1.5 Projektförderung Landesverband			10.385,00	
1.6 Kostenerstattung KW/BB				
1.7 Einnahmen Tonwerkstatt	6.000	6.000	8.310,30	7.649,30
1.8 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	30.000	40.000	34.869,22	25.626,93
	<b>347.000</b>	<b>342.000</b>	<b>411.299,73</b>	<b>362.811,00</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>				
2.1 Arbeitgeberaufwand **	335.000	326.400	320.653,25	311.103,76
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.500	8.600	9.997,93	8.362,08
2.3 Honorare Kursleiter (Jahreskurse) ***	100.000	100.000	247.992,36	222.909,81
2.4 Honorare Projekte ****	120.000	110.000	0,00	0
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	30.120,99	19.788,63
2.6 Reisekosten/Dienstreisen	500	750	538,48	271,96
2.7 Sitzungsentsch./ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800	200	1.235,00	915,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.250	1.250	4.443,27	2.078,13
2.9 Hausdruckerei	800	1.000	27,75	582,84
2.10 Anteil aus Versicherungen	0	0	0,00	0
2.11 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.500	2.500	1.809,81	2.503,29
2.12 Porto/Tel/Internet	5.500	7.300	5.144,09	5.429,55
2.13 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2.14 Datenverarbeitung	4.800	6.000	4.698,00	4.644,00
2.15 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.500	8.500	14.849,85	8.759,12
2.16 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung *****	2.500	2.000	1.094,01	2.955,43
2.17 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	10.000	10.000	5.860,66	8.369,32
2.18 Sonst. Sach- und Dienstleistungen/Verm. Ausgaben	2.500	800	6.205,77	5.620,16
2.19 Stellenausschreibung	0	0	0,00	1.242,25
2.20 Spezielle Geschäftsaufwändungen	150	0	276,44	174,83
2.21 Vollstreckung	0	0	0,00	0
	<b>624.300</b>	<b>611.300</b>	<b>655.947,66</b>	<b>606.710,16</b>
Einnahmen	347.000	342.000	411.299,73	362.811,00
Ausgaben	624.300	611.300	655.947,66	606.710,16
Abmangel	<b>277.300</b>	<b>269.300</b>	<b>244.647,93</b>	<b>243.899,16</b>

\* In der Position Projektentgelte sind Einnahmen aus Workshops, Ferienangeboten, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Kindergeburtstagen, Produktionen und Projekten der Kunstschule enthalten.

\*\* Personalkosten Festangestellte geschätzt.

\*\*\* inklusive Künstlersozialkasse

\*\*\*\* Honorare für Workshops, Ferienangebote, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Kindergeburtstage, Produktionen und Projekte der Kunstschule (HipHop Streetdance Show, FestSpielTage, Tage der offenen Tür etc.), Aktionen (Kirbe Kwh., Kindertag etc.) - inklusive Künstlersozialkasse

\*\*\*\*\* einschließlich Kosten für Bildungstage FSJ-Praktikantin