

Haushaltsabschluss 2016

| | € Ansatz 2017 | € Ansatz 2016 | € Ergebnis 2016 | € Ergebnis 2015 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0 Einnahmen | | | | |
| 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 |
| | 347.000 | 342.000 | 411.299,73 | 362.811,00 |
| 2.0 Ausgaben | | | | |
| 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 |
| | 624.300 | 611.300 | 655.947,66 | 606.710,16 |
| Einnahmen | 347.000 | 342.000 | 411.299,73 | 362.811,00 |
| Ausgaben | 624.300 | 611.300 | 655.947,66 | 606.710,16 |
| Abmangel | 277.300 | 269.300 | 244.647,93 | 243.899,16 |

* 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