

## Haushaltsansatz 2018

	€ Ansatz 2018	€ Ansatz 2017	€ Ergebnis 2016
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	220.000	200.000	230.387,68
1.2 Projektentgelte *	65.000	60.000	77.966,42
1.3 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	3.000	5.000	2.911,86
1.4 Zuweisung vom Land	46.000	46.000	46.469,25
1.5 Projektförderung Landesverband	5.000		10.385,00
1.6 Kostenerstattung KW/BB			
1.7 Einnahmen Tonwerkstatt	7.000	6.000	8.310,30
1.8 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	22.000	30.000	34.869,22
	<b>368.000</b>	<b>347.000</b>	<b>411.299,73</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	338.000	335.000	320.653,25
2.2 Verwaltungskostenanteil	10.000	8.500	9.997,93
2.3 Honorare Kursleiter (Jahreskurse) ***	240.000	100.000	247.992,36
2.4 Honorare Projekte ****	0	120.000	0,00
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	22.000	20.000	30.120,99
2.6 Reisekosten/Dienstreisen	500	500	538,48
2.7 Sitzungsentschädigung/ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800	800	1.235,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000	1.250	4.443,27
2.9 Hausdruckerei	500	800	27,75
2.10 Anteil aus Versicherungen	0	0	0,00
2.11 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.250	2.500	1.809,81
2.12 Porto/Tel/Internet	5.300	5.500	5.144,09
2.13 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00
2.14 Datenverarbeitung	4.800	4.800	4.698,00
2.15 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	10.000	8.500	14.849,85
2.16 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung *****	1.500	2.500	1.094,01
2.17 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	10.000	10.000	5.860,66
2.18 Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Vermischte Ausgaben	5.000	2.500	6.205,77
2.19 Stellenausschreibung	0	0	0,00
2.20 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250	150	276,44
2.21 Vollstreckung	0	0	0,00
	<b>653.900</b>	<b>624.300</b>	<b>655.947,66</b>
Einnahmen	368.000	347.000	411.299,73
Ausgaben	653.900	624.300	655.947,66
Abmangel	<b>285.900</b>	<b>277.300</b>	<b>244.647,93</b>

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

\*\* Personalkosten Festangestellte 2018 sind geschätzt, da Planzahlen bei Redaktionsschluss noch nicht feststanden.

\*\*\* 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