

## Haushaltsabschluss 2017

	€ Ansatz 2018	€ Ansatz 2017	€ Ergebnis 2017	€ Ergebnis 2016
<b>1.0 Einnahmen</b>				
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	220.000	200.000	218.767,12	230.387,68
1.2 Projektentgelte *	65.000	60.000	92.527,76	77.966,42
1.3 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	3.000	5.000	4.792,00	2.911,86
1.4 Zuweisung vom Land	46.000	46.000	52.423,09	46.469,25
1.5 Projektförderung Landesverband	5.000		4.515,00	10.385,00
1.6 Kostenerstattung KW/BB				
1.7 Einnahmen Tonwerkstatt	7.000	6.000	8.453,50	8.310,30
1.8 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	22.000	30.000	16.424,01	34.869,22
	<b>368.000</b>	<b>347.000</b>	<b>397.902,48</b>	<b>411.299,73</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>				
2.1 Arbeitgeberaufwand	338.000	335.000	367.137,20	320.653,25
2.2 Verwaltungskostenanteil	10.000	8.500	8.470,52	9.997,93
2.3 Honorare Kursleiter **	240.000	220.000	230.125,43	247.992,36
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	22.000	20.000	22.517,41	30.120,99
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	500	500	208,65	538,48
2.6 Sitzungsentschä./ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800	800	100,00	1.235,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000	1.250	1.928,64	4.443,27
2.8 Hausdruckerei	500	800	18,23	27,75
2.9 Anteil aus Versicherungen	0	0	0,00	0,00
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.250	2.500	1.653,16	1.809,81
2.11 Porto/Tel/Internet	5.300	5.500	2.299,79	5.144,09
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2.13 Datenverarbeitung	4.800	4.800	6.465,12	4.698,00
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	10.000	8.500	14.282,91	14.849,85
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ***	1.500	2.500	1.153,74	1.094,01
2.16 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	10.000	10.000	10.147,02	5.860,66
2.17 Sonst. Sach- und Dienstleistungen/Verm. Ausgaben	5.000	2.500	3.467,50	6.205,77
2.18 Stellenausschreibung	0	0	0,00	0,00
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250	150	190,83	276,44
2.20 Erstattung an Jugendmusikschule Ludwigsburg			2.080,00	
2.21 Vollstreckung	0	0	0,00	0,00
	<b>653.900</b>	<b>624.300</b>	<b>673.246,15</b>	<b>655.947,66</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>368.000</b>	<b>347.000</b>	<b>397.902,48</b>	<b>411.299,73</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>653.900</b>	<b>624.300</b>	<b>673.246,15</b>	<b>655.947,66</b>
<b>Abmangel</b>	<b>285.900</b>	<b>277.300</b>	<b>275.343,67</b>	<b>244.647,93</b>

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

\*\* inklusive Künstlersozialkasse

\*\*\* einschließlich Kosten für Bildungstage FSJ-Praktikant(in)