

## Haushaltsansatz 2019

	€ Ansatz 2019	€ Ansatz 2018	€ Ergebnis 2017
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	233.000	220.000	218.767,12
1.2 Projektentgelte *	82.000	65.000	92.527,76
1.3 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	4.500	3.000	4.792,00
1.4 Zuweisung vom Land	47.000	46.000	52.423,09
1.5 Projektförderung Landesverband	4.500	5.000	4.515,00
1.6 Kostenerstattung KW/BB			
1.7 Einnahmen Tonwerkstatt	8.000	7.000	8.453,50
1.8 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	20.000	22.000	16.424,01
	<b>399.000</b>	<b>368.000</b>	<b>397.902,48</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	382.000	338.000	367.137,20
2.2 Verwaltungskostenanteil	10.000	10.000	8.470,52
2.3 Honorare Kursleiter ***	240.000	240.000	230.125,43
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	22.000	22.000	22.517,41
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	500	500	208,65
2.6 Sitzungsentschädigung/ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	100	800	100,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000	2.000	1.928,64
2.8 Hausdruckerei	250	500	18,23
2.9 Anteil aus Versicherungen	0	0	0,00
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.000	2.250	1.653,16
2.11 Porto/Tel/Internet	3.000	5.300	2.299,79
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00
2.13 Datenverarbeitung	6.500	4.800	6.465,12
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	11.000	10.000	14.282,91
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ****	1.500	1.500	1.153,74
2.16 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	10.000	10.000	10.147,02
2.17 Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Vermischte Ausgaben	3.500	5.000	3.467,50
2.18 Stellenausschreibung	0	0	0,00
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250	250	190,83
2.20 Erstattung an Jugendmusikschule Ludwigsburg	2.200		2.080,00
2.21 Vollstreckung	0	0	0,00
	<b>697.800</b>	<b>653.900</b>	<b>673.246,15</b>
Einnahmen	399.000	368.000	397.902,48
Ausgaben	697.800	653.900	673.246,15
Abmangel	<b>298.800</b>	<b>285.900</b>	<b>275.343,67</b>

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

\*\* Personalkosten Festangestellte 2019 sind geschätzt, da Planzahlen bei Redaktionsschluss noch nicht feststanden. Der Fachbereich Personal und Organisation der Stadt Ludwigsburg rechnet mit einer linearen Steigerung von 4%.

\*\*\* inklusive Künstlersozialkasse

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