

Haushaltsabschluss 2018

	€ Ansatz 2019	€ Ansatz 2018	€ Ergebnis 2018	€ Ergebnis 2017
1.0 Einnahmen				
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	233.000,00	220.000,00	243.076,02	218.767,12
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte *	82.000,00	65.000,00	46.105,10	92.527,76
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen			63.104,62	
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	8.000,00	7.000,00	9.400,50	8.453,50
1.5 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	4.500,00	3.000,00	10.820,63	4.792,00
1.6 Zuweisung vom Land	47.000,00	46.000,00	49.533,15	52.423,09
1.7 Projektförderung Landesverband	4.500,00	5.000,00	3.885,00	4.515,00
1.8 Kostenerstattung KW/BB				
1.9 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	20.000,00	22.000,00	17.000,00	16.424,01
	399.000,00	368.000,00	442.925,02	397.902,48
2.0 Ausgaben				
2.1 Arbeitgeberaufwand	382.000,00	338.000,00	371.011,52	367.137,20
2.2 Verwaltungskostenanteil	10.000,00	10.000,00	8.892,84	8.470,52
2.3 Honorare Kursleiter **	240.000,00	240.000,00	258.926,68	230.125,43
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	21.747,44	22.517,41
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	500,00	500,00	576,85	208,65
2.6 Sitzungsentsch./ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	100,00	800,00	711,00	100,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000,00	2.000,00	2.796,38	1.928,64
2.8 Hausdruckerei	250,00	500,00	16,35	18,23
2.10 Technische Dienste	0,00	0,00	1.948,80	0,00
2.11 Anteil aus Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.000,00	2.250,00	1.669,47	1.653,16
2.13 Porto/Tel/Internet	3.000,00	5.300,00	3.314,51	2.299,79
2.14 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.15 Datenverarbeitung	6.500,00	4.800,00	7.518,83	6.465,12
2.16 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	11.000,00	10.000,00	15.889,25	14.282,91
2.17 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ***	1.500,00	1.500,00	339,55	1.153,74
2.18 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	10.000,00	10.000,00	11.416,42	10.147,02
2.19 Sonst. Sach- und Dienstleistungen/Verm. Ausgaben	3.500,00	5.000,00	2.504,65	3.467,50
2.20 Stellenausschreibung	0,00	0,00	1.305,09	0,00
2.21 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	226,00	190,83
2.22 Erstattung an Land/übr. Bereiche	2.200,00		910,36	2.080,00
2.23 Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00
	697.800,00	653.900,00	712.721,99	673.246,15
Einnahmen	399.000,00	368.000,00	442.925,02	397.902,48
Ausgaben	697.800,00	653.900,00	712.721,99	673.246,15
Abmangel	298.800,00	285.900,00	269.796,97	275.343,67

* Die bisherige Darstellung umfasste als Position "Projektentgelte" alle Einnahmen aus Workshops, Ferienangeboten, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Kindergeburtstagen und Projekten der Kunstschule. Ab diesem Abschluss sind die Einnahmen der Kooperationen mit Kitas und Schulen gesondert dargestellt.

** inklusive Künstlersozialkasse

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