

Haushaltsansatz 2020

	€ Ansatz 2020	€ Ansatz 2019	€ Ergebnis 2018
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	225.000,00	233.000,00	243.076,02
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte *	40.000,00	82.000,00	46.105,10
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen	50.000,00		63.104,62
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	8.000,00	8.000,00	9.400,50
1.5 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	3.500,00	4.500,00	10.820,63
1.6 Zuweisung vom Land	48.000,00	47.000,00	49.533,15
1.7 Projektförderung Landesverband	3.000,00	4.500,00	3.885,00
1.8 Kostenerstattung KW/BB			
1.9 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	20.000,00	20.000,00	17.000,00
	397.500,00	399.000,00	442.925,02
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand	380.000,00	382.000,00	371.011,52
2.2 Verwaltungskostenanteil	10.000,00	10.000,00	8.892,84
2.3 Honorare Kursleiter **	240.000,00	240.000,00	258.926,68
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	21.747,44
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	500,00	500,00	576,85
2.6 Sitzungsentsch./ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800,00	100,00	711,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.000,00	2.000,00	2.796,38
2.8 Hausdruckerei	250,00	250,00	16,35
2.10 Technische Dienste	0,00	0,00	1.948,80
2.11 Anteil aus Versicherungen	0,00	0,00	0,00
2.12 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.000,00	2.000,00	1.669,47
2.13 Porto/Tel/Internet	3.000,00	3.000,00	3.314,51
2.14 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.15 Datenverarbeitung	7.500,00	6.500,00	7.518,83
2.16 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	15.000,00	11.000,00	15.889,25
2.17 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ***	1.500,00	1.500,00	339,55
2.18 Projekte/Veranstaltungen/Produktionen	12.000,00	10.000,00	11.416,42
2.19 Sonst. Sach- und Dienstleistungen/Verm. Ausgaben	3.500,00	3.500,00	2.504,65
2.20 Stellenausschreibung	4.000,00	0,00	1.305,09
2.21 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	226,00
2.22 Erstattung an Land/übr. Bereiche	2.000,00	2.200,00	910,36
2.23 Vollstreckung	0,00	0,00	0,00
	707.300,00	697.800,00	712.721,99
Einnahmen	397.500,00	399.000,00	442.925,02
Ausgaben	707.300,00	697.800,00	712.721,99
Abmangel	309.800,00	298.800,00	269.796,97

* 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)