

Haushaltsabschluss 2019

	€ Ansatz 2020	€ Ansatz 2019	€ Ergebnis 2019	€ Ergebnis 2018
1.0 Einnahmen				
1.1 Einnahmen Jahreskurse	225.000,00	233.000,00	250.063,82	243.076,02
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte *	40.000,00	82.000,00	58.200,60	46.105,10
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen	50.000,00		65.101,64	63.104,62
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	8.000,00	8.000,00	9.498,00	9.400,50
1.5 Kostenersätze und sonstige Einnahmen	3.500,00	4.500,00	10.083,43	10.820,63
1.6 Zuweisung Land Baden-Württemberg	48.000,00	47.000,00	57.919,87	49.533,15
1.7 Zuweisung Landesverband d. Kunstschulen	3.000,00	4.500,00	2.800,00	3.885,00
1.8 Zuweisung übr. Bereich (Spenden und Stiftungen)	20.000,00	20.000,00	11.000,00	17.000,00
	397.500,00	399.000,00	464.667,36	442.925,02
2.0 Ausgaben				
2.1 Arbeitgebераufwand	380.000,00	382.000,00	382.522,81	371.011,52
2.2 Verwaltungskostenanteil (Umlage)	10.000,00	10.000,00	10.119,96	8.892,84
2.3 Honorare Kursleiter **	240.000,00	240.000,00	276.831,41	258.926,68
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	24.284,09	21.747,44
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	500,00	500,00	199,80	576,85
2.6 Ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800,00	100,00	100,00	711,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Unterhaltung/Erwerb)	2.000,00	2.000,00	2.358,26	2.796,38
2.8 Hausdruckerei	250,00	250,00	200,53	16,35
2.9 Technische Dienste	0,00	0,00	2.356,29	1.948,80
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.482,45	1.669,47
2.11 Porto/Tel/Internet	3.000,00	3.000,00	1.643,80	3.314,51
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.13 Aufwendungen für EDV	7.500,00	6.500,00	12.789,36	7.518,83
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000,00	11.000,00	17.802,47	15.889,25
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ***	1.500,00	1.500,00	2.171,30	339,55
2.16 Projektaufwendungen/Veranstaltungen/Produktionen	12.000,00	10.000,00	16.084,15	11.416,42
2.17 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	656,09	2.504,65
2.18 Stellenausschreibungen	4.000,00	0,00	0,00	1.305,09
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	186,62	226,00
2.20 Erstattungen an Land/übr. Bereiche	2.000,00	2.200,00	0,00	910,36
2.21 sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	482,69	0,00
	707.300,00	697.800,00	753.272,08	712.721,99
Einnahmen	397.500,00	399.000,00	464.667,36	442.925,02
Ausgaben	707.300,00	697.800,00	753.272,08	712.721,99
Abmangel	309.800,00	298.800,00	288.604,72	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. Seit 2018 sind die Einnahmen der Kooperationen mit Kitas und Schulen gesondert dargestellt.

** inklusive Künstlersozialkasse

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