

Haushaltsabschluss 2022

	€ Ergebnis 2021	€ Ansatz 2022	€ Ergebnis 2022
1.0 Einnahmen			
1.1 Einnahmen Jahreskurse	184.733,43	190.000,00	283.345,77
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte	40.560,70	40.000,00	71.365,40
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen	37.511,74	35.000,00	67.692,56
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	2.177,00	5.000,00	9.896,68
1.5 Kostenersätze und sonstige Einnahmen	28.044,62	6.000,00	15.119,84
1.6 Zuweisung Land Baden-Württemberg	162.210,93	40.000,00	64.065,74
1.7 Zuweisung Landesverband d. Kunstschulen	3.290,00	1.500,00	5.875,00
1.8 Zuweisung übr. Bereich (Spenden und Stiftungen)	15.587,40	10.000,00	11.700,00
	474.115,82	327.500,00	529.060,99
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand	338.075,39	356.000,00	375.524,72
2.2 Verwaltungskostenanteil (Umlage)	9.159,96	9.500,00	8.754,04
2.3 Honorare Kursleitende *	206.821,32	190.000,00	305.162,01
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	19.841,54	20.000,00	21.865,32
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	147,50	250,00	361,86
2.6 Ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	175,00	200,00	0,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Unterhaltung/Erwerb)	8.981,99	1.000,00	0,00
2.8 Hausdruckerei	0,00	250,00	97,21
2.9 Technische Dienste	952,00	0,00	0,00
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	1.322,92	1.200,00	513,28
2.11 Porto/Tel/Internet	3.328,28	3.000,00	3.754,22
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.13 Aufwendungen für EDV **	19.504,80	15.000,00	25.461,82
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmittel	13.914,56	14.500,00	19.979,55
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ***	1.818,00	2.000,00	1.650,00
2.16 Projektaufwendungen/Veranstaltungen/Produktionen	16.460,85	12.000,00	16.566,35
2.17 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.785,13	500,00	2.893,21
2.18 Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	209,13	250,00	22,80
2.20 Erstattungen an Land/übr. Bereiche	10.433,25	0,00	0,00
2.21 sonst. Aufwendungen	351,18	0,00	0,00
	654.782,80	627.150,00	784.106,39
Einnahmen	474.115,82	327.500,00	529.060,99
Ausgaben	654.782,80	627.150,00	784.106,39
Abmangel	180.666,98	299.650,00	255.045,40
Abmangel gesamt			255.045,40
abzüglich Sondereffekt Ludwigsburger KulturImpulse ****			-7.904,28
Abmangel bereinigt			247.141,12

* inklusive Künstlersozialkasse (4,2%)

** Die Kosten für Aufwendung EDV bei der Stadtverwaltung Ludwigsburg sind 2022 signifikant gestiegen, weil Optimierungen im Bereich IT vorgenommen wurden (neue Geräte, Einführung Software MS-Teams usw.).

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

**** Die Stadt Ludwigsburg trägt das aus dem Kooperationsmodell "Ludwigsburger KulturImpulse" in 2022 entstandene Delta zwischen Einnahmen aus Elterngebühren und Landesmitteln und Ausgaben aus Künstlerhonoraren und Materialkosten von 7.461,46 €. Diese Summe wird daher aus dem Gesamtabmangel heraus gerechnet.