

Haushaltsansatz 2024

	€ Ergebnis 2022	€ Ansatz 2023	€ Ansatz 2024
1.0 Einnahmen			
1.1 Einnahmen Jahreskurse *	283.345,77	196.500,00	241.500,00
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte	71.365,40	40.000,00	57.750,00
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen	67.692,56	35.000,00	63.000,00
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	9.896,68	4.000,00	7.900,00
1.5 Kostenersätze und sonstige Einnahmen	10.534,04	8.000,00	8.000,00
1.6 Zuweisung Land Baden-Württemberg	64.065,74	50.000,00	55.000,00
1.7 Zuweisung Landesverband d. Kunstschulen	5.875,00	3.500,00	3.500,00
1.8 Zuweisung übr. Bereich (Spenden und Stiftungen)	11.700,00	12.000,00	12.000,00
	524.475,19	349.000,00	448.650,00
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand	375.524,72	375.000,00	410.000,00
2.2 Verwaltungskostenanteil (Umlage)	8.754,04	9.500,00	9.500,00
2.3 Honorare Kursleitende **/***	305.162,01	200.000,00	270.000,00
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	21.865,32	20.000,00	20.000,00
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	361,86	250,00	350,00
2.6 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Unterhaltung/Erwerb)	0,00	1.000,00	1.000,00
2.8 Hausdruckerei	97,21	250,00	250,00
2.9 Technische Dienste	0,00	0,00	0,00
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	513,28	1.350,00	1.350,00
2.11 Porto/Tel/Internet	3.754,22	3.350,00	3.750,00
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.13 Aufwendungen für EDV	25.461,82	20.000,00	25.000,00
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmittel	19.979,55	14.500,00	18.000,00
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung ****	1.650,00	2.000,00	2.000,00
2.16 Projektaufwendungen/Veranstaltungen/Produktionen	16.566,35	12.000,00	14.000,00
2.17 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.893,21	1.000,00	2.500,00
2.18 Stellenausschreibungen	0,00	0,00	1.500,00
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	22,80	250,00	250,00
2.20 Erstattungen an Land/übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00
2.21 sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	784.106,39	662.050,00	780.950,00
Einnahmen	524.475,19	349.000,00	448.650,00
Ausgaben	784.106,39	662.050,00	780.950,00
Abmangel	259.631,20	313.050,00	332.300,00

* Beim HH- Ansatz 2024 sind bei allen Unterrichtseinnahmen die Gebührenanpassung zum Schuljahr 2023/2024 bereits berücksichtigt.

** inklusive Künstlersozialkasse (5% seit 1.1.2023)

*** Beim HH-Ansatz 2024 sind ist die Anpassung der Honorare bereits berücksichtigt.

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