

Haushaltsabschluss 2023

	€ Ergebnis 2022	€ Ansatz 2023	€ Ergebnis 2023
1.0 Einnahmen			
1.1 Einnahmen Jahreskurse	283.345,77	196.500,00	317.684,04
1.2 Einnahmen Workshops, Kindergeburtstage, Projekte	71.365,40	40.000,00	79.479,56
1.3 Einnahmen Kooperationen mit Kitas und Schulen	67.692,56	35.000,00	68.680,70
1.4 Einnahmen Tonwerkstatt	9.896,68	4.000,00	9.734,25
1.5 Kostenersätze und sonstige Einnahmen	15.119,84	8.000,00	12.266,53
1.6 Zuweisung Land Baden-Württemberg	64.065,74	50.000,00	75.760,30
1.7 Zuweisung Landesverband d. Kunstschulen	5.875,00	3.500,00	6.920,00
1.8 Zuweisung übr. Bereich (Spenden und Stiftungen)	11.700,00	12.000,00	9.059,22
	529.060,99	349.000,00	579.584,60
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand	375.524,72	375.000,00	425.111,71
2.2 Verwaltungskostenanteil (Umlage)	8.754,04	9.500,00	4.946,76
2.3 Honorare Kursleitende *	305.162,01	200.000,00	318.262,56
2.4 Öffentlichkeitsarbeit	21.865,32	20.000,00	25.613,32
2.5 Reisekosten/Dienstreisen	361,86	250,00	856,70
2.6 Ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	0,00	100,00	0,00
2.7 Verbrauchs- u. Betriebsmittel (Unterhaltung/Erwerb)	0,00	1.000,00	0,00
2.8 Hausdruckerei	97,21	250,00	142,75
2.9 Technische Dienste	0,00	0,00	0,00
2.10 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	513,28	1.350,00	1.128,91
2.11 Porto/Tel/Internet	3.754,22	3.350,00	3.303,83
2.12 Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.13 Aufwendungen für EDV	25.461,82	20.000,00	26.894,68
2.14 Lehr- u. Unterrichtsmittel	19.979,55	14.500,00	33.109,54
2.15 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung **	1.650,00	2.000,00	3.022,50
2.16 Projektaufwendungen/Veranstaltungen/Produktionen	16.566,35	12.000,00	697,99
2.17 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.893,21	1.000,00	4.998,39
2.18 Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0,00
2.19 Spezielle Geschäftsaufwendungen	22,80	250,00	0,00
2.20 Erstattungen an Land/übr. Bereiche	0,00	0,00	5.112,00
2.21 sonst. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	784.106,39	662.050,00	854.701,64
Einnahmen	529.060,99	349.000,00	579.584,60
Ausgaben	784.106,39	662.050,00	854.701,64
Abmangel	255.045,40	313.050,00	275.117,04
Abmangel gesamt	255.045,40		275.117,04
abzüglich Sondereffekt Ludwigsburger KulturImpulse ***	-7.904,28		-11.517,70
Abmangel bereinigt	247.141,12		263.599,34

* inklusive Künstlersozialkasse (5%)

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

*** Die Stadt Ludwigsburg trägt das aus dem Kooperationsmodell "Ludwigsburger KulturImpulse" in 2023 entstandene Delta zwischen Einnahmen aus Elterngebühren und Landesmitteln und Ausgaben aus Künstlerhonoraren und Materialkosten von 11.517,70 €. Diese Summe wird daher aus dem Gesamtabmangel heraus gerechnet.