

Anlage 2

Freie Kunstschule Ravensburg e.V. - Betrieb: Kapuziner Kreativzentrum	2019	2020	2021
Veranstaltungen			
Anzahl eigene Veranstaltungen inkl. Kooperationen	83	119	154
Besucher gesamt	1.587	2.429	3.088
Einnahmen in €			
Zuschuss Stadt RV inkl. Mietmangelabschluss	47.385	52.696	32.500
Sonstige Zuschüsse	0	9.501	126.308
Erlöse Einzelprojekte		52.394	
Vermietungen (Unter-, Projekt- und Veranstaltungen)	24.127	63.650	18.608
Raummieten Vermietung langfristig	20.495		65.168
Erlöse Studenten	31.359	15.598	0
Sonstige Projekte	18.660	9.029	
Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	3.387	55	22.733
Mitgliedsbeiträge	2.610	4.023	5.676
Spenden, Corona Soforthilfe, Zuwendungen	5.479	1.846	3.792
Werbeeinnahmen	0		
sonstige betriebl. Erträge, Bestandsveränderungen		-43.040	4.764
Umsatzerlöse aus Handelswaren/Getränkeumsatz			17.477
Gesamt	153.502	165.752	297.027
Ausgaben in €			
Miete	39.069	52.916	70.615
Betriebskosten	22.909	24.658	22.916
Personalkosten Verwaltung	28.629	23.287	48.123
Kosten Kursprogramme Dozentenonorare	9.466	12.346	45.013
ges. Sozialaufwendungen, BG		17.519	23.044
Künstlersozialkasse	287		2.697
Projektaufwendungen		22.043	
Allg. Verwaltungskosten	15.106	10.497	8.925
Reparatur/Instandhaltung	1.769	258	382
Versicherungen, Beiträge, Rundfunk	1.371	1.626	724
Werbekosten	11.776	11.744	5.372
sonstige Kosten			68.924
Abschreibungen	4.715	1.273	111
Aufwendungen für Handelswaren			892
Gesamt	135.097	178.167	297.737
Betriebsergebnis	18.405	-12.414	-710

Bemerkung:

im Jahr 2021 hat sich der Kontennachweis in der Buchhaltung geändert,
dadurch ergeben sich die Veränderungen in der Darstellung

Ergänzung zur Veranstaltungsstatistik, nicht aufgeführt sind

> Eigene Veranstaltungen außerhalb vom Haus.

> Raumnutzungen sowie offene Angebote von Untermietern (Inklusives Atelier, Radzimmer, Workshops, Lesungen usw.).

> Die regelmäßigen Angebote unserer Untermieter erhöhen die Besucherzahlen im Haus im Vergleich zu den eigenen Angeboten noch einmal deutlich.

> ca. 12.000 bis 18.000 Nutzer des Hauses in den letzten beiden Jahren

Großprojekte

> Streamerei mit über 200 Sendungen und über 250.000

Zuschauern/Klicks

> Lichterfest mit 7.000 Zuschauern in 2020

Zuschuss Stadt RV/KU

Jahresförderung	20.000,00 €	37.500,00 €	32.500,00 €
Mietmangelabschluss	12.385,00 €	15.196,05 €	
Übernahme Miete April und Mai 2019 an Welfenverlag	12.000,00 €	- €	
Projektförderung SOZ Lichterfest	3.000,00 €		
insgesamt	47.385,00 €	52.696,05 €	