

Haushaltsansatz 2011

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€ Ansatz 2011	€ Ansatz 2010 überarbeitet	€ Ergebnis 2009
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte *	170.000	170.000	165.256,25
1.2 Projektentgelte **	40.000	40.000	46.107,10
1.3 Kostenersätze			0,00
1.4 Zuweisung vom Land	30.000	30.000	31.800,00
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	3.500	3.500	3.564,55
1.7 Vermischte Einnahmen			
1.8 Einnahmen aus Spenden/Zuw. Bürge	5.000	5.000	7.250,00
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	260.000	270.000	276.782,69
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.550	8.550	8.550,00
2.3 Honorare Kursleiter *	87.500	87.500	80.152,94
2.4 KSK	5.500	5.500	4.987,60
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	10.400	10.400	11.490,82
2.6 Reisekosten	950	950	375,20
2.7 Sitzungsentschädigung	200	200	200,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.000	1.000	1.059,58
2.9 Durckkosten			31,04
2.10 Bücher/Zeitungen	500	500	399,60
2.11 Anteil aus Versicherungen	1.600	1.600	1.354,76
2.12 Bürobedarf	2.200	2.200	2.148,01
2.13 Porto/Tel/Internet	5.800	5.800	4.450,65
2.14 Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
2.15 Mitgliedsbeiträge	300	300	256,00
2.16 Datenverarbeitung	5.000	5.000	5.477,50
2.17 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.550	8.550	5.699,56
2.18 Dozentenfortbildung	600	600	302,35
2.19 Projekte/Veranstaltungen ***	40.500	40.500	45.498,28
2.20 Material Tonwerkstatt	2.400	2.400	2.504,29
2.21 Rückerstattung Landesmittel	0	0	0,00
2.22 Stellenausschreibung**	10.000	0	0,00
2.23 Ausgaben aus Spenden	5.000	5.000	7.000,00
2.24 Vollstreckung	100	100	180,00
2.25 Beschaffungsstelle	0	0	0,00
Einnahmen	248.500	248.500	253.977,90
Ausgaben	456.750	456.750	458.900,87
Abmangel	208.250	208.250	204.922,97

* Gebühren- und Honorarerhöhung zum 1.10.2009 berücksichtigt

** Personalkostenaufteilung Eggers mit 80% Kunstschule und 20% Karlskaserne im Abschluss 2009 und Ansatz 2010/2011 berücksichtigt. Ebenso wurde im Ansatz 2011 die überregionale Stellenausschreibung der Leitung eingearbeitet.

*** Honorarkosten für Workshops in Projekte- und Veranstaltungskosten enthalten