

Haushaltsabschluss 2011

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€ Ansatz 2012	€ Ansatz 2011	€ Ergebnis 2011
1.0 Einnahmen	<i>überarbeitet</i>		
1.1 Unterrichtsentgelte	170.000	170.000	173.300
1.2 Projektentgelte *	40.000	40.000	44.036
1.3 Kostenersätze			496
1.4 Zuweisung vom Land	30.000	30.000	33.937
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	3.500	3.500	4.373
1.7 Einnahmen aus Spenden/Zuw. Bürgerstiftung	5.000	5.000	8.000
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	296.400	298.200	306.896
2.2 Anteil aus Steuerungsumlage	8.550	8.550	8.550
2.3 Honorare Kursleiter	87.000	87.000	84.947
2.4 KSK	5.500	5.500	5.790
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.400	11.876
2.6 Reisekosten	500	850	570
2.7 Sitzungsentuschädigung	200	200	150
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.000	900	1.032
2.9 Druckkosten		0	0
2.10 Bücher/Zeitungen	500	300	467
2.11 Anteil aus Versicherungen	1.500	1.500	1.255
2.12 Bürobedarf	2.000	1.900	2.120
2.13 Porto/Tel/Internet	5.400	5.400	4.588
2.14 Vermischte Ausgaben	100	100	0
2.15 Mitgliedsbeiträge	300	300	256
2.16 Datenverarbeitung	5.300	4.800	4.868
2.17 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.550	8.550	6.404
2.18 Dozentenfortbildung	500	500	66
2.19 Projekte/Veranstaltungen ***	43.500	40.500	44.965
2.20 Material Tonwerkstatt	2.200	2.200	3.278
2.21 Rückerstattung Landesmittel	0	0	0
2.22 Stellenausschreibung	0	0	0
2.23 Ausgaben aus Spenden	5.000	5.000	8.000
2.24 Vollstreckung	0	0	0
Einnahmen	248.500	248.500	264.142
Ausgaben	489.000	482.650	496.078
Abmangel	240.500	234.150	231.936

* In Projektentgelten sind € 30.704,10 Einnahmen aus Workshops enthalten.

** Personalkostenaufteilung Leitung mit 80 % Kunstschule und 20 % Karlskaserne im Abschluss 2011 und Ansatz 2013 berücksichtigt.

*** In Projekte/Veranstaltungen sind € 14.221,50 Honorarausgaben für Workshops sowie € 19.657,50 Ausgaben für Projekte enthalten.