

Haushaltsansatz 2013

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€	€	€
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2013	2012	2011
	Entwurf	überarbeitet	
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte	170.000	170.000	173.300
1.2 Projektentgelte	42.000	40.000	44.036
1.3 Kostenersätze	300	0	496
1.4 Zuweisung vom Land	32.000	30.000	33.937
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	3.700	3.500	4.373
1.7 Einnahmen aus Spenden	8.000	5.000	8.000
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand *	307.500	296.400	306.896
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.550	8.550	8.550
2.3 Honorare Kursleiter	86.000	87.000	84.947
2.4 KSK	5.500	5.500	5.790
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	11.876
2.6 Reisekosten	500	500	570
2.7 Sitzungsentuschädigung	200	200	150
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.000	1.000	1.032
2.9 Druckkosten	0	0	0
2.10 Bücher/Zeitungen	800	500	467
2.11 Anteil aus Versicherungen	1.500	1.500	1.255
2.12 Bürobedarf	2.100	2.000	2.120
2.13 Porto/Tel/Internet	5.400	5.400	4.588
2.14 Vermischte Ausgaben	0	100	0
2.15 Mitgliedsbeiträge	300	300	256
2.16 Datenverarbeitung	5.300	5.300	4.868
2.17 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.000	8.550	6.404
2.18 Dozentenfortbildung	500	500	66
2.19 Projekte/Veranstaltungen **	44.500	43.500	44.965
2.20 Material Tonwerkstatt	2.500	2.200	3.278
2.21 Rückerstattung Landesmittel	0	0	0
2.22 Stellenausschreibung	0	0	0
2.23 Ausgaben aus Spenden	8.000	5.000	8.000
2.24 Vollstreckung	0	0	0
Einnahmen	256.000	248.500	264.142
Ausgaben	503.150	489.000	496.078
Abmangel	247.150	240.500	231.936

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

** In den Ausgaben Projekte/Veranstaltungen sind Honorarkosten für Workshops sowie Projekte enthalten.