

Haushaltsansatz 2013

korrigierte Fassung
12. Juli 2012

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€	€	€
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2013	2012	2011
	überarbeitet	überarbeitet	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
1.8 Einnahmen Jubiläum 25 Jahre Kunstschule	10.000		
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand *	288.500	280.350	288.652
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 Sitzungsentschädigung	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
2.25 Ausgaben Jubiläum 25 Jahre Kunstschule	25.000		
Einnahmen	266.000	248.500	264.142
Ausgaben	509.150	472.950	477.834
Abmangel	243.150	224.450	213.692

* 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.