

Haushaltsansatz 2015

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€ Ansatz 2015	€ Ansatz 2014	€ Ergebnis 2013
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte	175.000	170.000	181.612
1.2 Projektentgelte *	50.000	42.000	75.764
1.3 Kostenersätze	300	0	1.140
1.4 Zuweisung vom Land	35.000	32.500	37.553
1.5 Einnahmen Jubiläum 25 Jahre			
1.6 Kostenerstattung KW/BB			
1.7 Einnahmen Tonwerkstatt	5.000	3.700	7.070
1.8 Einnahmen aus Spenden	8.000	5.000	27.050
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	320.000	290.000	313.599
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.550	8.550	8.550
2.3 Honorare Kursleiter	97.000	87.000	100.769
2.4 KSK	0	5.500	0
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	17.000	15.000	21.934
2.6 Reisekosten	750	750	645
2.7 Sitzungsentschädigung	200	400	200
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.250	1.000	1.360
2.9 Druckkosten	250	0	76
2.10 Bücher/Zeitungen	600	750	529
2.11 Anteil aus Versicherungen	1.500	1.500	1.255
2.12 Bürobedarf	2.000	2.200	1.707
2.13 Porto/Tel/Internet	5.400	5.000	5.399
2.14 Vermischte Ausgaben	0	0	42
2.15 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000
2.16 Datenverarbeitung	5.000	5.000	9.387
2.17 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	6.000	8.000	1.864
2.18 Dozentenfortbildung	1.000	500	2.022
2.19 Projekte/Veranstaltungen ***	50.000	44.500	71.204
2.20 Ausgaben Jubiläum 25 Jahre			
2.21 Material Tonwerkstatt	3.500	2.750	3.727
2.22 Rückerstattung Landesmittel	0	0	0
2.23 Stellenausschreibung	0	0	0
2.24 Ausgaben aus Spenden	8.000	5.000	18.724
2.25 Vollstreckung	0	0	0
Einnahmen	273.300	253.200	330.189
Ausgaben	529.000	484.400	563.993
Abmangel	255.700	231.200	233.804

* In Projektentgelten sind Einnahmen aus Workshops enthalten.

** Wert Arbeitgeberaufwand für 2015 ist geschätzt, da Planzahlen erst im Juli 2014 zur Verfügung stehen.

Die erhöhten Personalkosten ergeben sich durch die neugeschaffene Stelle für Bildungs Kooperationen.

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