

Haushaltsabschluss 2015**der interkommunalen Kunstschule Labyrinth**

	€ Ansatz 2016	€ Ansatz 2015	€ Ergebnis 2015
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	185.000	175.000	221.207,75
1.2 Projektentgelte *	60.000	50.000	55.332,03
1.3 Kostenersätze (und vermischte Einnahmen)	5.000	300	6.114,90
1.4 Zuweisung vom Land	46.000	35.000	46.880,09
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	6.000	5.000	7.649,30
1.7 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	40.000	8.000	25.626,93
	342.000	273.300	362.811,00
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgebераufwand **	326.400	320.000	311.103,76
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.600	8.550	8.362,08
2.3 Honorare Kursleiter (Jahreskurse) ***	100.000	97.000	222.909,81
2.4 Honorare Projekte ****	110.000	0	0,00
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	25.000	17.000	19.788,63
2.6 Reisekosten/Dienstreisen	750	750	271,96
2.7 Sitzungsentschädigung/ ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	200	200	915,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.250	1.250	2.078,13
2.9 Druckkosten	1.000	250	582,84
2.10 Anteil aus Versicherungen	0	1.500	0,00
2.11 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.500	2.600	2.503,29
2.12 Porto/Tel/Internet	7.300	5.400	5.429,55
2.13 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00
2.14 Datenverarbeitung	6.000	5.000	4.644,00
2.15 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.500	6.000	8.759,12
2.16 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung*****	2.000	1.000	2.955,43
2.17 Projekte/Veranstaltungen	10.000	50.000	8.369,32
2.18 Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Vermischte Ausgaben	800	0	5.620,16
2.19 Material Tonwerkstatt	0	3.500	0,00
2.20 Ausgaben aus Spenden	0	8.000	0,00
2.21 Stellenausschreibung	0	0	1.242,25
2.22 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	174,83
2.23 Vollstreckung	0	0	0,00
	611.300	529.000	606.710,16
Einnahmen	342.000	273.300	362.811,00
Ausgaben	611.300	529.000	606.710,16
Abmangel	269.300	255.700	243.899,16

* In der Position Projektentgelte sind Einnahmen aus Workshops, Ferienangeboten, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Kindergeburtstagen, Produktionen und Projekten der Kunstschule enthalten.

** Personalkosten Festangestellte 2016 beruhen auf Schätzung, da Planzahlen bei Redaktionsschluss noch nicht feststanden.

*** inklusive Künstlersozialkasse

**** Honorare für Workshops, Ferienangebote, Kooperationen mit Kitas und Schulen, Kindergeburtstage, Produktionen und Projekte der Kunstschule (HipHop Streetdance Show, FestSpielTage, Tage der offenen Tür etc.), Aktionen (Kirbe Kwh., Kindertag etc.) - inklusive Künstlersozialkasse

***** einschließlich Kosten für Bildungstage FSJ-Praktikanten