

Haushaltsansatz 2017

der interkommunalen Kunstschule Labyrinth

	€ Ansatz 2017	€ Ansatz 2016	€ Ergebnis 2015
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte (Jahreskurse)	200.000	185.000	221.207,75
1.2 Projektentgelte *	60.000	60.000	55.332,03
1.3 Kostenersätze und vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.114,90
1.4 Zuweisung vom Land	46.000	46.000	46.880,09
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	6.000	6.000	7.649,30
1.7 Einnahmen aus Spenden und Stiftungen	30.000	40.000	25.626,93
	347.000	342.000	362.811,00
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand **	335.000	326.400	311.103,76
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.500	8.600	8.362,08
2.3 Honorare Kursleiter (Jahreskurse) ***	100.000	100.000	222.909,81
2.4 Honorare Projekte ****	120.000	110.000	0,00
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	19.788,63
2.6 Reisekosten/Dienstreisen	500	750	271,96
2.7 Sitzungsentschädigung/ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	800	200	915,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.250	1.250	2.078,13
2.9 Druckkosten	800	1.000	582,84
2.10 Anteil aus Versicherungen	0	0	0,00
2.11 Bürobedarf/Bücher/Zeitungen	2.500	2.500	2.503,29
2.12 Porto/Tel/Internet	5.500	7.300	5.429,55
2.13 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000,00
2.14 Datenverarbeitung	4.800	6.000	4.644,00
2.15 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.500	8.500	8.759,12
2.16 Aus- und Fortbildung/Dozentenfortbildung *****	2.500	2.000	2.955,43
2.17 Projekte/Veranstaltungen	10.000	10.000	8.369,32
2.18 Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Vermischte Ausgaben	2.500	800	5.620,16
2.19 Stellenausschreibung	0	0	1.242,25
2.20 Spezielle Geschäftsaufwendungen	150	0	174,83
2.21 Vollstreckung	0	0	0,00
	624.300	611.300	606.710,16
Einnahmen	347.000	342.000	362.811,00
Ausgaben	624.300	611.300	606.710,16
Abmangel	277.300	269.300	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 2017 sind geschätzt, 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