

Anlage 2

Kosten- und Finanzierungsplan 2011 und 2012

Angaben in Euro

Einnahmen	2011	2012
<u>Fördermittel</u>		
Förderung der Stadt Halle	130.000,00	130.000,00
Förderung "Kommunal Kombi	27.240,00	20.430,00
Förderung Kompetenzzentrum "Gestalter im Handwerk"	191.942,00	170.162,00
Projektgebundene Zuschüsse	6.000,00	5.000,00
<u>Nutzungsgebühren</u>		
Atelier/Büro/Seminarräume	41.030,00	41.443,00
Club 188	2.500,00	2.500,00
Ausstellungshalle (Turnhalle)	3.500,00	3.500,00
Werkstätten	2.000,00	2.000,00
Brennkosten	200,00	200,00
Spenden	4.000,00	4.000,00
Teilnehmergebühren Kompetenzzentrum	25.000,00	25.000,00
Gesamteinnahmen	433.412,00	404.235,00

Ausgaben	2011	2012
<u>Personalkosten</u>		
Verwaltung	34.475,00	34.475,00
Mitarbeiter "Kommunal-Kombi"	27.757,00	20.820,00
Mitarbeiter Kompetenz	102.110,00	102.110,00
Berufsgenossenschaft	885,00	780,00
Künstlersozialabgabe	260,00	0,00
<u>Gebäudekosten</u>		
Miete	108.050,00	108.450,00
Heizung	26.000,00	27.000,00
Energie	8.000,00	9.000,00
Wasser	2.000,00	2.500,00
Reinigung	6.000,00	6.000,00
Abraum- und Abfallbeseitigung	1.400,00	1.400,00
Versicherung	3.000,00	3.000,00
Rep. und Instandhaltung	0,00	100,00
<u>Verwaltungskosten</u>		
Telefonkosten	2.000,00	2.000,00
Allgemeine Verwaltungskosten	1.800,00	1.800,00
Ausg. Kompetenzzentrum	102.460,00	78.800,00
Sonstige Ausg. f. künstl. Projekte	7.215,00	6.000,00
Gesamtausgaben	433.412,00	404.235,00

