

Abschluss zur Berechnung der Anteile der Kommunen

Haushaltsabschluss 2009**der interkommunalen Kunstschule Labyrinth**

	€ Ansatz 2010 überarbeitet	€ Ansatz 2009 überarbeitet	€ Ergebnis 2009
1.0 Einnahmen			
1.1 Unterrichtsentgelte	170.000	170.000	165.256,25
1.2 Projektentgelte **	40.000	35.000	46.107,10
1.3 Kostenersätze			
1.4 Zuweisung vom Land	30.000	30.000	31.800,00
1.5 Kostenerstattung KW/BB			
1.6 Einnahmen Tonwerkstatt	3.500	3.500	3.564,55
1.7 Vermischte Einnahmen			
1.8 Einnahmen aus Spenden/Zuw. Bürge	5.000	7.000	7.250,00
2.0 Ausgaben			
2.1 Arbeitgeberaufwand ***	270.000	258.400	276.782,69
2.2 Verwaltungskostenanteil	8.550	8.550	8.550,00
2.3 Honorare Kursleiter	87.500	87.500	80.152,94
2.4 KSK	5.500	7.000	4.987,60
2.5 Öffentlichkeitsarbeit	10.400	10.450	11.490,82
2.6 Reisekosten	950	950	375,20
2.7 Sitzungsentschädigung	200	200	200,00
2.8 Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.000	1.000	1.059,58
2.9 Druckkosten	0	0	31,04
2.10 Bücher/Zeitungen	500	500	399,60
2.11 Anteil aus Versicherungen	1.600	1.700	1.354,76
2.12 Bürobedarf	2.200	2.100	2.148,01
2.13 Porto/Tel/Internet	5.800	5.650	4.450,65
2.14 Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
2.15 Mitgliedsbeiträge	300	300	256,00
2.16 Datenverarbeitung	5.000	4.650	5.477,50
2.17 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.550	8.550	5.699,56
2.18 Dozentenfortbildung	600	500	302,35
2.19 Projekte/Veranstaltungen **	40.500	37.050	45.498,28
2.20 Material Tonwerkstatt	2.400	2.400	2.504,29
2.21 Rückerstattung Landesmittel	0	0	0,00
2.22 Stellenausschreibung	0	0	0,00
2.23 Ausgaben aus Spenden	5.000	7.000	7.000,00
2.24 Vollstreckung	100	100	180,00
2.25 Beschaffungsstelle	0	0	0,00
Einnahmen	248.500	245.500	253.977,90
Ausgaben	456.750	444.650	458.900,87
Abmangel	208.250	199.150	204.922,97

**In Projektentgelten enthalten € 31.895,48 Einnahmen aus Workshops, in Projekte/Veranstaltungen enthalten € 17.360,60 Honorarausgaben für Workshops und € 11.464,80 für Projekte.

*** Personalkostenaufteilung Fr. Eggers mit 80 % Kunstschule und 20 % Karlskaserne im Abschluss 2009 und Ansatz 2009/2010 berücksichtigt.