Anlage 2

Entwicklung des Zuschussbedarfs der Kunstschule
2011 bis 2014 ohne ILV und Innere Verrechung

Fipo	Bezeichung	Rechungs-ergebnis 2011	Rechungs-ergebnis 2012	Vorläufiges Ergebniss 2013	Ansatz 2014
1.3330	**Einnahmen**	EUR	EUR	EUR	EUR
1110.000	Benutzungsbebühren	29.636,00	26.085,00	25.419,00	7.400,00
1110.200	Benutzungsbebühren von Schulen	11.646,00	7.244,00	8.356,00	26.600,00
1400.100	Mieten und Pachten	0,00	60,00	60,00	100,00
1500.100	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen	0,00	6.335,00	4.963,00	7.000,00
1710.100	Zuweisungen vomLand	0,00	11.526,00	12.237,00	11.600,00
1770.100	Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00
	Einnahmen	**41.282,00**	**51.250,00**	**51.035,00**	**53.200,00**
	Ausgaben				
4000.000	Personalausgaben	67.000,00	68.800,00	70.400,00	71.700,00
5200.100	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.066,00	418,00	2.500,00
5620.100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	70,00	100,00
5700.100	Arbeitsmaterial	5.643,00	4.461,00	3.314,00	3.500,00
6400.100	Schülerunfallversicherung	0,00	262,00	280,00	200,00
6500.100	Geschäftsausgaben	0,00	1.687,00	1.345,00	2.500,00
6510.100	Bücher und Zeitschriften	0,00	498,00	508,00	600,00
6520.100	Telefongebühren	0,00	554,00	577,00	600,00
6548.100	Dienstreisen	0,00	62,00	118,00	200,00
6560.100	Honorare	30.708,00	28.820,00	26.250,00	30.000,00
6680.100	Vermischte Ausgaben	0,00	358,00	210,00	100,00
	Ausgaben	**103.351,00**	**106.568,00**	**103.490,00**	**112.000,00**
	Zuschussbedarf	62.069,00	55.318,00	52.455,00	58.800,00

1721.000 **Zuweisungen vom Kreis** **9.000 Euro wurden erst 2014 ausgezahlt.**

Entwicklung des Zuschussbedarfs der Musikschule
2011 bis 2014 ohne ILV und Innere Verrechung

Fipo	Bezeichung	Rechungs-ergebnis 2011	Rechungs-ergebnis 2012	Vorläufiges Ergebniss 2013	Ansatz 2014
1.3330	**Einnahmen**	EUR	EUR	EUR	EUR
1100.000	Benutzungsbebühren	545.912,00	524.976,00	517.826,00	535.000,00
1100.100	Benutzungsbebühren von Schulen	16.498,00	15.264,00	20.685,00	15.600,00
1400.000	Mieten und Pachten	600,00	660,00	420,00	600,00
1500.000	Sonst. Verwaltungs- Betriebseinahmen	35.317,00	64.100,00	49.917,00	20.000,00
1710.000	Zuweisungen vom Land	83.062,00	68.945,00	80.790,00	69.000,00
1721.000	Zuweisungen vom Kreis	8.927,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00
1722.000	Zuweisungen von Gemeinden	59.002,00	59.603,00	58.785,00	61.000,00
1770.000	Spenden	3.633,00	6.000,00	0,00	500,00
	Einnahmen	752.951,00	748.548,00	728.423,00	710.700,00
	Gesamteinnahmen	**794.233,00**	**799.798,00**	**779.458,00**	**763.900,00**
	Ausgaben				
4000.000	Personalausgaben	605.398,00	631.329,00	655.616,00	692.000,00
5200.000	Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.480,00	762,00	1.293,00	13.000,00
5620.000	Aus- und Fortbildung	2.165,00	3.895,00	3.783,00	11.100,00
5910.000	Lehr-und Unterrichtsmittel	6.448,00	7.199,00	8.460,00	6.500,00
6400.000	Schülerunfallversicherung	289,00	0,00	432,00	300,00
6500.000	Geschäftsasugaben	3.730,00	3.529,00	2.682,00	5.000,00
6510.000	Bücher und Zeitschriften	819,00	444,00	422,00	500,00
6520.000	Telefongebühren	1.543,00	938,00	848,00	1.000,00
6530.000	Kopier- und Druckkosten	776,00	765,00	774,00	800,00
6548.000	Dienstreisen	1.022,00	96,00	1.392,00	1.300,00
6560.000	Honorare	304.844,00	287.297,00	283.800,00	300.000,00
6590.000	Veranstaltungen, Feiern, Preise	2.865,00	9.723,00	3.265,00	3.000,00
6950.200	Begabtenförderung, Preis	0,00	964,00	688,00	1.000,00
6610.000	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	2.509,00	2.965,00	2.392,00	3.100,00
6680.000	Vermischte Ausgaben	316,00	0,00	236,00	200,00
7181.000	Zuschüsse an Dritte	500,00	540,00	0,00	600,00
	Ausgaben	936.704,00	950.446,00	966.083,00	1.039.400,00
		142.471,00	150.648,00	186.625,00	275.500,00
6790.002	Leistungen Techn. Dienste	105,00	810,00	598,00	800,00
6791.000	ILV Personal- und Sachkosten	949,00	937,00	3.714,00	4.200,00
6791.100	ILV Gemeinkosten	206.663,00	197.786,00	202.000,00	242.300,00
6793.000	ILV Kaltmiete	40.633,00	48.701,00	38.600,00	31.900,00
6794.000	ILV Nebenkosten	19.674,00	20.427,00	24.900,00	22.200,00
6820.000	Abschreibungen	5.654,00	2.817,00	2.700,00	4.200,00
6850.000	Verzinsungen	475,00	483,00	500,00	900,00
6583.000	Benutzerpaschalen, Lizenzpflege SAP	312,00	287,00	227,00	400,00
	Ausgaben	**274.465,00**	**272.248,00**	**273.239,00**	**306.900,00**
	Gesamtausgaben	**1.314.520,00**	**1.329.262,00**	**1.342.812,00**	**1.458.300,00**
	Zuschussbedarf	520.287,00	529.464,00	563.354,00	694.400,00