

**Budgetentwicklung Musikschule der Stadt Ulm**  
**PRC 2630-550**

<b>1. FINANZDATEN</b>	<b>2011 Plan T€</b>	<b>2011 Ergebnis T€</b>	<b>2012 Plan T€</b>	<b>2012 Ergebnis T€</b>	<b>2013 Plan T€</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
Zuweisungen / Zuwendungen	229	238	252	259	262
Gebühren und ähnliche Abgaben	1.335	1.353	1.358	1.352	1.398
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1	4	6	4
Kostenerstattungen	10	18	10	18	15
Sonstige ordentl. Erträge	2	8	2	1	2
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580</b>	<b>1.619</b>	<b>1.626</b>	<b>1.636</b>	<b>1.681</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	-1.468	-1.355	-1.515	-1.405	-1.523
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-994	-1.250	-1.092	-1.173	-1.221
Planmäßige Abschreibungen	-50	-37	-30	-45	-41
Transferaufwendungen	-10	-10	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-35	-30	-33	-31
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.687</b>	<b>-2.667</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.817</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-972</b>	<b>-1.069</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.136</b>
Belastung für interne Leistungen	-948	-869	-949	-835	-879
<i>davon</i>					
<i>Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	-272	-283	-108	-257	-294
Kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-13	-10	-12	-10	-12
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-961</b>	<b>-879</b>	<b>-961</b>	<b>-846</b>	<b>-891</b>
<b>Veranschl. NettoRes.bedarf/-überschuss</b>	<b>-1.932</b>	<b>-1.947</b>	<b>-2.003</b>	<b>-1.866</b>	<b>-2.027</b>
<b>Kostendeckungsgrad (einschl. Landesmittel in %)</b>	<b>44,98</b>	<b>45,39</b>	<b>44,81</b>	<b>46,72</b>	<b>45,33</b>
<b>Bereinigtes Budget</b>	-1.932	-1.916	-1.979	-1.875	-2.026
<b>Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr</b>	0	-31	-24	9	-1
<b>Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr</b>	344	344	313	313	322
<b>Budgetübertrag</b>	344	313	289	322	321

<b>Leistungsziele</b>					
Schüler	2.500	2.645	2.700	2.555	2.650
Belegungen	3.200	3.483	3.400	3.391	3.500
Jahreswochenstunden	1.500	1.540	1.550	1.522	1.550
Zuschuss/ Schüler (in €)	773	736	739	730	765
Zuschuss/ Belegung (in €)	604	559	587	550	579
Zuschuss/ Jahreswochenstd. (in €)	1.288	1.264	1.287	1.230	1.307
Konzerte, Veranstaltungen	220	218	220	210	220