

Budgetentwicklung Musikschule Ulm

UA 3335 Musikschule Ulm

	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€
EINNAHMEN								
Benutzungsgebühren	1.208	1.201	1.236	1.259	1.247	1.278	1.252	1.280
Zuweisungen Land	209	196	202	195	184	190	192	185
Sonstiges	25	40	23	35	20	27	26	24
Summe Einnahmen	1.442	1.437	1.460	1.489	1.450	1.495	1.470	1.489
AUSGABEN								
Personalausgaben	1.214	1.275	1.302	1.284	1.197	1.351	1.264	1.395
Bauunterhalt	56	64	85	94	172	15	28	15
Gebäude-/Grundst.bewirtschaftung	218	220	214	224	240	250	251	249
Geschäftsbedarf	903	816	806	817	871	888	941	900
Innere Leistungsverrechnung	190	209	198	191	191	178	171	181
Abschreibung, Verzinsung	597	566	558	587	593	587	580	590
Summe Ausgaben	3.177	3.151	3.162	3.198	3.265	3.270	3.236	3.330
Zuschuss	1.735	1.714	1.702	1.709	1.815	1.774	1.766	1.841
Konsolidierungsbeitrag								
korrigierter Zuschuss								
Bereinigtes Budget	1.750	1.737	1.707	1.750	1.872	1.774	1.792	1.890
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	15	23	5	41	57	0	26	49
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr	63	78	101	106	147	204	204	230
Abzüglich Haushaltssperre								
Budgetübertrag	78	101	106	147	204	204	230	279

1) In 2003 wurden 1,15 Hausmeisterstellen zu GM übertragen. Dies bedeutet eine entsprechende Reduzierung der

Leistungsziele								
Schüler	2.295	2.254	2.310	2.249	2.243	2.300	2.225	2.300
Belegungen	2.971	2.915	2.946	2.950	2.951	2.950	2.996	2.950
Jahreswochenstunden	1.484	1.499	1.492	1.482	1.442	1.500	1.448	1.500
Zuschuss/ Schüler (in €) ¹⁾	496	509	495	499	545	490	533	490
Zuschuss/ Belegung (in €) ¹⁾	383	394	388	380	414	380	396	380
Zuschuss/ Jahreswochenstd. (in €) ¹⁾	767	766	767	757	847	750	819	750
Konzerte, Veranstaltungen	201	261	247	232	191	220	282	200

¹⁾ ohne Abschreibung/ Verzinsung

Musikschule Ulm - Budgetentwicklung

	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen	1.209	1.460	1.489	1.450	1.470	1.489	1.537
Ausgaben	2.477	3.162	3.198	3.265	3.236	3.330	3.361
Zuschussbedarf	1.268	1.702	1.709	1.815	1.766	1.841	1.824
Kostendeckungsgrad	49%	46%	47%	44%	45%	45%	46%