

Budgetentwicklung Musikschule Ulm

UA 3335 Musikschule Ulm

	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€	2009 Ergebnis T€	2010 Plan T€
<b>EINNAHMEN</b>								
Benutzungsgebühren	1.201	1.236	1.259	1.247	1.252	1.280	1.252	1.310
Zuweisungen Land	196	202	195	184	192	185	194	190
Sonstiges	40	23	35	20	26	24	25	22
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.437</b>	<b>1.460</b>	<b>1.489</b>	<b>1.450</b>	<b>1.470</b>	<b>1.489</b>	<b>1.471</b>	<b>1.522</b>
<b>AUSGABEN</b>								
Personalausgaben	1.275	1.302	1.284	1.197	1.264	1.395	1.276	1.407
Bauunterhalt	64	85	94	172	28	15	40	15
Gebäude-/Grundst.bewirtschaftung	220	214	224	240	251	249	249	245
Geschäftsbedarf	816	806	817	871	941	900	922	914
Innere Leistungsverrechnung	209	198	191	191	171	181	181	176
Abschreibung, Verzinsung	566	558	587	593	580	590	570	587
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.151</b>	<b>3.162</b>	<b>3.198</b>	<b>3.265</b>	<b>3.236</b>	<b>3.330</b>	<b>3.238</b>	<b>3.344</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>1.714</b>	<b>1.702</b>	<b>1.709</b>	<b>1.815</b>	<b>1.766</b>	<b>1.841</b>	<b>1.767</b>	<b>1.823</b>
<b>Bereinigtes Budget</b>	<b>1.737</b>	<b>1.707</b>	<b>1.750</b>	<b>1.872</b>	<b>1.792</b>	<b>1.841</b>	<b>1.853</b>	
<b>Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	
<b>Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>147</b>	<b>204</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	
<b>Budgetübertrag</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>147</b>	<b>204</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>316</b>	

1) In 2003 wurden 1,15 Hausmeisterstellen zu GM übertragen. Dies bedeutet eine entsprechende Reduzierung der Personalausgaben bei MS und eine Abrechnung der Ausgaben im Rahmen der Nebenkostenabrechnung durch GM bei den Bewirtschaftungsausgaben. Gleichzeitig wurden 2 Stellen für Musiklehrer geschaffen, was zu einer Erhöhung der Personalausgaben führt.

<b>Leistungsziele</b>								
Schüler	2.254	2.310	2.249	2.243	2.225	2.300	2.254	2.300
Belegungen	2.915	2.946	2.950	2.951	2.996	2.950	3.065	3.000
Jahreswochenstunden	1.499	1.492	1.482	1.442	1.448	1.500	1.460	1.475
Zuschuss/ Schüler (in €) <sup>1)</sup>	509	495	499	545	805	800	784	808
Zuschuss/ Belegung (in €) <sup>1)</sup>	394	388	380	414	598	624	577	619
Zuschuss/ Jahreswochenstd. (in €) <sup>1)</sup>	766	767	757	847	1.238	1.227	1.210	1.260
Konzerte, Veranstaltungen	261	247	232	191	282	220	220	200

<sup>1)</sup> bis RE 2007 ohne Abschreibung/ Verzinsung