

## Budgetentwicklung Musikschule Ulm

## UA 3335 Musikschule Ulm

	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Ergebnis T€	2009 Ergebnis T€	2010 Plan T€	2010 Ergebnis T€
<b>EINNAHMEN</b>							
Benutzungsgebühren	1.236	1.259	1.247	1.252	1.252	1.310	1.319
Zuweisungen Land	202	195	184	192	194	190	198
Sonstiges	23	35	20	26	25	22	20
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.460</b>	<b>1.489</b>	<b>1.450</b>	<b>1.470</b>	<b>1.471</b>	<b>1.522</b>	<b>1.537</b>
<b>AUSGABEN</b>							
Personalausgaben	1.302	1.284	1.197	1.264	1.276	1.407	1.290
Bauunterhalt	85	94	172	28	40	15	27
Gebäude-/Grundst.bewirtschaftung	214	224	240	251	249	245	232
Geschäftsbedarf	806	817	871	941	922	914	1.024
Innere Leistungsverrechnung	198	191	191	171	181	176	182
Abschreibung, Verzinsung	558	587	593	580	570	587	553
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.162</b>	<b>3.198</b>	<b>3.265</b>	<b>3.236</b>	<b>3.238</b>	<b>3.344</b>	<b>3.308</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>1.702</b>	<b>1.709</b>	<b>1.815</b>	<b>1.766</b>	<b>1.767</b>	<b>1.823</b>	<b>1.771</b>
<b>Kostendeckungsgrad (einschl. Landesmittel) in %</b>	<b>46,18</b>	<b>46,56</b>	<b>44,42</b>	<b>45,42</b>	<b>45,43</b>	<b>45,51</b>	<b>46,47</b>
Bereinigtes Budget	1.707	1.750	1.872	1.792	1.853	1.823	1.799
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	5	41	57	26	86	0	28
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr	101	106	147	204	230	316	316
Budgetübertrag	106	147	204	230	316	316	344

**Leistungsziele**

Schüler	2.310	2.249	2.243	2.225	2.254	2.300	2.508
Belegungen	2.946	2.950	2.951	2.996	3.065	3.000	3.364
Jahreswochenstunden	1.492	1.482	1.442	1.448	1.460	1.475	1.517
Zuschuss/ Schüler (in €) <sup>1)</sup>	495	499	545	805	784	808	706
Zuschuss/ Belegung (in €) <sup>1)</sup>	388	380	414	598	577	619	526
Zuschuss/ Jahreswochenstd. (in €) <sup>1)</sup>	767	757	847	1.238	1.210	1.260	1.167
Konzerte, Veranstaltungen	247	232	191	282	220	200	354

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