

Budgetentwicklung Musikschule Ulm

UA 3335 Musikschule Ulm

	2002 Ergebnis T€	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Plan T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€
<b>EINNAHMEN</b>								
Benutzungsgebühren	1.132	1.208	1.201	1.236	1.259	1.261	1.247	1.278
Zuweisungen Land	212	209	196	202	195	190	184	190
Sonstiges	78	25	40	23	35	26	20	27
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.422</b>	<b>1.442</b>	<b>1.437</b>	<b>1.460</b>	<b>1.489</b>	<b>1.477</b>	<b>1.450</b>	<b>1.495</b>
<b>AUSGABEN</b>								
Personalausgaben	1.160	1) 1.214	1.275	1.302	1.284	1.276	1.197	1.276
Bauunterhalt	-6	56	64	85	94	15	172	15
Gebäude-/Grundst.bewirtschaftung	162	1) 218	220	214	224	234	240	238
Geschäftsbedarf	986	903	816	806	817	854	871	888
Innere Leistungsverrechnung	177	190	209	198	191	192	191	184
Abschreibung, Verzinsung	637	597	566	558	587	589	593	582
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.116</b>	<b>3.177</b>	<b>3.151</b>	<b>3.162</b>	<b>3.198</b>	<b>3.159</b>	<b>3.265</b>	<b>3.182</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>1.694</b>	<b>1.735</b>	<b>1.714</b>	<b>1.702</b>	<b>1.709</b>	<b>1.682</b>	<b>1.815</b>	<b>1.687</b>
<b>Bereinigtes Budget</b>	1.748	1.750	1.737	1.707	1.750	1.682	1.872	1.687
<b>Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr</b>	54	15	23	5	41	0	57	0
<b>Budgetüberschuss/-defizit Vorjahr</b>	9	63	78	101	106	147	147	204
<b>Budgetübertrag</b>	63	78	101	106	147	147	204	204

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	2.428	2.295	2.254	2.310	2.249	2.300	2.243	2.300
Belegungen	2.980	2.971	2.915	2.946	2.950	2.950	2.951	2.950
Jahreswochenstunden	1.550	1.484	1.499	1.492	1.482	1.500	1.442	1.500
Zuschuss/ Schüler (in €) <sup>1)</sup>	435	496	509	495	499	475	545	490
Zuschuss/ Belegung (in €) <sup>1)</sup>	355	383	394	388	380	370	414	380
Zuschuss/ Jahreswochenstd. (in €) <sup>1)</sup>	682	767	766	767	757	729	847	750
Konzerte, Veranstaltungen	198	201	261	247	232	220	191	220

<sup>1)</sup> ohne Abschreibung/ Verzinsung