

Budgetplanung für das Ulmer Museum ab 2016 ff.
PRC 2520-520

Stand: 05.11.2015

| Jahr | 2016 | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Entwurf | Änderung | neu |
| | € | € | € |
| Erlöse | | | |
| Zuweisungen für laufende Zwecke übr. Bereich | 24.600 | | 24.600 |
| Eintrittsgelder/Gebühren usw. | 157.000 | -65.000 | 92.000 |
| Verkaufserlöse/sonstige Erlöse | 185.000 | -73.000 | 112.000 |
| <i>des Museums</i> | | -98.000 | |
| <i>des Shops</i> | 0 | 25.000 | |
| sonstig. Erlöse | | | |
| Summe ordentl. Erträge | 366.600 | -138.000 | 228.600 |
| Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen | -1.309.467 | 28.000 | -1.281.467 |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -212.414 | -38.000 | -250.414 |
| <i>davon Museum</i> | | -13.000 | |
| <i>davon Museum Shop</i> | | -25.000 | -25.000 |
| planmäßige Abschreibungen | -62.978 | | -62.978 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.224 | | -92.224 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | -1.677.083 | -10.000 | -1.687.083 |
| Summe ordentliches Ergebnis | -1.310.483 | -148.000 | -1.458.483 |
| Belastung für interne Leistungen | -1.088.006 | | -1.088.006 |
| <i>davon Verrechnungen in Budgetverantwortung</i> | 611.033 | | 611.033 |
| kalkulatorische Kosten (Zinsen) | -730.487 | | -730.487 |
| Kalkulatorisches Ergebnis | -1.818.493 | | -1.818.493 |
| Summe Ausgaben (bis 2010) | | | |
| NettoRessourcenbedarf/-Überschuss) | -3.128.976 | -148.000 | -3.276.976 |

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen enthalten:

| | |
|---|-------------------------------------|
| - Dauerausstellung Museum | 16.000 € |
| - Sonderausstellung "Kosmos Kurt Fried" | 86.000 € Sonderfaktor |
| - kleine Wechselausstellungen | 30.000 € |
| - HfG-Archiv | 28.000 € |
| Zwischensumme Ausstellungsbudget | 160.000 € |
| - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (allgemein) | 15.000 € |
| - Restaurierung | 13.000 € davon 5.000 € Sonderfaktor |
| - Museumspädagogik | 9.000 € |
| - Veranstaltungen (Int.Museumstag u.a.) | 8.000 € |
| - Museumsshop | 25.000 € 230.000 € |

In den sonstigen Betriebsausgaben sind enthalten
die Versicherungskosten

44.733 €

Im "Ausstellungsetat" sind die Kosten für ausstellungsbezogenen Kostenanteile für Werbung, Transport und Versicherungen enthalten.