

Budgetentwicklung Ulmer Museum

UA 3215 Museum

	2002 Ergebnis T€	2003 Ergebnis T€	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Plan T€	2007 Ergebnis T€	2008 Plan T€
EINNAHMEN								
Eintrittsgelder	150	74	61	166	48	122	104	122
Verkauf	162	165	96	172	108	139	46	139
Zuweisungen und Sonstiges	300	147	96	139	149	32	142	32
Summe Einnahmen	612	386	253	477	305	292	292	293
AUSGABEN								
Personalausgaben	878	1) 858	897	942	870	840	803	840
Bauunterhalt	223	85	5	40	290	40	165	40
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	190	1) 207	236	247	244	266	271	255
Geschäftsbedarf	752	530	283	415	270	304	318	284
Innere Leistungsverrechnung	135	126	125	120	122	120	119	120
Abschreibung/ Verzinsung	168	187	206	198	1.321	1.284	1.329	1.284
Summe Ausgaben	2.346	1.994	1.751	1.962	3.117	2.855	3.006	2.824
Zuschuss	1.734	1.608	1.499	1.485	2.812	2.562	2.714	2.531
Bereinigtes Budget	1.649	1.591	1.428	1.501	2.829	2.562	2.726	2.531
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	-85	-17	-71	16	17	0	12	0
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahre	115	30	13	-58	-42	-25	-25	-13
Budgetübertrag	30	13	-58	-42	-25	-25	-13	-13

1) In 2003 wurde 1 Hausmeisterstelle zu GM übertragen. Dies bedeutet eine entsprechende Reduzierung der Personalausgaben bei MU und eine Abrechnung der Ausgaben im Rahmen der Nebenkostenabrechnung durch GM bei den Bewirtschaftungsausgaben.

Leistungsziele

Sonderausstellungen	10	9	10	7	5	7	7	7
Besucher Sonderausstellungen	41.076	44.340	36.744	42.193	26.013	35.000	29.821	40.000
Besucher ständige Schausammlungen	24.366	19.209	19.827	19.011	14.739	15.000	15.740	25.000
Gesamtbesucher	65.442	63.549	56.571	61.204	40.752	50.000	45.561	65.000
Zuschuss/ Besucher (€)	27	25	26	24	69	52	60	52

1) Ab 2006 ist die Nachbewertung des Altbestands an Kunstwerken enthalten