

Budgetentwicklung Ulmer Museum

UA 3215 Museum

	2004 Ergebnis T€	2005 Ergebnis T€	2006 Ergebnis T€	2007 Ergebnis T€	2008 Ergebnis T€	2009 Plan T€	2009 Ergebnis T€	2010 Plan T€
EINNAHMEN								
Eintrittsgelder	61	166	48	104	153	122	218	122
Verkauf	96	172	108	46	69	139	126	142
Zuweisungen und Sonstiges	96	139	149	142	186	32	322	39
Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	29	30	30	29
Summe Einnahmen	253	477	305	292	437	323	696	331
AUSGABEN								
Personalausgaben	897	942	870	803	906	987	1.003	1.033
Bauunterhalt	5	40	290	165	73	40	37	144
Gebäude-/ Grundst.bewirtschaftung	236	247	244	271	305	277	315	269
Geschäftsbedarf	283	415	270	318	427	404	773	249
Innere Leistungsverrechnung	125	120	122	119	118	126	130	144
Abschreibung/ Verzinsung	206	198	1.321	1.329	1.378	1.372	1.375	1.349
Summe Ausgaben	1.751	1.962	3.117	3.006	3.207	3.206	3.635	3.187
Zuschuss	1.499	1.485	2.812	2.714	2.770	2.884	2.939	2.856
Bereinigtes Budget	1.428	1.501	2.829	2.726	2.745	2.884	2.918	
Budgetüberschuss/-defizit lfd. Jahr	-71	16	17	12	-25	0	-21	
Budgetüberschuss/-defizit Vorjahre	13	-58	-42	-25	-13	-38	-38	
Budgetübertrag	-58	-42	-25	-13	-38	-38	-59	

Leistungsziele								
Sonderausstellungen	10	7	5	7	8	8	8	7
Besucher Sonderausstellungen	36.744	42.193	26.013	29.821	30.884	40.000	47.873	30.000
Besucher ständige Schausammlungen	19.827	19.011	14.739	15.740	20.960	20.000	20.851	25.000
Gesamtbesucher	56.571	61.204	40.752	45.561	51.844	60.000	68.724	55.000
Zuschuss/ Besucher (€)	26	24 ²⁾	69	60	53	52	43	52

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