

Budgetplanung für das Ulmer Museum für 2018
PRC 2520-520

Stand: 20.11.2017

Jahr	2017 Plan T€	2018		
		Entwurf T€	Änderung T€	neu T€
2	132	177	0	177
3	1	1	0	1
5	158	158	-67	91
6	191	191	-91	100
	<i>davon Mieterlöse</i>	4	0	4
	<i>davon Verkaufserlöse</i>	187	-91	96
11	Summe ordentl. Erträge	482	-158	369
12	Personalaufwendungen	-1.421	-65	-1.590
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-289	-184	-466
15	planmäßige Abschreibungen	-47	0	-40
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	0	-106
19	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.863	-249	-2.202
20	Summe ordentliches Ergebnis	-1.381	-407	-1.833
	Belastung für interne Leistungen	-1.335	0	-1.301
	<i>davon Verrechnungen in Budgetverantwortung</i>	636	0	646
	kalkulatorische Kosten (Zinsen)	-639	0	-559
39	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.974	0	-1.860
40	NettoRessourcenbedarf/-Überschuss	-3.355	-407	-3.693

Erläuterungen

2018

Veränderung T€
zu Entwurf 2018

A. Ertragspositionen:	Reduzierung	-158
- Eintritt		-67
- Verkaufserlöse		-91
B. Aufwandspositionen	Erhöhung	249
> Personalaufwendungen		65
1. Volontariat HfG		32,5
2. Volontariat MU Restauration		32,5
> Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen		184
- MU Dauer-/Kabinettausstellungen		67
- 2. Sonderausstellung		50
- HfG-Archiv Ausstellungen		32
- Übersetzungen		5
- Künstlersozialkasse		5
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing		10
- Museumpädagogik		15
Gesamtsumme der Veränderungen	Erhöhung	407