

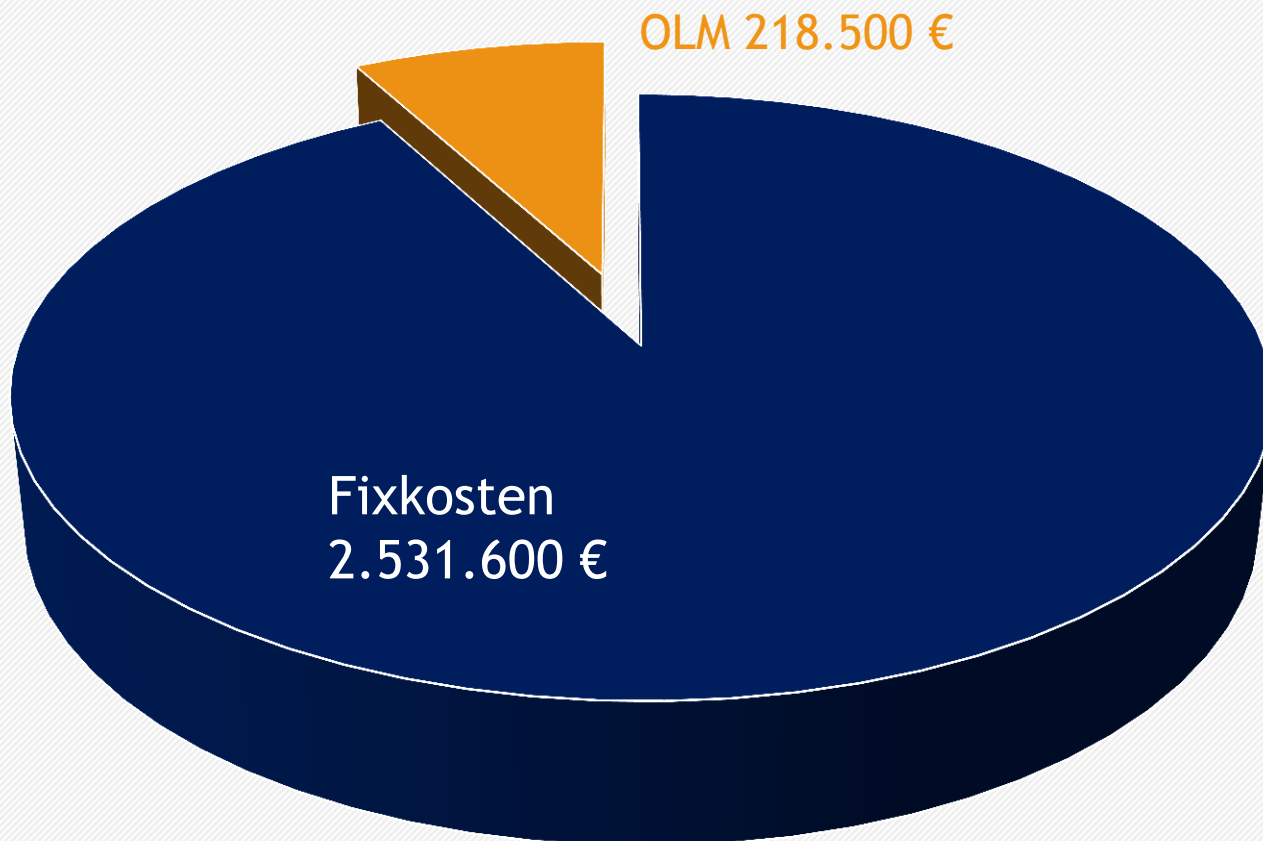


Budget 2018

Ostfriesisches Landesmuseum Emden

+ Stadtarchiv

Budgetaufteilung fix & variabel



Summe ordl. Aufw.	2.750.100	100%
bleibt f. den lauf. Betrieb	218.500	7,9%
(abzügl. 95.500 € für interne Fixkosten) bleibt f. Umsetzung Ausst., Marketing	123.000	4,5%

Budget 2018

Ordentliche Aufwendungen 2018			fix 2018
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.448.200	1.448.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.220.300	1.041.800
16.	Abschreibungen	41.600	41.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.750.100	2.531.600

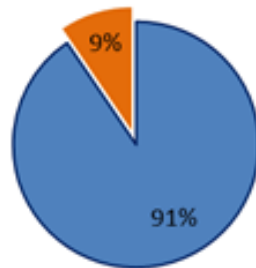
Summe ordl. Aufw.	2.750.100	100%
bleibt f. den lauf. Betrieb	218.500	7,9%
(abzügl. 95.500 € für interne Fixkosten)		
bleibt f. Umsetzung Ausst., Marketing	123.000	4,5%

Entwicklung Kostenverhältnis ab 2013

Ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2013



Ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2017



Ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2020



Fixkosten: Personal, Miete, Betriebskosten, Abschreibungen (ohne ILV)

Budget für den laufenden Museumsbetrieb (inkl. Außenmagazin, Museumspädagogik und Stadtarchiv) sowie für Ausstellungen, Veranstaltungen und Marketing

Ord. Aufw.	2013	2017	2020
	Ansatz Rechnungsjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ansatz Rechnungsjahr
fix	2.478.250,00	2.488.100,00	2.590.100,00
<u>variabel</u>	<u>607.000,00</u>	<u>261.100,00</u>	<u>218.500,00</u>
Budget	3.085.250,00	2.749.200,00	2.808.600,00

Von 2013 bis 2017 hat sich der variable Planungsspielraum des Museums stetig verkleinert. Der Anteil des Stadtarchivs am Gesamtaufwand beträgt ca.12 %.

Aussicht Budget 2019

Derzeit schwierig, da die Planungen für den Umzug des Stadtarchivs, noch die Planungen für eine Modernisierung des Magazingebäudes abgeschlossen sind und erhebliche Auswirkungen haben werden.