



Budget 2019

Ostfriesisches Landesmuseum Emden

+ Stadtarchiv

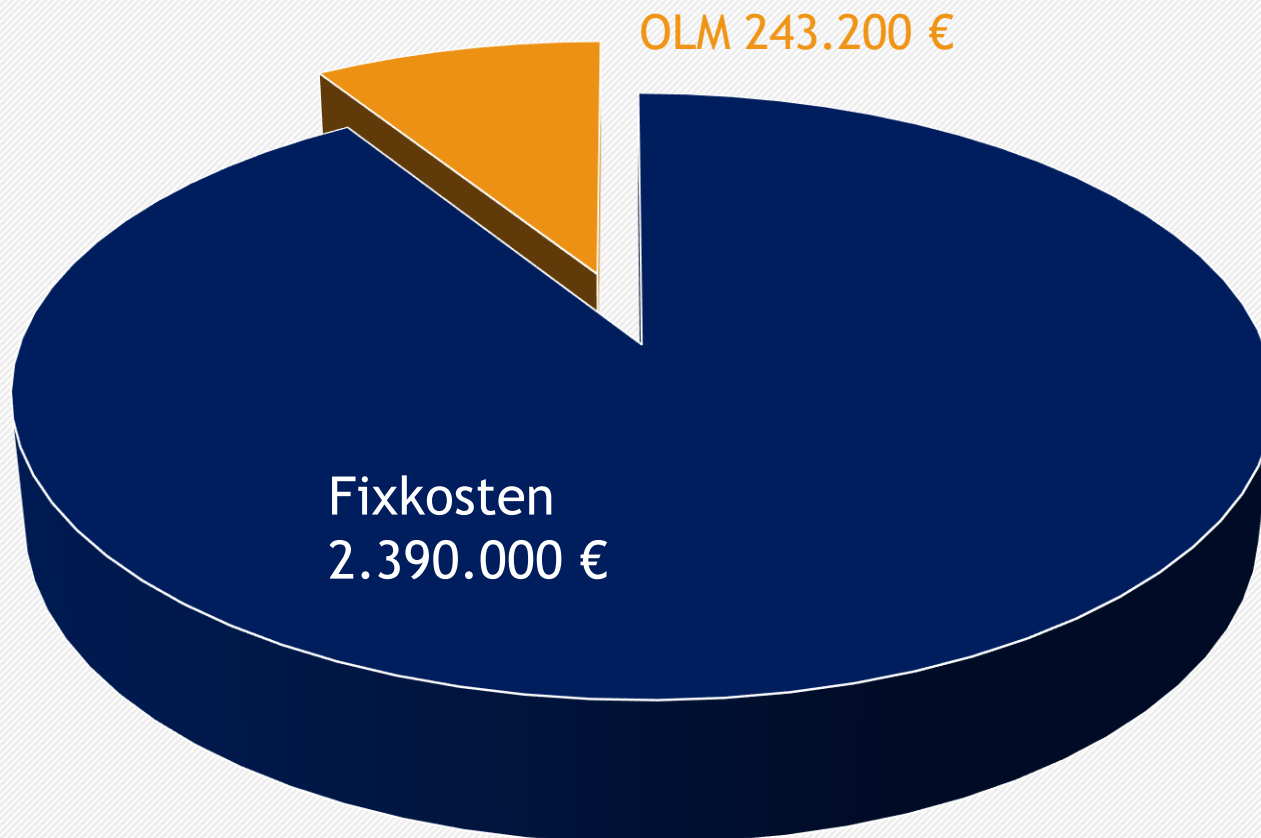
Budget 2019 Ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen		Begründung	Wert 19
Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Planung Drittm. 2019: 28.000: MWK 15.000; Ostfr.L. 5.000; Sparkasse Emden 2.500; OLB 2.500; VGH 3.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	lt. FD 220	1.300
4.	sonstige Transfererträge		0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder	130.000
6.	privatrechtliche Entgelte	Vermietung Rummel; Stadt intern, Hochzeiten, Seminare	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ferienbetreuung (Abrechnung mit FD 651.4)	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0
10.	Bestandsveränderungen		0
11.	sonstige ordentliche Erträge	gem. PKH 2018 Auflösung von Pensions- und Beihilferückst.	0
12.	= Summe ordentliche Erträge		189.300

Budget 2019 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen		
	gem. PKH 2018	
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.367.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.198.700
16.	Abschreibungen	26.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
18.	Transferaufwendungen	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.633.200

Budgetaufteilung fix & variabel



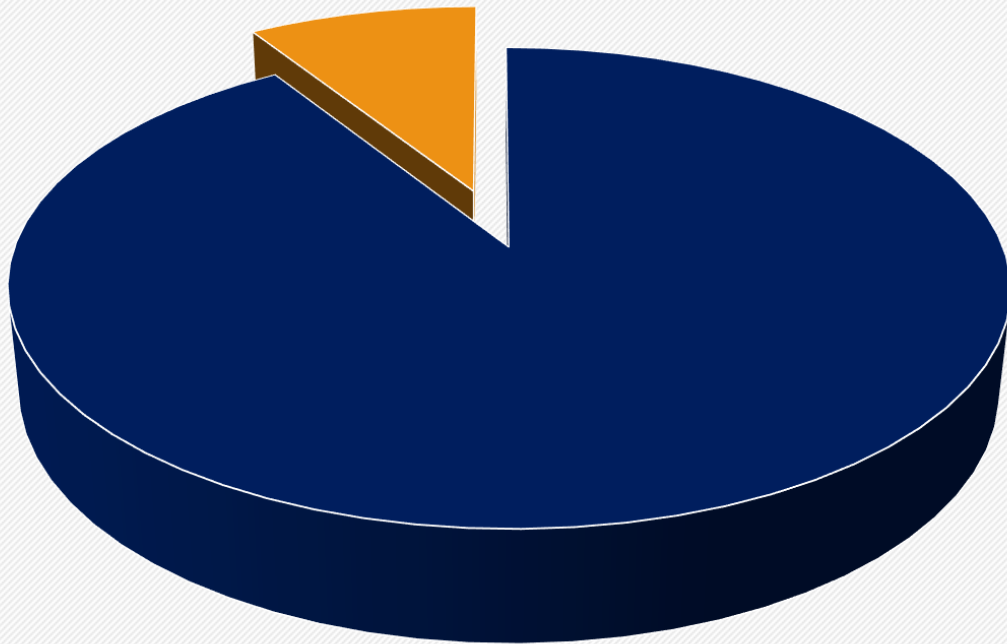
Ordl. Aufwendungen	2.633.200	100%
Personalkosten	1.367.800	
Miete & Betriebskosten GME	995.500	
Abschreibungen	26.700	
Fixkosten FD 845	2.390.000	91%
bleibt für den lfd. Betrieb	243.200	9%

Budget 2019 Ergebnis

21. ordentliches Ergebnis		-2.443.900
22. außerordentliche Erträge		0
23. außerordentliche Aufwendungen		0
24. außerordentliches Ergebnis		0
25. Jahresergebnis		-2.443.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV / Kontrakte ab 2019	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	gem. Anlage	231.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-231.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.675.800

Budget 2019

Deckungsgrad liegt bei ca. 7% und spiegelt den finanziellen Rahmen wieder, den der FD 845 (abzüglich aller Fixkosten) variabel zur Verfügung hat.



Ordl. Aufwendungen	2.633.200	100%
Personalkosten	1.367.800	
Miete & Betriebskosten GME	995.500	
Abschreibungen	26.700	
Fixkosten FD 845	2.390.000	91%
bleibt für den lfd. Betrieb	243.200	9%
Fixkosten des lfd. Betriebes	60.000	
bleibt für Umsetzung Ausst., Marketing, MusPäd	183.200	7%