

**Budget 2019 des optimierten
Regiebetriebes
841 kulturevents emden**

gemäß des Eckwertebeschlusses 2019

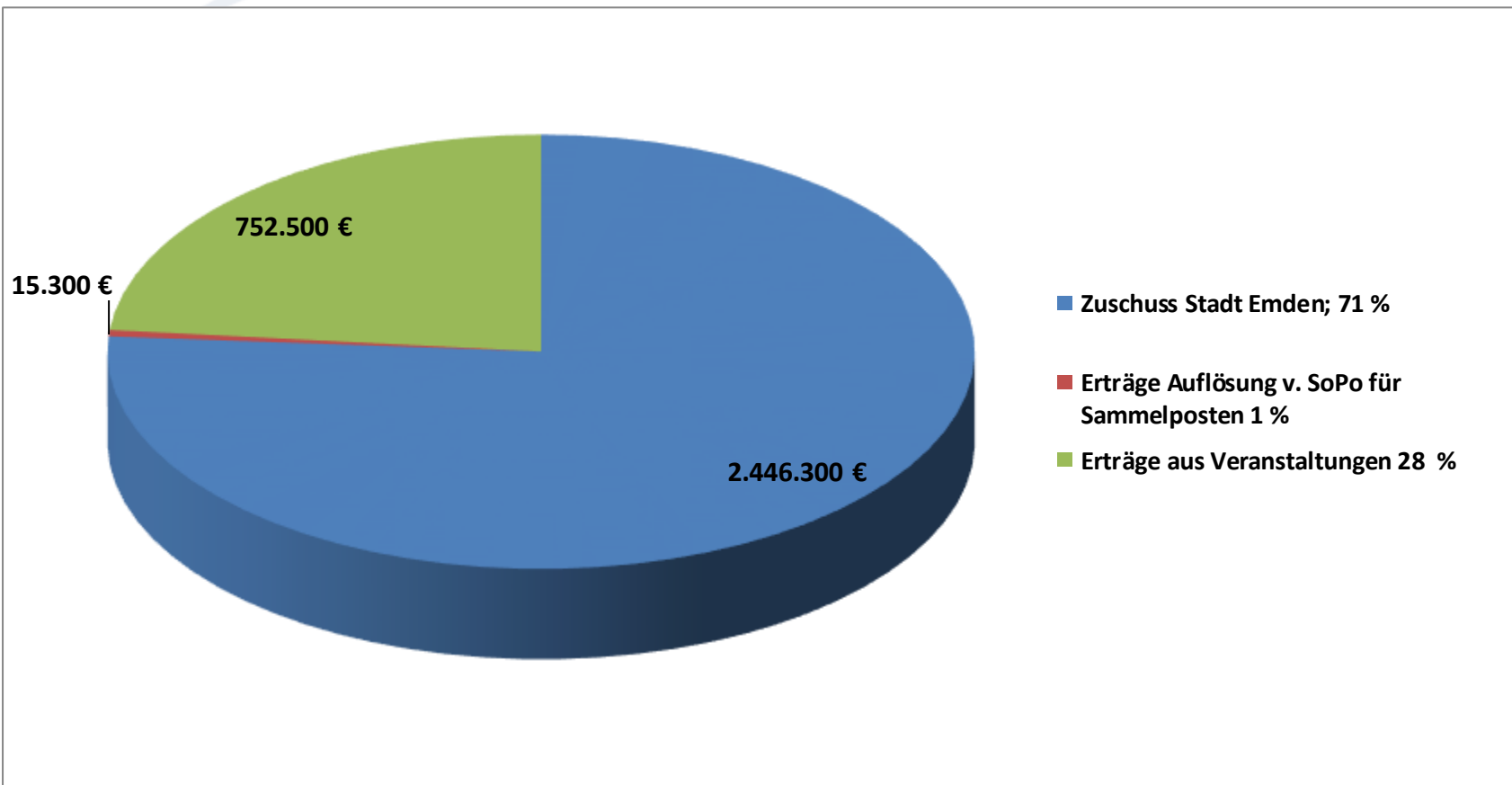
Organisationseinheit ORB 841

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	urspr. Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.700	2.101.700	2.272.584	2.139.800	2.446.300	2.155.400	2.415.800	2.435.700	2.456.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.300	15.345	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	235.200	905.800	717.700	852.500	752.500	852.500	802.500	802.500	802.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.238	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.266.900	3.022.800	3.017.867	3.007.600	3.214.100	3.023.200	3.233.600	3.253.500	3.273.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	320.900	775.300	797.145	782.400	973.900	798.000	993.400	1.013.300	1.033.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	604.100	1.443.500	1.495.585	1.433.500	1.218.500	1.433.500	1.218.500	1.218.500	1.218.500
16. Abschreibungen	4.200	364.900	337.402	358.700	373.700	358.700	373.700	373.700	373.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	344.300	366.600	337.293	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	72.500	42.120	62.500	277.500	62.500	277.500	277.500	277.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.500	3.022.800	3.009.545	3.007.600	3.214.100	3.023.200	3.233.600	3.253.500	3.273.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.600	0	8.322	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	20.600	0	3.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.322	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.600	0	-8.322	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Transferaufwendungen Ziffer 18:

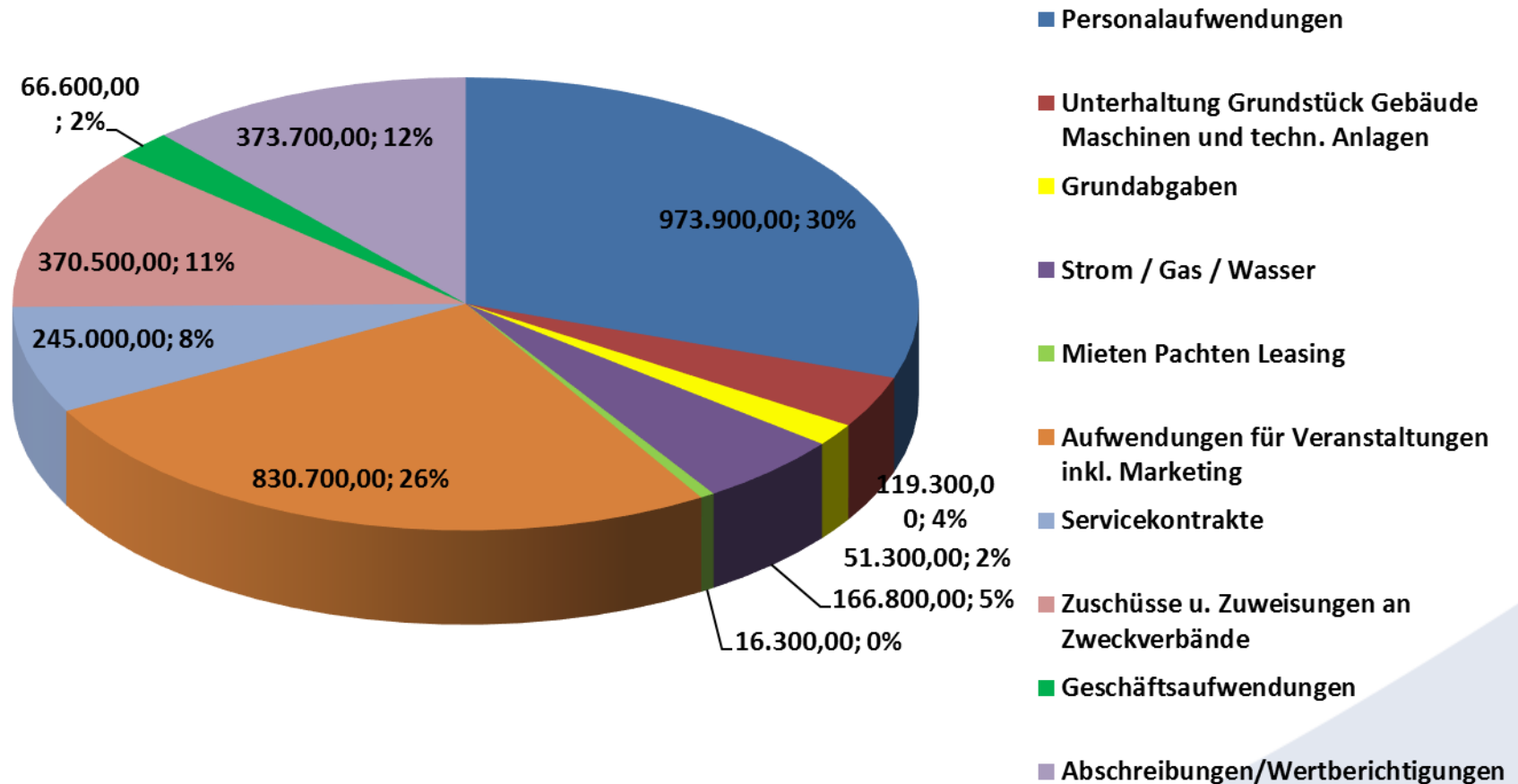
					2018	2019
Zuschuss an die Kunst					5.800	5.800
An Ostfriesische Landschaft					100.550	101.000
Allgemeine Förderungsbeiträge					25.000	25.000
An Feuerwehrtraditionsverein für Miete (10.500)					10.500	10.500
An das Museumsschiff					10.000	10.000
Zuschuss Logger					11.000	11.000
Zweckverband Landesbühne Nord					152.500	156.000
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben					18.400	18.400
Naturforschende Gesellschaft					2.500	2.500
Für offenen Kanal Radio Ostfriesland					10.300	10.300
Zuschuss -Constantiatreff					2.500	2.500
Zuschuss -Kleine Leute Haus Wolthusen					2.500	2.500
Freunde der Schifffahrt					3.000	3.000
Tjalk					12.000	12.000
Gesamt					366.550	370.500

Gesamterträge des ORB 841



Gesamtaufwendungen des ORB

841



Produkt Kultur

Ziele

- Vermarktung der Nordseehalle und des Neuen Theaters als Spielstätte für Veranstalter
- Akquise hochwertiger Veranstaltungen
- Kulturelle Ausstrahlung in die Region

Produkt Kulturservice

Ziele

- Durchführung der Kulturentwicklungsplanung
- Begleitung der Projektpartnerschaft „Reformationsjubiläum 2017“ und dem Projekt „Europa refomata“
- Vorverkauf für Veranstaltungen von kulturellen Vereinen und Initiativen in Emden und über CTS-Eventim für überregionale stattfindende Veranstaltungen

Produkt Nordseehalle und Neues Theater

Ziele

- Vermarktung der Nordseehalle und des Neuen Theaters für Veranstaltungen, Tagungen und Messen
- Konzeption und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Werbung für den Standort Emden durch ein ausgewogenes und attraktives Veranstaltungsprogramm

TOP Ziele der Stadt Emden

- TOP-Ziel I Verbesserung der Rahmenbedingungen für Arbeit:
Als Standortfaktor gewinnt das Kultur- und Veranstaltungsangebot zunehmende Bedeutung im Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte
- TOP-Ziel II Dynamische Entwicklung Emdens als Einkaufsstadt, Wohnstadt u. Freizeitstadt unter besonderer Beachtung der Innenstadt: Ein attraktives u. qualitativ hochwertiges Kultur- u. Veranstaltungsangebot für ein breites Publikum.
- TOP-Ziel III Förderung der Lebensqualität, insbesondere für Familien: Bildung durch außerschulisches Lernen

