

Ostfriesisches Landesmuseum Emden

Ziele, Produkte, Zahlen 2014

Oberziele 2014

Oberziele 2014

Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung

- Erhaltung, Pflege, Ausbau und wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen
- Erreichung von Qualitätsstandards eines europäischen Regionalmuseums,
- Präsentation der Sammlungen nach modernen museumsdidaktischen Gesichtspunkten,
- Stärkung der Publikumsbindung durch die Bereiche Gastronomie und Museumsshop sowie entgeltliche Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten („Rummel“)

Oberziele 2014

- Sicherung und Erschließung von Archivgut zur wissenschaftlichen Erforschung (Genealogie)
- Dokumentation der Stadtgeschichte
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zur Aufarbeitung der jüngeren Geschichte

Produkte und Produktziele 2014

Produkt 2510001 (freiwillig)
Sammlung, Erforschung und Dokumentation



- Erreichung von Qualitätsstandards
- Attraktivitätssteigerung durch
 - Dauer- und Wechselausstellungen
 - Publikationen
 - Veranstaltungen
- Ausrichtung auf Kulturtourismus

Produkt 2510002 (freiwillig) Ausstellung und Vermittlung



- Erreichung von Qualitätsstandards
- Attraktivitätssteigerung durch
 - Dauer- und Wechselausstellungen
 - Publikationen
 - Veranstaltungen
- Ausrichtung auf Kulturtourismus
- **Familienfreundliches Museum**
- **Geschichte und Geschichten für alle Generationen**

Produkt 2510003 (freiwillig) Besondere Dienstleistungen



- Erreichung von Qualitätsstandards
- Attraktivitätssteigerung durch
 - Dauer- und Wechselausstellungen
 - Publikationen
 - Veranstaltungen
- Ausrichtung auf Kulturtourismus
- Familienfreundliches Museum
- Geschichte und Geschichten für alle Generationen

Produkt 2510004 (pflichtig)

Archiv



- Ausbau des lebendigen und kulturellen Lebensraumes „Stadt Emden“ als Zentrum mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung
- Erschließung der Bestände für die Öffentlichkeit
- Ausstellungen und Beratungen
- Erhöhung der Anzahl der Veröffentlichungen
- Erhöhung der Besucherzahl

Kennzahlen und Leistungsdaten 2014

Kennzahlen und Leistungsdaten 2014



- Sonderausstellungsfläche in qm (inkl. PH) (400)
- Öffnungszeiten (2.180)
- Anzahl der restaurierungsbedürftigen Objekte (200)
- Zahl der Ankäufe/ Nachlässe (Einzelobjekte) (300)
- Zahl der Publikationen (8)
- Zahl der Führungen (150) und Vorträge (15)
- Besucherzahlen pro Jahr (45.000)
- Zahl der Wechselausstellungen (8)
- Kosten pro Ausstellung (5.625 €)
- Zahl der Vermietungen (120)
- Einnahmen aus Vermietungen (12.000 €)
- Besucherzahlen (Archiv) (1.200)
- Zahl der Veröffentlichungen (Archiv) (12)

Budget 2014

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	urspr. Planung 2014
Ordentliche Erträge							
1		3	4			5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.753	147.000	183.025	212.500	162.100	167.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500	1.500	2.979	1.500	11.500	1.500
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.250	124.500	83.595	134.500	85.000	144.500
6.	privatrechtliche Entgelte	19.432	25.500	26.973	25.500	27.000	25.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.445	2.400	13.063	2.400	13.100	2.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.319	1.600	1.057	3.800	3.400	2.800
12.	Summe ordentliche Erträge	296.699	302.500	310.691	380.200	302.100	344.200

Gründe für Veränderungen

		Ansatz 2014	urspr. Planung 2014	
Ordentliche Erträge				
1		5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.100	167.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.500	1.500	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.000	144.500	
6.	privatrechtliche Entgelte	27.000	25.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	2.400	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.400	2.800	
12.	Summe ordentliche Erträge	302.100	344.200	

Gemäß
Hochrechnung
FD 220

Orientierung
an Vorjahres-
ergebnissen

Zzgl.
Ferienbetreuung

ordentliche Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	urspr. Planung 2014
1		3	4			5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.289.947	1.255.600	1.289.680	1.333.000	1.404.800	1.353.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	771	0	578	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist	1.351.022	1.327.200	1.508.004	1.417.700	1.442.200	1.357.700
16.	Abschreibungen	54.311	51.900	27.593	39.200	44.300	39.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.420	151.100	72.507	142.100	72.500	142.100
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.786.471	2.785.800	2.898.362	2.932.000	2.963.800	2.892.000

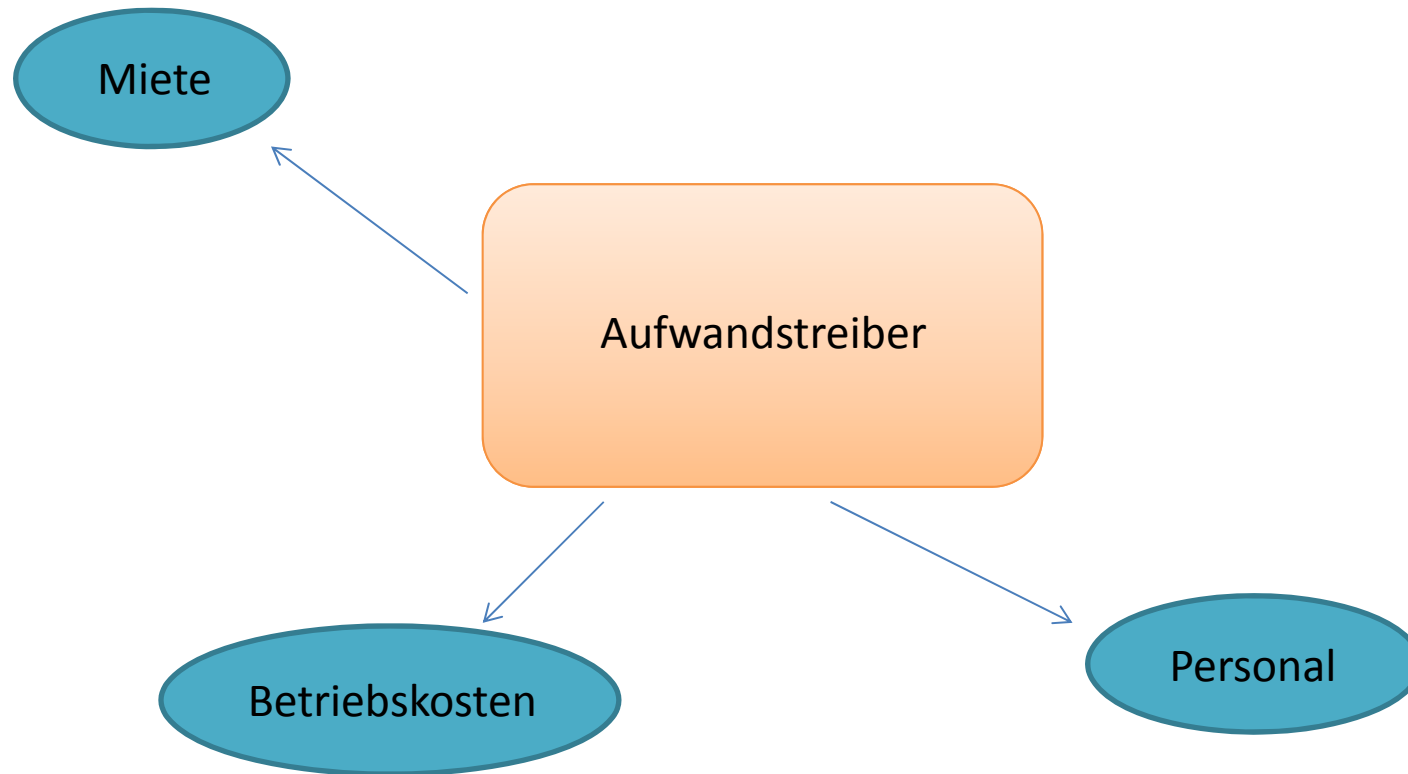
Gründe für Veränderungen

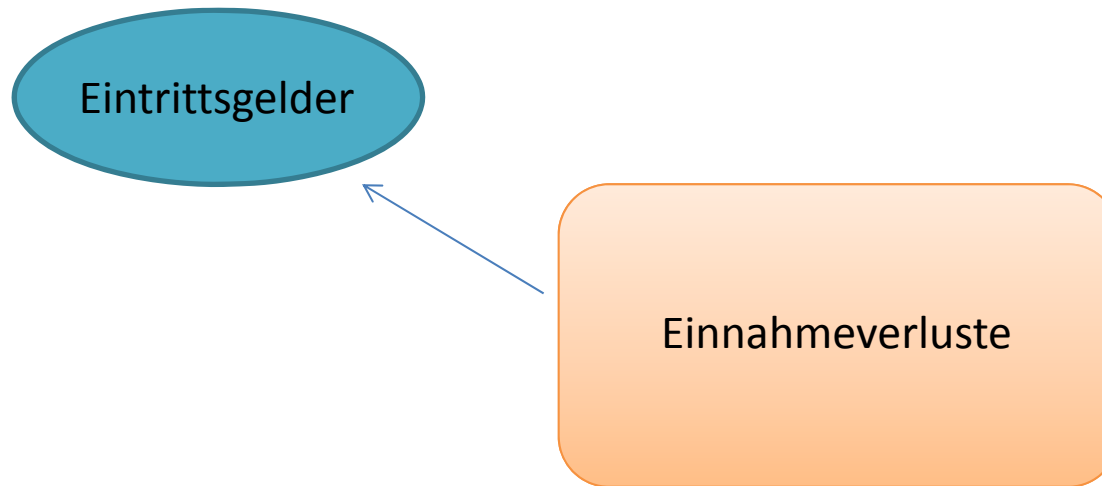
ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2014	urspr. Planung 2014
1		5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.404.800	1.353.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.442.200	1.357.700
16.	Abschreibungen	44.300	39.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	142.100
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.963.800	2.892.000

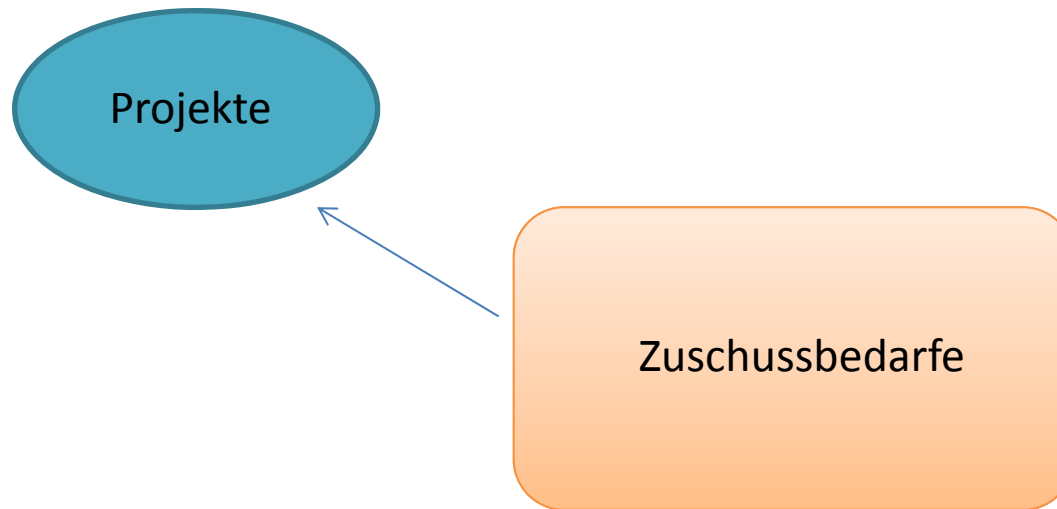
Zzgl. Miete und BK an 806 für Erlenweg

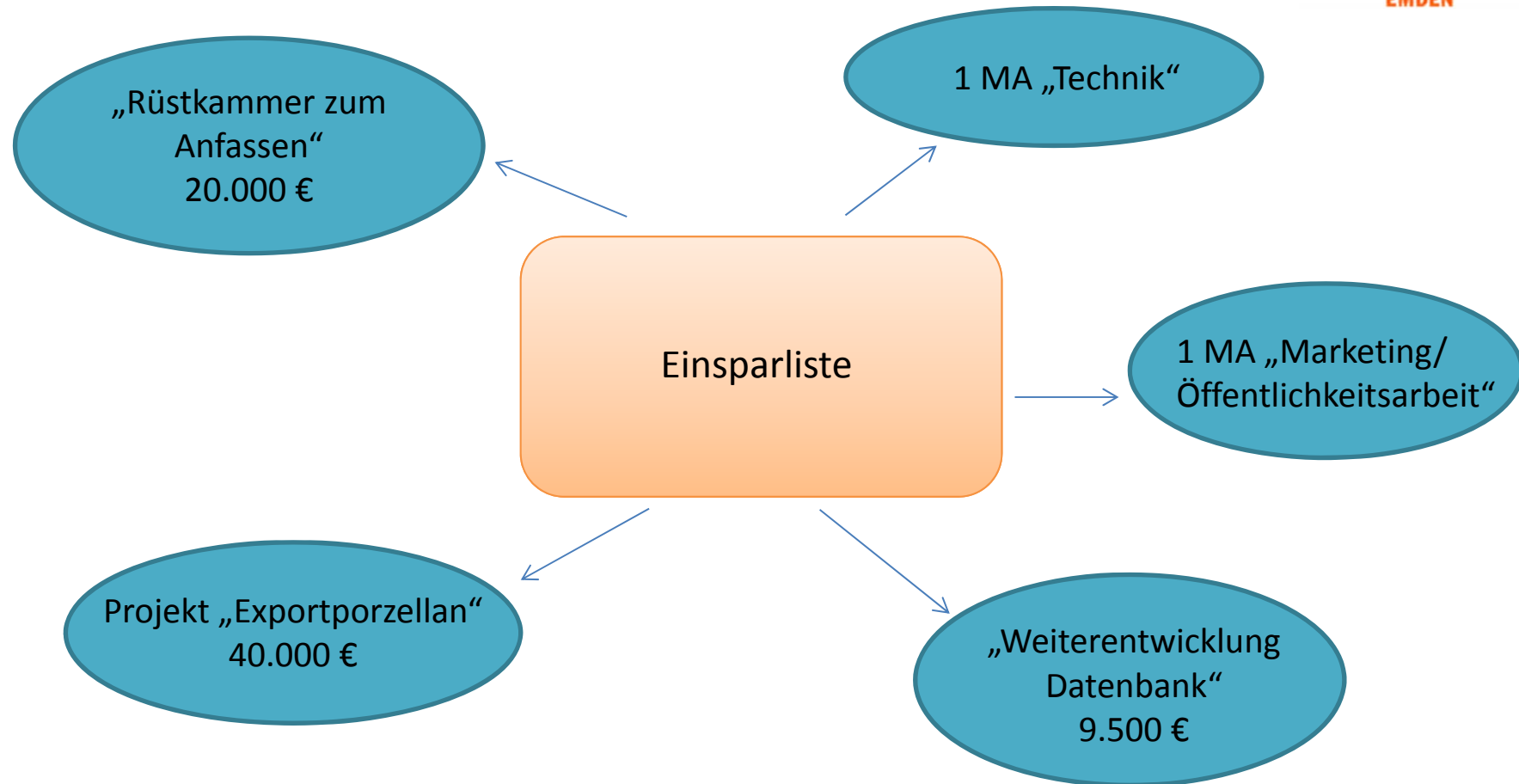
Orientierung am
Jahresergebnis
2012

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	urspr. Planung 2014
1	3	4			5	6
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.489.772	-2.483.300	-2.587.671	-2.551.800	-2.661.700	-2.547.800
22. außerordentliche Erträge	17.331	0	20.359	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	932.273	0	4.540	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-914.942	0	15.819	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.404.714	-2.483.300	-2.571.852	-2.551.800	-2.661.700	-2.547.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehu	0	0		0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs	191.373	194.900	202.435	206.000	205.100	206.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.373	-194.900	-202.435	-206.000	-205.100	-206.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.596.087	-2.678.200	-2.774.287	-2.757.800	-2.866.800	-2.753.800









Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!