

Organisationseinheit: Ostfriesisches Landesmuseum Emden -845-

Budget 2017

Oberziele 2017

- Schaffung eines lebendigen und kulturellen Lebensraums Stadt Emden mit überregionaler und touristischer Ausstrahlung
- Erhaltung und Pflege sowie Ausbau und wissenschaftliche Bearbeitung der Sammlungen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
 - Sicherung des Qualitätsstandards für ein europäisches Regionalmuseum, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
 - Präsentation der Sammlungen nach modernen museumsdidaktischen Gesichtspunkten, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
 - Erschließung neuer Zielgruppen und Stärkung der Publikumsbindung durch Marketingmaßnahmen, weiteren Ausbau des museumspädagogischen Programms und Sonderausstellungen - Weitere Schritte für eine
- Entwicklung zu Barrierefreiheit und Inklusion
- Stärkung der Publikumsbindung durch die Bereiche Gastronomie und Museumsshop sowie entgeltliche Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
 - Entwicklung von Ausstellungen und Begleitprogrammen zur Präsentation der Stadt Emden als Erste Reformationsstadt Europas
 - Sicherung und Erschließung von Archivgut zur wissenschaftlichen Forschung, für die Zwecke der Verwaltung und privaten Recherchen (Genealogie)
 - Dokumentation der Stadtgeschichte
 - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen zur Aufarbeitung der jüngeren Geschichte, z.B. Organisation der Veranstaltungen zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938, weiterhin Schulen.

Stand:06.04.16

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.074	86.800	25.393	127.200	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.648	22.800	23.648	23.600	21.200	23.600	21.200	21.200	21.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.434	120.000	73.626	150.000	150.000	150.000	145.000	145.000	145.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.328	34.000	35.284	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.563	12.100	10.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	46.658	5.400	3.303	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	240.705	281.100	171.357	340.800	261.400	313.600	256.400	256.400	256.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.465.029	1.390.700	1.441.532	1.406.600	1.405.800	1.354.800	1.365.800	1.345.800	1.345.800
14. Aufwendungen für Versorgung	13.220	0	9.870	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.402.900	1.444.000	1.373.120	1.301.400	1.211.200	1.291.800	1.131.200	1.131.200	1.131.200
16. Abschreibungen	63.388	72.800	72.081	99.500	82.200	99.500	82.200	82.200	82.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.324	89.000	51.738	55.500	50.000	55.500	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.861	2.996.500	2.948.342	2.863.000	2.749.200	2.801.600	2.629.200	2.609.200	2.609.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.788.157	-2.715.400	-2.776.985	-2.522.200	-2.487.800	-2.488.000	-2.372.800	-2.352.800	-2.352.800
22. außerordentliche Erträge	1.571	0	519	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.803	0	11.437	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.231	0	-10.917	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.793.388	-2.715.400	-2.787.902	-2.522.200	-2.487.800	-2.488.000	-2.372.800	-2.352.800	-2.352.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.000	17.000	2.000	17.000	17.000	17.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	225.651	225.600	232.077	238.000	230.000	238.000	230.000	230.000	230.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.651	-225.600	-232.077	-236.000	-213.000	-236.000	-213.000	-213.000	-213.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.019.039	-2.941.000	-3.019.979	-2.758.200	-2.700.800	-2.724.000	-2.585.800	-2.565.800	-2.565.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)	
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)	
BGr./EGr. 9 - 15	
BGr./EGr. 1 - 8	
Besonderer Tarif	
Gesamt:	

Soll 2015 mit Archiv	Soll 2016 mit Archiv	Soll 2017 mit Archiv	Ergebnis 31.12.2014 mit Archiv
9,14	8,29	7,75	9,69
19,08	18,88	18,30	19,87
1,00	1,00	1,00	1,00
29,22	28,17	27,05	30,56