

Organisationseinheit: Ostfriesisches Landesmuseum Emden -845-

Budget 2018

Oberziele 2018

- 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:24.03.17

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	vorl. Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	ursprünglich e Planung 2018	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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	25.393	127.200	55.950	50.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.648	23.600	23.648	21.200	1.700	21.200	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.626	150.000	110.100	150.000	130.000	145.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.485	30.000	28.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.104	10.000	6.566	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	3.303	0	21.447	5.200	2.200	5.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	171.558	340.800	246.662	261.400	188.900	256.400	188.900	188.900	188.900
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.441.532	1.406.600	1.440.657	1.391.500	1.448.200	1.365.800	1.477.200	1.506.700	1.536.800
14. Aufwendungen für Versorgung	9.870	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.404.497	1.301.400	1.346.348	1.211.200	1.220.300	1.131.200	1.220.300	1.220.300	1.220.300
16. Abschreibungen	72.081	99.500	73.468	82.200	41.600	82.200	41.600	41.600	41.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	535	14.300	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.738	55.500	38.579	50.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.979.718	2.863.000	2.899.588	2.749.200	2.750.100	2.629.200	2.779.100	2.808.600	2.838.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.808.160	-2.522.200	-2.652.926	-2.487.800	-2.561.200	-2.372.800	-2.590.200	-2.619.700	-2.649.800
22. außerordentliche Erträge	519	0	16.837	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.437	0	-300	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.917	0	17.137	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.819.078	-2.522.200	-2.635.789	-2.487.800	-2.561.200	-2.372.800	-2.590.200	-2.619.700	-2.649.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	232.077	238.000	223.925	230.000	232.900	230.000	232.900	232.900	232.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.077	-236.000	-223.925	-213.000	-215.900	-213.000	-215.900	-215.900	-215.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.154	-2.758.200	-2.859.714	-2.700.800	-2.777.100	-2.585.800	-2.806.100	-2.835.600	-2.865.700

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

Soll 2016 mit Archiv	Soll 2017 mit Archiv	Soll 2018 mit Archiv	Ergebnis 31.12.2015 mit Archiv
8,29	7,75	8,00	7,95
18,88	18,30	16,47	19,82
1,00	1,00	1,00	0,00
28,17	27,05	25,47	27,77