

Organisationseinheit: Ostfriesisches Landesmuseum Emden -845-

Budget 2019

Oberziele 2019

- 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:14.03.2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	55.950	50.000	0	20.000	28.000	20.000	28.000	28.000	28.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.648	21.200	21.209	1.700	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.100	150.000	79.120	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.761	25.000	20.126	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566	10.000	-604	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	21.447	5.200	4.150	2.200	0	2.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.472	261.400	124.001	188.900	189.300	188.900	189.300	189.300	189.300
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.440.657	1.391.500	1.400.787	1.448.200	1.367.800	1.477.200	1.395.200	1.423.100	1.451.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.348	1.211.200	1.156.729	1.220.300	1.198.700	1.220.300	1.198.700	1.198.700	1.198.700
16. Abschreibungen	73.468	82.200	65.894	41.600	26.700	41.600	26.700	26.700	26.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	535	14.300	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.579	50.000	47.462	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.899.587	2.749.200	2.670.872	2.750.100	2.633.200	2.779.100	2.660.600	2.688.500	2.717.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.653.115	-2.487.800	-2.546.871	-2.561.200	-2.443.900	-2.590.200	-2.471.300	-2.499.200	-2.527.700
22. außerordentliche Erträge	16.837	0	1.911	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-300	0	1.726	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.137	0	185	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.635.978	-2.487.800	-2.546.687	-2.561.200	-2.443.900	-2.590.200	-2.471.300	-2.499.200	-2.527.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	223.925	230.000	220.015	232.900	231.900	232.900	231.900	231.900	231.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.925	-213.000	-220.015	-215.900	-231.900	-215.900	-231.900	-231.900	-231.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.859.903	-2.700.800	-2.766.702	-2.777.100	-2.675.800	-2.806.100	-2.703.200	-2.731.100	-2.759.600

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

Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
mit Archiv	mit Archiv	mit Archiv	mit Archiv
7,75	8,00	7,41	7,03
18,30	16,47	16,47	18,71
1,00	1,00	1,00	1,00
27,05	25,47	24,88	26,74