Produktrechnung September 2019
unterjährig

Fachbereich	1.40	FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung	3	Abt. 40.3 - Städtisches Museum
Produkt	0404	Museum

Beschreibung:

Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte, Museumsbibliothek, Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ziele:

Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Durch Präsentationen internationaler Künstler von heute einem breiten Publikum den Zugang zur Kunst ermöglichen. Weiterhin Partizipierung der Klever Bevölkerung an der Arbeit des Museums,Reisen und Exkursionen.

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen des Einzugsgebietes sowie internationales Publikum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Museumsleiter Prof. Kunde

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	**Ist** Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Besucher	Anz.	20.000	19.540	-460	14.950	14.490	-460
Wechselausstellungen	Anz.	3	19	16	2	18	16
Studioausstellung	Anz.	2	27	25	2	27	25
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung September 2019
unterjährig

Fachbereich	1.40	FB **40** - Schulen, Kultur **und** Sport
Abteilung	3	Abt. **40.3** - Städtisches Museum
Produkt	**0404**	**Museum**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	**Plan 31.12.**	**Prognose 31.12.**	**Abweichung**	**Plan Stichtag**	**Ist Stichtag**	**Abweichung**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100	131.100	18.000	84.825	70.294	-14.531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	37.500	37.647	147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	-9.500	-9.600	75	-9.500	-9.575
10	= Ordentliche Erträge	163.200	171.600	8.400	122.400	98.441	-23.959
11	- Personalaufwendungen	526.100	526.100	0	394.575	363.243	-31.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.500	747.950	-3.550	563.625	501.599	-62.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.600	16.600	0	12.450	12.230	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.100	236.500	-58.600	221.325	140.966	-80.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.589.300	1.527.150	-62.150	1.191.975	1.018.038	-173.937
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.426.100**	**-1.355.550**	**70.550**	**-1.069.575**	**-919.596**	**149.978**
20	- Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	66.800	66.800	0	50.100	47.742	-2.358
21	**= Finanzergebnis**	**-66.800**	**-66.800**	**0**	**-50.100**	**-47.742**	**2.358**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.492.900**	**-1.422.350**	**70.550**	**-1.119.675**	**-967.339**	**152.336**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.492.900**	**-1.422.350**	**70.550**	**-1.119.675**	**-967.339**	**152.336**
29	**= Ergebnis**	**-1.492.900**	**-1.422.350**	**70.550**	**-1.119.675**	**-967.339**	**152.336**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Plan 31.12.**	**Prognose 31.12.**	**Abweichung 31.12.**	**Plan Stichtag**	**Ist Stichtag**	**Abweichung**	**bisher bereit gest**	**Gesamt-investition**
I 7000026 Inventarbeschaffung Museum								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	273,1	273,1
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1,5	6,4	4,9	1.1	6,0	4,9	340,0	340,0
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	36,0	81,0	45,0	27,0	57,8	30,8	859,1	859,1
Saldo Inventarbeschaffung Museum	**-34,5**	**-43,6**	**-9,1**	**-25,9**	**-20,8**	**5,1**	**-163,7**	**-163,7**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Plan 31.12.**	**Prognose 31.12.**	**Abweichung 31.12.**	**Plan Stichtag**	**Ist Stichtag**	**Abweichung**	**bisher bereit gest**	**Gesamt-investition**
34 - Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	16,6	16,6	0,0	12,4	16,3	3,9	249,6	249,6
Saldo	**-16,6**	**-16,6**	**0,0**	**-12,4**	**-16,3**	**-3,9**	**-641,6**	**-641,6**