

Produktplan unterjährig

September 2016

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.	25.000	25.000	0	18.749	15.648	-3.101
Wechsausstellungen	Anz.	3	7	4	2	6	4
Studioausstellung	Anz.	2	2	0	2	1	-1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.600	143.300	87.700	41.700	135.590	93.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	85.000	20.000	48.750	78.386	29.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	-1.600	1.200	0	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	43.300	34.900	6.300	43.260	36.960
10	= Ordentliche Erträge	130.600	271.600	141.000	97.950	257.237	159.287
11	- Personalaufwendungen	505.900	505.900	0	379.425	343.557	-35.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.300	655.110	-6.190	495.975	493.184	-2.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.700	20.700	0	15.525	13.817	-1.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000	351.900	172.900	134.250	326.956	192.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.900	1.533.610	166.710	1.025.175	1.177.514	152.339
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.300	-1.262.010	-25.710	-927.225	-920.277	6.948
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.100	59.100	0	44.325	44.319	-6
21	= Finanzergebnis	-59.100	-59.100	0	-44.325	-44.319	6
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.400	-1.321.110	-25.710	-971.550	-964.596	6.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.400	-1.321.110	-25.710	-971.550	-964.596	6.954
29	= Ergebnis	-1.295.400	-1.321.110	-25.710	-971.550	-964.596	6.954

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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

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
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	167,3	167,3
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	9,7	6,7	2,2	9,7	7,5	694,9	700,9
34	-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	25,0	24,4	-0,6	18,8	18,1	-0,6	247,2	298,2
Saldo			-28,0	-29,1	-1,1	-21,0	-22,8	-1,8	-774,9	-831,9