

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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 Partizipation 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	20.000	-5.000	18.749	13.376	-5.373
Wechsausstellungen	Anz.	3	3	0	2	9	7
Studioausstellung	Anz.	2	2	0	2	4	2

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	42.500	103.790	61.290	31.875	70.270	38.395
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	55.000	-10.000	48.750	40.552	-8.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	3.500	3.400	75	3.490	3.415
10	= Ordentliche Erträge	107.600	162.290	54.690	80.700	114.311	33.611
11	- Personalaufwendungen	470.300	470.300	0	352.725	351.896	-829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.300	698.300	0	523.725	479.787	-43.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700	18.700	0	14.025	11.725	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.600	238.600	56.000	136.950	160.954	24.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.900	1.425.900	56.000	1.027.425	1.004.361	-23.064
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.300	-1.263.610	-1.310	-946.725	-890.051	56.674
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0	48.750	48.262	-488
21	= Finanzergebnis	-65.000	-65.000	0	-48.750	-48.262	488
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.300	-1.328.610	-1.310	-995.475	-938.313	57.162
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.327.300	-1.328.610	-1.310	-995.475	-938.313	57.162
29	= Ergebnis	-1.327.300	-1.328.610	-1.310	-995.475	-938.313	57.162

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								
+ 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	285,0	285,0
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	32,0	80,0	48,0	24,0	67,6	43,6	733,8	770,8
Saldo Inventarbeschaffung Museum	-32,0	-32,0	0,0	-24,0	-19,6	4,4	-134,6	-171,6

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2017

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.	Gesamtinvestition
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	19,0	20,5	1,5	14,2	15,7	1,5	235,6	273,3
	Saldo	-19,0	-20,5	-1,5	-14,2	-15,7	-1,5	-627,6	-665,3