

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	25.000	20.000	-5.000	18.749	14.019	-4.730
Wechselausstellungen	Anz.	3	9	6	3	9	6
Studioausstellung	Anz.	2	0	-2	2	0	-2

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600	101.000	81.400	14.700	77.267	62.567
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	40.000	-25.000	48.750	29.087	-19.663
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	54.500	54.400	75	44.561	44.486
10	= Ordentliche Erträge	84.700	195.500	110.800	63.525	150.915	87.390
11	- Personalaufwendungen	549.600	549.600	0	412.200	372.543	-39.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.000	696.000	2.000	520.500	518.112	-2.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800	15.800	0	11.850	12.104	254
15	- Transferaufwendungen	75.000	25.000	-50.000	56.250	0	-56.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.500	260.900	76.400	138.375	200.653	62.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.900	1.547.300	28.400	1.139.175	1.103.413	-35.762
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>82.400</b>	<b>-1.075.650</b>	<b>-952.498</b>	<b>123.152</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0	48.750	48.408	-342
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.408</b>	<b>342</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>82.400</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.000.906</b>	<b>123.494</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>82.400</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.000.906</b>	<b>123.494</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>82.400</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.000.906</b>	<b>123.494</b>

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 2018**

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000026 Inventarbeschaffung Museum								
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-168,5</b>	<b>-168,5</b>

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	18,4	18,4	0,0	13,8	15,6	1,8	249,7	249,7
	<b>Saldo</b>	<b>-18,4</b>	<b>-18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,8</b>	<b>-15,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>-641,7</b>	<b>-641,7</b>