

# Produktrechnung unterjährig

Juni 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 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	25.000	25.000	0	12.500	9.361	-3.139
Wechselausstellungen	Anz.	3	3	0	2	6	4
Studioausstellung	Anz.	2	0	-2	1	0	-1

# Produktrechnung

## Juni 2018

### unterjährig

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	131.360	111.760	9.800	73.670	63.870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	32.500	16.720	-15.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	15.565	15.465	50	15.561	15.511
10	= Ordentliche Erträge	84.700	211.925	127.225	42.350	105.951	63.601
11	- Personalaufwendungen	549.600	549.600	0	274.800	248.119	-26.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.000	694.000	0	347.000	324.015	-22.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800	15.800	0	7.900	8.109	209
15	- Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	37.500	0	-37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.500	239.500	55.000	92.250	189.600	97.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.900	1.573.900	55.000	759.450	769.843	10.393
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.200</b>	<b>-1.361.975</b>	<b>72.225</b>	<b>-717.100</b>	<b>-663.893</b>	<b>53.207</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0	32.500	32.272	-228
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.272</b>	<b>228</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.426.975</b>	<b>72.225</b>	<b>-749.600</b>	<b>-696.165</b>	<b>53.435</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.426.975</b>	<b>72.225</b>	<b>-749.600</b>	<b>-696.165</b>	<b>53.435</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.426.975</b>	<b>72.225</b>	<b>-749.600</b>	<b>-696.165</b>	<b>53.435</b>

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 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								
+	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16,8	17,2	0,4	8,4	8,8	0,4	0,0	0,0
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	24,8	24,8	0,0	12,4	17,4	5,0	812,7	812,7
<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>		<b>-8,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-4,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-4,7</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	20,1	1,7	9,2	10,9	1,7	249,7	249,7
<b>Saldo</b>		<b>-18,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>-9,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>-641,7</b>	<b>-641,7</b>