

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	25.000	0	12.500	9.661	-2.839
Wechselausstellungen	Anz.	3	6	3	2	6	4
Studioausstellung	Anz.	2	4	2	1	4	3

Produktrechnung unterjährig

Juni 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	97.500	55.000	21.250	66.426	45.176
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	32.500	30.355	-2.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	107.600	162.600	55.000	53.800	96.780	42.980
11	- Personalaufwendungen	470.300	470.300	0	235.150	237.730	2.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.300	698.300	0	349.150	303.772	-45.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700	18.700	0	9.350	7.632	-1.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.600	232.200	49.600	91.300	115.064	23.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.900	1.419.500	49.600	684.950	664.198	-20.752
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.300	-1.256.900	5.400	-631.150	-567.418	63.732
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0	32.500	32.175	-325
21	= Finanzergebnis	-65.000	-65.000	0	-32.500	-32.175	325
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.300	-1.321.900	5.400	-663.650	-599.593	64.057
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.327.300	-1.321.900	5.400	-663.650	-599.593	64.057
29	= Ergebnis	-1.327.300	-1.321.900	5.400	-663.650	-599.593	64.057

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								
+ 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	32,0	0,0	16,0	3,9	-12,1	733,8	770,8
Saldo Inventarbeschaffung Museum	-32,0	8,0	40,0	-16,0	36,1	52,1	-134,6	-171,6

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	19,0	0,0	9,5	11,0	1,5	235,6	273,3
	Saldo	-19,0	-19,0	0,0	-9,5	-11,0	-1,5	-627,6	-665,3