

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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.	20.000	20.500	500	10.000	9.808	-192
Wechselausstellungen	Anz.	3	2	-1	2	12	10
Studioausstellung	Anz.	2	3	1	1	18	17

Produktrechnung

Juni 2019

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	113.100	87.100	-26.000	56.541	19.283	-37.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	25.000	25.138	138
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	50	-10.000	-10.050
10	= Ordentliche Erträge	163.200	137.200	-26.000	81.591	34.421	-47.170
11	- Personalaufwendungen	526.100	526.100	0	263.050	243.451	-19.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.500	754.750	3.250	375.750	325.875	-49.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.600	16.600	0	8.300	8.104	-196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.100	235.100	-60.000	147.550	89.652	-57.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.589.300	1.532.550	-56.750	794.650	667.081	-127.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.100	-1.395.350	30.750	-713.059	-632.660	80.398
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.800	66.800	0	33.400	31.828	-1.572
21	= Finanzergebnis	-66.800	-66.800	0	-33.400	-31.828	1.572
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.492.900	-1.462.150	30.750	-746.459	-664.488	81.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.900	-1.462.150	30.750	-746.459	-664.488	81.970
29	= Ergebnis	-1.492.900	-1.462.150	30.750	-746.459	-664.488	81.970

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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								
+	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	273,1	273,1
+	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1,5	6,8	5,2	0,8	6,0	5,2	340,0	341,5
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	36,0	36,0	0,0	18,0	30,0	12,0	859,1	900,1
Saldo Inventarbeschaffung Museum		-34,5	1,8	36,2	-17,3	7,0	24,3	-163,7	-203,2

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	16,6	19,7	3,1	8,3	11,4	3,1	249,6	282,4
Saldo		-16,6	-19,7	-3,1	-8,3	-11,4	-3,1	-641,6	-674,4