

# Produktrechnung unterjährig

Juni 2022

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

## Beschreibung:

Sammlung und Ausstellung 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 Daniela Rennecke, Museumsleiter Prof. Kunde

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	20.000	16.000	-4.000	10.000	6.097	-3.903
Wechselausstellungen	Anz.	3	3	0	1	1	0
Studioausstellung	Anz.	3	1	-2	2	0	-2
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 2022

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	168.500	197.000	28.500	84.249	48.310	-35.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	0	25.000	19.031	-5.969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	218.600	247.100	28.500	109.299	67.341	-41.958
11	- Personalaufwendungen	597.200	595.700	-1.500	298.600	284.107	-14.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.300	759.300	0	379.650	336.009	-43.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700	18.700	0	9.350	8.404	-946
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	12.500	0	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.600	234.820	1.220	116.800	73.391	-43.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.800	1.633.520	-280	816.900	701.911	-114.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.200	-1.386.420	28.780	-707.601	-634.570	73.031
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.415.200	-1.386.420	28.780	-707.601	-634.570	73.031
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.200	-1.386.420	28.780	-707.601	-634.570	73.031
29	= Ergebnis	-1.415.200	-1.386.420	28.780	-707.601	-634.570	73.031

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								
+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	203,8	0,0	-203,8	101,9	0,0	-101,9	347,1	550,9
+ 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35,8	0,0	-35,8	17,9	0,0	-17,9	377,1	412,9
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	256,5	12,0	-244,5	128,2	1,1	-127,2	1.050,6	1.322,1
Saldo Inventarbeschaffung Museum	-16,9	-12,0	4,9	-8,5	-1,1	7,4	-235,4	-267,3

Investitionsmaßnahmen in T €	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit	Gesamt- investition
------------------------------	----------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------	------------------	------------------------

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 2022**

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

<b>unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								<b>gest.</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-696,3</b>	<b>-696,3</b>