

Produktnachtrag 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 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 Daniela Rennecke, Museumsleiter Prof. Kunde

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	7,70	7,70	7,70
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Besucher	Anz.	4.676	20.000	20.000	0	20.000
Wechsausstellungen	Anz.	2	2	3	0	3
Studioausstellung	Anz.	0	3	3	0	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag

2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.349,80	336.700	63.500	105.000	168.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.849,63	25.000	50.000	0	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,12	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	0	100
10	= Ordentliche Erträge	187.010,55	361.800	113.600	105.000	218.600
11	- Personalaufwendungen	519.546,61	578.700	597.200	0	597.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.660,55	738.700	749.300	10.000	759.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.678,77	19.200	18.700	0	18.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.625,71	263.100	206.600	27.000	233.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.511,64	1.599.700	1.571.800	62.000	1.633.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.228.501,09	-1.237.900	-1.458.200	43.000	-1.415.200
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	67.578,20	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-67.578,20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.296.079,29	-1.237.900	-1.458.200	43.000	-1.415.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.296.079,29	-1.237.900	-1.458.200	43.000	-1.415.200
29	= Teilergebnis	-1.296.079,29	-1.237.900	-1.458.200	43.000	-1.415.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.834,29	320.400	45.300	105.000	150.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.679,92	25.000	50.000	0	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,12	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	0	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.325,33	345.500	95.400	105.000	200.400
10	- Personalauszahlungen	519.546,42	578.700	597.200	0	597.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.446,09	738.700	749.300	10.000	759.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.578,20	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	156.722,40	263.100	206.600	27.000	233.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.293,11	1.580.500	1.553.100	62.000	1.615.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.368.967,78	-1.235.000	-1.457.700	43.000	-1.414.700
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.056,00	0	222.000	17.600	239.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.056,00	0	222.000	17.600	239.600

Produktnachtrag

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.788,19	3.000	244.000	12.500	256.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.788,19	3.000	244.000	12.500	256.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.732,19	-3.000	-22.000	5.100	-16.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.405.699,97	-1.238.000	-1.479.700	48.100	-1.431.600
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	16.426,80	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-16.426,80	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.422.126,77	-1.238.000	-1.479.700	48.100	-1.431.600
41	= Liquide Mittel	-1.422.126,77	-1.238.000	-1.479.700	48.100	-1.431.600

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000026 Inventarbeschaffung Museum							
Saldo Inventarbeschaffung Museum	-36,7	-3,0	-12,0	-4,9	-16,9	-235,4	-267,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0