

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0017/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	26.02.2015
		Datum:	Irit Tirtey, Jana Härter, Roswitha Papenfuß
		Verfasser:	
Quartalsbericht gemäß §7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagement			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
26.03.2015	BaKu	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen mit Stand vom 25.02.2015 inkl. Risikomanagement gemäß § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

I) Erträge/ Umsatzerlöse

Konto 800 und Konto 803

Eintrittsentgelte Ausstellungen sowie Verkaufserlöse:

Die Erhöhung der Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte liegt in der Hauptsache am zurückliegenden Karlsjahr 2014.

Dies gilt nachrichtlich auch für das Konto 809.

Konto 807/808

Die Zahl der Besucher der Bibliothek ist gestiegen, aber die Zahl der gebührenpflichtigen Ausleihen ist zurückgegangen.

Konto 820

Raumvermietungen:

Das Soll wurde nicht erreicht.

Auch dies ist auf die Belastung der MitarbeiterInnen im Jahre 2014 durch die Karlsaustellungen zurück zu führen. Auf Grund dessen konnte keine Akquise wie in den vorhergegangenen Jahren erfolgen.

Konto 823

Spenden zweckgebunden:

Auch hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Karlsjahr 2014.

Konto 827

Pachteinnahmen/ Betriebskostenerstattung:

Ein Rückgang auf Grund der nichtvorhandenen Gastronomie im Ludwig Forum für Internationale Kunst.

Konto 831

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für das Karlsjahr (aus den Vorjahren 11/12/13), Plattform Aachen(Rückforderung 2013); Eingang Ludwig Forum für Internationale Kunst

II) Aufwendungen

Personal Kontengruppe 40:

Es wird u.a. befristete Verträge für den Aufbau der Route Charlemagne als auch für das Karlsjahr 2014 geschlossen.

Kontengruppe 42:

420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik

Ist in Bezug zu Konto 806 zu sehen.

Kontengruppe 50:

Unterhaltung der Betriebseinrichtung

Konto 500 Gebäude und Räume

Betriebskosten im Ludwig Forum für Internationale Kunst sowie in den städtischen Museen sind um 84.000 Euro gestiegen

Sachaufwendungen Kulturbetrieb Kontengruppe 54:

Konto 543

Servicedienste allgemein:

Die Erhöhung der Kosten in der Bewachung ist im Jahre 2014 auf das Karlsjahr 2014 zurück zu führen. Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 verwiesen.

Konto 550 KASTE:

Hierzu wird auf die zusätzlichen Mittel aus der KASTE für das Karlsjahr 2014 verwiesen.

Der Restbetrag in Höhe von Summe 47.297,00 Euro ist in Rückstellung zur Verwendung im Jahre 2015 zugeführt worden.

III) Risikomanagement/ Sonstiges:

Die Abrechnung der Zuschüsse der Mittel aus der öffentlichen Hand für das Jahr 2014 ist noch nicht abgeschlossen.

Insofern kann hier keine eindeutige Aussage über ein endgültiges Jahresergebnis für das Jahr noch nicht 2014 getroffen werden.

Anlagen:

- 1 Quartalsbericht 2014
- 2 Finanzen 1
- 3 Fin.1 Anl. A1
- 4 Finanzen 2
- 5 Finanzen 2 Anlage B2
- 6 Personal 1
- 7 Personal 2