

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0059/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 04.08.2016 Verfasser: Irit Tirtey, Sabine Gerhards						
2. Quartalsbericht 2016 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagement							
Beratungsfolge: TOP: __ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>06.09.2016</td> <td>BaKu</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	06.09.2016	BaKu	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
06.09.2016	BaKu	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 2. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand: 04.08.2016) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 schließt voraussichtlich im Gegensatz zu den Vorjahren, seit Gründung des Kulturbetriebs im Jahre 2006, mit einem erheblichen Defizit ab.

Die Gründe hierfür sind insbesondere:

- 1) Tariferhöhungen
- 2) Ausfall der Bewachungskräfte und somit Doppelzahlungen
- 3) Umwandlung der Beamtenstellen in Arbeitnehmerstellen
- 4) Betriebskosten Centre Charlemagne
- 5) Personalkosten in Bezug auf erhöhten Bedarf

Eine Liste mit den genauen Bezifferungen ist als Anlage III beigefügt.

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Eintrittsgelder für die Museen werden voraussichtlich die prognostizierte Höhe erreichen.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Die Eintrittsgelder übersteigen leicht die Erwartungen. Das liegt daran, dass die Veranstaltungen im Suermondt-Ludwig-Museum, Couven Museum und im Alten Kurhaus besser angenommen werden als im Wirtschaftsplan 2016 geplant. Auch das Schrittmacherfestival übersteigt deutlich die Planzahlen.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Planzahlen im museumspädagogischen Bereich mussten nach unten korrigiert werden. Dies liegt daran, dass hier nur die Teilnehmerentgelte aus dem museumspädagogischen Bereich verbucht werden. Die Einnahmen der Museen werden in den betreffenden Geschäftsbereichen verbucht. Die Einnahmen des museumspädagogischen Programms liegen im Plan, siehe Risikomanagement.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse der Route Charlemagne und des Suermondt-Ludwig-Museums liegen deutlich über den kalkulierten Erträgen.

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlich generierter Zuwendungen, die allerdings größtenteils in den Aufwendungen bei SK 500, 503, 540 und 570 wiederzufinden sind.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Erhöhung der Prognose auf Grund zusätzlicher Pachteinnahmen, Café Couleur und Wohnung Zollmuseum.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Erhöhung der Prognose auf Grund der Auflösung von Sonderposten im Anlagevermögen der Route Charlemagne, Aufwand im Sachkonto 590 und einer Kostenerstattung des Georg Schäfer Museums für das Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aufwand s. SK 540.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Erhöhung der Prognose im Geschäftsbereich Stadtbibliothek auf Grund zusätzlich generierter Mittel für die Modernisierung des Depots Talstraße, die allerdings in den Aufwendungen bei SK 500 wiederzufinden sind.

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Personalkostenerstattung Frau Boehle im Ludwig Forum für Internationale Kunst, Kostenübernahme durch die Peter und Irene Ludwig Stiftung.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Personalkontengruppe 40

Hier greift die Erhöhung der Entgelte (Tarifeinigung vom 29.04.2016) für die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 117.000,- €.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Hier wurde im Wirtschaftsplan 2016 für den neu eingerichteten Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Auf Grund des bisherigen Ergebnisses wurde der Plan angepasst und reduziert.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Im Bereich Veranstaltungsmanagement mussten die Plankosten zu diesem Konto angepasst werden, dies resultiert größtenteils aus den Veranstaltungen zu Schrittmacher. Die Kostendeckung erfolgte über das Sachkonto 570.

Konto 423: Einkommenssteuer im Abzugsverfahren

Die Plankosten mussten im Bereich Veranstaltungsmanagement auf Grund der Schrittmacherveranstaltungen angepasst werden. Die Deckung der Kosten erfolgt über das Sachkonto 570.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 500: Gebäude und Räume

Hier erfolgte eine Anpassung zum Plan. Dies ist die Modernisierung des Depots Talstraße. Zuschuss/Ertrag s. SK 823 und 850.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Die Prognose wurde auf Grund der Ausgaben für Kunst auf Lager angepasst. Ein Zuschuss wurde parallel dazu auf SK 823 verbucht. Des Weiteren wurde eine Mittelverlagerung im Bereich der Route Charlemagne zum SK 540 vorgenommen.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Hier wurde im Bereich der Route Charlemagne eine Mittelverlagerung zu SK 540 vorgenommen.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Hier wurde eine Verlagerung im Bereich der Route Charlemagne aus dem SK 520 und 503 vorgenommen. Des Weiteren eine Anpassung der Ausgaben im Bereich des Ludwig Forums, die sich als Kostenerstattung vom Georg Schäfer Museum im SK 829 wiederfinden. Im Suermondt-Ludwig-Museum wurde die Ausstellung Veendorp mit Ausgaben in Höhe 80.000,- € zusätzlich eingeplant.

Konto 542: Pädagogik

Hier wurde eine Kürzung im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung vorgenommen, da die neu angepasste Prognose deutlich unter den vorherigen Planzahlen liegt.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die enormen Krankheitsfälle aus dem Bewachungspersonal müssen durch eine externe Firma aufgefangen werden. Daher die starke Anpassung der Prognose nach oben.

Zuwendungen / Zuschüsse

Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse – KASTE

Hier erfolgte keine Anpassung im 2. Quartal.

Veranstaltungen

Konto 570: ext. kultur. Dienstleist./Veranst.

Verringerung der Prognose auf Grund der Budgetkürzung der Veranstaltung Karlspreis Live, siehe auch Kürzung Kostenbeteiligung SK 829. Des Weiteren wurden die Veranstaltungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements so gut kalkuliert, dass auch hier eine Kürzung erfolgen konnte.

Konto 590: Abschreibungen

Erhöhung der Abschreibungen, die sich größtenteils auf das Anlagevermögen der Route Charlemagne beziehen. Erhöhung der Erträge in SK 829, Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens.

III. Risikomanagement / Sonstiges

(Anlagen II und III)

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen setzt das Bewachungspersonal für die Museen größtenteils aus dem städtischen Personal der Stadt Aachen ein. Die Personalkosten sind durch den Kulturbetrieb zu tragen. Die Ausfälle der Mitarbeiter sind durch eine externe Firma aufzufangen und diese Kosten gehen ebenfalls zu Lasten des Kulturbetriebs.

Hier wird auf die starke Doppelbelastung hingewiesen.

Ein Anschreiben erfolgte durch den Kulturbetrieb am 11.12.2014, Antwort durch FB11 am 24.03.2015 und ein erneutes Anschreiben durch den Kulturbetrieb mit Berechnung am 02.04.2015.

Des Weiteren wird auf die nachträgliche, zwingende Zuschusserhöhung im Wirtschaftsplan 2016 und 2017 für die Tarifierhöhung der tariflich Beschäftigten hingewiesen.

Ebenfalls hingewiesen wird auf die Umwandlung der Beamtenstellen in neu besetzte Stellen für tariflich Beschäftigte. Hier erfolgte keine Anpassung des Zuschusses. Hier wurde die Beamtenstelle aus dem Zuschuss entnommen und nicht bei den tariflich Beschäftigten angepasst.

Ein Anschreiben durch den Kulturbetrieb erfolgte am 01.07.2014, Antwort durch FB20 am 01.07.2014, Schreiben Kulturbetrieb am 02.07.2014, Antwort FB 20 am 02.07.2014, Schreiben Kulturbetrieb am 26.08.2015 und 21.04.2016 erneut, Antwort FB 20, dass Sachverhalt geprüft wird am 03.05.2016.

Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Route Charlemagne wurde noch nicht angepasst, hier entsteht ebenfalls ein Fehlbetrag.

Anschreiben an FB20 durch den Kulturbetrieb am 22.08.2013, 10.09.2013, 04.04.2014 und 31.03.2015.

Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement Anlage II sowie Anlage III verwiesen.

Eine Stellungnahme des Dez. II liegt noch nicht vor.

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2016
- II Risikomanagement
 - Finanzen 1
 - Finanzen 1, Anlage A1
 - Finanzen 2
 - Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2016
 - Personal 1
 - Personal 2
- III Zusammenstellung/Begründung des Defizits

Erfolgsplan 2016									
		Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 05.07.2016	Ist-Investiv (informativ) 05.07.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Plan 2016 2. Anpassung	Plan 2016 3. Anpassung	Plan 2016 4. Anpassung	Prognose
Erträge									
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	642.500,00	218.419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	141.544,03	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	176.600,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	55.127,81	0,00	0,00	-81.100,00	0,00	0,00	189.200,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00	57.201,24	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	82.200,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	22.186,51	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	52.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	711.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	63.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	25.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	9.861,62	0,00	7.000,00	400,00	0,00	0,00	15.600,00
	Summe	2.675.200,00	1.304.120,70	0,00	7.000,00	-20.300,00	0,00	0,00	2.661.900,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	918,84	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	0,00	918,84	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	106.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	495.956,02	0,00	7.300,00	88.000,00	0,00	0,00	658.800,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	71.772,39	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	86.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	572.231,37	0,00	100,00	564.000,00	0,00	0,00	929.200,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.237.200,00	1.246.608,24	0,00	7.400,00	681.800,00	0,00	0,00	1.926.400,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	22.364,16	0,00	-5.000,00	40.400,00	0,00	0,00	190.400,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.406.100,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	16.455.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	21.117,60	0,00	3.600,00	57.500,00	0,00	0,00	61.100,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.648.600,00	16.469.183,04	0,00	48.100,00	97.900,00	0,00	0,00	16.794.600,00
	Summe Erträge	20.561.000,00	19.020.830,82	0,00	62.500,00	760.400,00	0,00	0,00	21.383.900,00

	Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 05.07.2016	Ist-Investiv (informativ) 05.07.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Plan 2016 2. Anpassung	Plan 2016 3. Anpassung	Plan 2016 4. Anpassung	Prognose	
Aufwendungen									
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	3.440.287,70	0,00	2.800,00	793.900,00	0,00	0,00	7.465.700,00
401	Beamtenbezüge	993.300,00	323.103,27	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	992.800,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	673.245,35	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	1.462.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	262.248,94	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	582.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	32.823,61	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	94.100,00
	Summe	9.580.800,00	4.731.708,87	0,00	3.100,00	1.013.700,00	0,00	0,00	10.597.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa	745.200,00	290.793,29	0,00	5.400,00	-122.500,00	0,00	0,00	628.100,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	23.575,92	0,00	2.500,00	7.700,00	0,00	0,00	38.700,00
422	Aushilfen	4.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	6.319,20	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	778.700,00	321.038,41	0,00	7.900,00	-107.800,00	0,00	0,00	678.800,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	575.312,69	0,00	-7.700,00	41.400,00	0,00	0,00	1.518.500,00
501	Technische Anlagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	5.700,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	14.627,82	1.503,85	12.700,00	1.000,00	0,00	0,00	45.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	21.589,32	0,00	100,00	-28.600,00	0,00	0,00	141.800,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	45.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	4.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	536,69	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Summe	1.909.300,00	661.847,88	1.503,85	5.100,00	12.300,00	0,00	0,00	1.926.700,00
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	1.593.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364.500,00
511	externe Anmietungen	123.700,00	31.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,00
	Summe	3.488.200,00	1.625.173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.200,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	23.665,73	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	118.600,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00	5.150,12	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	15.800,00
	Summe	176.400,00	28.815,85	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	134.400,00

	Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 05.07.2016	Ist-Investiv (informativ) 05.07.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Plan 2016 2. Anpassung	Plan 2016 3. Anpassung	Plan 2016 4. Anpassung	Prognose
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540 Ausstellungen	1.411.900,00	486.804,92	1.639,20	-7.100,00	215.500,00	0,00	0,00	1.620.300,00
542 Pädagogik	89.500,00	30.114,55	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	68.900,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	196.765,76	0,00	2.600,00	91.700,00	0,00	0,00	414.200,00
544 Museumsshops	17.000,00	6.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
545 Transportkosten	3.900,00	2.617,19	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	112.777,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00
547 Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	16.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	5.291,08	0,00	800,00	2.900,00	0,00	0,00	6.300,00
Summe	2.047.700,00	856.739,27	1.639,20	-3.500,00	290.500,00	0,00	0,00	2.334.700,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse								
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	274.975,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00
Summe	322.100,00	274.975,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	372.100,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand								
560 Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
561 Bürobedarf	31.300,00	15.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
562 Fachmedien	24.500,00	11.376,12	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
563 Portokosten	86.500,00	18.859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
564 Fernspreckgebühren	70.400,00	24.855,73	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	72.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	24.009,23	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	44.000,00
566 IT-Kosten	728.500,00	503.824,19	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	728.500,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	3.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	41.550,36	0,00	400,00	10.900,00	0,00	0,00	78.600,00
Summe	1.279.700,00	643.159,49	264,62	800,00	19.100,00	0,00	0,00	1.299.600,00
Konto 57 Veranstaltungen								
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	549.300,00	337.193,50	0,00	19.500,00	-62.600,00	0,00	0,00	506.200,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	1.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Summe	569.300,00	338.722,68	0,00	19.500,00	-62.600,00	0,00	0,00	526.200,00
Konto 58 Betriebsfonds								
580* Betriebsfonds	0,00	2.061,08	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
590 Abschreibungen	408.800,00	411.380,72	0,00	0,00	397.350,00	0,00	0,00	806.150,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	408.800,00	413.441,80	0,00	0,00	399.450,00	0,00	0,00	808.250,00
Summe Aufwendungen	20.561.000,00	9.895.622,30	3.407,67	82.900,00	1.522.650,00	0,00	0,00	22.166.550,00
Erträge	4.154.900,00	2.614.730,82	0,00	13.000,00	760.400,00	0,00	0,00	4.928.300,00
Aufwendungen	20.561.000,00	9.895.622,30	3.407,67	82.900,00	1.522.650,00	0,00	0,00	22.166.550,00
Jahresverlust	-16.406.100,00	-7.280.891,48	-3.407,67	-69.900,00	-762.250,00	0,00	0,00	-17.238.250,00
Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.406.100,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	16.455.600,00
mehr/weniger	0,00	9.125.208,52	-3.407,67	-20.400,00	-762.250,00	0,00	0,00	-782.650,00

Erfolgsplan 2016		
	Erträge	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse	
800	Eintrittsgelder	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses,
803	Verkaufserlöse	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
804	Verwaltungsgebühren	
806	Schulgelder Musikschule	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	
809	Sonstige Umsatzerlöse	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen	
810	Honorare Pädagogen	
819	Sonstige Erträge	Prornos auf Grund des aktuelle Ergebnisses
Konto 82	Sonstige Erträge	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	
821	Interne Erträge	
822	Spenden allgemein	
823	Spenden zweckgebunden	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
825	Konsolidierungsbeitrag	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
829	Sonstige betriebliche Erträge	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
830	Bestandsveränderungen	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Konto 85	Zuschüsse	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	Prornos auf Grund des aktuelle Ergebnisses
859	Sonstige Zuschüsse	

AUFWENDUNGEN		
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
401	Beamtenbezüge	
402	Sozialabgaben	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
403	Zusatzversorgungskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	
409	Sonstiger Personalaufwand	
	Selbständige / Gäste	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
421	Künstlersozialversicherung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
422	Aushilfen	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
501	Technische Anlagen	
502	Bewegliche Einrichtungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
504	Unterhalt der Aussenanlagen	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	
508	Betriebskosten Bücherbus	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	
511	externe Anmietungen	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	
520	Kommunikation u. Inform.	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
526	Repräsentationskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen

Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	
540	Ausstellungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
542	Pädagogik	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
544	Museumsshops	
545	Transportkosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
546	Beschaffung von Medien	
547	Sachaufwand Bibliothek	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	
562	Fachmedien	
563	Portokosten	
564	Fernsprechgebühren	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
566	IT-Kosten	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
571	Aachener Innovationspreis Kunst	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	
590	Abschreibungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
593	Anlagenabgang	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	

Finanzen 1	Priorität I.1
Strategische Ziele	
Der Kulturbetrieb stellt sicher, dass die notwendigen Ressourcen finanzieller Art seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufgabenstellung erfolgreich sein kann.	

Beschreibung des strategischen Ziels

Zusätzliche Projekte sind zu beziffern und Risiken sind frühzeitig dem Werksausschuss mitzuteilen, damit gegengesteuert werden kann.
--

Herangezogene SWOT - Ergebnisse

Stärken	Schwächen			
<ul style="list-style-type: none"> Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs 	<ul style="list-style-type: none"> Politische und gesamtstädt. Vorgaben Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei 			
Chancen	Risiken			
<ul style="list-style-type: none"> Frühzeitige Implementierung 	<ul style="list-style-type: none"> Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben 			
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Beschlüsse aus Ausschüssen	0	0		
Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat, OB	6	1		Verbesserung Abstimmung FB 20
Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär)	0	56		s. Anlage A1
Anzahl signifikante Überschreitungen der Mittel / Anzahl Berichterstattung an den Betriebsausschuss (evtl. auch an Vertreter der Stadt gem. § 15 Satzung des Betriebs > 20.000,-€ bzw. 10 % Überschreitung mind.100.000,-€)	1	0		
Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind.	0	24		s. Anlage A1
Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag	100%	100%		

Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung. 	kaufmännische Leitung	quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP)	quartalsweise	10.06.2010 30.09.2010 08.02.2011 05.07.2011 15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016
<ul style="list-style-type: none"> Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten. 	BL /KL	monatlich	monatlich	laufend
<ul style="list-style-type: none"> Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten. 	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
<ul style="list-style-type: none"> Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen. 	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
<ul style="list-style-type: none"> Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen. 	alle GBLeiter	monatlich	monatlich	laufend
<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans. 	KL	mittelfristig		SAP zum 01.01.2011
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilisierung der Politik, dass beim Beschluss neuer Aufgaben gleichzeitig ein Beschluss über die Finanzierung getroffen werden muss. 	BL/KL	monatlich	monatlich	Koalitionsvertrag CDU / SPD vom September 2014
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen 	KL	quartalsweise	quartalsweise	06.09.2016
<ul style="list-style-type: none"> Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsicherungskonzept) 	KL/BL	monatlich	monatlich	laufend

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49	Tariferhöhungen 2014					502.100,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	x			x
	Umzugskosten	30.000,00 €							x		aus Mitteln der Route Charlemagne (Wirtschaftsplan)	x
	Umstellung Windows				60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		x		Schreiben an FB 20 v. 04.07.2013 durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x
	Einführung Office 2010			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		x		durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x
	Karlsjahr 2014		150.000,00 €	0,00 €					x		s. VN aus 2011, s. Sitzung BaKu 05.07.2011 und Sitzung Rat v. 06.07.2011	x
	Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen						835.000,00 €	835.000,00 €	835.000,00 €	x		
E 49/1 SLM	Mehrkosten / Mindereinnahmen Hans von Aachen		5.400,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Joos van Cleve		77.500,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Sabine Weiß		10.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Cornelius Bega			143.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Rembrandt gespiegelt			43.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Made in Utrecht				55.000,00 €				x		durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Blockhütte "Cady Noland" Prof. Schürmann				33.670,00 €	33.670,00 €	33.670,00 €	33.670,00 €	x		in Prüfung bei FB 30	
	Lager Mataréstraße: Einbruch- und Brandmeldeanlage					65.000,00 €	65.000,00 €	42.473,94 €		x		x
	Regaleinbauten Lager Mataréstraße					30.000,00 €	30.000,00 €	34.736,43 €		x		x
	Sonstige (Material, Transporte, etc.)							17.790,11 €		x		x
Miete + Nebenkosten + Heizkosten Lager Mataréstraße ab 01.09.2014						23.400,00 €	75.600,00 €	75.600,00 €		x		x

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt	
E 49/2	Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) : vorsorgliche Anmeldung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	x		noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung		
	Schadenfall 25 AT 2011: Rotor zur Ausstellung Westarch		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	x		Versicherer hat sich mit Geschädigten auf Vergleich mit Zahlung von 15.000 € geeinigt.	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Avantgarde			98.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ausstellung Susan Philipsz		14.000,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Kunstpreis Barlow			58.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Etna Carrara			16.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mietausfall LUFO Pacht			27.500,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	x				
	Klimaanlage LUFO		100.000,00 €	0,00 €						x		s.Sondersitzung BaKu v. 26.05.2011	x
	Arbeitsgerichtsprozess		30.000,00 €	0,00 €					x			erl. ab 01.03.2012	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Die Stadt, die es nicht gibt"					5.500,00 €			x			durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Michael E. Smith					17.000,00 €			x			durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Bea Otto / Ilka Helmig"					1.600,00 €			x			durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Nancy Graves"					67.500,00 €			x			durch Wirtschaftsplan 2013 aufgefangen	x
Umgestaltung Eingangsbereich					300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €		x	s. BaKu-Beschluss v. 16.05.2013 aus Rücklagen E 49 BaKu 15.10.2013	x	

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/3	Stadtgeschichte (Publikation)	30.000,00 €							x		Beschluss BaKu v. 16.09.2008 (s. Rücklagen aus 2009)	x
	Versicherungskosten gem. Beschluss VV (unabhängig vom Umzug des Stadtarchivs)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	x		Beschluss des VV v. 18.02.2009	x
	Personalkosten		40.000,00 €	0,00 €					x		s. VN aus 2011	x
	Umzug Stadtarchiv		100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		x	aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011. Für 2013: voraussichtliche Rückforderung LVR: 100.000 € (zuzüglich Zinsen in noch nicht bekannter Höhe).	x
	Einrichtungskosten		162.000,00 €	0,00 €						x	aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011	x
E 49/4	across the boarders 2011		48.300,00 €						x		durch Wirtschaftsplan 2011 aufgefangen	x
	across the boarders 2012			20.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
E 49/5	Umzug in die Eintrachtstr. Einrichtung von 13 Räumen	13.000,00 €								x	Wirtschaftsplan	x
	Ggfs. zu erweitern durch Umbaukosten (E 26) Schätzung der Kosten für Brandschutzgutachten in 2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €						x		x
E 49/7 IZM	Henry Cartier-Bresson "Russia"			1.800,00 €						x	durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x
E 49/7 Couven	Umbau Kassenbereich						28.500,00 €	28.500,00 €		x	durch Wirtschaftsplan 2015/2016 aufgefangen.	x
E 49/7 Centre C.	Mokka Türç & Marihuana - Schmuggel an der Aachener Grenze							28.000,00 €	x			
E 49/8	Kulturelle Bildung Projektmittel für die Koordination im Bereich Kulturelle Bildung (Gesamtkonzept)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	x		Neukonzeption Barockfabrik Workshop am 28.09.2012 Sitzung BaKu am 10.09.2013	

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt	
E 49/S	Betriebskosten Mozartstraße	?	0,00 €	0,00 €	0,00 €				x		ab 2012	x	
	Vorbereitung SAP-Umstellung	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €		x		durch Wirtschaftsplan 2015 aufgefangen	x	
	Top Cash Kassensystem ca.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €					x		altes Kassensystem nicht SAP fähig, lfd. Kosten amortisieren sich, aber Kosten Regio IT u. Anpassung erl., s. W-Plan	x	
	Umstellung von Top Cash auf BeckerBillett					79.800,00 €	40.000,00 €	56.600,00 €			durch Wirtschaftsplan in 2014 + 2015 aufgefangen		
	Ausfall Mieteinnahmen Altes Kurhaus (aufgrund von Brand-schutzmaßnahmen und Elektroarbeiten in der Zeit vom 1.7. - 31.10.2012)			32.000,00 €					x		durch Wirtschaftsplan 2012 aufgefangen	x	
	Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich)			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	x				
	Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich)			2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	x				
	Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	x				
	Mietausfall LUFO Raumdispo			12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	x				
	Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma						150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	x			
	Depot Talstraße: Personalkosten								165.000,00 €	x		nachrichtlich: voraussichtlich erst ab 01.01.2017	
	Depot Talstraße: Miete und Betriebskosten								445.400,00 €	x		nachrichtlich: voraussichtlich erst ab 01.01.2017	
Summe		205.000,00 €	892.200,00 €	681.800,00 €	882.770,00 €	2.461.470,00 €	1.980.270,00 €	2.447.270,48 €					

Finanzen 2	Priorität I.2
Strategische Ziele	
Der Kulturbetrieb leistet seinen Beitrag zur Konsolidierung der Stadt.	

Beschreibung des strategischen Ziels

Der Kulturbetrieb erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des Rechtsträgers (der Stadt Aachen). Dieser Zuschuss ist einzuhalten.

Herangezogene SWOT · Ergebnisse

Stärken	Schwächen			
· Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs	· Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei			
Chancen	Risiken			
· Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand	· Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb			
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Veränderung von Ertragsgrößen in %	>=0	>=0		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016
Aufwendungen (Veränderungen in %)	<=0			s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016
Einhaltung der Budgets bei Großprojekten	100%	100%		s. Anlage B1
Konsolidierung durch locations in %	100%	96%		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 06.09.2016
Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt	6	0		Verbesserung Abstimmung FB 20
Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
· Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.	BL/KL	quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP)	quartalsweise	15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016 06.09.2016
· Ausbau des Controlling in Bezug auf:				
· Großprojekte (wöchentlich) > 20.000,-€	Kulturservice	wöchentlich	wöchentlich	s. Anlage B1, laufend
· Locations (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	s. Anlage B2, laufend
· Ertragsbewegungen (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	laufend
· Aufwendungen (monatlich)	Kulturservice	monatlich	monatlich	laufend
· Beobachtung der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Aachen um evtl. Kürzungen der Zuweisungen rechtzeitig antizipieren zu können.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Etablierung von quartalsweisen (geplanten) Gesprächen mit Vertretern der Stadt um Informationen für die zukünftige Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und evtl. Kürzungen des Budgets zu erhalten.	BL/KL	quartalsweise	quartalsweise	laufend

Übersicht

Risikomanagement 2. Quartal 2016

Finanzen 2

Anlage B1 Abweichungen Großprojekte

GB	Haus	Projektname
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Balthasar van der Ast
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Kunst & Wunderkammer
E49/2	Ludwig-Forum	Tim Berresheim
E49/2	Ludwig-Forum	Schürmann trifft Ludwig
E49/2	Ludwig-Forum	DYSTOTAL
E49/2	Ludwig-Forum	Lufo 25
E49/3	Ludwig-Forum	Mies & Collage
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Schrittmacher
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Generation II
E49/4	Veranstaltungsmanagement	across the borders
E49/7	Centre Charlemagne	Krönungsstadt Bratislava
E49/7	Centre Charlemagne	Stadt im Wandel-Ort der Wissenschaft
E49/7	Centre Charlemagne	Mokka Türç & Marihuana – Schmuggel an der Aachener Grenze

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Balthasar van der Ast
 Bearbeitungsbeginn: 2014
 Projektende: 2016

Zahl der Kooperationspartner: _____
 Zahl der Begleitprogramme: _____
 Preview Museumsverein & PK 07.03.2016 _____
 Preview Händler & Leihgeber & niederl. Presse 08.03.2016 _____
 Eröffnung 09.03.2016 _____
 Freie (incl. Schulklassen) _____
 Vollzahler _____
 Ermäßigte _____
 Familienticket _____
 Gruppenbesucher _____
 Gruppenbesucher ermäßigt _____
 Regio Familienticket _____
 Kombiticket Museen _____
 Kombiticket Museen ermäßigt _____
 Sonderveranstaltungen eigene _____
 Sonderführungen frei _____
 Vortrag 6.04.2016 & 12.05.2016 _____
 Familiensonntag 03.04.2016 _____
 Tulpenfest 14.05.2016 _____
 int. Museumstag 22.05.2016 _____
 Führungen _____
 Zahl der museumspädagog. Programme: _____
 Audioguides _____
 Teilnehmer am museumspädagog. Programm _____
Besucher Ausstellung _____
Zahlende Besucher der Ausstellung _____
Einwohner der Stadt Aachen zum 31.12.2014 _____

	Plan	Ist
	1	1
		158
		47
		465
		2.716
		5.314
		505
		71
		623
		52
		11
		16
		16
		26
		111
		142
		687
		655
		120
		184
		614
	15.000	11.615
	10.000	
		251.500

Sammlungsausstellung: _____
 Dauerausstellung: _____
 Wechselausstellung: X
 übergreifend: _____
 Sonstige: _____

	Plan	Plan per 25.01.2016	Ist per 02.06.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

	Plan	Plan per 25.01.2016	Ist per 02.06.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Transport	100.000,00 €	100.000,00 €	82.520,79 €	17.479,21 €	17,48%
Kuriere nur Reisekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	4.840,00 €	10.160,00 €	67,73%
Leihgebühr	5.000,00 €	4.000,00 €	6.403,37 €	- 2.403,37 €	-60,08%
Restaurierung	2.000,00 €	2.000,00 €	4.517,47 €	- 2.517,47 €	-125,87%
Versicherung	30.000,00 €	30.000,00 €	27.520,44 €	2.479,56 €	8,27%
Katalog	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	100,00%
Fotokosten	5.000,00 €	2.500,00 €	3.618,09 €	- 1.118,09 €	-44,72%
Autorkosten	7.000,00 €	5.000,00 €	13.216,00 €	- 8.216,00 €	-164,32%
Übersetzungskosten dt-nl	5.500,00 €	4.000,00 €	8.634,67 €	- 4.634,67 €	-115,87%
Repkosten	2.000,00 €	1.000,00 €	217,02 €	782,98 €	78,30%
Merchandising	5.000,00 €	5.000,00 €	8.524,00 €	- 3.524,00 €	-70,48%
Ausstellungsaufbau	25.000,00 €	25.000,00 €	21.883,31 €	3.116,69 €	12,47%
Extra Personal	70.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	0,00%
Übersetzung allgemein	1.000,00 €	1.000,00 €	248,50 €	751,50 €	75,15%
Museumspädagogik	5.000,00 €	5.000,00 €	2.003,50 €	2.996,50 €	59,93%
Marketing (Audioguides)	40.000,00 €	50.000,00 €	23.637,97 €	26.362,03 €	52,72%
Eröffnung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.371,19 €	628,81 €	20,96%
Reisekosten	6.000,00 €	15.000,00 €	11.230,57 €	3.769,43 €	25,13%
Unvorhergesehen	10.000,00 €	5.000,00 €	2.004,28 €	2.995,72 €	59,91%
Summe	344.000,00 €	320.000,00 €	263.391,17 €	56.608,83 €	17,69%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt	65.000,00 €		30.974,00 €		
Verkaufserlöse	10.000,00 €	10.000,00 €	36.833,14 €		
Museumspädagogik	3.500,00 €		2.781,50 €		
Audioguides			1.535,00 €		
Anzufragen Fördermittel					
Ludwig Stiftung	125.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
Land NRW		- €	0,00 €		
Niederländische Botschaft	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Oetker Stiftung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Ernst von Siemens Kunststiftung	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
Stawag	5.000,00 €	- €	0,00 €		
Sparkasse Aachen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Museumsverein	5.000,00 €	5.000,00 €			
Aachen-Münchener	5.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €		
Lohmann Hellenthal Stiftung	5.000,00 €	5.000,00 €			
IHK	2.000,00 €				
Andere Förderer	8.500,00 €				
Eigenanteil	60.000,00 €	154.500,00 €	48.267,53 €		
Summe	344.000,00 €	320.000,00 €	263.391,17 €		

Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand)				
Kostendeckungsgrad				
Kostenzuschuß (mit Personalaufwand)				

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				

	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner		

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp	
Bearbeitungsbeginn:	Mrz 16	
Projektende:	Mrz 17	
Zahl der Kooperationspartner:	Plan	Ist
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung		
Einwohner der Stadt Aachen vzum 31.12.2014	251.500	

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan per 21.03.2016	Ist zum 01.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i> Aufbau	15.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Transport	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	100,00%
Katalog	5.000,00 €	5.000,00 €	4.901,48 €	98,52 €	1,97%
Autorkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Kurierkosten	5.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	100,00%
Übersetzungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.099,31 €	900,69 €	45,03%
Fotorechte - Gebühren		- €	1.099,31 €	- 1.099,31 €	-100,00%
Marketing	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%
Fee Groninger Museum	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
Versicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Didaktik / Pädagogik	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	100,00%
Eröffnung	5.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	100,00%
Rahmenprogramm	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	100,00%
Nicht vorgesehen	5.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	100,00%
Summe	100.000,00 €	84.000,00 €	7.100,10 €	76.899,90 €	91,55%
<i>Einnahmen</i> Eintritt	40.000,00 €	34.000,00 €			
Verkaufserlöse	5.000,00 €	5.000,00 €			
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Sponsoring noch zu realisieren	21.000,00 €	1.000,00 €			
Neumann Schmeer		10.000,00 €			
NL Botschaft	4.000,00 €	4.000,00 €			
Eigenanteil	30.000,00 €	30.000,00 €			
Summe	100.000,00 €	84.000,00 €	- €		
Kostenzuschuß					
Kostendeckungsgrad					

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl		

gez: Jana Härter per 01.07.2016

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion	
Bearbeitungsbeginn:	Okt 14	
Projektende:	Jun 17	
Zahl der Kooperationspartner:	Plan	Ist
Zahl der Begleitprogramme:	1	
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	20.000	
Besucher Ausstellung		
Einwohner der Stadt Aachen 31.12.2014	251.500	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist zum 30.06.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %	
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Leiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i> Aufbau	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%	
Transport	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Kuriere	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Ausleihegebühren	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Katalog	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Fotokosten	10.000,00 €	1.466,39 €	8.533,61 €	100,00%	Luxemburg 50%
Restaurierung	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Ausstellungskurator	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Gestaltung Ausstellung	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%	
Übersetzungen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%
Marketing	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	100,00%	
Forschung incl.Reisekosten	3.000,00 €	2.906,14 €	93,86 €	3,13%	Luxemburg 50%
Versicherung	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	100,00%	Luxemburg 50%, wenn keine Staatshaftung
Extra Personal	60.000,00 €	- €	80.000,00 €	133,33%	
Repräsentationskosten	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	
Didaktik / Pädagogik	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%	
Eröffnung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	
Rahmenprogramm	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%	
Nicht vorgesehen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%	
Summe	559.000,00 €	4.372,53 €	554.627,47 €	99,22%	
<i>Einnahmen</i> Eintritt	70.000,00 €	- €			
Verkaufserlöse	15.000,00 €	- €			
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Sponsoring	209.500,00 €	- €			
Anteil Luxemburg	194.500,00 €	- €			
Eigenanteil	70.000,00 €	- €			
Summe	559.000,00 €	7.278,67 €	551.721,33 €	98,70%	
Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand)					
Kostendeckungsgrad					
Kostenzuschuß (mit Personalaufwand)					
Kostendeckungsgrad					
Gesamtkosten der Ausstellung					
Gesamtzuschuß der Ausstellung					
Kostendeckungsgrad					

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				
Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl				

gez: Jana Härter per 30.06.2016

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Kunst- und Wunderkammer Eröffnung 07.12.2016	
Bearbeitungsbeginn:	Jun 16	
Projektende:		
Zahl der Kooperationspartner:	Plan	Ist
Zahl der Begleitprogramme:	0	
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung		
Einwohne Stadt Aachen 31.12.2014	251.500	

Samlungsausstellung:	X
Dauerausstellung:	X
Wechselausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan geändert 23.06.2016	Ist per 01.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Aufbau	72.000,00 €	72.000,00 €	72.271,68 €	-271,68 €	-0,38%
Transport			55,93 €	-55,93 €	-100,00%
Pädagogische Vermittlung	25.000,00 €	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	100,00%
Marketing	35.000,00 €	32.500,00 €	- €	32.500,00 €	100,00%
Restaurierung	20.000,00 €	18.000,00 €	2.500,00 €	15.500,00 €	86,11%
Ankauf Schwarzspitzenhai	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Herstellungskosten Heft	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
Reisekosten			582,40 €	-582,40 €	-100,00%
Vitrinenbau	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	100,00%
Möblierung - Einrichtung - Foyer	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
Summe	187.500,00 €	179.000,00 €	75.410,01 €	103.589,99 €	57,87%
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Bezirksregierung Köln	50.000,00 €	50.000,00 €	Bezirksregierung Köln wurde wegen geänderten Kostenplan informiert		
Peter & Irene Ludwig Stiftung	79.000,00 €	79.000,00 €			
Eigenanteil	50.000,00 €	50.000,00 €			
Summe	179.000,00 €	179.000,00 €	- €		
Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand)					
Kostendeckungsgrad					
Kostenzuschuß (mit Personalaufwand)					
Kostendeckungsgrad					
Gesamtkosten der Ausstellung	179.000,00 €	179.000,00 €			
Gesamtzuschuß der Ausstellung	129.000,00 €	129.000,00 €			
Kostendeckungsgrad	72,07%	72,07%			

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Härter per 01.07.2016

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Le Souffleur - Schürmann trifft Ludwig 22.03.2015 - 31.01.2016	
Bearbeitungsbeginn:	Jan 15	
Projektende:	Feb 16	
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		1.673
Eröffnung am 22.03.2015		687
Freie (incl. Schulklassen)		5.320
Vollzahler		4.531
Ermäßigte (TZ)		1.337
Gruppenbesucher VZ		865
Gruppenbesucher TZ		152
Familienticket		304
Regio Familienticket		
Kombi-Familienticket		2
Kombikarte Museen VZ		5
Kombikarte Museen TZ		3
Kombikarte Route Charlemagne VZ		1
Sonderführungen		104
Kombiführung aixCave 31.10.2015		13
Kombiführung aixCave 07.11.2015		16
Kombiführung aixCave 28.11.2015		14
Sonderveranstaltungen (eigene)		1.563
Familiensonntag, 07.06.		77
Familiensonntag, 04.10.2015		112
Internationaler Museumstag 17.05.15		436
Tag des offenen Denkmals 13.09.2015		259
Kunstroute 26.+27.09.2015		529
Student's Day 08.10.2015		67
Besucher Ausstellung	15.000	16.397
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Stand 03.02.2015 lt. Raumdispo

Die Besucherzahlen beinhalten noch folgende Besucher anderer Ausstellungen & Veranstaltungen, welche in dem Zeitraum der Ausstellung "Le Souffleur" fallen, da eine Trennung durch das Kassensystem nicht möglich ist:

- Eröffnung Lufonauten 267 Besucher (10.05.15)
- Eröffnung Olowaska Kunstpreis 177 Besucher (31.05.15)
- KIMIKO Festival 31.07. bis 02.08. 2277 Besucher
- Nordläum 30.08.2015 328 Besucher
- Lange Nacht der Museen 05.09.2015 1.342
- Eröffnung Eric Baudelaire 146 Besucher (20.09.15)
- Eröffnung Plattform Aachen 15 Besucher (26.09.15)
- Eröffnung Tim Berresheim 716 Besucher (25.10.2015)
- Vortrag Berresheim 70 Besucher 19.11.2015 wurden unter normalem Museumseintritt erfasst!
- Eröffnung Plattform Aachen II 200 Besucher (4.12.2015)
- Die definitiven Zahlen zur Langen Nacht kommen über Klenkes!!!

	Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	lt.Lufo 9.1.15	lt.Lufo 20.4.15	05.06.2015	per 13.07.2016	absolut	in %
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Ausstellungskosten						
Ausgaben						
Ausstellungsbau	60.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	62.038,79 €	- 17.038,79 €	-37,86%
Ausstellungsbetrieb	61.500,00 €	60.000,00 €	38.200,00 €	20.186,48 €	18.013,52 €	47,16%
Leihverkehr	49.000,00 €	43.000,00 €	59.000,00 €	49.468,84 €	9.531,16 €	16,15%
Marketing	71.500,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	29.915,10 €	10.084,90 €	25,21%
Reisekosten	14.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	3.292,88 €	4.707,12 €	58,84%
Katalog	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	7.435,98 €	26.564,02 €	78,13%
Unvorhergesehenes	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	1.455,24 €	6.544,76 €	81,81%
Summe	300.000,00 €	281.000,00 €	232.200,00 €	173.793,31 €	58.406,69 €	25,15%
Einnahmen						
Eintritt	80.000,00 €	80.000,00 €	26.000,00 €	33.370,50 €		
Katalogverkauf	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €			
Verkaufserlöse Shop						
MusPäd Programm						
Ludwig Stiftung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	74.934,71 €		
Kunststiftung	100.000,00 €		- €			
Eigenanteil	100.000,00 €	86.000,00 €	96.200,00 €	65.488,10 €		
Summe	395.000,00 €	281.000,00 €	232.200,00 €	173.793,31 €		

Kunststiftung NRW hat abgesagt

Kostenzuschuß		96.200,00 €	65.488,10 €
Kostendeckungsgrad		41,42%	37,68%

Gesamtkosten der Ausstellung	232.200,00 €	173.793,31 €
Gesamtkostenzuschuß der Ausstellung	100.000,00 €	74.934,71 €
Kostendeckungsgrad	43,06%	43,12%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer	15,48 €	10,60 €		
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner	0,92 €	0,69 €		

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	
15,48 €	10,60 €

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	
0,92 €	0,69 €

Ausstellungen

Name der Ausstellung:
 Bearbeitungsbeginn:
 Projektende:

DYSTOTAL "Schöne neue Welt"? 13.03.16–05.06.16	
Mrz 16	
Okt / Nov 16	

Zahl der Kooperationspartner:
 Eröffnung 13.3.2016:
 Freie (incl. Schulklassen)
 Vollzahler
 Ermäßigte
 Gruppenbesucher
 Gruppenbesucher ermäßigt
 Familienticket
 Regio Familienticket
 Kombiticket Museen
 Kombiticket Museen ermäßigt
 Familiensonntag / Sparda-Tag 01.05.2016
 Internationaler Museumstag 22.05.2016
 Sonderveranstaltungen (eigene)
 Sonderführungen:
 Führungen (incl. Öffentliche Führungen)
 Teilnehmer am museumspädagog. Programm
 Besucher Ausstellung
 Einwohner der Stadt Aachen zum 31.10.2015

Plan	Ist
1 (Pori Art Museum)	
	695
	1667
	1211
	400
	104
	237
	82
	0
	7
	0
	425
	373
	25
	37
	1632
	5226
	253.268

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan per 01.06.2015 lt. Fr. Boehle	Plan per 01.06.2015 Korrektur E49/S	Plan per 15.12.2015 lt. Fr. Boehle	Plan 02.02.2016	Ist 13.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	--	---	--	--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Personalaufwand

Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.
 anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen

--	--	--	--	--	--	--	--

Ausstellungskosten

Ausgaben

Auf- und Abbau
 Ausstellungsbetrieb (Eröffnung ect.)
 Transporte und Versicherung
 Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder Künstler
 Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
 Honorare Künstler-Kuratoren Konsortium
 Rahmenprogramm
 Katalog
 Unvorhergesehenes (z.B. Überstunden Kuratorin)

34.000,00 €	34.000,00 €	28.130,00 €	28.130,00 €	17.140,45 €	10.989,55 €	39%
3.020,00 €	3.020,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	2.456,69 €	693,31 €	22%
4.000,00 €	4.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	10.036,46 €	(2.836,46)€	-39%
11.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	298,09 €	4.701,91 €	94%
10.260,00 €	10.260,00 €	9.520,00 €	9.520,00 €	11.275,44 €	- 1.755,44 €	-18%
4.000,00 €	4.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	22.411,34 €	- 11.411,34 €	-104%
2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €			
18.800,00 €	18.800,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	5.715,03 €	684,97 €	11%
6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	234,66 €	4.765,34 €	95%
				-9.900,00 €		

Ausgleich zum A&F-Plan v. 6.11.15

Summe

93.080,00 €	93.080,00 €	75.400,00 €	65.500,00 €	69.568,16 €	- 4.068,16 €	-6%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----

Einnahmen

Eintritt
 Katalogverkauf
 Verkaufserlöse
 Führungsentgelte
 Teilnehmerentgelte
 Sparda West Bank 2015
 Sparda West Bank 2016

5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €			
810,00 €	810,00 €	400,00 €	400,00 €	196,00 €		
		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
45.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
5.000,00 €	5.000,00 €					
30.000,00 €	37.270,00 €	40.000,00 €	20.100,00 €	24.372,16 €		

Summe

85.810,00 €	93.080,00 €	85.400,00 €	65.500,00 €	69.568,16 €	- 4.068,16 €	-6%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-----

Kostenzuschuß
Kostendeckungsgrad

20.100,00 €	24.372,16 €		
30,69%	35,03%		

Gesamtkosten der Ausstellung
Gesamtzuschuß der Ausstellung
Kostendeckungsgrad

65.500,00 €	69.568,16 €		
45.000,00 €	45.000,00 €		
69,23%	64,68%		

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer
 Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl

--	--

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl

--	--

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Jubiläum LUFO 25 ab 01.07.2016	
Bearbeitungsbeginn:	Jul 15	
Projektende:	Jul 16	
Zahl der Kooperationspartner:		
Eröffnung 01.07.2016		
Freie (incl. Schulklassen)		
Vollzahler		
Ermäßigte		
Gruppenbesucher		
Gruppenbesucher ermäßigt		
Familienticket		
Regio Familienticket		
Kombiticket Museen		
Kombiticket Museen ermäßigt		
Familiensonntag		
Sonderveranstaltung (eigene)		
Sonderführungen		
Gesamt Besucherzahl		
Anzahl Führungen (incl. Öffentliche Führungen)		
Anzahl der museumspädagog. Programme:		
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2016		
	Plan	Ist
	1	
		549
		229
		193
		53
		40
		0
		5
		0
		0
		0
		0
		0
		1069
		6
		51
	253.268	

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Gem. S.Meis vom 13.07.2016

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
überarbeitet 12.11.15 Fr. Lagler per 13.07.2016				
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>				
Aufbau Ausstellung Material, Hilfskräfte, Abbau	6.000,00 €	10.992,62 €	-4.992,62 €	-83,21%
Abbau Architektur Mulde, Einlagerung Restwände	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00%
Beschilderung	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00%
Katalog	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transport, Hin-Rück	3.000,00 €	586,67 €	2.413,33 €	80,44%
Marketing Einladungskarte, Versend, Plakatierung, Anzeigen	6.000,00 €	5.406,23 €	593,77 €	9,90%
Rahmenprogramm/Eröffnung	4.500,00 €	1.656,13 €	2.843,87 €	63,20%
Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Wachpersonal muss für EÖ aufgestockt werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
sonstige, Assistenz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rahmenprogramm Budget 20.000€ aus ATB s. E49/4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Summe	25.000,00 €	18.641,65 €	6.358,35 €	25,43%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt				
Verkaufserlöse				
Führungsentgelte				
Teilnehmerentgelte				
Lohmann-Hellenthal-Stiftung		7.000,00 €		
Eigenanteil	25.000,00 €	11.641,65 €		
Summe	25.000,00 €	18.641,65 €	6.358,35 €	25,43%

Kostenzuschuß				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl		

13.07.2016 Papenfuß

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Mies van der Rohe - Die Collagen aus dem MoMA 27.10.2016 - 26.02.2017 zum 130. Geburtstag von	
Bearbeitungsbeginn:	Sommer 2015	
Projektende:	Sommer 2017	
Zahl der Kooperationspartner:	Georg Schäfer Museum, MOMA	
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Zahl der Führungen:		
Besucher-/Teilnehmerzahl:	20.000	
Einwohner Stadt Aachen zum 31.10.2015	253.268	

Samlungsausstellung:	<input type="checkbox"/>
Dauerausstellung:	<input type="checkbox"/>
Wechselausstellung:	<input checked="" type="checkbox"/>
übergreifend:	<input type="checkbox"/>
Sonstige:	<input type="checkbox"/>

	Plan vor 12.11.2015	Plan per 05.07.2016 Mail Hr. Otten	Ist per 12.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

	Plan vor 12.11.2015	Plan per 05.07.2016 Mail Hr. Otten	Ist per 12.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Aufbau	70.000,00 €	43.000,00 €	977,37 €	42.022,63 €	97,73%
Leihverkehr	7.500,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00%
Leihverkehr andere	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00%
Leihverkehr Kuriere	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00%
Betriebskosten Klimaanlage	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	100,00%
Betriebskosten Wachpersonal	40.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	100,00%
Katalog dt.-engl.	10.000,00 €				
Katalog Rechte, Fotos	3.000,00 €	42.000,00 €	1.944,00 €	40.056,00 €	95,37%
Transporte NY - AC - B - NY	50.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	100,00%
Transporte zusätzlich	10.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100,00%
Marketing	95.000,00 €	95.000,00 €	5.895,20 €	89.104,80 €	93,79%
Rahmenprogramm/Eröffnung	20.000,00 €	50.000,00 €	1.552,30 €	48.447,70 €	96,90%
Kunstvermittlung	6.500,00 €	9.500,00 €	526,00 €	8.974,00 €	94,46%
Reisekosten Kuratoren	5.500,00 €	5.500,00 €	1.856,21 €	3.643,79 €	66,25%
Versicherung	7.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100,00%
Versicherung Zusatzwerke, s.o. Leih-Transport		2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	100,00%
Assistenz Ausstellungsvoilo 18 Monate	25.000,00 €	20.000,00 €	9.292,10 €	10.707,90 €	53,54%
Unvorhergesehenes	2.500,00 €	5.000,00 €	378,46 €	4.621,54 €	92,43%
Summe	392.500,00 €	457.500,00 €	22.421,64 €	435.078,36 €	95,10%
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Fördermittel					
Kunststiftung NRW	120.000,00 €	120.000,00 €			
P.u.l. Ludwig Stiftung	120.000,00 €	120.000,00 €			
Ernst v Siemensstiftung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
Matthes	15.000,00 €	15.000,00 €			
Norbert Herrmanns	12.500,00 €	12.500,00 €			
STAWAG	25.000,00 €	25.000,00 €			
Kooperation spartner					
Georg Schäfer Museum teilt Kosten von: 2. Station: 50% der Kosten für Katalog, Transport-Versicherung, Leihgebühr, Rahmen, Transport ca 90.000€ (inkl Katalog) bzw 65.000€(exkl.Katalog)					
a) Transport		50.000,00 €			
b) Versicherung		7.500,00 €			
c) Leihgebühr, Rahmen		7.500,00 €			
e) Katalog ca 26.000€: 2 = 13.000€pro Station					
Eigenanteil	75.000,00 €	75.000,00 €	-2.578,36 €		
Summe	392.500,00 €	457.500,00 €	22.421,64 €	435.078,36 €	95,10%

Kostenzuschuß				
Kostendeckungsgrad				
Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung:	schrit_tmacher 2016 - just dance!
Einreichung Kostenplan:	10.08.2015
Projektzeitraum:	16.02. bis 20.03.2016

	PLAN	IST
Anzahl Kompaniemitglieder und davon TänzerInnen	68 (41)	
Zahl der Kooperationspartner *:	4	
Anzahl Tanzaufführungen Aachen:	19	19
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:	7	
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:	26	
Anzahl Tanzkompanien Aachen:	5	5
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:	7	
Anzahl Tanzkompanien gesamt:	12	
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 3):	30	41
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: x):	x	
Workshopbesucher gesamt:	x	37
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 4):	200	
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: x):	x	
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:	x	
Besucherschiff Aachen : **	6.764	5.887
Besucherschiff Heerlen:		
Einwohnerzahl Stadt Aache per 31.10.2015	253.268	

Musik:	x
Film/Video:	
Darst. Kunst:	x
Spartenübergreifend:	
Sonstige:	

* Theater Heerlen, VHS Aachen, tanzmesse nrw, Yvonne Eibig, (Ludwig Forum Aachen)

** Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze
Bei 90% Sitzplatzauslastung: 356 Plätze

	Plan E49/4	Plan RS mit E49/4	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Programmkosten	per 10.08.2015	per 25.01.2016	per 13.07.2016		
Ausgaben					
Honorare	61.700,00 €	61.700,00 €			
Per diem	8.920,00 €	8.920,00 €	94.196,01 €	- 23.576,01 €	-33,38%
Programm					
Reise & Transport	27.260,00 €	27.260,00 €	20,20 €	27.239,80 €	99,93%
Hotel	19.040,00 €	19.040,00 €	16.308,80 €	2.731,20 €	14,34%
KSK	7.750,00 €	7.750,00 €	4.504,18 €	3.245,82 €	41,88%
Ausländersteuer	18.700,00 €	18.700,00 €	5.339,20 €	13.360,80 €	71,45%
GEMA	11.400,00 €	11.400,00 €	11.111,16 €	288,84 €	2,53%
Ausgaben					
artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	85.000,00 €	85.000,00 €	84.894,70 €	105,30 €	0,12%
Infrastruktur					
Werbung / Marketing	10.000,00 €	10.000,00 €	10.885,13 €	- 885,13 €	-8,85%
etc.					
Personal	4.500,00 €	4.500,00 €	2.393,35 €	2.106,65 €	46,81%
Film(vorführungs)rechte / Miete Eden Palast	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	100,00%
Busse Heerlen	1.130,00 €	1.130,00 €	600,00 €	530,00 €	46,90%
Taxi-Transfers innerhalb AC	3.000,00 €	3.000,00 €	2.459,10 €	540,90 €	18,03%
Sonstiges	8.500,00 €	8.500,00 €	908,95 €	7.591,05 €	89,31%
Ausgleich zum Wiplan 2016		(6.700,00)€			
Summe Gesamt	268.400,00 €	261.700,00 €	233.620,78 €	28.079,22 €	10,73%
Einnahmen					
Eintritt	106.400,00 €	106.400,00 €	121.447,88 €		
Teilnehmerentgelte (Workshops)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.223,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung	- €				
Bustickets					
Film / Kino	500,00 €				
Merchandising	- €		75,00 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Programmheft	- €		2.341,15 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Postkarten		9.000,00 €	44,78 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Plakate			747,37 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Gestaltung			1.031,14 €		
Spende Strang			2.500,00 €		
Eingenanteil	160.000,00 €	144.800,00 €	104.210,46 €	40.589,54 €	28,03%
Summe	268.400,00 €	261.700,00 €	233.620,78 €	28.079,22 €	10,73%

muss durch E49/4 reduziert werden

Kostenzuschuß	144.800,00 €	104.210,46 €
Kostendeckungsgrad	55,33%	44,61%

Gesamtkosten der Veranstaltung	261.700,00 €	233.620,78 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	- €	2.500,00 €
Kostendeckungsgrad	0%	1,07%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer	38,69 €	39,68 €	- 0,99 €	-2,57%
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner	1,03 €	0,92 €	0,11 €	10,73%

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	39,69 €	39,67 €

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	1,03 €	0,92 €

gez.Papenfuß 13.07.2016

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung:	schriftmacher – GENERATION2
Einreichung Kostenplan:	10.08.2015
Projektzeitraum:	06.03.2016 - 08.03.2016

Anzahl Veranstaltung "On stage"
 Anzahl Veranstaltung Do Theatre "Familienstück"
 Anzahl Veranstaltung "Dance Collaboration"
Gesamtbesuchersch:
 Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015

	PLAN	IST	
		4	
		2	inkl. Zugabe
	4	1	in Aachen
	1.000	1.052	inkl. Zuschauende Gruppen lt. E.Lehnen am 13.07.2016
	253.268		

	Plan per 10.08.2015	Plan per 25.01.2016	Plan per 24.03.2016	Ist per 13.07.2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Programmkosten						
Ausgaben						
<i>Allgemeine Veranstaltungskosten</i>	20.000,00 €		3.800,00 €	8.595,94 €	- 4.795,94 €	-126,21%
<i>Personalkosten</i>		20.000,00 €	8.400,00 €	6.993,14 €	1.406,86 €	16,75%
<i>kompaniekosten</i>			5.700,00 €	1.697,17 €	4.002,83 €	70,23%
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>			2.000,00 €	2.742,61 €	- 742,61 €	-37,13%
<i>Ausgleich A & F- Plan</i>			100,00 €		100,00 €	100,00%
Summe Gesamt	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.028,86 €	- 28,86 €	-0,14%
Einnahmen						
Eintritt	- €					
Teilnehmerentgelte (Workshops)						
Peter & Irene Ludwig Stiftung	20.000,00 €					
Regionale Kulturpolitik /RKP		10.000,00 €	10.000,00 €			
Eigenanteil	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.028,86 €		
Summe	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.028,86 €	- 28,86 €	-0,14%

Kostenzuschuß	
Kostendeckungsgrad	

Gesamtkosten der Veranstaltung	
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	
Kostendeckungsgrad	

Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer	
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner	

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl			

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl			

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **across the borders 2016**
 Datum: **Jul 16**

Musik:
 Film/Video:
 Darst. Kunst:
 Spartenübergreifend:
 Sonstige:

Gesamtbesucher

Plan	Ist
1000	<input type="text"/>

Planzahlen lt. RS Fr. Pennartz Tel. 12.7.16
 Istzahlen v. E49/4 n. Ende der VA

	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	lt.Fr. Pennartz 20.6.16	bearb. E49/S 11.07.2016	per 13.07.2016		

Programmkosten					
Ausgaben	Gagen	19.700,00 €			
	Steuern		20.175,00 €	18.166,38 €	2.008,62 € 9,96%
	Ausländersteuer	4.150,00 €	3.675,00 €	- €	3.675,00 € 100,00%
	KSK 5,2 %	1.437,60 €	1.437,60 €	977,41 €	460,19 € 32,01%
	Technik	11.800,00 €	11.800,00 €	238,00 €	11.562,00 € 97,98%
	Hotel	2.900,00 €	2.900,00 €	324,00 €	2.576,00 € 88,83%
	Cateringpauschale Künstler	1.075,00 €	1.075,00 €	735,00 €	340,00 € 31,63%
	Catering Backstage	870,00 €	870,00 €	355,19 €	514,81 € 59,17%
	GEMA	2.980,00 €	2.980,00 €	- €	2.980,00 € 100,00%
	Reise- und Transportkosten	2.600,00 €	2.600,00 €	1.952,80 €	647,20 € 24,89%
	Mieten	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 € 50,00%
	Bewachung	1.450,00 €	1.450,00 €	- €	1.450,00 € 100,00%
	Werbung	671,34 €	671,34 €	668,16 €	3,18 € 0,47%
	Infrastruktur Hofkonzert	2.500,00 €	2.500,00 €	2.240,35 €	259,65 € 10,39%
	Sonstiges	1.050,00 €	1.050,00 €	611,29 €	438,71 € 41,78%
	Ausgleich A&F-Plan		- 4.183,94 €		
	SUMME	54.183,94 €	50.000,00 €	26.768,58 €	23.231,42 € 46,46%
Einnahmen	Eintritt	6.000,00 €	6.000,00 €	2.041,00 €	
	Eigenanteil	48.183,94 €	44.000,00 €	24.727,58 €	
	Summe	54.183,94 €	50.000,00 €	26.768,58 €	23.231,42 € 46,46%

Kostenzuschuß	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostendeckungsgrad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gesamtkosten der Veranstaltung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kostendeckungsgrad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Königsglanz und Gloria. Krönungen in Bratislava/Prefburg 1563-1830	
Bearbeitungsbeginn:	Jan 16	Laufzeit: 27. Mai bis 14. August 2016
Projektende:	Aug 16	

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	1	1
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung	8000	4259
PK 25.05.2016		12
Eröffnung 27.05.2016		185
Freie		1285
Vollzahler		1402
Ermäßigte		352
Gruppenbesucher		510
Gruppenbesucher ermäßigt		244
Familiticket		72
Kombiticket Gruppe RC		16
Kombiticket RC		8
Kombiticket RC ermäßigt		8
Kombikarte RC Familie		1
Familiensonntag 03.07.2016		164

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:
Wechslausstellung:
übergreifend:
Sonstige:

X

Ausstellungskosten

Ausgaben	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungsaufbau: Design und Material	20.000,00 €	17.557,81 €	2.442,19 €	12,21%
Marketing	6.000,00 €	2.137,06 €	3.862,94 €	64,38%
Reisekosten (Kuriere, Kuratoren)	5.000,00 €	2.514,95 €	2.485,05 €	49,70%
Versicherung	2.000,00 €	496,55 €	1.503,45 €	75,17%
Museumspädagogik	5.000,00 €	862,40 €	4.137,60 €	82,75%
Rahmenprogramm	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Sitec-Kraft (1 Person)	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	100,00%
Grafikkosten	3.000,00 €	2.641,80 €	358,20 €	11,94%
Sonstiges	2.000,00 €	783,30 €	1.216,70 €	60,84%
Summe	65.000,00 €	26.993,87 €	38.006,13 €	58,47%

Einnahmen	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Eintritt	-	-	-	
Verkaufserlöse	-	-	-	
Führungsentgelte	1.500,00 €	1.855,30 €	(355,30)€	
Teilnehmerentgelte	-	-	-	
Zuweisungen/Zuschüsse	-	-	-	
Eigenanteil	63.500,00 €	25.138,57 €	37.650,83 €	
Summe	65.000,00 €	26.993,87 €	38.006,13 €	58,47%

Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand)				
Kostendeckungsgrad				
Kostenzuschuß (mit Personalaufwand)				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung	65.000,00 €	26.993,87 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad	- €	- €		

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	

gezeichnet Nico Rüttgers per 13.07.2016

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Stadt im Wandel: Aachen - Ort der Wissenschaft			
Bearbeitungsbeginn:	Jan 16	Laufzeit: 23.09.2016-05.02.2017		
Projektende:	Jan 17	Plan	Ist	
Zahl der Kooperationspartner:				Samlungsausstellung: <input type="checkbox"/>
Zahl der Begleitprogramme:				Dauerausstellung: <input type="checkbox"/>
Zahl der museumspädagog. Programme:				Wechselausstellung: <input checked="" type="checkbox"/>
Teilnehmer am museumspädagog. Programm				übergreifend: <input type="checkbox"/>
Besucher Ausstellung				Sonstige: <input type="checkbox"/>

Ausstellungskosten

		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben	Ausstellungsdesign und Material	20.000,00 €	32,00 €	19.968,00 €	99,84%
	Transport	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
	Marketing	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
	Werkverträge	8.000,00 €	4.208,00 €	3.792,00 €	47,40%
	Versicherung	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	100,00%
	Museumspädagogik	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
	Sitec-Kraft	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%
	Publikation	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
	Eröffnung und Rahmenprogramm	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
	Summe	95.000,00 €	4.240,00 €	90.760,00 €	95,54%

		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Einnahmen	Eintritt				
	Verkaufserlöse				
	Führungsentgelte				
	Teilnehmerentgelte				
	Zuweisungen/Zuschüsse				
	Eigenanteil	95.000,00 €	4.240,00 €		
	Summe	95.000,00 €	4.240,00 €	90.760,00 €	95,54%

Kostenzuschuß (ohne Personalaufwand)				
Kostendeckungsgrad				
Kostenzuschuß (mit Personalaufwand)				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

		Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer					
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner					

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl	

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl	

gez. Nico Rüttgers 13.07.2016

Ausstellungen

Ausstellungslaufzeit 05.12.15 bis 17.04.2016

Name der Ausstellung:	Schmuggel im Aachener Grenzgebiet
Bearbeitungsbeginn:	Jan 15
Projektende:	Apr 16

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Besucher Ausstellung Eröffnung 04.12.2015		490
Freie		5.940
Vollzahler		8.652
Ermäßigte		1.871
Familienticket		571
Gruppenbesucher		1.857
Gruppenbesucher ermäßigt		807
Regio Familienticket		0
Kombiticket RC VZ		47
Kombiticket RC TZ		22
Kombiticket Gruppe RC ermäßigt		16
Kombiticket Mussen VZ		6
Kombiticket RC Familie		1
Sonderveranstaltung (eigene) Vortrag 21.01.2016		11
Vortrag frei zum Zollfest		70
Familiensonntag 06.03.2016		325
Zollfest 20.03.2016		1.279
Führungen		347
Museumspädagogisches Programm		243
Gesamt		22.555
Einwohner Stadt Aachen zum 31.12.2014		251.500

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
13.07.2016				
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>				
Ausstellungsaufbau	25.000,00 €	46.075,88 €	-21.075,88 €	-84,30%
Transport	4.000,00 €	424,47 €	3.575,53 €	89,39%
Marketing	10.000,00 €	16.469,88 €	-6.469,88 €	-64,70%
Reisekosten	600,00 €	592,68 €	7,32 €	1,22%
Versicherung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	3.590,00 €	7.263,05 €	-3.673,05 €	-102,31%
Rahmenprogramm	8.000,00 €	2.510,99 €	5.489,01 €	68,61%
Sitec-Kraft (1 Person)	4.600,00 €	9.275,46 €	-4.675,46 €	-101,64%
Publikation	35.000,00 €	35.927,13 €	-927,13 €	-2,65%
Sonstiges	0,00 €	698,36 €	-698,36 €	-100,00%
Summe	91.290,00 €	119.237,90 €	-27.947,90 €	-30,61%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	- €		- €	
Verkaufserlöse	- €		- €	
Führungsentgelte			- €	
Workshop				
Aixplorer				
Teilnehmerentgelte				
Zuweisungen/Zuschüsse LVR	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	
Eigenanteil	51.290,00 €	79.237,90 €	- 27.947,90 €	-54,49%
Summe	91.290,00 €	119.237,90 €	- 27.947,90 €	-30,61%
Kostenzuschuß				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Gesamtkostenzuschuß pro Besucher/Teilnehmer				
Gesamtkostenzuschuß pro Einwohner				

Besucher Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Einwohner Kosten-Nutzen-Kennzahl		

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2016

Stand 01.07.2016

--

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerbl.	6.640,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	750,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	4.720,10 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	844,92 €
Umsatz gesamt gewerbl.	11.360,10 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	1.594,92 €
Umsatz Räume privat	27.294,84 €	Umsatz Räume privat	3.620,00 €	Umsatz Räume privat	3.600,00 €	Umsatz Räume privat	1.350,00 €
Umsatz Dienstl. privat	15.884,46 €	Umsatz Dienstl. privat	1.904,99 €	Umsatz Dienstl. privat	2.904,46 €	Umsatz Dienstl. privat	1.298,28 €
Umsatz gesamt privat	43.179,30 €	Umsatz gesamt privat	5.524,99 €	Umsatz gesamt privat	6.504,46 €	Umsatz gesamt privat	2.648,28 €
Umsatz Räume basis	16.358,15 €	Umsatz Räume basis	13.504,85 €	Umsatz Räume basis	1.515,00 €	Umsatz Räume basis	450,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	19.070,70 €	Umsatz Dienstl. Basis	7.090,63 €	Umsatz Dienstl. Basis	1.803,78 €	Umsatz Dienstl. Basis	723,53 €
Umsatz Kooperation Räume	750,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	1.165,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	37.343,85 €	Umsatz gesamt basis	20.595,48 €	Umsatz gesamt basis	3.318,78 €	Umsatz gesamt basis	1.173,53 €
Summe	91.883,25 €	Summe	26.120,47 €	Summe	9.823,24 €	Summe	5.416,73 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2016		2016		2016		2016
Veranstaltungstage gewerbl.	15	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	3
Veranstaltungstage privat	76	Veranstaltungstage privat	197	Veranstaltungstage privat	23	Veranstaltungstage privat	7
Veranstaltungstage Koop.	4	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	15	Veranstaltungstage Koop.	2
Veranstaltungstage basis	175	Veranstaltungstage basis	988	Veranstaltungstage basis	68	Veranstaltungstage basis	22
Summe	270	Summe	1185	Summe	106	Summe	34

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	1.900,00 €	Umsatz Räume privat	60,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	4.108,91 €	Umsatz Dienstl. privat	45,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	110,00 €
Umsatz gesamt privat	6.008,91 €	Umsatz gesamt privat	105,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	110,00 €
Umsatz Räume basis	300,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	190,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	680,04 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	85,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	980,04 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	275,00 €
Summe	6.988,95 €	Summe	105,00 €	Summe	0,00 €	Summe	385,00 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2016		2016		2016		2016
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	13	Veranstaltungstage privat	1	Veranstaltungstage privat		Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	1	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	22	Veranstaltungstage basis	20	Veranstaltungstage basis		Veranstaltungstage basis	15
Summe	36	Summe	21	Summe	0	Summe	16

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Grashaus	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	11.281,84 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	3.112,16 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	14.394,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	10.461,01 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	4.361,99 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	14.823,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	340,00 €	Umsatz Räume basis	9.478,25 €	Umsatz Räume basis	75,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	5.088,35 €	Umsatz Dienstl. Basis	100,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	455,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	340,00 €	Umsatz gesamt basis	15.021,60 €	Umsatz gesamt basis	175,00 €
Summe	0,00	Summe	340,00	Summe	44.238,60 €	Summe	175,00 €

--	--	--

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Grashaus	
	2016		2016		2016		2015
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	13	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	25	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	3	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	1	Veranstaltungstage basis	105	Veranstaltungstage basis	1
Summe	0	Summe	1	Summe	146	Summe	1

Gesamt		gem. Wirtschaftsplan für 2016	01.07.2016	Abweichung
	2016			
Umsatz Räume	109.918,94 €			
Umsatz Dienstleistungen	75.557,30 €			
Summe	185.476,24 €	250.000,00 €	185.476,24 €	64.523,76 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			4.908,36 €	
Gastronomie manuelle Buchungen			1.577,86 €	
Gesamtsumme		250.000,00 €	191.962,46 €	58.037,54 €

Personal 1			
Strategische Ziele			
Sicherstellung einer angemessenen Personalausstattung des Kulturbetriebs zur Vermeidung von Überbelastungen.			
Beschreibung des strategischen Ziels			
Der Kulturbetrieb ist als serviceorientierter und fachlich hoch qualifizierter Betrieb auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft und Identifikation seiner Mitarbeiter für den Betrieb und seine Produkte angewiesen. Die hohe Taktung führt oftmals zu Überbelastungen, die vermieden werden sollten.			
Herangezogene SWOT · Ergebnisse			
Stärken <ul style="list-style-type: none"> · Know-How · Flexibilität · Motivation · Arbeitsklima 	Schwächen <ul style="list-style-type: none"> · Kommunikation · Überlastung · Altersstruktur 		
Chancen <ul style="list-style-type: none"> · Serviceorientierung · Qualität der Produkte 	Risiken <ul style="list-style-type: none"> · Wegfallende finanzielle Möglichkeiten · Neu hinzukommende Aufgaben · Priorisierung von Maßnahmen durch Politik und Verwaltungsspitze 		
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Handlungsbedarf
Überstunden	0	6.412	Reduzierung von Überstunden
Vertretungsfähigkeit	100%	100%	
Quote unbesetzter Stellen	0	0	
Flexible Personalgestaltung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen)			
Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte	0%	6,89 % Beamte 6,39 % Beschäftigte	nachrichtlich Fehlzeiten Gesamtverwaltung in 2015: 7,83 % Beamte 9,69 % Beschäftigte
Mitarbeitermotivation	100%		Messgröße klären
Mitarbeiterzufriedenheit	100%		Messgröße klären
Fluktuationsquote	0	0	
Ø unbesetzte Stellen gegenüber dem Stellenplan	0	0	
Neu übertragene Aufgaben an den Kulturbetrieb / neu geschaffene Stellen für die Aufgaben (beides in Stellen ausgedrückt)	0	1 neue Aufgabe: Depot 4 neue Stellen	
Maßnahme	Verantwortlich	bis wann	erledigt
Festlegung von Projektverantwortlichen	Frau Tirtey / GB-Leiter	laufend	
Wer macht was?	GB-Leiter	laufend	
Frühzeitige Planung von Projekten	GB-Leiter in Abstimmung mit E 49/S	laufend	
Mitarbeitersitzungen	GB-Leiter	2-monatlich	
Personalkennzahlen im Controlling integrieren (Überstunden, Krankenstand etc.)	E 49/S	monatlich	
Fortbildungen im Bereich Zeitmanagement anbieten	FB 11	laufend	
Aufnahme und Analyse der Prozesse, in denen es wiederholt zu einer Überbelastung kommt. (sinnvoll aber sehr aufwendig)			
Abgleich der Stellenbeschreibungen mit den tatsächlich übernommenen Aufgaben und Bewertung, ob dies Aufgaben weiterhin von einer Person geleistet werden können	GB-Leiter	laufend	
Pflege einer offenen Gesprächskultur bzgl. Überbelastungen der Mitarbeiter. Evtl. gezielte Ansprache der Auslastung in Mitarbeitergesprächen	GB-Leiter	laufend	
Flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen	GB-Leiter	laufend	

Personal 2			
Strategische Ziele			
Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit u.a. durch Qualifikation und Weiterbildung zur Festigung des bereits hohen Niveaus.			
Beschreibung des strategischen Ziels			
Der Kulturbetrieb · als sehr heterogener Betrieb · verfügt über die unterschiedlichsten Fachkräfte, die sich ständig weiterbilden müssen, um sich den verändernden Bedingungen anzupassen und den Markt und somit das Kundenpotential einschätzen zu können. Der Kulturbetrieb fördert seine Mitarbeiter in der Erlangung weiterer Kompetenzen.			
Herangezogene SWOT · Ergebnisse			
Stärken <ul style="list-style-type: none"> · Know How der Mitarbeiter · Flexibilität der Mitarbeiter · Motivation · Arbeitsklima 	Schwächen <ul style="list-style-type: none"> · Kommunikation auf allen Ebenen · Überlastung · Altersstruktur 		
Chancen <ul style="list-style-type: none"> · Serviceorientierung · Qualität der Produkte 	Risiken <ul style="list-style-type: none"> · Finanzkrise · Kürzung des Zuschusses 		
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Handlungsbedarf
Krankenstand (Beamte / Beschäftigte)	0%	6,89 % Beamte 6,39 % Beschäftigte	nachrichtlich Fehlzeiten Gesamtverwaltung in 2015: 7,83 % Beamte 9,69 % Beschäftigte
Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget	0,01%	0,01%	im Reisenkostenbudget enthalten
Anzahl der Ziel- und Entwicklungsgespräche	1 jährlich	1 jährlich (E 49/S)	erledigt
Fortbildungsbereitschaft	100%	100%	
Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr		1,54	
Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr		8,82 €	
Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)	100%	101,45%	
Maßnahme	Verantwortlich	bis wann	erledigt
· Ziel- und Entwicklungsgespräche auf allen Ebenen.	GB-Leiter	laufend	
· Ermöglichung von Fortbildungen / Aufbau eines Fortbildungskonzeptes.	GB-Leiter	laufend	erledigt
· Überprüfung von Leistungsanreizen auf gesamtstädtischer Ebene.	GB-Leiter	laufend	FB 11
· Einführung von Mitarbeiterbefragungen.	GB-Leiter	laufend	FB 11
Abfrage des Weiterbildungsbedarfs.	GB-Leiter	laufend	bei Ziel- und Entwicklungsgespräch
Festlegen eines Weiterbildungsetats.	GB-Leiter	jährlich	
Gezielte Ansprache des Fortbildungskonzeptes in Mitarbeitergesprächen.	GB-Leiter	laufend	erledigt (E 49/S)

Begründung des Defizits

GB	Position	Betrag	Anmerkungen
E 49	Volontäre	38.000,00 €	
E 49	Tariferhöhung	117.000,00 €	
E 49/1	ehemalige stellvertretende Leitung SLM	96.000,00 €	
E 49/3	Differenz ehemalige / aktuelle Leitung	14.200,00 €	70.100 € ehemalige Leitung aus 2013 da letztmalig volles Jahresgehalt, 55.900 € neue Leitung hochgerechnet Gehalt mal 12 plus 30% Weihnachtsgeld
E 49/7 Route Charlemagne	Volontär und weitere Kraft	80.000,00 €	
E 49/7 Route Charlemagne	Techniker	95.000,00 €	
E 49/7 IZM / Grashaus	Leitung	68.000,00 €	
E 49/7 IZM	Kassenkraft	42.000,00 €	
E 49/7 Route Charlemagne	Betriebskosten	60.000,00 €	Fehlbetrag zu Betriebskostenvorauszahlungen
E 49/S	Krankheitsstände Bewachung	150.000,00 €	
Summe Erklärung Defizit		760.200,00 €	