

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0113/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 25.07.2017 Verfasser: E 49/S						
<b>Evaluation der zum 01.01.2017 geänderten Öffnungszeiten und Entgelte der Museen</b>							
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 674 379 701">Datum</th> <th data-bbox="387 674 954 701">Gremium</th> <th data-bbox="962 674 1374 701">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 712 379 739">26.09.2017</td> <td data-bbox="387 712 954 739">Betriebsausschuss Kultur</td> <td data-bbox="962 712 1374 739">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	26.09.2017	Betriebsausschuss Kultur	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
26.09.2017	Betriebsausschuss Kultur	Entscheidung					

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt sie mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Empfehlungen (Ziffer IX).



## **Erläuterungen:**

In seiner Sitzung am 15.11.2016 hat der Betriebsausschuss Kultur folgenden Beschluss gefasst:

Der Betriebsausschuss Kultur beschließt die Umsetzung der Variante 6:

- Die Öffnungszeiten werden von Dienstag bis Sonntag auf 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr festgelegt.
- Der Grundpreis für Dauerausstellungen beträgt 6,00 €, ermäßigt 3,00 €.
- Sog. „Herausragende Ausstellungen“ können einen variablen Eintrittspreis von 7,00 € - 15,00 € erhalten.
- Es wird die Museumscard „six for six“ für 14,00 €/10,00 € eingeführt.
- Die Möglichkeit, Veranstaltungen in den Abendstunden durchzuführen, wird eingeräumt.

Eine entsprechende Veränderung der Entgeltordnung wurde vorgelegt.

Der Betriebsausschuss Kultur erwartet eine Berichterstattung der Verwaltung nach Einführung der neuen Entgelte und Öffnungszeiten nach sechs Monaten.

Aufgrund dessen hat der Kulturbetrieb Auswertungen für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2017 vorgenommen, die:

- a) Besucherzahlen und Entgelte,
  - b) die veränderten Öffnungszeiten
- betreffen.

Dies erfolgt im Vergleich mit dem Zeitraum 01.01. bis 30.06.2015 sowie 01.01. bis 30.06.2016, jeweils bezogen auf die Mittelwerte aus den Jahren 2015 und 2016. Hierbei werden die Häuser erstens) I. insgesamt und zweitens) II. – IV. im Einzelnen betrachtet.

### **I. Gesamtbetrachtung (Route Charlemagne mit Centre Charlemagne, Couven-Museum und Internationalem Zeitungsmuseum; Suermondt-Ludwig-Museum und Ludwig Forum für Internationale Kunst)**

#### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage I.1) ersichtlich, sind die Besucherzahlen um 1,65 % gestiegen. Hiervon entfallen auf Vollzahler – 5,35 %, auf ermäßigte Zahler 4,91%.

Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt eine Steigerung von 266 % zu den Vorjahren im Vergleich zu den sog. Kombikarten. Die Einführung des freien Eintritts bis 21 Jahre erzielte eine prozentuale Steigerung von ca. 60 %.

Allerdings wurden keine Erträge erzielt, so dass sich hier ein finanzielles Delta in Höhe von 9.693,00 € ergibt.

Die Besucherzahlen der Abendveranstaltungen und der sog. Mottotage ergeben sich aus Anlage I.2).

Nachrichtlich wurde das Projekt: „Pay what you want“ zahlenmäßig erfasst (siehe Anlage I.3).

#### **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt um 17:00 Uhr, also eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind insgesamt leicht gestiegen. Die Spitzen des Besucheraufkommens befinden sich zeitlich zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, in den Vorjahren zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr.

## II. **Centre Charlemagne**

### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage II.1), Centre Charlemagne ersichtlich, sind die Besucherzahlen um 24,02 % rückläufig. Hiervon entfallen auf Vollzahler -28,18 %, auf ermäßigte Zahler -5,09 %.

Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt eine Steigerung von 175 % zu den Vorjahren im Vergleich zu den sog. Kombikarten.

Die Einführung des freien Eintritts bis 21 Jahre ergibt, bezogen auf diese Personengruppen, (Zielgruppe) eine Steigerung von 65 %.

Allerdings wurden hier keinerlei Erträge mehr erzielt, so dass ein finanzielles Delta in Höhe von 3.882,00 € entsteht.

### **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt um 17:00 Uhr, also eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind rückläufig (absolut 2017: 15.684 Besucher; Ertragsrückgang 20 %).

Die Spitzen der Besucher befinden sich zeitlich zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, in den Vorjahren zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Dies lässt darauf schließen, dass die veränderten Öffnungszeiten nicht der Grund für die rückläufigen Besucherzahlen sind.

## III. **Internationales Zeitungsmuseum**

### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage III.1) Internationales Zeitungsmuseum ersichtlich, sind die Besucherzahlen um 17,3 % rückläufig. Hiervon Vollzahler -19,46 % , ermäßigte Zahler -17 %.

Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt eine erhebliche Steigerung zu den Vorjahren bei den sog. Kombikarten.

Die Einführung des freien Eintritts bis 21 Jahre ergibt eine Steigerung um 8,79 %.

Allerdings entsteht auf Grund der fehlenden Eintritte hier ein Delta (777,00 €).

### **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind rückläufig.

Die durchschnittliche Besucherzahl liegt bei 40 Personen pro Tag.

Die bestbesuchten Tage sind der Samstag und der Sonntag.

Hier werden Besucherzahlen von 400-500 Personen erreicht.

Eingerechnet sind hier die s.g. Mottotage.

## IV. **Ludwig Forum für Internationale Kunst**

### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage IV.1) Ludwig Forum für Internationale Kunst ersichtlich, sind die Besucherzahlen um 151 % gestiegen. Hiervon entfallen auf Vollzahler 113,37 %, auf ermäßigte Zahler 64,04 %. Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt eine Steigerung von mehr als 100 % zu den Vorjahren im Vergleich zu den sog. Kombikarten.

Die Ertragsverringering beläuft sich bzgl. dieser Zielgruppe auf 2.727,- Euro.

### **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind deutlich gestiegen.

Die Spitzen der Besucherzahlen befinden sich zeitlich zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Donnerstags wurden längere Öffnungszeiten eingeführt (s.g. Zentis-Tag).

Hier sind erhebliche Besuchersteigerungen zu verzeichnen (was darauf schließen lässt, dass ein Markt für längere Öffnungszeiten allerdings zum freien Eintritt vorhanden ist).

## **V. Suermondt-Ludwig-Museum**

### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage V.1) Suermondt-Ludwig-Museum ersichtlich, sind die Besucherzahlen um 20 % rückläufig. Hiervon entfallen auf Vollzahler -31,49 %, auf ermäßigte Zahler -0,33 %.

Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt auch hier eine erhebliche Steigerung zu den Vorjahren bei den sog. Kombikarten. Trotz Einführung des freien Eintritts bis 21 Jahre, sind auch in dieser Altersgruppe die Zahlen rückläufig (-16,05 %).

Des Weiteren wurden bei dieser Zielgruppe keine Erträge erzielt, so dass hier ein finanzielles Delta (669,00 €) entsteht und ebenso keine Besucherzahlensteigerung erzielt wurde.

### **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind rückläufig.

Die Spitzen der Besucher befinden sich zeitlich zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr, in den Vorjahren zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Dies lässt darauf schließen, dass die veränderten Öffnungszeiten nicht der Grund für die rückläufigen Besucherzahlen sind.

## **VI. Couven-Museum**

### **Besucherzahlen**

Wie aus Anlage VI.1) Couven-Museum ersichtlich, sind die Besucherzahlen im Vergleich zu den Mittelwerten der Vorjahre 2015/2016 um 24 % rückläufig.

Die Anzahl der Vollzahler ist um 52 % gestiegen, während die Anzahl der ermäßigten Zahler um 19 % gesunken ist.

Die Auswertung der Museumscard „six for six“ ergibt eine Steigerung von 190 % zu den Vorjahren im Vergleich zu den sog. Kombikarten.

Durch die Einführung des freien Eintritts für die Personengruppe bis 21 Jahre sind diese um 45 % gestiegen.

Durch den freien Eintritt ergibt sich allerdings ein Einnahmeverlust in Höhe von 1.575,00

## **Öffnungszeiten**

Die Schließzeit erfolgt eine Stunde früher als in den Vorjahren.

Die Besucherzahlen sind rückläufig.

Die Spitzen der Besucher befinden sich zeitlich zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, in den Vorjahren zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr (keine Veränderung).

## **VII. Herkunft der Besucherinnen und Besucher**

Eine Auswertung der Postleitzahlen ergibt, dass der Großteil der Besucherinnen und Besucher aus Nordrhein-Westfalen kommt (40 % - 50 %).

Hiervon wiederum kommen 50 % - 60 % in der Regel aus der Stadt Aachen und der Städteregion.

Somit bildet die Stadt Aachen und die Städteregion den größten Teil des Besucheraufkommens.

Auf Position zwei folgt die Niederlande,

Position drei Belgien,

Position vier Frankreich,

Position fünf Großbritannien.

Im Centre Charlemagne liegt Frankreich auf Position drei, gefolgt von Belgien.

## **VIII. Finanzielle Auswirkungen:**

Die Vorlage für den November 2016 beinhaltete ebenfalls eine Hochrechnung in Bezug auf zu erzielende Eintrittsentgelte und hiermit verbundene Kosten bei den Kassenkräften.

In 2016 belief sich der Fehlbetrag auf ca. 100.000,- €.

Demgegenüber steht ein Fehlbetrag von ca. 47.000,- € in 2017. Insofern konnte eine Verringerung des Fehlbetrags um ca. 50 % erreicht werden.

Faktisch konnte die Gesamtertragslage um ca. 16.000,- € verbessert werden.

(Erträge 2016: ca. 290.000,- €, 2017: ca. 306.000,- €)

(siehe Anlage VIII 1/2)

## **IX. Empfehlung:**

- 1.) Die Kombicard „six for six“ sollte weiter ausgebaut werden.
  - 2.) Die Mottotage sollten weiter ausgebaut werden.
  - 3.) Die Öffnungszeiten 10:00 bis 17:00 Uhr sollten zunächst beibehalten werden. Eine erneute Evaluation erfolgt durch den Kulturbetrieb im Januar 2018.
  - 4.) Konzeption, Ansprache und Marketing sind verstärkt auf die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ausulegen.
  - 5.) Das Marketing ist zu verbessern, insbesondere im Bereich des Social Media.
  - 6.) Das Internationale Zeitungsmuseum ist eintrittsfrei zu stellen. Eine Kooperation mit dem Café „Kaffeersatz“ im Internationalen Zeitungsmuseum ist im Hinblick auf den Einlass anzustreben.
  - 7.) Im Suermondt-Ludwig-Museum wird angestrebt, einen freien Tag/pro Woche – analog zum Ludwig Forum für internationale Kunst – anzubieten.
- Die Finanzierung sollte mit Hilfe eines Sponsors erfolgen.

8.) Für die öffentlichen Führungen (insgesamt derzeit 600) sollte, zusätzlich zum Museumseintritt, ein Entgelt erhoben werden.

**Anlage/n:**

- I. 1) Gesamtbetrachtung
- I. 2) Mottotage
- I. 3) Pay what you want
- II. 1) Centre Charlemagne
- III.1) IZM (Internationales Zeitungsmuseum)
- IV.1) Ludwig Forum für Internationale Kunst
- V.1) Suermondt-Ludwig-Museum
- VI.1) Couven-Museum
- VIII) Finanzielle Auswirkungen 1) 2016; 2) 2017

Anlage I 1) Gesamtbetrachtung  
Besucherzahlen Jahresvergleich (1.Hj 2015, 2016, 2017)

alle Häuser gesamt

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015		
	Artikel	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	588	8.232,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
6 for 6 ermäßigt	95	950,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
Kombikarte alle	0	0,00 €	173	1.642,50 €	202	1.900,50 €	
Kombikarte Reformation	196	1.264,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Familienticket	0	0,00 €	949	9.490,00 €	Im Einzeleintritt	0,00 €	
Studenten ab 21 Jahren	1616	5.383,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Kurkarteninhaber	11	35,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Inhaber Alumni Card	2	8,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Auszubildende	133	446,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Ehrenamtspass	231	776,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Freiwilligendienste	9	29,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Einzeleintritt erm.	762	3.809,00 €	5280	15.840,00 €	3986	11.956,00 €	
Einzeleintritt	18097	121.442,00 €	20350	101.750,00 €	18029	94.308,00 €	
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	1599	3.198,00 €	In Gruppe VZ	0,00 €	
Gruppe VZ ab 8 Pers.	3056	10.930,00 €	3570	10.464,00 €	4047	11.566,00 €	
Kinder bis 6 Jahren	407	0,00 €	105	0,00 €	125	0,00 €	
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	1888	0,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Jugendliche 18 - 21 Jahren	1343	0,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Flüchtlinge in Begleitung	99	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Freikarten allgemein	16673	0,00 €	12289	0,00 €	20338	0,00 €	
Freikarte 6 for 6	1039	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>46.245</b>	<b>153.304,00 €</b>	<b>44.315</b>	<b>142.384,50 €</b>	<b>46.727</b>	<b>119.730,50 €</b>	

**Ermäßigte:**

2016: 5280 Besucher, Einnahmen 15840,00 €

2017: 2766 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (3231 Besucher) dazu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 5997, das sind insgesamt 717 Besucher mehr als 2016 und durch den freien Eintritt bis 21 Jahren ein Ertragsverlust von 9693,- €

Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2015	Umsatz 2017 zu 2015	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	-11,08%	19,35%	0,37%	28,77%	-5,35%	24,06%
Einzeleintritt ermäßigt	-9,74%	8,35%	19,56%	43,56%	4,91%	25,92%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	37,80%	-100,00%	82,53%	-100,00%	60,16%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	294,79%	459,02%	238,11%	383,13%	266,45%	421,07%
<b>Gesamt</b>	<b>4,35%</b>	<b>7,66%</b>	<b>-1,04%</b>	<b>28,04%</b>	<b>1,65%</b>	<b>17,85%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2015 und 2016 beziehen sich 50 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren



Anlage I 2) Mottotage gesamt																	
Mottotage in den Museen																	
	2015					2016					2017						
	CC	CM	IZM	SLM	Lufo	Gesamt	CC	CM	IZM	SLM	Lufo	Gesamt	CC	CM	IZM	SLM	Lufo
internationaler Museumstag	1009	644	257	243	436	2589	1073	393	219	655	373	2713	257	226	191	113	428
Tag des offenen Denkmals	479	258	128	107	259	1231	466	254	220	161	Comiciade	1101					
Kunstroute (2 Tage Sept.)	766	732	517	170	529	2714	691	510	575	198	426	2400					
lange Nacht der Museen 05.09.2015	1226	845	653	1428	1342												
Zollfest 20.03.16							1279					1279					
Tulpenfest 14.5.16										687		687					
Kulturtausch													63	87	88	73	162
Boxenstopp 30.10.2016							796										
Mottotag Erforschung d. Natur 19.03.2016								779									
"Bonbon"-Jahreswechsel 30.12.2016													795	403	152	506	463
Frostschutz 19.10.2017													571				

Anlage I 3) Pay what you want gesamt

"Pay what you want" gesamt alle Museen

Ausstellungseröffnungen 2017	
	Erträge
Centre Charlemagne:	
Reformation	102,40 €
Suermondt Ludwig Museum	
Albrecht Bouts	- €
Couven Museum	
Gold & Silber	- €
internationales Zeitungsmuseum	
Wir schaffen das	75,64 €
Ludwig Forum für internationale Kunst	
diverse Ausstellungseröffnungen	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>178,04 €</b>

Anlage II 1) Centre Charlemagne  
 Besucherzahlen Jahresvergleich (1.HJ 2016, 2016, 2017) pro Haus jeweils 1.HJ

Centre Charlemagne

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015		
	Artikel	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	262	3.668,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
6 for 6 ermäßigt	54	540,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
Kombikarte alle	0	0,00 €	105	1.024,00 €	126	1.160,00 €	
Kombikarte Reformallon	138	1.066,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Famillienticket	0	0,00 €	592	5.920,00 €	im Einzeleintritt	Im Einzeleintritt	
Studenten ab 21 Jahren	667	2.001,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Kurkarteninhaber	4	12,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Inhaber Alumni Card	1	3,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Auszubildende	54	162,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Ehrenamtpass	63	189,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Freiwilligendienste	2	6,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Einzeleintritt erm.			1927	5.781,00 €	1468	4.404,00 €	
Einzeleintritt	6049	36.294,00 €	9554	47.770,00 €	7531	39.875,00 €	
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	839	1.678,00 €	in Gruppe VZ	0,00 €	
Gruppe VZ ab 8 Pers.	1225	3.633,00 €	2477	7.431,00 €	2262	6.490,00 €	
Kinder bis 6 Jahren	171	0,00 €	31	0,00 €	60	0,00 €	
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	905	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Jugendliche 18 - 21 Jahren	389	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Flüchtlinge in Begleitung	64	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Freikarten allgemein	5408	0,00 €	4233	0,00 €	10223	0,00 €	
Freikarte 6 for 6	228	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>16.884</b>	<b>47.674,00 €</b>	<b>19.758</b>	<b>68.604,00 €</b>	<b>21.670</b>	<b>61.929,00 €</b>	

Ermäßigte:  
 2016: 1927 Besucher, Einnahmen 6781,00 €  
 2017: 791 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (1294 Besucher) dazu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 2085, also gerade mal 168 Besucher mehr, dafür ein Verlust in Höhe von -3882,- €

Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2015	Umsatz 2017 zu 2015	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	-36,69%	-24,02%	-19,66%	-8,98%	-28,18%	-28,61%
Einzeleintritt ermäßigt	-17,95%	-17,91%	7,76%	7,78%	-5,09%	-5,07%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	47,38%	-100,00%	84,60%	-100,00%	65,84%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	200,85%	310,93%	160,79%	262,76%	175,87%	442,31%
<b>Gesamt</b>	<b>-20,62%</b>	<b>-31,66%</b>	<b>-27,43%</b>	<b>-8,44%</b>	<b>-24,02%</b>	<b>-20,05%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2016 und 2016 beziehen sich 60 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren

Anlage III 1) Internationales Zeltungsmuseum  
 Besucherzahlen Jahresvergleich (1.Hj 2015, 2016, 2017) pro Haus, je 1.Hj

**ZM**

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015	
	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	44	616,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten
6 for 6 ermäßigt	2	20,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten
Kombikarte alle	0	0,00 €	1	25,00 €	14	150,00 €
Kombikarte Reformation	48	120,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Famillienticket	0	0,00 €	40	400,00 €	im Einzeleintritt	im Einzeleintritt
Studenten ab 21 Jahren	165	495,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Kurkarteninhaber	0	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Inhaber Alumni Card	0	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Auszubildende	11	33,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Ehrenamtspass	17	51,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Freiwilligendienste	5	15,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Einzeleintritt erm.	0	0,00 €	600	1.800,00 €	397	1.189,00 €
Einzeleintritt	878	5.268,00 €	1033	5.165,00 €	1154	5.994,00 €
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	298	596,00 €	in Gruppe VZ	0,00 €
Gruppe VZ ab 8 Pers.	210	630,00 €	126	162,00 €	474	1.326,00 €
Kinder bis 6 Jahren	6	0,00 €	0	0,00 €	6	0,00 €
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	97	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Jugendliche 18 - 21 Jahren	162	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.
Flüchtlinge in Begleitung	17	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
Freikarten allgemein	475	0,00 €	640	0,00 €	643	0,00 €
Freikarte 6 for 6	104	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.241</b>	<b>7.248,00 €</b>	<b>2.738</b>	<b>8.148,00 €</b>	<b>2.688</b>	<b>8.659,00 €</b>

Ermäßigte:

2016: 600 Besucher, Einnahmen 1800,00 €

2017: 198 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (259 Besucher) dazu,

ergibt sich eine Gesamtzahl von 457, das sind insgesamt 143 Besucher weniger als 2016 und durch den freien Eintritt bis 21 Jahren ein Ertragsverlust von 777,- €

Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2015	Umsatz 2017 zu 2015	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	-15,01%	1,89%	-23,92%	-12,12%	-19,46%	-5,06%
Einzeleintritt ermäßigt	-34,00%	-34,00%	0,00%	0,00%	-17,00%	-17,00%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	-11,67%	-100,00%	29,26%	-100,00%	8,79%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	4500,00%	2444,00%	228,57%	324,00%	2364,28%	1384,00%
<b>Gesamt</b>	<b>-18,16%</b>	<b>-10,61%</b>	<b>-16,45%</b>	<b>-16,30%</b>	<b>-17,30%</b>	<b>-13,45%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2015 und 2016 beziehen sich 50 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren

**Anlage IV 1) Ludwig Fourm für internationale Kunst  
Besucherzahlen Jahresvergleich (1.Hj 2015, 2016, 2017) pro Haus**

**LUF0**

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015		
	Artikel	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	98	1.372,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
6 for 6 ermäßigt	9	90,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
Kombikarte alle	0	0,00 €	11	102,00 €	17	170,50 €	
Famillienticket	0	0,00 €	166	1.660,00 €	im Einzeleintritt	im Einzeleintritt	
Studenten ab 21 Jahren	289	1.293,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Kurkarteninhaber	1	5,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Inhaber Alumni Card	1	5,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Auszubildende	35	151,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Ehrenamtspass	24	108,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Freiwilligendienste	0	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Einzeleintritt erm.	761	3.805,00 €	1059	3.177,00 €	769	2.307,00 €	
Einzeleintritt	5334	41.680,00 €	2317	11.585,00 €	2714	14.381,00 €	
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	300	600,00 €	in Gruppe VZ	0,00 €	
Gruppe VZ ab 8 Pers.	770	3.778,00 €	212	636,00 €	555	1.572,00 €	
Kinder bis 6 Jahren	126	0,00 €	44	0,00 €	33	0,00 €	
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	438	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Jugendliche 18 - 21 Jahren	471	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Flüchtlinge in Begleitung	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Freikarten allgemein	8.571	0,00 €	1900	0,00 €	3737	0,00 €	
Freikarte 6 for 6	149	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>17.077</b>	<b>52.287,00 €</b>	<b>6.009</b>	<b>17.760,00 €</b>	<b>7.825</b>	<b>18.430,50 €</b>	

**Ermäßigte:**

2016: 1059 Besucher, Einnahmen 3177,00 €

2017: 1112 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (909 Besucher) dazu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 2021, das sind insgesamt 972 Besucher mehr als 2016 und durch den freien Eintritt bis 21 Jahren ein Ertragsverlust von 2727,- € Einzeleintritt erm. In 2017 noch wegen M.v.d.Rohe, erst danach wurde aufgesplittet

In den Freien Besucher sind in 2017 insgesamt 5223 freie durch den Zentis-Donnerstag bis 20 Uhr eingerechnet

**Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr**

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2015	Umsatz 2017 zu 2015	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	130,21%	259,77%	96,53%	189,82%	113,37%	224,79%
Einzeleintritt ermäßigt	37,99%	118,09%	90,10%	200,34%	64,04%	159,21%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	95,28%	-100,00%	168,83%	-100,00%	132,05%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	672,72%	1333,33%	529,41%	757,47%	701,06%	1046,40%
<b>Gesamt</b>	<b>184,19%</b>	<b>194,40%</b>	<b>119,18%</b>	<b>183,89%</b>	<b>151,67%</b>	<b>189,04%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2015 und 2016 beziehen sich 50 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren

**Anlage V 1) Suermondt-Ludwig-Museum**  
**Besucherkarten Jahresvergleich (1.Hj 2015, 2016, 2017) pro Haus, je 1.Hj**

**SLM**

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015		
	Artikel	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	127	1.778,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
6 for 6 ermäßigt	19	190,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
Kombikarte alle	0	0,00 €	34	252,00 €	20	140,00 €	
Famillienticket	0	0,00 €	96	960,00 €	Im Einzeleintritt	im Einzeleintritt	
Studenten ab 21 Jahren	232	805,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Kurkarteninhaber	3	9,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Inhaber Alumni Card	0	0,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Auszubildende	8	25,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Ehrenamtspass	102	353,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Freiwilligendienste	2	8,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Einzeleintritt erm.	1	4,00 €	679	2.037,00 €	711	2.133,00 €	
Einzeleintritt	3031	21.370,00 €	6154	30.770,00 €	3453	17.650,00 €	
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	60	120,00 €	In Gruppe VZ	0,00 €	
Gruppe VZ ab 8 Pers.	470	1.746,00 €	640	1.920,00 €	319	895,00 €	
Kinder bis 6 Jahren	48	0,00 €	26	0,00 €	22	0,00 €	
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	135	0,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Jugendliche 18 - 21 Jahren	109	0,00 €	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	In Einzeleintritt erm.	
Flüchtlinge in Begleitung	3	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Freikarten allgemein	1594	0,00 €	3804	0,00 €	1293	0,00 €	
Freikarte 6 for 6	272	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>6.156</b>	<b>26.288,00 €</b>	<b>11.493</b>	<b>36.059,00 €</b>	<b>5.818</b>	<b>20.818,00 €</b>	

**Ermäßigte:**

2016: 679 Besucher, Einnahmen 2037,00 €

2017: 345 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (232 Besucher) dazu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 577, das sind insgesamt 102 Besucher weniger als 2016 und durch den freien Eintritt bis 21 Jahren ein Ertragsverlust von 695,- €

**Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr**

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2015	Umsatz 2017 zu 2015	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	-50,75%	-30,55%	-12,23%	21,07%	-31,49%	-4,74%
Einzeleintritt ermäßigt	2,85%	18,21%	-1,98%	12,89%	0,33%	15,55%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	-14,12%	-100,00%	-17,98%	-100,00%	-16,05%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	329,41%	680,95%	630,00%	1305,71%	479,70%	993,33%
<b>Gesamt</b>	<b>-46,44%</b>	<b>-27,10%</b>	<b>6,21%</b>	<b>25,27%</b>	<b>-20,11%</b>	<b>-0,41%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2015 und 2016 beziehen sich 50 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren

# Anlage VI 1) Couven Museum

## Besucherkarten Jahresvergleich (1.Hj 2015, 2016, 2017) pro Haus, je 1.Hj.

### Couven Museum

Eintritte	Zeitraum 01.01.2017 - 30.06.2017		Zeitraum 01.01.2016 - 30.06.2016		Zeitraum 01.01.2015 - 30.06.2015		
	Artikel	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz	Anzahl	Umsatz
6 for 6 Vollzahler	57	798,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
6 for 6 ermäßigt	11	110,00 €	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	Vergleich Kombikarten	
Kombikarte alle	0	0,00 €	22	239,50 €	25	280,00 €	
Kombikarte Reformation	10	78,00 €					
Famillenticket	0	0,00 €	55	550,00 €	im Einzeleintritt	im Einzeleintritt	
Studenten ab 21 Jahren	263	789,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Kurkarteninhaber	3	9,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Inhaber Alumni Card	0	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Auszubildende	25	75,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Ehrenamtspass	25	75,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Freiwilligendienst	0	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Einzeleintritt erm.	0	0,00 €	1015	3.045,00 €	641	1.923,00 €	
Einzeleintritt	2805	16.830,00 €	1292	6.460,00 €	3177	16.408,00 €	
Gruppe TZ ab 8 Pers.	0	0,00 €	102	204,00 €	In Gruppe VZ	0,00 €	
Gruppe VZ ab 8 Pers.	381	1.143,00 €	115	315,00 €	437	1.283,00 €	
Kinder bis 6 Jahren	56	0,00 €	4	0,00 €	4	0,00 €	
Kinder + Jugendliche 7-17 J.	313	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Jugendliche 18 - 21 Jahren	212	0,00 €	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	in Einzeleintritt erm.	
Füchtlinge in Begleitung	15	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
Freikarten allgemein	625	0,00 €	1712	0,00 €	4442	0,00 €	
Freikarte 6 for 6	286	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>5.087</b>	<b>19.907,00 €</b>	<b>4.317</b>	<b>10.813,50 €</b>	<b>8.726</b>	<b>19.894,00 €</b>	

Haus vom 3.2. - 15.3.16 wegen Umbauarbeiten des Kassenbereiches geschlossen.

2017: Besucher Hochzeiten (942 Besucher) nicht in den Zahlen enthalten, da keine Museumsbesucher

2016: Besucher Hochzeiten (828 Besucher) nicht in den Zahlen enthalten, da keine Museumsbesucher

2015: Besucher Hochzeiten (942 Besucher) nicht in den Zahlen enthalten, da keine Museumsbesucher, hier wurden noch die freien Besucher der Stadtführung (nur Apotheke mit in den Freien gezählt)

Ermäßigte:

2016: 1015 Besucher, Einnahmen 3045,00 €

2017: 316 Besucher, rechnet man die Kinder + Jugendlichen von 7-21 J., die seit Ende 2016 bis 21 Jahren freien Eintritt haben (525 Besucher) dazu,

ergibt sich eine Gesamtzahl von 841, das sind insgesamt 174 Besucher weniger als 2016 und durch den freien Eintritt bis 21 Jahren ein Ertragsverlust von 1575,- €

Prozentuale Veränderung jeweils zum Vorjahr

	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl 2017 zu 2016	Umsatz 2017 zu 2016	Anzahl Mittelwert prozentual	Umsatz Mittelwert prozentual
Einzeleintritt	117,10%	160,52%	-11,71%	2,57%	62,69%	81,54%
Einzeleintritt ermäßigt	-37,80%	-37,74%	-1,25%	-1,41%	-19,52%	-19,57%
Kinder + Jugendl. bis 21 J.	13,69%	-100,00%	79,32%	-100,00%	46,50%	-100,00%
Six for Six / Kombikarten	209,09%	279,12%	172,00%	224,28%	190,54%	151,70%
<b>Gesamt</b>	<b>17,60%</b>	<b>83,37%</b>	<b>-41,82%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-24,22%</b>	<b>41,62%</b>

Bei den Einzeleintritten ermäßigt in 2015 und 2016 beziehen sich 60 % auf Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren

### Anlage VIII 1) Finanzielle Auswirkungen 2016

Variante 6: 2016 (1. Halbjahr und gesamt)

Alle Häuser Dauerausstellung & herausragende Ausstellungen

IZM, CM: Di. - So. 10 - 18 Uhr  
 48 Std./Woche  
 Centre Di. - So. 10 - 18 Uhr, Do. ab Oktober bis 20 Uhr  
 48 Std./Woche + 26 Stunden  
 Lufp: Di., Mi., Fr. 12 - 18 Uhr, Do. 12 - 20 Uhr Sa. + So. 11 - 18 Uhr  
 40 Std./Woche  
 SuM: Di., Do., Fr. 12 - 18 Uhr, Mi. 12 - 20 Uhr Sa. + So. 11 - 18 Uhr  
 40 Std./Woche

Dauerausstellung VZ 5,00 € TZ 3,00 €  
 herausragende Ausstellungen VZ 11,00 € TZ 8,00 €

Basis	Vollzahler	Ermäßig	Freie	Summe	Teilzahler
Eintritt "herausragende" Ausstellungen	ja	11,00 €	8,00 €		
Eintritt Dauerausstellung	ja	5,00 €	3,00 €		
Kassenkräfte	ja				

Besucherzahlen	2016 (1.Hj. - Jan. - Juni)			
	Vollzahler	Ermäßig	Freie	Summe
Carite Charfemagne	10.251	5.243	4.264	19.758
Couven Museum	1.369	1.232	1.716	4.317
IZM	1.074	1.024	640	2.738
Suermondt-Ludwig-Museum	6.284	1.379	3.830	11.493
Ludwig Forum	2.494	1.571	1.944	6.009
Gesamt	21.472	10.449	12.394	44.315
prozentuale Berechnung der VZ, TZ + Freien zur Gesamtanzahl	48,47%	23,57%	27,96%	100,00%

Eintrittspreise	herausragende 2016, 1.Hj	€
Vollzahler	8,00 €	0,00 €
Ermäßig	5,00 €	0,00 €
Freie	0,00 €	0,00 €
Gesamt	0	0,00 €

Eintrittspreise	Dauerausstellung 2016, 1.Hj	€
Vollzahler	5,00 €	111.240,00 €
Ermäßig	3,00 €	29.502,00 €
Kombikarte VZ	6,00 / 10,00 €	173.164,25 €
Freie	0,00 €	12.394.000 €
Gesamt		44.315.142.384,50 €

Gesamt 6 Monate 44.315 142.384,50 €

Vollzahler	2016 Gesamt			Summe
	Ermäßig	Freie	Summe	
	18.275	8.599	9.692	36.566
	4.263	3.024	10.457	17.744
	2.083	1.568	1.599	5.250
	8.758	1.971	5.916	16.645
	8.539	4.440	7.784	20.763
	41.818	19.602	35.448	96.988
		20,21%	36,55%	100,00%

herausragende Ausstellung 2016 gesamt	€
	8,00 €
	5,00 €
	0,00 €
	8.999
	39.976,00 €

Dauerausstellung 2016 gesamt	€
	5,00 €
	3,00 €
	6,00 / 10,00 €
	0,00 €
	87.969
	250.886,50 €

Gesamt 12 Monate 96.968 290.862,50 €

Gesamt 2016 IST	
Eintritte	290.862,50 €
Kosten Kassenpersonal städtisch	254.205,09 €
Kosten Kassenpersonal Partnerfirma	136.884,26 €
Fehlbetrag	-100.226,85 €



**Anlage VIII 2) Finanzielle Auswirkungen 2017**  
**Variante 6: 2017 (1. Halbjahr + Hochrechnung)**  
**Alle Häuser Dauerausstellung & herausragende Ausstellungen**  
 Di - So 10:00 bis 17:00 Uhr 42 Std / Woche

Dauerausstellung VZ 6,00 € TZ 3,00 €  
 herausragende Ausstellungen VZ 11,00 € TZ 8,00 €

Basis	Volzahler	Freie	Summe
Eintritt "herausragende" Ausstellungen	11,00 €	8,00 €	19,00 €
Eintritt Dauerausstellung	6,00 €	3,00 €	9,00 €
Kassenkräfte	ja	ja	ja

Besucherzahlen	IST 2017 (1.Hj. Jan. - Juni)		
	Volzahler	Ermäßigt	Freie
Centre Charlemagne	6.311	2.208	7.165
Couven Museum	2.862	718	1.507
I.Z.M.	922	458	861
Suermondt-Ludwig-Museum	3.158	837	2.161
Ludwig Forum	5.432	1.890	9.755
<b>Gesamt</b>	<b>18.685</b>	<b>6.111</b>	<b>21.449</b>
prozentuale Berechnung der VZ, TZ + Freien zur Gesamtanzahl	40,40%	13,22%	46,38%
			100,00%

Eintrittspreise	IST herausragende 2017	€
Volzahler	6,430	51.440,00 €
Ermäßigt	5,00 €	10.735,00 €
Freie	0,00 €	3.008,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>11,662</b>	<b>62.175,00 €</b>

Eintrittspreise	IST Dauerausstellung	€
Volzahler	11,667	70.002,00 €
Ermäßigt	3,770	11.945,00 €
Six for Six VZ	588	8.232,00 €
Six for Six erm.	95	950,00 €
Freie	18,443	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>34,563</b>	<b>91.129,00 €</b>

Gesamt 6 Monate 46.245 153.304,00 €

Ergebnis 1.Hj. 2017	
Eintritte	153.304,00 €
Kosten Kassenpersonal städtisch	105.160,50 €
Kosten Kassenpersonal Partnerfirma	71.584,58 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-23.441,08 €</b>

Volzahler	Hochrechnung 2017 gesamt		
	Ermäßigt	Freie	Summe
	12.622	4.416	14.330
	5.724	1.436	3.014
	1.844	916	1.722
	6.316	1.674	4.322
<b>Gesamt</b>	<b>10.864</b>	<b>3.780</b>	<b>19.510</b>
	37.370	12.222	42.898
		13,22%	46,38%
			100,00%

Hochrechnung herausragende Ausstellung	€
	8,00 €
	5,00 €
	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>23.364</b>

Hochrechnung Dauerausstellung	€
	6,00 €
	3,00 €
	14,00 €
	10,00 €
	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>69.126</b>

Gesamt 12 Monate 92.490 306.608,00 €

Ergebnis Gesamt 2017	
Eintritte	306.608,00 €
Kosten Kassenpersonal städtisch	210.321,00 €
Kosten Kassenpersonal Partnerfirma	143.169,16 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-46.882,16 €</b>