

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0117/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	03.08.2017
		Verfasser:	E 49/S
2. Quartalsbericht 2017 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
26.09.2017	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 2. Quartalsbericht 2017 des Kulturbetriebs der Stadt Aachen inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Eine Anpassung der Prognose bei den Eintrittsgeldern erfolgt auf Grund der Auswertungen für das 1. Halbjahr, die sich auf die neue Entgeltordnung und die geänderten Öffnungszeiten beziehen. Im Suermondt-Ludwig-Museum wurde die Prognose der Eintrittsgelder um 47.000,- € reduziert. Im Bereich des Ludwig Forums konnten die zu erwartenden Eintrittsgelder um 38.200,- € angehoben werden. Bei der Route Charlemagne wurden die zu erwartenden Eintrittsgelder um 2.700,- € reduziert.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen nach oben angepasst werden. Im Bereich des Veranstaltungsmanagements findet sich die Erhöhung aufwandswirksam bei Sachkonto 526 und 565 wieder.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Erhöhung der Teilnehmerentgelte erfolgt aufgrund der Steigerung der zu erwartenden Plansumme. Im Bereich der Route Charlemagne ist die Erhöhung aufwandswirksam bei Sachkonto 420 wiederzufinden.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse im Ludwig Forum liegen über der erstellten Plansumme für das Jahr 2017. Die Erhöhung der Ausgaben erfolgt bei Sachkonto 544.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Die temporäre Raummiete für das Depot Talstraße wird im Bereich Kulturservice verbucht und beläuft sich derzeit auf 10.700,- €. Die Umsätze der Dienstleistungen für das Depot werden ebenfalls im Geschäftsbereich Kulturservice verbucht und belaufen sich derzeit auf 7.000,- €. Eine Anpassung der Prognose um 20.000,- € wurde vorgenommen.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

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

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die geplante Summe von 371.000,- € bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2017 wurde auf 387.000,- € angehoben. Grund hierfür ist ein neu entstandener Mietvertrag, der ab dem 01.08.2017 beginnt. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass folgende offene Forderungen

bestehen: das Medienzentrum hat einen Nutzungsänderungsantrag gestellt und ist erst am 01.04.2017 eingezogen, dies macht einen Mietausfall in Höhe von 10.147,02 € aus. Die Jugendberufshilfe hat für das 1. Quartal nur 50 % der vertraglich vereinbarten Kosten gezahlt, dies macht einen Betrag in Höhe von 6.708,81 €. Für das Atelierhaus Aachen war der Mietbeginn ab Februar bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 eingeplant. Jedoch wurden im Februar nur die Betriebskosten gezahlt, die Miete in Höhe von 4.123,77 € wurde nicht beglichen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich im Aufwand bei Sachkonto 540 wieder, dies betrifft das Ludwig Forum und die Route Charlemagne.

Ebenfalls spiegelt sich die Erhöhung der Prognose für den Bereich des Depots Talstraße im Aufwand bei Sachkonto 570 wieder.

Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers:

Gemäß Schreiben FB 20 vom 08.05.2017 wurde eine Anpassung der Beamtenbesoldung vorgenommen. Daher erfolgte eine Erhöhung der Prognose. Der Aufwand findet sich in der Personalkostengruppe 40 wieder.

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Zuschuss des Jobcenters für Eingliederung, Mehraufwand bei den Sachkonten Personalaufwand.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Personalkontengruppe 40

Erhöhung der Prognose, Deckung erfolgt aus Sachkonto 858 Personalkostenerstattung. Im Bereich Depot Talstraße erfolgt die Deckung aus dem Ertragskonto 850. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung wird gedeckt durch die Erhöhung des Zuschusses des Rechtsträgers gemäß Schreiben FB 20 vom 08.05.2017.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich ertragswirksam in Sachkonto 802 im Bereich der Route Charlemagne wieder. Im Suermondt-Ludwig-Museum wurde eine Verlagerung aus Sachkonto 540 vorgenommen, im Bereich des Kulturservice aus dem Sachkonto 423.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

Im Suermondt-Ludwig-Museum und bei der Route Charlemagne erfolgt die Erhöhung der Prognose auf Grund einer Verlagerung aus dem Sachkonto 540. Bei der Barockfabrik resultiert die Erhöhung aus einer Verlagerung aus dem Sachkonto 570.

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund einer Verlagerung im Bereich Kulturservice zum Sachkonto 420.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Bei der Musikschule wurden Verlagerungen zu den Sachkonten 505, 511 und 520 vorgenommen. Im Bereich der Barockfabrik wurde das Budget gekürzt, da die Schließung dieses Geschäftsbereichs zum 30.06.2017 erfolgte. Die Erhöhung der Prognose im Depot Talstraße resultiert aus den Kosten für den Arbeitsplatz des Center-Managements, der durch Zuschüsse in Sachkonto 850 gedeckt wird. Im Kulturservice erfolgte eine Verlagerung zu Sachkonto 546.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Hier erfolgte eine Verlagerung im Suermondt-Ludwig-Museum aus dem Sachkonto 540. Im Bereich des Ludwig Forums ist die Erhöhung der Prognose begründet in der Auflösung der Rückstellung für die Depotsanierung; der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung ist in Sachkonto 829 wiederzufinden. Eine Verlagerung zum dem Sachkonto 565 wurde im Bereich des Stadtarchivs vorgenommen.

Konto 505: Versicherung Betriebseinrichtung

Im Bereich der Musikschule wurde eine Verlagerung von Sachkonto 502 vorgenommen.

Mieten

Konto 511: externe Anmietungen

Im Bereich der Musikschule wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 502 vorgenommen.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 5 SK 561) gedeckt.

Im Bereich der Barockfabrik wurde eine Kürzung auf Grund der Schließung zum 30.06.2017 vorgenommen. Bei der Kunst- und Kulturvermittlung wurde eine Verlagerung zu den Sachkonten 526 und 569 vorgenommen. Im Kulturservice zu Sachkonto 570.

Konto 526: Repräsentationskosten

Im Ludwig Forum wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 zur Deckung vorgenommen. Ertragswirksam ist die Erhöhung der Prognose im Bereich des Veranstaltungsmanagements bei Sachkonto 801 wiederzufinden. Im Bereich der Barockfabrik erfolgte eine Anpassung der Prognose aufgrund der Schließung zum 30.06.2017. Zur Deckung im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung wurde aus dem Sachkonto 520 verlagert.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose wird durch Mehrerträge im Sachkonto 823 und im Sachkonto 850 gedeckt.

Konto 542: Pädagogik

Hier konnte die Erhöhung der Prognose im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung durch die Erhöhung der Prognose in Sachkonto 829 gedeckt werden. Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museum erfolgte eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die Reduzierung der Plansumme kommt durch Verlagerung zur Deckung von anderen Sachkonten zustande.

Konto 544: Museumsshops

Die Erhöhung der Ausgaben ist in den Mehrerträgen des Sachkontos 803, Verkaufserlöse, im Bereich des Ludwig Forums wiederzufinden.

Konto 545: Transportkosten

Die Erhöhung der Prognose resultiert durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB1 SK 540, GB2 SK 540, GB7 SK 540). Im Bereich des Stadtarchivs wurde zum Sachkonto 546 verlagert.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB3 SK 545, GB7 SK 540, GBS SK 502) wurde die Prognose erhöht.

Konto 547: Sachaufwand Bibliothek

Die Deckung der Erhöhung der Prognose erfolgt ertragswirksam aus dem Sachkonto 829.

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen / Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose wird gedeckt durch Verlagerungen (GB2 SK 540, GB7 SK 540).

Verwaltungsaufwand

Konto 561: Bürobedarf

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten, im Bereich der Musikschule zu den Sachkonten 540 und 569.

In der Barockfabrik wurde die Prognose aufgrund der Schließung zum 30.06.2017 angepasst.

Konto 562: Fachmedien

Eine Anpassung der Plansumme wurde im Bereich der Musikschule zur Deckung des Aufwandssachkontos 570 verwendet.

Konto 563: Portokosten:

Die Anpassung der Prognose erfolgte aufgrund der Schließung der Barockfabrik zum 30.06.2017.

Konto 564: Fernsprechgebühren:

Durch die Schließung der Barockfabrik wurde die Prognose angepasst.

Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums wurde die Erhöhung der Prognose durch die Verlagerung aus dem Sachkonto 540 gedeckt.

Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Erhöhung der Plansumme durch eine Verlagerung aus dem Aufwandssachkonto 503 gedeckt, zusätzlich wurde ein Mehrertrag im Sachkonto 829 verzeichnet. Beim Veranstaltungsmanagement wurde die Erhöhung durch Mehreinnahmen in Sachkonto 801 sowie eine Verlagerung aus dem Sachkonto 570 gedeckt. Durch die Schließung der Barockfabrik wurde in diesem Bereich eine Kürzung vorgenommen.

Konto 566: iT Kosten

Eine Anpassung der iT Kosten erfolgte in Höhe von 50.700,- €. Die Anpassung erfolgte aufgrund einer Neuberechnung der iT Kosten und konnte daher wieder auf den Wert, der bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 ermittelt wurde, reduziert werden.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB2 SK 540, GB4 SK 570, GB5 SK 561, GB7 SK 540, GB8 SK 570, GB9 SK 520).

Veranstaltungen

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

Hier erfolgt eine Anpassung der Prognose, die im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus einer Verlagerung zu den Sachkonten 565 und 569 resultiert. Im Bereich der Musikschule wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 562 vorgenommen. Durch die Schließung der Barockfabrik wurde der Ansatz reduziert. Im Depot Talstraße ist die Erhöhung der Prognose durch einen Mehrertrag in

Sachkonto 850 gedeckt. Im Geschäftsbereich Kulturservice wurde eine Verlagerung von Sachkonto 520 zur Deckung vorgenommen.

Betriebsfonds

Konto 580: Betriebsfonds

Die Erhöhung der Prognose wird durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 590 gedeckt.

Konto 590: Abschreibungen

Die Anpassung der Plansumme resultiert aus Verlagerungen zu anderen Aufwandssachkonten (GBS SK 580).

Fazit:

Im Grunde schließt der Kulturbetrieb mit einem Minus in Höhe 89.200,- €. Dies ist besonders auf Mindereinnahmen und auf die Anpassung der Prognose der Eintrittsgelder im Suermondt-Ludwig-Museum zurückzuführen.

Des Weiteren ist im Bereich der Stadtbibliothek ein Rückgang der Erträge bei den Sachkonten 804 (Verwaltungsgebühren), 807 (Benutzungsgebühren) und 808 (Säumnisgebühren) zu erwarten. Die Anpassung der Prognose erfolgte bereits im 1. Quartalsbericht und konnte auch im 2. Quartalsbericht nicht wieder nach oben angepasst werden. Gründe hierfür sind der Rückgang der Ausleihen von Medien sowie ein geändertes Nutzerverhalten.

Dennoch kann der Kulturbetrieb ein ausgeglichenes Ergebnis für den 2. Quartalsbericht erzielen. Die Deckung der Mindereinnahmen erfolgt durch Verlagerungen aus anderen Geschäftsbereichen, unter anderem der Barockfabrik und aus Mehreinnahmen in der temporären Raumvermietung vom Kulturservice.

III. Risikomanagement / Sonstiges

Detailliert siehe Anlage

Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement verwiesen.

Anlagen:

- I Erfolgsplan 2017
 - 1. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche (elektronisch im Ratsinfo abrufbar)
 - 1. Quartalsbericht 2017 Gesamt
 - Erläuterungen zu 1. Quartalsbericht 2017
- II Risikomanagement (elektronisch im Ratsinfo abrufbar)
 - Finanzen 1
 - Finanzen 1, Anlage A1
 - Finanzen 2
 - Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2016
 - Personal 1
 - Personal 2

Erfolgsplan 2017 inkl. 2. QB 2017								
	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	
Erträge								
Konto 80	Umsatzerlöse							
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	246.662,55	0,00	-11.500,00	563.200,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	147.944,64	8.800,00	7.300,00	170.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	62.548,01	300,00	400,00	101.200,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	45.861,46	2.900,00	2.900,00	72.300,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	25.978,25	-3.400,00	0,00	48.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.002.128,28	0,00	0,00	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	61.751,16	-13.700,00	0,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	26.221,93	-5.600,00	0,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	20.328,66	17.000,00	0,00	23.000,00
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	1.639.424,94	6.300,00	-900,00	2.429.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen							
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge							
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	208.056,18	621.000,00	130.552,28	-358.200,00	7.200,00	270.000,00
821	Interne Erträge	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
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	802.119,37	32.500,00	250.825,04	171.200,00	179.400,00	383.100,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	58.814,51	68.200,00	425.297,34	350.020,40	36.979,60	455.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	35.012,22	25.225,40	-425,40	319.300,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	102.199,92	0,00	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	565.479,64	522.500,00	264.515,65	0,00	0,00	522.500,00
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	1.106.202,53	295.945,80	223.154,20	2.257.800,00
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	184.585,81	103.250,00	130.100,00	332.350,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	0,00	40.800,00	17.510.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	14.482,07	11.500,00	3.000,00	14.500,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.709.467,88	114.750,00	173.900,00	17.944.750,00
	Summe Erträge	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	20.455.095,35	416.995,80	396.154,20	22.631.850,00

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	
<u>Aufwendungen</u>								
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>							
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	3.687.741,06	11.797,50	30.615,00	7.824.712,50
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	383.863,61	0,00	40.800,00	973.700,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	725.294,18	2.417,83	6.258,25	1.404.776,08
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	283.384,54	909,67	2.376,75	635.986,42
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	28.367,46	0,00	0,00	95.100,00
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	5.108.650,85	15.125,00	80.050,00	10.934.275,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>							
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	656.570,65	658.400,00	282.237,95	24.100,00	3.000,00	685.500,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	20.142,52	3.700,00	4.200,00	36.900,00
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	945,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	980,00	0,00	-300,00	1.700,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	304.305,47	27.800,00	6.900,00	729.100,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>							
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	771.669,78	0,00	0,00	1.429.000,00
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	11.644,29	28.140,00	4.255,00	66.595,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	87.875,01	-13.320,00	21.120,00	139.500,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	1.237,72	0,00	0,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	49.610,41	0,00	2.100,00	143.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	3.682,70	12.000,00	0,00	24.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	925.719,91	26.820,00	27.475,00	1.810.195,00
Konto 51	<u>Mieten</u>							
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	1.581.893,52	0,00	0,00	3.340.000,00
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	31.371,95	0,00	700,00	131.400,00
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	1.613.265,47	0,00	700,00	3.471.400,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>							
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	142.589,06	10.960,00	65.020,00	200.580,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	17.459,68	3.200,00	3.400,00	23.900,00
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	160.048,74	14.160,00	68.420,00	224.480,00

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB, IST Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	438.869,06	227.120,00	241.180,00	1.383.300,00
542	89.500,00	82.288,80	73.500,00	25.240,17	7.000,00	300,00	80.800,00
543	319.900,00	542.537,04	326.100,00	264.725,28	70.950,80	-22.550,80	374.500,00
544	17.000,00	34.847,39	15.000,00	9.046,39	3.700,00	2.800,00	21.500,00
545	3.900,00	5.320,75	3.900,00	10.599,07	800,00	7.200,00	11.900,00
546	185.000,00	223.787,93	185.000,00	101.741,81	0,00	400,00	185.400,00
547	17.900,00	25.535,02	17.900,00	27.876,36	0,00	10.000,00	27.900,00
549	2.600,00	9.647,41	2.300,00	1.747,52	0,00	1.100,00	3.400,00
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	309.570,80	240.429,20	2.088.700,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	322.100,00	392.063,73	412.100,00	272.525,00	0,00	0,00	412.100,00
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	203.100,00	203.100,00	484.400,00	0,00	0,00	0,00	484.400,00
561	31.300,00	34.448,44	34.300,00	15.513,87	-1.700,00	-1.200,00	31.400,00
562	24.500,00	22.336,87	24.500,00	10.815,15	400,00	-1.600,00	23.300,00
563	86.500,00	72.592,31	86.500,00	17.147,61	0,00	-2.000,00	84.500,00
564	70.400,00	71.095,79	70.400,00	17.778,46	0,00	-800,00	69.600,00
565	38.100,00	48.446,12	35.100,00	32.713,92	300,00	9.900,00	45.300,00
566	728.500,00	932.432,60	749.300,00	357.209,60	50.700,00	-50.700,00	749.300,00
567	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
569	67.300,00	79.135,35	67.300,00	12.970,76	3.300,00	1.800,00	72.400,00
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	464.149,37	53.000,00	1.587.300,00
Konto 57	Veranstaltungen						
570	549.300,00	581.940,52	589.200,00	306.468,85	-1.100,00	-44.700,00	543.400,00
571	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
572	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575	2.000,00	7.411,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579	1.500,00	1.444,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	306.468,85	-1.100,00	563.400,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	0,00	2.000,51	4.000,00	8.640,28	0,00	5.000,00	9.000,00
590	408.800,00	921.506,56	744.900,00	389.213,15	16.400,00	11.700,00	773.000,00
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	397.853,43	16.700,00	810.900,00
	Summe Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	10.432.832,75	461.775,80	351.374,20
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	2.944.695,35	416.995,80	355.354,20
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	10.432.832,75	461.775,80	22.631.850,00
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-7.488.137,40	-44.780,00	-17.510.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	0,00	17.510.400,00
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	10.022.262,60	-44.780,00	0,00

Erfolgsplan 2017		
	Erträge	Bemerkung
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
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	
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	
819	Sonstige Erträge	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
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	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Erhöhung Zuschuss des Rechtsträgers
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
859	Sonstige Zuschüsse	

	AUFWENDUNGEN	
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
401	Beamtenbezüge	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Erhöhung Zuschuss des Rechtsträgers analog Aufwandserhöhung
402	Sozialabgaben	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
403	Zusatzversorgungskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
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/Verlagerungen
421	Künstlersozialversicherung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
422	Aushilfen	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	
501	Technische Anlagen	
502	Bewegliche Einrichtungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
504	Unterhalt der Aussenanlagen	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
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	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
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	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
542	Pädagogik	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
544	Museumsshops	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
545	Transportkosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
546	Beschaffung von Medien	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
547	Sachaufwand Bibliothek	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	
Konto 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
562	Fachmedien	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
563	Portokosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
564	Fernsprechgebühren	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
566	IT-Kosten	Prognose auf Grund Neukalkulation
567	Prüfungs- und Beratungskosten	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
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	<u>Betriebsfonds</u>	
580*	Betriebsfonds	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses/Verlagerungen
590	Abschreibungen	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
593	Anlagenabgang	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	

		GB 1							
		Museen							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	100.000,00	54.662,06	100.000,00	25.273,13		-47.000,00	53.000,00	Anpassung der Prognose auf Grund der IST Zahlen für das 1. HJ
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	5.721,00	2.000,00	0,00			2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-968,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	45.013,37	20.000,00	8.388,69			20.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	121.000,00	104.428,43	122.000,00	33.661,82	100,00	-47.100,00	75.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	311.000,00	238.454,01	0,00	136.037,00	91.600,00	44.500,00	136.100,00	Merhaufwand SK 540
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	19.900,00	0,00			19.900,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	138.126,24	189.500,00	1.146,40			189.500,00	
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-47.096,74	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		0,00	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		0,00	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.363,90	11.300,00	5.670,57			11.300,00	
	Summe	310.300,00	340.847,41	220.700,00	142.853,97	91.600,00	44.500,00	356.800,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00			1.666.550,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	1.696.300,00	1.746.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	0,00	0,00	1.666.550,00	
	Summe ERTRÄGE	2.127.600,00	2.191.575,84	2.009.250,00	1.843.065,79	91.700,00	-2.600,00	2.098.350,00	
	Summe Aufwand	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	940.908,28	91.700,00	44.500,00	2.145.450,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 1 Museen							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	534.928,43	575.800,00	272.465,06			575.800,00	incl. 50% H. Becker
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	95.533,68	103.300,00	50.184,88			103.300,00	incl. 50% H. Becker
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	40.807,05	46.800,00	20.711,44			46.800,00	incl. 50% H. Becker
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.231,64	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.356,79	2.800,00	1.482,53			2.800,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	578.100,00	680.857,59	728.700,00	344.843,91	0,00	0,00	728.700,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	2.652,40	500,00	2.200,00	2.700,00	verl.v.SK540
421	Künstlersozialversicherung	0,00	665,60	0,00	160,34		200,00	200,00	verl.v.SK540
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	665,60	0,00	2.812,74	500,00	2.400,00	2.900,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	198.700,00	193.344,67	145.850,00	102.244,50			145.850,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.618,53	1.900,00	161,48			1.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	12.689,26	15.600,00	21.649,64		6.100,00	21.700,00	verl.v.SK540
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	26.435,03	26.500,00	22.891,87			26.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	263.500,00	234.087,49	189.850,00	146.947,49	0,00	6.100,00	195.950,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	562.200,00	554.480,28	554.500,00	277.240,14			554.500,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	33.708,82	44.100,00	8.835,91			44.100,00	
	Summe	601.200,00	588.189,10	598.600,00	286.076,05	0,00	0,00	598.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	31.654,50	5.900,00	25.800,00	31.700,00	verl.v.SK540
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.957,37	2.500,00	1.129,88			2.500,00	
	Summe	5.000,00	1.957,37	2.500,00	32.784,38	5.900,00	25.800,00	34.200,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	533.500,00	519.176,03	281.000,00	61.859,00	78.480,00	-7.980,00	351.500,00	44.500,- Mehreinnahmen SK 823, 2.200,- verl.n.SK420, 200,- verl.n.SK421, 6.100,- verl.n.SK503, 25.800,- verl.n.SK520, 200,- verl.n.SK542, 17.300,- verl.n.SK543, 400,- verl.n.SK545, 2.900,- verl.n.SK565, 2.620,- € aus 1. QB iT zurück zu SK 540
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	150,98		200,00	200,00	verl.v.SK540
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	30.998,98	0,00	21.423,39	4.200,00	17.300,00	21.500,00	verl.v.SK540
544	Museumshops	5.000,00	1.987,36	3.000,00	1.395,10			3.000,00	
545	Transportkosten	0,00	410,04	0,00	403,46		400,00	400,00	verl.v.SK540
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.177,89	1.000,00	235,62			1.000,00	
	Summe	539.500,00	554.750,30	285.000,00	85.467,55	82.680,00	9.920,00	377.600,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 1							
		Museen							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	49.200,00	0,00			49.200,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	2.963,24	2.300,00	821,77			2.300,00	
562	Fachmedien	4.100,00	4.962,24	4.100,00	149,77			4.100,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	3.239,48			22.000,00	
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	8.218,18	15.000,00	2.396,50			15.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	14.889,90	6.000,00	8.905,40		2.900,00	8.900,00	verl.v.SK540
566	IT-Kosten	42.000,00	42.410,90	38.900,00	1.051,68	2.620,00	-2.620,00	38.900,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	363,54	2.100,00	689,35			2.100,00	
	Summe	106.300,00	102.882,39	139.600,00	17.253,95	2.620,00	280,00	142.500,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	34.000,00	49.317,33	65.000,00	24.722,21			65.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	34.000,00	49.317,33	65.000,00	24.722,21	0,00	0,00	65.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	940.908,28	91.700,00	44.500,00	2.145.450,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	431.300,00	495.275,84	342.700,00	176.515,79	91.700,00	-2.600,00	431.800,00	
	Aufwendungen	2.127.600,00	2.212.707,17	2.009.250,00	940.908,28	91.700,00	44.500,00	2.145.450,00	
	Jahresverlust	-1.696.300,00	-1.717.431,33	-1.666.550,00	-764.392,49	0,00	-47.100,00	-1.713.650,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	0,00	0,00	1.666.550,00	
	mehr/weniger	0,00	-21.131,33	0,00	902.157,51	0,00	-47.100,00	-47.100,00	

		GB 2							
		Ludwig Forum							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse									
800 Eintrittsgelder	100.000,00	82.163,06	80.000,00	50.932,36		38.200,00	118.200,00	Anpassung der Prognose auf Grund der IST Zahlen für das 1. HJ	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	3.559,00	2.500,00	303,00			2.500,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	53.624,30	50.000,00	40.398,50			50.000,00		
803 Verkaufserlöse	15.000,00	21.595,65	15.000,00	20.670,62	2.900,00	2.800,00	20.700,00	Aufwand SK 544	
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	-68,50	0,00	0,00			0,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Sponsoring Zentis Tag, Mehraufwand SK543	
Summe	166.700,00	160.873,51	147.500,00	122.304,48	12.900,00	41.000,00	201.400,00		
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen									
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82 Sonstige Erträge									
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	73,80	0,00	0,00			0,00		
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
823 Spenden zweckgebunden	232.500,00	671.042,22	32.500,00	99.760,00	67.300,00	132.100,00	231.900,00	UB Mittel Mies van der Rohe aus 2016, Aufwand SK 540 (mit ggfs. Verlagerung)	
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	24.800,00	0,00			24.800,00		
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
829 Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	20.889,55	65.000,00	1.154,45		11.700,00	76.700,00	Auflösung RSt Depot Sanierung, Aufwand SK 503	
830 Bestandsveränderungen	7.200,00	39.240,60	0,00	0,00			0,00		
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-48.546,42	0,00	0,00	107.700,00		107.700,00	Entnahme Kinderkönigreich, Aufwand SK 540	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.332,88	10.300,00	5.166,44			10.300,00		
Summe	247.700,00	693.032,63	132.600,00	106.080,89	175.000,00	143.800,00	451.400,00		
Konto 85 Zuschüsse									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	8.759,18	0,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	Aufwand SK 540	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	2.022.000,00			2.022.000,00		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00			75.000,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	482,40	0,00	0,00			0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	2.309.700,00	2.193.941,58	2.097.000,00	2.073.500,00	0,00	51.500,00	2.148.500,00		
Summe ERTRÄGE	2.724.100,00	3.047.847,72	2.377.100,00	2.301.885,37	187.900,00	236.300,00	2.801.300,00		
Summe Aufwand	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	1.394.927,18	187.900,00	236.300,00	2.801.300,00		

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 2 Ludwig Forum							
AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	626.665,96	603.200,00	331.580,49			603.200,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.495,16	108.200,00	63.905,40			108.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	46.220,17	49.000,00	22.371,16			49.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.709,89	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	11.730,33	5.300,00	1.552,54			5.300,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	634.500,00	805.821,51	765.700,00	419.409,59	0,00	0,00	765.700,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	48.226,90	50.000,00	21.890,50			50.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.502,90	0,00	2.700,98	800,00	2.000,00	2.800,00	verl.v.SK540
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	53.729,80	50.000,00	24.591,48	800,00	2.000,00	52.800,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	315.600,00	288.261,19	199.100,00	140.151,15			199.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.083,02	2.500,00	2.010,55			2.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	5.305,36	7.400,00	15.468,38		11.700,00	19.100,00	Auflösung RSt Depotsanierung, Ertrag SK 829
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	1.237,72			3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	47.193,12	47.200,00	19.086,17			47.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	395.800,00	347.793,58	259.700,00	177.953,97	0,00	11.700,00	271.400,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,52	817.000,00	408.432,26			817.000,00	
511	externe Anmietungen	45.700,00	42.540,48	42.500,00	13.035,12			42.500,00	
	Summe	890.700,00	859.405,00	859.500,00	421.467,38	0,00	0,00	859.500,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	873,36	0,00	38.119,09	5.800,00	32.400,00	38.200,00	verl.v.SK540
526	Repräsentationskosten	3.000,00	8.219,85	3.000,00	5.041,27		2.100,00	5.100,00	verl.v.SK540
	Summe	3.000,00	9.093,21	3.000,00	43.160,36	5.800,00	34.500,00	43.300,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	643.400,00	654.298,85	218.500,00	232.135,99	159.240,00	181.060,00	558.800,00	132.100,- Ertrag SK823, 51.500,- Ertrag SK 850, 2.000,-verl.n.SK421, 32.400,- verl.n.SK520, 2.100,- verl.n.SK 526, 4.000,- verl.n.SK543, 1.500,-verl.n.SK545, 400,- verl.n.SK549, 1.100,- verl.n.SK565, 600,- verl.n.SK 569, 38.200,- zusätzlich nicht gedeckter Aufwand Mies van der Rohe, 3.360,- € iT aus 1. QB zurück zu SK 540
542	Pädagogik	28.000,00	39.450,67	28.000,00	20.521,70			28.000,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	18.507,42	0,00	18.121,15	14.100,00	4.000,00	18.100,00	10000,-Ertrag SK809 Zentis Tag, 4.000,- verl.v.SK540
544	Museumsshops	2.000,00	5.784,10	2.000,00	3.530,34	3.700,00	2.800,00	8.500,00	2.800,- Ertrag SK 803
545	Transportkosten	0,00	1.009,87	0,00	1.501,60		1.500,00	1.500,00	verl.v.SK540
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	821,55	0,00	398,23		400,00	400,00	verl.v.SK540
	Summe	673.400,00	719.872,46	248.500,00	276.209,01	177.040,00	189.760,00	615.300,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		GB 2							
		Ludwig Forum							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	61.100,00	0,00			61.100,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	3.817,61	4.400,00	2.088,50			4.400,00	
562	Fachmedien	3.600,00	3.467,42	3.600,00	2.056,88			3.600,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	3.239,48			22.000,00	
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.015,48	10.000,00	2.634,79			10.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.459,36	4.500,00	5.593,12		1.100,00	5.600,00	verl.v.SK540
566	IT-Kosten	43.500,00	44.833,47	49.200,00	1.150,10	3.360,00	-3.360,00	49.200,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.421,55	200,00	1.717,26	900,00	600,00	1.700,00	verl.v.SK540
	Summe	101.000,00	102.089,28	155.000,00	18.480,13	4.260,00	-1.660,00	157.600,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	21.700,00	32.968,57	30.000,00	13.655,26			30.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	1.700,00	0,00			1.700,00	
	Summe	21.700,00	32.968,57	31.700,00	13.655,26	0,00	0,00	31.700,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	1.394.927,18	187.900,00	236.300,00	2.801.300,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	614.400,00	938.147,72	355.100,00	279.885,37	187.900,00	236.300,00	779.300,00	
	Aufwendungen	2.724.100,00	2.930.773,41	2.377.100,00	1.394.927,18	187.900,00	236.300,00	2.801.300,00	
	Jahresverlust	-2.109.700,00	-1.992.625,69	-2.022.000,00	-1.115.041,81	0,00	0,00	-2.022.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	0,00	2.022.000,00	
	mehr/weniger	0,00	117.074,31	0,00	906.958,19	0,00	0,00	0,00	

		GB 3							
		Stadtarchiv							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.483,50	14.000,00	8.542,00		14.000,00		
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	321,65	0,00	0,00		0,00		
	Summe	14.000,00	14.805,15	14.000,00	8.542,00	0,00	0,00	14.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.500,00	0,00		10.500,00		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	2.367,80	0,00	131,50		200,00	200,00 Aufwand SK 565	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.448,20	8.500,00	4.262,87			8.500,00	
	Summe	11.400,00	12.316,00	19.000,00	4.394,37	0,00	200,00	19.200,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.013.900,00		13.700,00	1.013.900,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00 Anpassung Beamtenbezüge, Aufwand SK 401	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	5.399,45	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	897.200,00	904.599,45	1.000.200,00	1.013.900,00	0,00	13.700,00	1.013.900,00	
	Summe ERTRÄGE	922.600,00	931.720,60	1.033.200,00	1.026.836,37	0,00	13.900,00	1.047.100,00	
	Summe Aufwand	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	242.193,61	0,00	13.900,00	1.047.100,00	

		GB 3 Stadtarchiv							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	214.800,10	252.700,00	116.185,15			252.700,00	
401	Beamtenbezüge	288.900,00	307.447,48	298.000,00	124.335,48		13.700,00	311.700,00	Beamte bereits bis 07/2017 verbucht, Anpassung Prognose wg. Erhöhung Beamtenbesoldung SK 851
402	Sozialabgaben	35.800,00	43.678,77	45.300,00	23.838,55			45.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	16.578,24	20.500,00	8.793,39			20.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.906,04	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.061,50	3.600,00	1.418,43			3.600,00	Eigensch.+ Unfallversicherung
	Summe	526.000,00	590.472,13	620.100,00	274.571,00	0,00	13.700,00	633.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00			0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	96.900,00	58.058,83	100.600,00	-70.072,68			100.600,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.978,67	6.000,00	1.388,71			6.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	26.197,98	25.000,00	5.368,68	-11.500,00	1.500,00	15.000,00	1.300,- € verl.n.SK565, 2.800,- € iT aus 1. QB wieder zu SK 503
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	11.496,88	27.400,00	198,43			27.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	20,20	2.000,00	0,00			2.000,00	
	Summe	157.900,00	101.752,56	161.000,00	-63.116,86	-11.500,00	1.500,00	151.000,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.600,00	152.000,00	0,00			152.000,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	152.000,00	147.600,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	6.943,15	1.500,00	10.000,00	8.500,00		10.000,00	
526	Repräsentationskosten	500,00	11,10	500,00	0,00			500,00	
	Summe	2.000,00	6.954,25	2.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	10.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	500,00	274,32	500,00	0,00		-100,00	400,00	verl.n.SK546
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	30,94		100,00	100,00	verl.v.SK 545
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	0,00			300,00	
	Summe	800,00	15.274,32	800,00	30,94	0,00	0,00	800,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 3							
		Stadtarchiv							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.000,00	9.000,00	26.000,00	0,00			26.000,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	2.932,22	2.500,00	1.943,73			2.500,00	
562	Fachmedien	7.600,00	7.910,99	7.600,00	4.545,34			7.600,00	
563	Portokosten	600,00	411,22	600,00	86,39			600,00	
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.625,37	5.000,00	1.533,31			5.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	2.003,40	2.500,00	4.004,17	200,00	1.500,00	4.200,00	200,- Ertrag SK 829, 1.300,- verl.v.SK503
566	IT-Kosten	42.000,00	45.003,01	41.600,00	2.288,79	2.800,00	-2.800,00	41.600,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	555,69	500,00	372,93			500,00	
	Summe	69.700,00	73.441,90	86.300,00	14.774,66	3.000,00	-1.300,00	88.000,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	14.200,00	41.865,88	11.000,00	5.933,87			11.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	14.200,00	41.865,88	11.000,00	5.933,87	0,00	0,00	11.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	242.193,61	0,00	13.900,00	1.047.100,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	25.400,00	34.520,60	33.000,00	12.936,37	0,00	200,00	33.200,00	
	Aufwendungen	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	242.193,61	0,00	13.900,00	1.047.100,00	
	Jahresverlust	-897.200,00	-943.100,44	-1.000.200,00	-229.257,24	0,00	-13.700,00	-1.013.900,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.013.900,00	0,00	13.700,00	1.013.900,00	
	mehr/weniger	0,00	-45.900,44	0,00	784.642,76	0,00	0,00	0,00	

		GB 4							
		Veranstaltungsmanagement							
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	134.833,70	110.000,00	126.117,70	8.800,00	7.300,00	126.100,00	s. Anpassung Aufwand
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.223,00	1.500,00	1.275,00			1.500,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	108,80	1.500,00	73,00	-1.500,00	100,00	100,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	101.500,00	136.165,50	113.000,00	127.465,70	7.300,00	7.400,00	127.700,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	2.500,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.800,00	0,00			10.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	31.167,68	20.000,00	3.000,87			20.000,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	40.000,00	33.667,68	30.800,00	5.600,87	0,00	2.600,00	33.400,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			10.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.050.500,00		3.500,00	1.050.500,00	Anpassung Beamtenbezüge, Aufwand SK 401
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00			12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.774,23	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	932.800,00	982.074,23	1.069.500,00	1.050.500,00	0,00	3.500,00	1.073.000,00	
	Summe ERTRÄGE	1.074.300,00	1.151.907,41	1.213.300,00	1.183.566,57	7.300,00	13.500,00	1.234.100,00	
	Summe Aufwand	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	666.033,27	7.300,00	13.500,00	1.234.100,00	

		GB 4							
		Veranstaltungsmanagement							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	187.987,13	202.600,00	99.556,12			202.600,00	
401	Beamtenbezüge	93.500,00	103.336,63	78.200,00	32.284,57		3.500,00	81.700,00	Beamte bereits bis 07/2017 verbucht, Anpassung Prognose wg. Erhöhung Beamtenbesoldung SK 851
402	Sozialabgaben	34.800,00	35.495,92	36.300,00	19.100,84			36.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.083,07	16.500,00	7.672,94			16.500,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.185,39	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.187,89	2.700,00	1.571,22			2.700,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	325.400,00	342.905,25	336.300,00	160.185,69	0,00	3.500,00	339.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.491,26	0,00	4.153,82	2.900,00	1.300,00	4.200,00	Ertrag SK 801
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	8.604,76	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	15.096,02	0,00	4.153,82	2.900,00	1.300,00	4.200,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.000,00	182,81	700,00	0,00			700,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	23,75	100,00	99,96			100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	1.100,00	206,56	800,00	99,96	0,00	0,00	800,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	2.614,83	300,00	2.300,00	2.600,00	Ertrag SK 801
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.361,81	1.000,00	2.024,85		1.000,00	2.000,00	Ertrag SK 801
	Summe	1.000,00	1.361,81	1.000,00	4.639,68	300,00	3.300,00	4.600,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.742,05	0,00	2.214,59		2.200,00	2.200,00	Ertrag SK 801
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	3.742,05	0,00	2.214,59	0,00	2.200,00	2.200,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	384.563,73	402.100,00	270.525,00			402.100,00	
	Summe	312.100,00	384.563,73	402.100,00	270.525,00	0,00	0,00	402.100,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 4							
		Veranstaltungsmanagement							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	26.700,00	0,00			26.700,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	1.541,27	2.000,00	252,42			2.000,00	
562	Fachmedien	0,00	19,95	0,00	0,00			0,00	
563	Portokosten	4.200,00	2.845,51	4.200,00	539,91			4.200,00	
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	4.397,62	3.000,00	884,30			3.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	729,91	2.200,00	6.667,46		4.500,00	6.700,00	3.200,- Ertrag SK 801, 1.200,- verl.v.SK 570
566	IT-Kosten	11.000,00	10.405,29	8.900,00	35,93	620,00	-620,00	8.900,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	128,31	0,00	44,29		100,00	100,00	100,- verl.v.SK 570
	Summe	27.300,00	24.967,86	47.000,00	8.424,31	620,00	3.980,00	51.600,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	394.800,00	326.313,22	413.500,00	215.555,83	3.380,00	-780,00	416.100,00	1.200,- € verl.n.SK 565, 100,- verl.n.SK 569, 620,- € iT aus 1. QB zurück zu SK 570
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00			12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	407.300,00	327.363,22	426.000,00	215.555,83	3.380,00	-780,00	428.600,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	100,00	11.959,31	100,00	234,39	100,00		200,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	100,00	11.959,31	100,00	234,39	100,00	0,00	200,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	666.033,27	7.300,00	13.500,00	1.234.100,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	154.000,00	181.607,41	166.300,00	133.066,57	7.300,00	10.000,00	183.600,00	
	Aufwendungen	1.074.300,00	1.112.165,81	1.213.300,00	666.033,27	7.300,00	13.500,00	1.234.100,00	
	Jahresverlust	-920.300,00	-930.558,40	-1.047.000,00	-532.966,70	0,00	-3.500,00	-1.050.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.050.500,00	0,00	3.500,00	1.050.500,00	
	mehr/weniger	0,00	39.741,60	0,00	517.533,30	0,00	0,00	0,00	

		GB 5							
		Musikschule							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse									
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	4.000,00	2.762,00			4.000,00		
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
806 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.002.128,28			1.250.200,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	1.252.200,00	1.301.812,62	1.254.200,00	1.004.890,28	0,00	0,00	1.254.200,00		
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen									
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82 Sonstige Erträge									
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
823 Spenden zweckgebunden	0,00	3.336,00	0,00	0,00			0,00		
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	15.300,00	0,00			15.300,00		
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
829 Sonstige betriebliche Erträge	3.300,00	12.919,58	0,00	283,98		300,00	300,00	Aufwand SK 520	
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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		
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.072,24	2.800,00	1.406,12			2.800,00		
Summe	3.300,00	19.327,82	18.100,00	1.690,10	0,00	300,00	18.400,00		
Konto 85 Zuschüsse									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	40.203,70	39.000,00	1.231,25			39.000,00		
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.373.100,00			1.373.100,00		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	1.333.900,00	1.344.103,70	1.412.100,00	1.374.331,25	0,00	0,00	1.412.100,00		
Summe ERTRÄGE	2.589.400,00	2.665.244,14	2.684.400,00	2.380.911,63	0,00	300,00	2.684.700,00		
Summe Aufwand	2.589.400,00	2.812.329,20	2.684.400,00	1.294.364,91	0,00	17.000,00	2.701.400,00		

		GB 5 Musikschule							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.400.051,35	1.394.400,00	675.394,19			1.394.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	276.579,18	250.200,00	134.720,36			250.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	109.903,80	113.400,00	53.586,71			113.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.158,04	15.800,00	4.419,05			15.800,00	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	1.649.500,00	1.803.692,37	1.773.800,00	868.120,31	0,00	0,00	1.773.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	542.660,93	528.400,00	236.021,68			528.400,00	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	28.113,67	27.500,00	11.511,17			27.500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	555.900,00	570.774,60	555.900,00	247.532,85	0,00	0,00	555.900,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	88.900,00	115.541,62	66.000,00	46.419,84			66.000,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.408,03	4.800,00	658,24		-3.400,00	1.400,00	2.100,- € verl.n.SK505, 700,- € verl.n.SK511, 600,- € verl.n.SK520
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	6.843,66	2.700,00	279,30	-1.820,00	1.820,00	2.700,00	1.820,- € iT aus 1. QB zurück zu SK 503
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.995,68	3.000,00	5.032,19		2.100,00	5.100,00	2.100,- € verl.v.SK502
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	102.000,00	127.788,99	76.500,00	52.389,57	-1.820,00	520,00	75.200,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,84	179.500,00	89.760,42			179.500,00	
511	externe Anmietungen	0,00	431,75	0,00	665,00		700,00	700,00	700,- € verl.v.SK502
	Summe	180.500,00	179.952,59	179.500,00	90.425,42	0,00	700,00	180.200,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.323,08	0,00	1.146,85	300,00	900,00	1.200,00	300,- € Ertrag SK 829, 600,- € verl.v.SK502
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-300,00		700,00	
	Summe	1.000,00	1.323,08	1.000,00	1.146,85	0,00	900,00	1.900,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	347,78		400,00	400,00	400,- verl.v.SK561
542	Pädagogik	0,00		0,00	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00	178,50	0,00	250,90	300,00		300,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	12,62			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	300,00	178,50	0,00	611,30	300,00	400,00	700,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		GB 6							
		Stadtbibliothek							
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	21,01			0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	33.546,92	38.000,00	17.436,25	-3.400,00		34.600,00	Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.376,22	155.000,00	61.751,16	-13.700,00		141.300,00	Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	26.221,93	-5.600,00		59.400,00	Prgonose abzgl. 10% von IST 4.QB
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	10.391,21	6.000,00	3.328,66			6.000,00	
	Summe	295.000,00	237.536,13	264.000,00	108.759,01	-22.700,00	0,00	241.300,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.234,95	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	45.600,00	0,00			45.600,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	50.089,29	20.000,00	26.711,00		10.000,00	30.000,00	Aufwand SK 547
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.883,72	2.600,00	1.317,11			2.600,00	
	Summe	25.500,00	69.207,96	68.200,00	40.028,11	12.000,00	10.000,00	90.200,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	0,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	3.919.800,00		11.500,00	3.919.800,00	Anpassung Beamtenbezüge, Aufwand SK 401
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	8.095,86	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	3.879.900,00	3.907.195,86	3.908.300,00	3.955.800,00	36.000,00	11.500,00	3.955.800,00	
	Summe ERTRÄGE	4.200.400,00	4.213.939,95	4.240.500,00	4.104.587,12	25.300,00	21.500,00	4.287.300,00	
	Summe Aufwand	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	1.875.359,56	70.080,00	-580,00	4.310.000,00	

		GB 6 Stadtbibliothek							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.907.550,09	1.953.900,00	934.264,85			1.953.900,00	
401	Beamtenbezüge	334.100,00	386.903,02	295.800,00	117.231,30		11.500,00	307.300,00	Beamte bereits bis 07/2017 verbucht, Anpassung Prognose wg. Erhöhung Beamtenbesoldung SK 851
402	Sozialabgaben	358.100,00	378.682,71	350.500,00	187.561,25			350.500,00	
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	151.428,96	158.900,00	73.659,84			158.900,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.488,49	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	21.679,85	27.200,00	6.481,26			27.200,00	Eigensch. + Unfallversicherung
	Summe	2.688.200,00	2.858.733,12	2.786.300,00	1.319.198,50	0,00	11.500,00	2.797.800,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,78	0,00	0,00			0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	945,00			4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	4.000,00	2.963,57	4.000,00	945,00	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	291.100,00	247.952,53	171.600,00	119.307,46			171.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	3.076,17	5.000,00	2.058,38	25.000,00		30.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	19.203,53	26.000,00	7.113,00			26.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.232,22	23.000,00	414,49			23.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	3.682,70	12.000,00		24.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	357.100,00	305.109,16	237.600,00	132.576,03	37.000,00	0,00	274.600,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	510.300,00	505.680,02	509.600,00	242.929,46			509.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	510.300,00	505.680,02	509.600,00	242.929,46	0,00	0,00	509.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	1.834,84	2.100,00	1.457,77			2.100,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	22,72	0,00	0,00			0,00	
	Summe	2.100,00	1.857,56	2.100,00	1.457,77	0,00	0,00	2.100,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	2.850,19	1.200,00	898,48			1.200,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	101.419,33			185.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	27.876,36		10.000,00	27.900,00	6.700,- € Ertrag SK 829, 3.300,- € vorausstl. Ertrag SK 829 von and. Bibos
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.505,83	1.000,00	406,81			1.000,00	
	Summe	205.100,00	253.678,97	205.100,00	130.600,98	0,00	10.000,00	215.100,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 6							
		Stadtbibliothek							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	112.500,00	0,00			112.500,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.268,43	6.300,00	3.295,35	-300,00		6.000,00	
562	Fachmedien	0,00	10,48	0,00	0,00			0,00	
563	Portokosten	17.500,00	14.722,06	17.500,00	6.349,34			17.500,00	
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	21.784,68	20.000,00	5.412,50			20.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	950,55	2.000,00	904,52			2.000,00	
566	IT-Kosten	313.000,00	365.990,64	326.000,00	21.334,25	22.080,00	-22.080,00	326.000,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	571,85	1.500,00	1.814,79	300,00		1.800,00	
	Summe	424.400,00	476.398,69	485.800,00	39.110,75	22.080,00	-22.080,00	485.800,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	9.200,00	65.441,14	10.000,00	8.541,07	11.000,00		21.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	9.200,00	65.441,14	10.000,00	8.541,07	11.000,00	0,00	21.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	1.875.359,56	70.080,00	-580,00	4.310.000,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	320.500,00	334.039,95	332.200,00	184.787,12	25.300,00	10.000,00	367.500,00	
	Aufwendungen	4.200.400,00	4.469.862,23	4.240.500,00	1.875.359,56	70.080,00	-580,00	4.310.000,00	
	Jahresverlust	-3.879.900,00	-4.135.822,28	-3.908.300,00	-1.690.572,44	-44.780,00	10.580,00	-3.942.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	3.919.800,00	0,00	11.500,00	3.919.800,00	
	mehr/weniger	0,00	-255.922,28	0,00	2.229.227,56	-44.780,00	22.080,00	-22.700,00	

		GB 7							
		Route Charlemagne							
Erträge		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	442.500,00	422.950,33	394.700,00	170.497,06		-2.700,00	392.000,00	Anpassung der Prognose auf Grund der IST Zahlen für das 1. HJ
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	2.447,00	2.000,00	956,50			2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	725,01	200,00	500,00	700,00	Aufwand SK 420
803	Verkaufserlöse	20.000,00	34.008,04	30.000,00	15.190,71			30.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	463.500,00	459.405,37	426.700,00	187.369,28	200,00	-2.200,00	424.700,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.680,00	0,00	138,29			0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	-5.579,89	0,00	178,04		200,00	200,00	Aufwand SK 540
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	20.800,00	0,00			20.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-1.560,00	0,00	-1.080,00			0,00	UB zu GBS
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	3.652,16	0,00	3,00			0,00	WP 2017 s. SK 841
830	Bestandsveränderungen	0,00	114.266,31	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.672,26	0,00	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	526.279,54	486.000,00	246.142,96			486.000,00	
	Summe	290.000,00	641.410,38	506.800,00	245.382,29	0,00	200,00	507.000,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	74.561,06		74.600,00	74.600,00	Aufwand SK 540
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	1.955.150,00		4.000,00	1.955.150,00	Anpassung Beamtenebezüge, Aufwand SK 401
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	24.954,82	0,00	14.482,07	11.500,00	3.000,00	14.500,00	Aufwand SK 400(78%), 402 (16%), 403 (6%) Nico Schulz,
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	1.766.800,00	1.791.754,82	1.951.150,00	2.044.193,13	11.500,00	81.600,00	2.044.250,00	
	Summe ERTRÄGE	2.520.300,00	2.892.570,57	2.884.650,00	2.476.944,70	11.700,00	79.600,00	2.975.950,00	
	Summe Aufwand	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	1.374.488,20	11.700,00	82.300,00	2.978.650,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 7 Route Charlemagne							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	369.895,89	400.100,00	215.910,65	8.970,00	2.340,00	411.410,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
401	Beamtenbezüge	102.300,00	101.493,80	89.600,00	36.761,45		4.000,00	93.600,00	Beamte bereits bis 07/2017 verbucht, Anpassung Prognose wg. Erhöhung Beamtenbesoldung SK 851
402	Sozialabgaben	71.500,00	72.874,05	71.800,00	42.545,63	1.840,00	480,00	74.120,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	28.272,64	32.500,00	16.007,05	690,00	180,00	33.370,00	incl. 50% H. Becker + Volontariat
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.856,21	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	3.236,50	5.800,00	982,01			5.800,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	572.600,00	565.916,67	599.800,00	312.206,79	11.500,00	7.000,00	618.300,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	517,32	0,00	2.771,40	2.300,00	500,00	2.800,00	500,- € Ertrag SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.248,81	0,00	482,49		500,00	500,00	500,- verl.v.SK 540
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	1.766,13	0,00	3.253,89	2.300,00	1.000,00	3.300,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	364.800,00	334.549,85	219.250,00	149.810,74			219.250,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	12.061,77	8.000,00	1.687,00			8.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	13.937,87	55.000,00	37.996,01			55.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	9.658,77	9.700,00	1.296,86			9.700,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	536,69	0,00	0,00			0,00	
	Summe	484.500,00	370.744,95	291.950,00	190.790,61	0,00	0,00	291.950,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	686.100,00	698.689,48	699.000,00	349.344,74			699.000,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	34.302,04	44.100,00	8.835,92			44.100,00	
	Summe	725.100,00	732.991,52	743.100,00	358.180,66	0,00	0,00	743.100,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	34.784,81	55.000,00	22.662,30			55.000,00	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	355,39	5.000,00	2.337,26			5.000,00	
	Summe	82.000,00	35.140,20	60.000,00	24.999,56	0,00	0,00	60.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	235.000,00	403.924,36	415.500,00	144.526,29	-10.600,00	67.700,00	472.600,00	200,- € Ertrag SK 823, 74.600,- € Ertrag SK 850, 500,- € verl.n.SK421, 5.300,- € verl.n.SK545, 200,- € verl.n.SK546, 700,- € verl.n.SK549, 400,- € verl.n.SK 569
542	Pädagogik	0,00	100,00	0,00	32,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.523,86	0,00	6.575,41	6.600,00		6.600,00	
544	Museumsshops	10.000,00	27.075,93	10.000,00	4.120,95			10.000,00	
545	Transportkosten	1.500,00	497,87	1.500,00	6.781,95		5.300,00	6.800,00	5.300,- € verl.v.SK540
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	215,85		200,00	200,00	200,- € verl.v.SK540
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	5.142,14	0,00	706,86		700,00	700,00	700,- € verl.v.SK540
	Summe	246.500,00	463.264,16	427.000,00	162.959,31	-4.000,00	73.900,00	496.900,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 7							
		Route Charlemagne							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	51.200,00	0,00			51.200,00	
561	Bürobedarf	1.800,00	2.453,91	4.000,00	2.571,41			4.000,00	
562	Fachmedien	2.300,00	957,03	2.300,00	617,32			2.300,00	
563	Portokosten	3.500,00	8.811,12	3.500,00	3.239,48			3.500,00	
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.247,89	2.200,00	1.868,72			2.200,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	10.000,00	6.550,92	7.000,00	772,84			7.000,00	
566	IT-Kosten	63.000,00	85.365,98	56.400,00	3.487,92	3.840,00	-3.840,00	56.400,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.334,99	0,00	2.293,19	1.900,00	400,00	2.300,00	400,- € verl.v.SK 540
	Summe	83.800,00	114.721,84	126.600,00	14.850,88	5.740,00	-3.440,00	128.900,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.003,65	29.000,00	980,00	-3.840,00	3.840,00	29.000,00	3.840,- € iT aus 1. QB zurück auf SK 570
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	10.000,00	6.003,65	29.000,00	980,00	-3.840,00	3.840,00	29.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	315.800,00	606.562,65	580.000,00	306.266,50			580.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	27.200,00	0,00			27.200,00	
	Summe	315.800,00	606.562,65	607.200,00	306.266,50	0,00	0,00	607.200,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	1.374.488,20	11.700,00	82.300,00	2.978.650,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	753.500,00	1.125.770,57	933.500,00	521.794,70	11.700,00	75.600,00	1.020.800,00	
	Aufwendungen	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	1.374.488,20	11.700,00	82.300,00	2.978.650,00	
	Jahresverlust	-1.766.800,00	-1.771.341,20	-1.951.150,00	-852.693,50	0,00	-6.700,00	-1.957.850,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	1.955.150,00	0,00	4.000,00	1.955.150,00	
	mehr/weniger	0,00	-4.541,20	0,00	1.102.456,50	0,00	-2.700,00	-2.700,00	

		GB 8							
		Barockfabrik							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse									
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	7.535,00	5.000,00	0,00			5.000,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.740,00	5.000,00	910,00			5.000,00		
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	7.000,00	12.275,00	10.000,00	910,00	0,00	0,00	10.000,00		
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen									
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82 Sonstige Erträge									
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
823 Spenden zweckgebunden	0,00	3.093,16	0,00	0,00			0,00		
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	5.300,00	0,00			5.300,00		
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,54	0,00	1,78			0,00		
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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		
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	3.095,70	5.300,00	1,78	0,00	0,00	5.300,00		
Konto 85 Zuschüsse									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00			443.900,00		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Summe	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00		
Summe ERTRÄGE	454.100,00	462.470,70	459.200,00	444.811,78	0,00	0,00	459.200,00		
Summe Aufwand	454.100,00	474.515,76	459.200,00	185.193,93	0,00	-69.200,00	390.000,00		

		GB 8							
		Barockfabrik							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	103.718,11	110.400,00	51.966,87			110.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	20.095,20	19.800,00	10.378,73			19.800,00	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	8.060,28	9.000,00	4.020,46			9.000,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.594,60	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.247,51	1.300,00	196,40			1.300,00	Eigenschaden +Unfallversicherung
	Summe	114.000,00	134.715,70	140.500,00	66.562,46	0,00	0,00	140.500,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.136,05	0,00	187,20		200,00	200,00	200,- € verl.v.SK570
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	2.136,05	0,00	187,20	0,00	200,00	200,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	60.900,00	49.775,82	32.400,00	24.051,37			32.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	657,77	1.500,00	0,00		-1.500,00	0,00	Kürzung wg. Schließung
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.211,34	1.200,00	12,50			1.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	63.600,00	51.644,93	35.100,00	24.063,87	0,00	-1.500,00	33.600,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	66.282,30			132.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	66.282,30	0,00	0,00	132.600,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	1.752,87	7.000,00	0,00		-7.000,00	0,00	Kürzung wg. Schließung
526	Repräsentationskosten	300,00	126,54	300,00	0,00		-300,00	0,00	Kürzung wg. Schließung
	Summe	7.300,00	1.879,41	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	29.000,00	31.500,00	0,00			31.500,00	Wege gegen das Vergessen, Kulturelle Bildung
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	31.500,00	29.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GB 8							
		Barockfabrik							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	13.000,00	0,00			13.000,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	511,76	1.200,00	237,80		-900,00	300,00	Kürzung wg. Schließung
562	Fachmedien	400,00	906,94	400,00	815,76	400,00		800,00	
563	Portokosten	4.000,00	1.615,61	4.000,00	107,98		-2.000,00	2.000,00	Kürzung wg. Schließung
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	929,25	2.000,00	207,22		-1.000,00	1.000,00	Kürzung wg. Schließung
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	144,50	500,00	0,00		-500,00	0,00	Kürzung wg. Schließung
566	IT-Kosten	5.000,00	4.368,27	4.000,00	0,00	240,00	-240,00	4.000,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	3.968,92	0,00	44,29		100,00	100,00	100,- € verl.v.SK570
	Summe	18.000,00	17.345,25	25.100,00	1.413,05	640,00	-4.540,00	21.200,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	104.816,49	86.700,00	26.478,38	-640,00	-56.060,00	30.000,00	200,- € verl.n.SK421, 100,- € verl.n.SK569, 240,- € iT aus 1. QB zurück auf SK 570, 56.000,- Kürzung wg. Schließung (10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ Theater Starter bleiben)
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	86.700,00	104.816,49	86.700,00	26.478,38	-640,00	-56.060,00	30.000,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	206,67			400,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	400,00	413,33	400,00	206,67	0,00	0,00	400,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	454.100,00	474.515,76	459.200,00	185.193,93	0,00	-69.200,00	390.000,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	7.000,00	15.370,70	15.300,00	911,78	0,00	0,00	15.300,00	
	Aufwendungen	454.100,00	474.515,76	459.200,00	185.193,93	0,00	-69.200,00	390.000,00	
	Jahresverlust	-447.100,00	-459.145,06	-443.900,00	-184.282,15	0,00	69.200,00	-374.700,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00	0,00	0,00	443.900,00	
	mehr/weniger	0,00	-12.045,06	0,00	259.617,85	0,00	69.200,00	69.200,00	

		GB 9							
		Kunst- und Kulturvermittlung							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	-40,00		0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	221.800,00	42.738,37	40.000,00	16.477,50		40.000,00		
803	Verkaufserlöse	0,00	1,65	0,00	0,00		0,00		
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Summe	221.800,00	49.740,02	40.000,00	23.437,50	7.000,00	0,00	47.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
823	Spenden zweckgebunden	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00		
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	20,02	0,00	52,00	100,00	100,00	Aufwand SK 542	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	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		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Summe	0,00	5.020,02	2.500,00	52,00	0,00	100,00	2.600,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	15.684,99	0,00	21.293,50	21.300,00	21.300,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	334.000,00		334.000,00		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Summe	212.700,00	228.384,99	334.000,00	355.293,50	21.300,00	0,00	355.300,00	
	Summe ERTRÄGE	434.500,00	283.145,03	376.500,00	378.783,00	28.300,00	100,00	404.900,00	
	Summe Aufwand	434.500,00	338.083,08	376.500,00	154.127,63	28.300,00	100,00	404.900,00	

		GB 9							
		Kunst- und Kulturvermittlung							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	160.368,04	195.400,00	93.322,86			195.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.505,18	35.000,00	18.434,27			35.000,00	
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.685,21	15.900,00	7.208,40			15.900,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.384,46	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	326,13	1.300,00	294,60			1.300,00	
	Summe	149.700,00	213.269,02	247.600,00	119.260,13	0,00	0,00	247.600,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	65.165,50	80.000,00	18.601,97	21.300,00		101.300,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	670,90	500,00	89,38			500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	216.800,00	65.836,40	80.500,00	18.691,35	21.300,00	0,00	101.800,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	0,00	770,40	800,00	0,00			800,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	660,44	1.500,00	41,77			1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	18,74			0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	1.430,84	2.300,00	60,51	0,00	0,00	2.300,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	20.000,00	23.899,63	10.000,00	5.785,60	-580,00	-320,00	9.100,00	300,- verl.n.SK569, 400,- verl.n.SK526, 380,- iT aus 1. QB zurück auf SK 520
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.707,83	1.000,00	1.338,08		400,00	1.400,00	400,- verl.v.SK520
	Summe	21.000,00	25.607,46	11.000,00	7.123,68	-580,00	80,00	10.500,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	13.738,13	14.000,00	4.535,49	7.000,00	100,00	21.100,00	Ertrag SK 829
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	30.000,00	13.738,13	14.000,00	4.535,49	7.000,00	100,00	21.100,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		GB 9							
		Kunst- und Kulturvermittlung							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	6.200,00	0,00			6.200,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	1.579,67	2.000,00	182,58			2.000,00	
562	Fachmedien	1.500,00	464,47	1.500,00	554,23			1.500,00	
563	Portokosten	1.000,00	286,35	1.000,00	129,59			1.000,00	
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.417,74	1.300,00	290,99			1.300,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	611,62	2.000,00	452,62			2.000,00	
566	IT-Kosten	10.000,00	12.548,38	6.100,00	2.546,52	380,00	-380,00	6.100,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	308,15	0,00	270,32	200,00	300,00	500,00	300,- verl.v.SK 520
	Summe	17.000,00	17.216,38	20.100,00	4.426,85	580,00	-80,00	20.600,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	0,00	984,85	1.000,00	29,62			1.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	984,85	1.000,00	29,62	0,00	0,00	1.000,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	434.500,00	338.083,08	376.500,00	154.127,63	28.300,00	100,00	404.900,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.07.2017				
	Erträge	221.800,00	70.445,03	42.500,00	44.783,00	28.300,00	100,00	70.900,00	
	Aufwendungen	434.500,00	338.083,08	376.500,00	154.127,63	28.300,00	100,00	404.900,00	
	Jahresverlust	-212.700,00	-267.638,05	-334.000,00	-109.344,63	0,00	0,00	-334.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	
	mehr/weniger	0,00	-54.938,05	0,00	224.655,37	0,00	0,00	0,00	

		Depot Talstraße					
Erträge	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 12.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse							
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00			0,00		
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00			0,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00			0,00		
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00			0,00		
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00			0,00		
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00			0,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00			0,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00			0,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen							
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00			0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00			0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82 Sonstige Erträge							
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	371.000,00	0,00	-358.200,00	-12.800,00	0,00	10.700,- € reine Raummiete bis Ende 2017, Dienstleistungsumsätze in Höhe von 7.000,- €. Nachrichtlich: die Erträge aus der temporären RV werden bei GBS verbucht	
821 Interne Erträge	0,00	0,00			0,00		
822 Spenden allgemein	0,00	0,00			0,00		
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00			0,00		
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00			0,00		
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00			0,00	Anpassung der Mieterträge. Offene Forderungen: 10.147,02 € Medienzentrums erst ab 01.04., 6.708,81 € Jugendberufshilfe nur 50% für 1.Q. 4.123,77 € AhA ab Februar	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	361.702,05	350.020,40	36.979,60	387.000,00		
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00			0,00		
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00			0,00		
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00			0,00		
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00			0,00		
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00			0,00		
Summe	371.000,00	361.702,05	-8.179,60	24.179,60	387.000,00		
Konto 85 Zuschüsse							
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	45.950,00	4.000,00	49.950,00	9.700,- Zuschuss Kosten Arbeitsplatz Kim Müller 20% Eigenanteil SK 502, 36.250,- Zuschuss 50% Quartiersmanager 10% Eigenanteil SK 40, 4.000,- € Verfügungsfonds Aufwand SK 570 mit Eigenanteil 10%	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00			310.100,00		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00			0,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00			0,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00			0,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00			0,00		
Summe	310.100,00	310.100,00	45.950,00	4.000,00	360.050,00		
Summe ERTRÄGE	681.100,00	671.802,05	37.770,40	28.179,60	747.050,00		
Summe Aufwand	681.100,00	291.601,85	37.770,40	28.179,60	747.050,00		

		Depot Talstraße					
AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 12.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	44.953,42	2.827,50	28.275,00	162.002,50	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager, Erhöhung wg. Zuschuss QM
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	8.120,57	577,83	5.778,25	29.856,08	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager, Erhöhung wg. Zuschuss QM
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	3.495,82	219,67	2.196,75	13.016,42	Zierz+Müller, 10% Eigenanteil Quartiersmanager, Erhöhung wg. Zuschuss QM
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00			0,00	
	Summe	165.000,00	56.569,81	3.625,00	36.250,00	204.875,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00			0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	445.400,00	224.206,63			445.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	2.760,45	3.140,00	9.255,00	12.395,00	1.940,- Eigenanteil 20% Kosten Arbeitsplatz Müller, Ausgaben Arbeitsplatz Kim Müller abzgl. 400,- € Deckung Eigenanteil Verfügungsfonds SK 570
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00			0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00			0,00	
	Summe	445.400,00	226.967,08	3.140,00	9.255,00	457.795,00	
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00			0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.337,97	1.400,00	2.280,00	3.680,00	2.280,- iT aus 1. QB auf SK 520
526	Repräsentationskosten	0,00	3.704,27	3.500,00	200,00	3.700,00	
	Summe	0,00	5.042,24	4.900,00	2.480,00	7.380,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	23.025,40	-23.025,40	0,00	
544	Museumshops	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00	525,87	500,00	100,00	600,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	525,87	23.525,40	-22.925,40	600,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		Depot Talstraße					
Konot 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	0,00			7.300,00	
561	Bürobedarf	0,00	422,16	200,00	300,00	500,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00			0,00	
563	Portokosten	0,00	0,00			0,00	
564	Fernsprechgebühren	0,00	175,23		200,00	200,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	456,61	100,00	400,00	500,00	
566	IT-Kosten	33.800,00	0,00	2.280,00	-2.280,00	33.800,00	Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	46,63		100,00	100,00	
	Summe	41.100,00	1.100,63	2.580,00	-1.280,00	42.400,00	
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00		4.400,00	4.400,00	Ertrag SK 850 zzgl. 10% Eigenanteil
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00	1.396,22			29.600,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00			0,00	
	Summe	29.600,00	1.396,22	0,00	0,00	29.600,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	681.100,00	291.601,85	37.770,40	28.179,60	747.050,00	
		Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		06.01.2017	12.07.2017				
	Erträge	371.000,00	361.702,05	37.770,40	28.179,60	436.950,00	
	Aufwendungen	681.100,00	291.601,85	37.770,40	28.179,60	747.050,00	
	Jahresverlust	-310.100,00	70.100,20	0,00	0,00	-310.100,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	0,00	0,00	310.100,00	
	mehr/weniger	0,00	380.200,20	0,00	0,00	0,00	

		GBS							
		Kulturservice							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	45.442,68	32.500,00	20.567,44		32.500,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	217,05	0,00	0,00		0,00		
803	Verkaufserlöse	0,00	3.211,43	0,00	1.517,43	1.500,00	1.500,00		
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Summe	32.500,00	48.871,16	32.500,00	22.084,87	1.500,00	0,00	34.000,00	
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00		0,00		
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	206.302,38	250.000,00	130.413,99		20.000,00	270.000,00	Vermietungen bis 12/2017, Raummiete Depot 10.700,- , Dienstleistung Depot (7.027,21 €)
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	613,00	0,00	250,00	300,00		300,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	44.500,00	0,00			44.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	60.374,51	68.200,00	64.675,29			68.200,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	631.748,90	0,00	2.527,24	25.225,40	-22.725,40	2.500,00	300,- € Aufwand bei SK 570
830	Bestandsveränderungen	0,00	-3.334,84	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	16.000,00	0,00	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.099,16	1.000,00	549,58			1.000,00	
	Summe	309.000,00	912.803,11	363.700,00	198.416,10	25.525,40	-2.725,40	386.500,00	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.519,05	50.000,00	0,00			50.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.421.400,00		8.100,00	3.421.400,00	Anpassung Beamtenbezüge, Aufwand SK 401
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.636,45	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00			0,00	
	Summe	3.172.200,00	3.216.456,78	3.463.300,00	3.421.400,00	0,00	8.100,00	3.471.400,00	
	Summe ERTRÄGE	3.513.700,00	4.179.340,89	3.859.500,00	3.641.900,97	27.025,40	5.374,60	3.891.900,00	
	Summe Aufwand	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	2.013.634,33	27.025,40	-14.625,40	3.871.900,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GBS							
		Kulturservice							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 12.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	1.903.895,99	1.962.900,00	852.141,40			1.962.900,00	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	171.981,00	171.300,00	73.250,81		8.100,00	179.400,00	Beamte bereits bis 07/2017 verbucht, Anpassung Prognose wg. Erhöhung Beamtenbesoldung SK 851
402	Sozialabgaben	329.100,00	367.810,23	352.200,00	166.503,70			352.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	142.446,98	159.600,00	65.857,33			159.600,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-31.034,21	0,00	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	31.464,47	29.300,00	9.969,42			29.300,00	Neukalkulation, Eigenschaden +Unfallversicherung, Dienstkleidung
	Summe	2.342.800,00	2.586.564,46	2.675.300,00	1.167.722,66	0,00	8.100,00	2.683.400,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,- € verl.v.SK 423
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.925,48	1.000,00	857,14			1.000,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.960,00	2.000,00	980,00		-300,00	1.700,00	300,- € verl.n.SK 420
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00	
	Summe	2.000,00	3.885,48	4.000,00	2.137,14	0,00	0,00	4.000,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	66.900,00	77.156,54	47.300,00	35.550,77			47.300,00	incl. Anmietung Reinigung 10 T€
501	Technische Anlagen	5.800,00	984,13	2.000,00	0,00			2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.703,91	3.000,00	877,71		-100,00	2.900,00	100,- € verl.n.SK546
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	3.396,13	3.400,00	559,20			3.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	83.800,00	83.240,71	55.700,00	36.987,68	0,00	-100,00	55.600,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	147.904,20			295.800,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	147.904,20	0,00	0,00	295.800,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	38.511,88	49.000,00	27.810,15	-10.660,00	8.660,00	47.000,00	2.000,- € verl.n.SK570, 10.660,- iT aus 1. QB zurück auf SK 520
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.749,20	3.000,00	1.884,07			3.000,00	
	Summe	52.000,00	41.261,08	52.000,00	29.694,22	-10.660,00	8.660,00	50.000,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	117,53	0,00	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	462.764,73	326.100,00	216.390,74	23.025,40	-23.025,40	326.100,00	
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
545	Transportkosten	700,00	99,96	700,00	236,81			700,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	63,07		100,00	100,00	100,- € verl.v.SK502
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	320.600,00	462.982,22	326.800,00	216.690,62	23.025,40	-22.925,40	326.900,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.500,00	10.000,00	2.000,00			10.000,00	Jugendkulturfonds
	Summe	10.000,00	7.500,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		GBS							
		Kulturservice							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	54.200,00	54.200,00	93.400,00	0,00			93.400,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	6.095,51	6.000,00	1.920,80	-1.300,00		4.700,00	
562	Fachmedien	2.000,00	2.592,34	2.000,00	1.743,64			2.000,00	
563	Portokosten	7.500,00	2.992,61	7.500,00	107,98			7.500,00	
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.200,55	6.000,00	1.325,61			6.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	13.709,40	6.000,00	2.794,27			6.000,00	
566	IT-Kosten	170.000,00	292.245,55	157.100,00	325.079,76	10.660,00	-10.660,00	157.100,00	Umverteilung erfolgt auf andere GB's erfolgt nach Quartalsrechnungen, 10.660,- verl.v.SK520, Anpassung auf Ursprungssumme wg. Neuberechnung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00			27.100,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	44.797,39	60.000,00	2.467,88			60.000,00	
	Summe	341.700,00	461.020,10	365.100,00	335.439,94	9.360,00	-10.660,00	363.800,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	57.800,00	144.807,16	60.000,00	61.854,64		2.300,00	62.300,00	300,- € Ertrag SK 829, 2.000,- € verl.v.SK520
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	57.800,00	144.807,16	60.000,00	61.854,64	0,00	2.300,00	62.300,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	8.640,28		5.000,00	9.000,00	5.000,- € verl.v.SK590
590	Abschreibungen	7.200,00	102.870,59	10.800,00	4.562,95	5.300,00	-5.000,00	11.100,00	5.000,- € verl.n.SK580
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	7.200,00	104.871,10	14.800,00	13.203,23	5.300,00	0,00	20.100,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	2.013.634,33	27.025,40	-14.625,40	3.871.900,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	12.07.2017				
	Erträge	341.500,00	1.007.640,89	446.200,00	220.500,97	27.025,40	-2.725,40	470.500,00	
	Aufwendungen	3.513.700,00	4.191.940,71	3.859.500,00	2.013.634,33	27.025,40	-14.625,40	3.871.900,00	
	Jahresverlust	-3.172.200,00	-3.184.299,82	-3.413.300,00	-1.793.133,36	0,00	11.900,00	-3.401.400,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.421.400,00	0,00	8.100,00	3.421.400,00	
	mehr/weniger	0,00	-12.599,82	0,00	1.628.266,64	0,00	20.000,00	20.000,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		Gesamt							
		Kulturservice							
Erträge	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung	
Konto 80 Umsatzerlöse									
800 Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	246.662,55	0,00	-11.500,00	563.200,00		
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	147.944,64	8.800,00	7.300,00	170.100,00		
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	62.548,01	300,00	400,00	101.200,00		
803 Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	45.861,46	2.900,00	2.900,00	72.300,00		
804 Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	25.978,25	-3.400,00	0,00	48.600,00		
806 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.002.128,28	0,00	0,00	1.250.200,00		
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	61.751,16	-13.700,00	0,00	141.300,00		
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	26.221,93	-5.600,00	0,00	59.400,00		
809 Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	20.328,66	17.000,00	0,00	23.000,00		
Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	1.639.424,94	6.300,00	-900,00	2.429.300,00		
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen									
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
819 Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Konto 82 Sonstige Erträge									
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	208.056,18	621.000,00	130.552,28	-358.200,00	7.200,00	270.000,00		
821 Interne Erträge	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		
823 Spenden zweckgebunden	563.500,00	934.193,45	32.500,00	250.825,04	171.200,00	179.400,00	383.100,00		
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	58.814,51	68.200,00	425.297,34	350.020,40	36.979,60	455.200,00		
829 Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	35.012,22	25.225,40	-425,40	319.300,00	WP 2017 s. SK 841	
830 Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-29.874,16	0,00	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00		
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	565.479,64	522.500,00	264.515,65	0,00	0,00	522.500,00		
Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	1.106.202,53	295.945,80	223.154,20	2.257.800,00		
Konto 85 Zuschüsse									
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	184.585,81	103.250,00	130.100,00	332.350,00		
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	0,00	40.800,00	17.510.400,00		
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	14.482,07	11.500,00	3.000,00	14.500,00		
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.709.467,88	114.750,00	173.900,00	17.944.750,00		
Summe ERTRÄGE	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	20.455.095,35	416.995,80	396.154,20	22.631.850,00		
Summe Aufwand	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	10.432.832,75	461.775,80	351.374,20	22.631.850,00		

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		Gesamt							
		Kulturservice							
AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	4. QB 2016, Ist Sachkonten 05.05.2017	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	2. QB Gesamt-Ist 13.07.2017	Plan 2017 1. Anpassung	Plan 2017 2. Anpassung	Prognose 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	3.687.741,06	11.797,50	30.615,00	7.824.712,50	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	383.863,61	0,00	40.800,00	973.700,00	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	725.294,18	2.417,83	6.258,25	1.404.776,08	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	283.384,54	909,67	2.376,75	635.986,42	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	28.367,46	0,00	0,00	95.100,00	
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	5.108.650,85	15.125,00	80.050,00	10.934.275,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	656.570,65	658.400,00	282.237,95	24.100,00	3.000,00	685.500,00	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	20.142,52	3.700,00	4.200,00	36.900,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	945,00	0,00	0,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	980,00	0,00	-300,00	1.700,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	304.305,47	27.800,00	6.900,00	729.100,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	771.669,78	0,00	0,00	1.429.000,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	11.644,29	28.140,00	4.255,00	66.595,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	87.875,01	-13.320,00	21.120,00	139.500,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	1.237,72	0,00	0,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	49.610,41	0,00	2.100,00	143.600,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	3.682,70	12.000,00	0,00	24.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	925.719,91	26.820,00	27.475,00	1.810.195,00	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	1.581.893,52	0,00	0,00	3.340.000,00	
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	31.371,95	0,00	700,00	131.400,00	
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	1.613.265,47	0,00	700,00	3.471.400,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	142.589,06	10.960,00	65.020,00	200.580,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	17.459,68	3.200,00	3.400,00	23.900,00	
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	160.048,74	14.160,00	68.420,00	224.480,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	438.869,06	227.120,00	241.180,00	1.383.300,00	
542	Pädagogik	89.500,00	82.288,80	73.500,00	25.240,17	7.000,00	300,00	80.800,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	542.537,04	326.100,00	264.725,28	70.950,80	-22.550,80	374.500,00	
544	Museumshops	17.000,00	34.847,39	15.000,00	9.046,39	3.700,00	2.800,00	21.500,00	
545	Transportkosten	3.900,00	5.320,75	3.900,00	10.599,07	800,00	7.200,00	11.900,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	101.741,81	0,00	400,00	185.400,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	27.876,36	0,00	10.000,00	27.900,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	9.647,41	2.300,00	1.747,52	0,00	1.100,00	3.400,00	
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	879.845,66	309.570,80	240.429,20	2.088.700,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	392.063,73	412.100,00	272.525,00	0,00	0,00	412.100,00	
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	272.525,00	0,00	0,00	412.100,00	

2. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche, 02.08.2017

		Gesamt							
		Kulturservice							
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	484.400,00	0,00	0,00	0,00	484.400,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.448,44	34.300,00	15.513,87	-1.700,00	-1.200,00	31.400,00	
562	Fachmedien	24.500,00	22.336,87	24.500,00	10.815,15	400,00	-1.600,00	23.300,00	
563	Portokosten	86.500,00	72.592,31	86.500,00	17.147,61	0,00	-2.000,00	84.500,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	71.095,79	70.400,00	17.778,46	0,00	-800,00	69.600,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	48.446,12	35.100,00	32.713,92	300,00	9.900,00	45.300,00	
566	IT-Kosten	728.500,00	932.432,60	749.300,00	357.209,60	50.700,00	-50.700,00	749.300,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	79.135,35	67.300,00	12.970,76	3.300,00	1.800,00	72.400,00	
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	464.149,37	53.000,00	-44.600,00	1.587.300,00	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	581.940,52	589.200,00	306.468,85	-1.100,00	-44.700,00	543.400,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.444,29	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	306.468,85	-1.100,00	-44.700,00	563.400,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	8.640,28	0,00	5.000,00	9.000,00	
590	Abschreibungen	408.800,00	921.506,56	744.900,00	389.213,15	16.400,00	11.700,00	773.000,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	397.853,43	16.400,00	16.700,00	810.900,00	
	Summe AUFWENDUNGEN	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	10.432.832,75	461.775,80	351.374,20	22.631.850,00	
		20.561.000,00	22.417.110,18	21.137.600,00	10.141.230,90	424.005,40	323.194,60	21.884.800,00	
		Erfolgsplan 2016	4. QB 2016, Ist	Erfolgsplan 2017	2. QB	Plan 2017	Plan 2017	Prognose	Bemerkung
		erstellt am	Sachkonten	erstellt am	Gesamt-Ist	1. Anpassung	2. Anpassung	2017	
		13.11.2015	05.05.2017	06.01.2017	13.07.2017				
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	2.944.695,35	416.995,80	355.354,20	5.121.450,00	
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	10.432.832,75	461.775,80	351.374,20	22.631.850,00	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-7.488.137,40	-44.780,00	3.980,00	-17.510.400,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	0,00	40.800,00	17.510.400,00	
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	10.022.262,60	-44.780,00	44.780,00	0,00	

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	2		Verbesserung Abstimmung FB 20
Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär)	0	16		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	16		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 22.06.2017 26.09.2017
<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	22.06.2017 26.09.2017
<ul style="list-style-type: none"> · Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushalts sicherungskonzept) 	KL/BL	monatlich	monatlich	laufend

GB	Maßnahme	2017	2018	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49	Tariferhöhungen Beamte	40.800,00 €	87.100,00 €	x		durch nachträgliche Erhöhung des Wirtschaftsplanes 2017/2018 aufgefangen.	x
	Stellenänderungen Beamte in der Stadtbibliothek		-47.000,00 €	x			
	Stellenänderungen Angestellte in der Stadtbibliothek		60.800,00 €	x			
	Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen	156.798,49 €	156.798,49 €	x			
E 49/1	Mehrkosten / Mindereinnahmen Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp	6.345,57 €	6.345,57 €	x			
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Bouts	36.334,82 €	36.334,82 €	x			
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 €	x		noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung	
	Mietausfall LUFO Pacht	40.000,00 €	40.000,00 €	x			
	Mindereinnahmen Projekt "Plattform Aachen"	17.885,97 €	17.885,97 €	x			
	Projekt "Plattform Aachen": zu erwartende Rückzahlung an Bezirksregierung Köln	22.000,00 €	22.000,00 €	x			
E 49/3	Umzug Stadtarchiv	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).	
E 49/4	schrit_tmacher - GENERATION 2	9.582,40 €	9.582,40 €	x			

GB	Maßnahme	2017	2018	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/5	Umzug Musikschule		5.000,00 €	x			
E 49/7 Centre C.	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft"	18.380,76 €	18.380,76 €	x			
E 49/S	Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich)	4.500,00 €	4.500,00 €	x			
	Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich)	2.300,00 €	2.300,00 €	x			
	Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich)	5.000,00 €	5.000,00 €	x			
	Mietausfall LUFO Raumdispo	12.700,00 €	12.700,00 €	x			
	Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma	75.000,00 €	75.000,00 €	x			
	Summe	572.628,01 €	637.728,01 €				

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 Kämmererei			
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 26.09.2017
Aufwendungen (Veränderungen in %)	<=0			s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 26.09.2017
Einhaltung der Budgets bei Großprojekten	100%	100%		s. Anlage B1
Konsolidierung durch locations in %	100%	84%		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 26.09.2017
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 22.06.2017 26.09.2017
· 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

Risikomanagement 2. Quartal 2017

Finanzen 2

Anlage B 1 Abweichungen Großprojekte

GB	Haus	Projektname
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 / Couven Museum	Kunst & Wunderkammer Die Erforschung der Natur
E49/2	Ludwig-Forum	Mies & Collage
E49/2	Ludwig-Forum	Armin Linke
E49/2	Ludwig-Forum	Erik Levine
E49/2	Ludwig-Forum	Kunstpreis F.E. Walther
E49/2	Ludwig-Forum	Kunst x Kuba
E49/2	Ludwig-Forum	Dis/-order russische Kunst
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Schrittmacher
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Generation II
E49/7	Route Charlemagne	Aachener Braukultur
E49/7	Route Charlemagne	Vom fauchenden Fafnir
E49/7	Route Charlemagne	Reformationsjahr

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Niederländische Moderne - Sammlung Veendorp
 Bearbeitungsbeginn: Mrz 16
 Projektende: Mrz 17

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Eröffnung		286
Freie incl. Schulklassen		1.252
Freie Kinder bis 6 Jahre		26
Freie Jugendliche 7 bis 17 Jahre		80
Freie Jugendliche 18 bis 21 Jahre		85
Vollzahler ab 01.01.2017		935
Vollzahler		1.319
Ermäßigte		328
Familienticket		0
Regio Familienticket		0
Gruppenbesucher		244
Gruppenbesucher ermäßigt		4
Kombiticket Museen		0
Kombiticket Museen ermäßigt		0
6 for 6		40
6 for 6 ermäßigt		7
Sonderveranstaltung eigene		
Bonbon 30.12.2016		506
Vortrag Veendorp 11.01.2017		31
VIP Führung 13.01.2017		22
Sonderführung		85
Museumspädagogisches Programm		27
Führungen		66
Audioguides		133
Anzahl zahlender Besucher		2.830
Besucher Ausstellung	5000	5.165
Einwohner der Stadt Aachen zum 31.10.2015		253.268

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan per 21.03.2016	Plan per 09.09.2016	Plan per 10.11.2016	Ist zum 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand							
Summe der proz.Arbeitsanteile der Meiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen							

Ausstellungskosten		Plan	Plan per 21.03.2016	Plan per 09.09.2016	Plan per 10.11.2016	Ist zum 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben	Aufbau	15.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	6.551,76 €	448,24 €	6,40%
	Transport	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	6.533,53 €	7.466,47 €	53,33%
	Katalog	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.653,77 €	- 653,77 €	-13,08%
	Autorkosten Elise van Ditmars	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
	Kurierkosten	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.830,15 €	- 830,15 €	-83,02%
	Übersetzungen	2.000,00 €	2.000,00 €	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 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.985,43 €	- 485,43 €	-2,77%
	Fee Groninger Museum	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
	Versicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
	Didaktik / Pädagogik	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.160,50 €	339,50 €	22,63%
	Eröffnung	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	276,38 €	1.223,62 €	81,57%
	Rahmenprogramm	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	
	Nicht vorgesehen	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	255,90 €	244,10 €	48,82%
	Bewachungspersonal				9.500,00 €	9.003,54 €	496,46 €	5,23%
	Summe	100.000,00 €	84.000,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	66.449,58 €	15.050,42 €	18,47%
Einnahmen	Eintritt	40.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	12.742,00 €		
	Verkaufserlöse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.918,51 €		
	Führungsentgelte					661,00 €		
	Audioguides					282,50 €		
	Sponsoring noch zu realisieren	21.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
	Neumann Schmeer		10.000,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €		
	NL Botschaft	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
	Eigenanteil	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	36.345,57 €	- 6.345,57 €	
	Summe	100.000,00 €	84.000,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	66.449,58 €		

Kostenzuschuss
Kostendeckungsgrad

30.000,00 €	36.345,57 €
36,81%	54,69%

Gesamtkosten der Ausstellung
Gesamtzuschüsse der Ausstellung
Kostendeckungsgrad

81.500,00 €	66.449,58 €
11.500,00 €	11.500,00 €
14,11%	17,31%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten
 Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
16,30 €	12,87 €	3,43 €	21,07%
0,32 €	0,26 €	0,06 €	18,47%

Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil
 Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil

Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
6,00 €	7,04 €	-1,04 €	-17,28%
0,12 €	0,14 €	-0,03 €	-21,15%

Papenfuß, 17.07.2017

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion
 Bearbeitungsbeginn: Okt 14
 Projektende: Jun 17
 Zahl der Kooperationspartner:
 Zahl der Begleitprogramme:
 Preview Museumsverein 6.3.17
 Pressekonferenz 6.3.17
 Preview Leihgeber / Tafel 7.3.17
 Eröffnung 08.03.17
 Freie (incl. Schulklassen)
 Frei Kinder bis 6 Jahre
 Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur
 Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre
 Vollzahler
 Ermäßigte
 Gruppenbesucher
 6 for 6
 6 for 6 ermäßigt
 Sonderführungen frei
 Sonderführung mit Eintritt
 Führungen (incl. öffentliche Führungen)
 Museumspädagogisches Programm
 Sonderveranstaltungen (eigene)
 Mottotag Bouts 01.04.2017
 Vorträge Bouts
 Kulturtausch 27.04.2017
 internat. Museumstag 21.05.2017
zahlende Besucher Ausstellung
Besucher Ausstellung
Einwohner der Stadt Aachen 31.10.2015

Plan	Ist
1	
	88
	12
	31
	287
	1.241
	8
	42
	60
	1.568
	158
	336
	54
	4
	18
	4
	67
	106
	248
	78
	73
	113
	15.000
	20.000
	3.925
	253.268

Sammlungsausstellung:	<input type="checkbox"/>
Dauerausstellung:	<input type="checkbox"/>
Wechslausstellung:	<input checked="" type="checkbox"/>
übergreifend:	<input type="checkbox"/>
Sonstige:	<input type="checkbox"/>

	Plan geändert 25.11.2016	Plan geändert 22.02.2017	Ist zum 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Aufbau	21.000,00 €	21.000,00 €	13.855,51 €	7.144,49 €	34,02%
Transport	220.000,00 €	100.000,00 €	97.035,71 €	2.964,29 €	2,96%
Kuriere	17.000,00 €	17.000,00 €	1.748,00 €	15.252,00 €	89,72%
Ausleihegebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	4.573,63 €	426,37 €	8,53%
Katalog	20.000,00 €	20.000,00 €	24.600,76 €	- 4.600,76 €	-23,00%
Fotokosten	10.000,00 €	10.000,00 €	5.821,23 €	4.178,77 €	41,79%
Restaurierung	6.000,00 €	6.000,00 €	1.925,00 €	4.075,00 €	67,92%
Ausstellungskurator	12.000,00 €	12.000,00 €	2.500,00 €	9.500,00 €	79,17%
Gestaltung Ausstellung	- €	- €	5.950,00 €	- 5.950,00 €	0,00%
Übersetzungen	15.000,00 €	15.000,00 €	174,81 €	14.825,19 €	98,83%
Marketing	50.000,00 €	50.000,00 €	38.044,00 €	11.956,00 €	23,91%
Forschung incl.Reisekosten	3.000,00 €	3.000,00 €	5.672,86 €	- 2.672,86 €	-89,10%
Versicherung	28.000,00 €	28.000,00 €	10.655,91 €	17.344,09 €	61,94%
Extra Personal	65.000,00 €	65.000,00 €	17.217,95 €	47.782,05 €	73,51%
Repräsentationskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	79,88 €	4.920,12 €	98,40%
Didaktik / Pädagogik	10.000,00 €	10.000,00 €	2.882,40 €	7.117,60 €	71,18%
Eröffnung	5.000,00 €	5.000,00 €	2.029,04 €	2.970,96 €	59,42%
Rahmenprogramm	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
Nicht vorgesehen	5.000,00 €	5.000,00 €	25,00 €	4.975,00 €	99,50%
Summe	507.000,00 €	387.000,00 €	234.791,69 €	152.208,31 €	39,33%
Einnahmen					
Eintritt	29.500,00 €		15.316,00 €		
Verkaufserlöse			6.821,67 €		
Audioguides			332,50 €		
Führungsentgelte			987,01 €		
Teilnehmerentgelte			461,00 €		
Fö.: Ludwig Stiftung	150.000,00 €		0,00 €	- €	0,00%
Fö.: Ernst von Siemens Kunststiftung	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,00%
Fö.: Colnaghi		25.000,00 €		25.000,00 €	100,00%
Fö.: Pax Bank	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
Fö.: Kowitz		25.000,00 €	24.975,00 €	25,00 €	0,10%
Fö.: Tomasso		8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%
Fö.: Oetker Stiftung	10.000,00 €			- €	0,00%
Fö.: Museumsverein	5.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	100,00%
Fö.: Middendorf		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
Fö.: Lohman Hellenth. St.	7.000,00 €			- €	0,00%
Fö.: Alexander Gallery				- €	0,00%
Sponsoring				- €	0,00%
Anteil Luxemburg	194.500,00 €	194.500,00 €	13.063,69 €	181.436,31 €	93,28%
Eigenanteil	81.000,00 €	98.500,00 €	134.834,82 €	- 36.334,82 €	-36,89%
Summe	507.000,00 €	387.000,00 €	234.791,69 €	152.208,31 €	39,33%

Kostenzuschuss	98.500,00 €	134.834,82 €
Kostendeckungsgrad	25,42%	57,43%

Gesamtkosten der Ausstellung	387.000,00 €	234.791,69 €
Gesamtzuschüsse der Ausstellung	94.000,00 €	62.975,00 €
Kostendeckungsgrad	24,29%	26,82%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	19,35 €	59,82 €	-40,47 €	-209,14%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,53 €	0,93 €	0,60 €	39,33%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	4,93 €	34,35 €	-29,43 €	-597,52%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,39 €	0,53 €	-0,14 €	-36,89%

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Kunst- und Wunderkammer Eröffnung 07.12.2016
 Bearbeitungsbeginn: Jun 16

	Plan Die Erforschung der Natur	Plan Kunst und Wunderkammer	Ist Die Erforschung der Natur	Ist Kunst und Wunderkammer
Projektende:	6			
Zahl der Kooperationspartner:			9	
Zahl der Begleitprogramme:			131	211
Pressekonferenz:			681	602
Eröffnung:			45	18
Freie incl. Schulklassen:			180	63
Freie Kinder bis 6 Jahre:			149	72
Freie Jugendliche 7-17 Jahre:			1.171	679
Freie Jugendliche 18-21 Jahre:			758	608
Vollzahler ab 01.01.2017:			344	146
Vollzahler:			218	149
Ermäßigte:			0	4
Gruppenbesucher:			0	9
Gruppenbesucher ermäßigt:			1	
Kombikarte Familie RC:			34	34
Kombikarte RC Vollzahler:			9	5
Kombikarte RC ermäßigt:			0	
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten):			3	
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten) ermäßigt:			101	506
Sonderführungen:			403	
Senioren Special:			71	
Sonderführung mit Eintritt:			358	
La Cuisine 23.11 & 24.11.2016:			779	
Bonbon 30.12.2016:				31
Vier im Couven 12.02.2017:				22
Familiensonntag 05.02.2017:				27
Aktionstag 19.03.2017:				25
Vortrag Veendorp 11.01.2017:				70
VIP Führung Veendorp 13.01.2017:				
Zahl der museumspädagog. Programme:	1		112	27
Führungen:	200		51	25
Kindergeburtstag:			1	
Audioguides:				
Anzahl der zahlenden Besucher:			2.549	1.586
Besucher Ausstellung:	6.000	5.000	5.101	3.111
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2015:			253.268	

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

	Plan	Plan geändert 23.06.2016	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarb. elter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Transporte	3.000,00 €		1.689,54 €	1.310,46 €	43,68%
Material/ Aufbau	1.000,00 €		4.814,13 €	- 3.814,13 €	-381,41%
Vitrinenbau	2.000,00 €		- €	2.000,00 €	100,00%
Versicherung	1.000,00 €		148,48 €	851,52 €	85,15%
Reisekosten	500,00 €		319,50 €	180,50 €	36,10%
Marketing, inkl. Fotos	6.500,00 €		5.783,39 €	716,61 €	11,02%
Restauratorische Betreuung	3.000,00 €		1.680,05 €	1.339,95 €	44,67%
Museumspädagogik	500,00 €		1.413,00 €	- 913,00 €	-182,60%
Kuratorin	3.000,00 €		- €	3.000,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	500,00 €		287,80 €	212,20 €	42,44%
Summe Die Erforschung der Natur		21.000,00 €	16.115,89 €	4.884,11 €	23,26%
Ausgaben					
Aufbau	72.000,00 €		85.299,63 €	-13.299,63 €	-18,47%
Transport			453,53 €	-453,53 €	-100,00%
Pädagogische Vermittlung	25.000,00 €	21.000,00 €	757,38 €	20.242,62 €	96,39%
Marketing	35.000,00 €	32.500,00 €	48.159,14 €	-15.659,14 €	-48,18%
Restaurierung Kästchen		30.000,00 €	59.202,50 €	-29.202,50 €	-97,34%
Restaurierung	20.000,00 €		18.000,00 €	4.371,14 €	75,72%
Ankauf Schwarzspitzenhai	7.000,00 €	7.000,00 €	6.426,00 €	574,00 €	8,20%
Herstellungskosten Heft	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	40,00%
Reisekosten			744,42 €	-744,42 €	-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 Kunst und Wunderkammer		209.000,00 €	211.413,74 €	- 2.413,74 €	-1,15%
Summe gesamt		230.000,00 €	227.529,63 €	2.470,37 €	1,07%
		Plan geändert 23.06.2016	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Peter & Irene Ludwig Stiftung		21.000,00 €	21.000,00 €		
Museumsverein Aachen Strauch		2.000,00 €			
Eigenanteil		- 2.000,00 €	- 4.884,11 €		
Summe Die Erforschung der Natur		21.000,00 €	16.115,89 €	4.884,11 €	23,26%
Einnahmen					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Ernst von Siemens Kunststiftung		30.000,00 €	30.000,00 €		
Bezirksregierung Köln		50.000,00 €	50.000,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung		79.000,00 €	79.000,00 €		
Eigenanteil		50.000,00 €	52.413,74 €		
Summe Kunst und Wunderkammer		179.000,00 €	211.413,74 €	- 2.413,74 €	-1,15%
Summe gesamt		230.000,00 €	227.529,63 €	2.470,37 €	1,07%

Kostenzuschuss	48.000,00 €	47.529,63 €
Kostendeckungsgrad	20,87%	20,89%

Gesamtkosten der Ausstellung	230.000,00 €	227.529,63 €
Gesamtzuschüsse der Ausstellung	182.000,00 €	180.000,00 €
Kostendeckungsgrad	79,13%	79,11%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	20,91 €	27,71 €	-6,80 €	-32,51%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,91 €	0,90 €	0,01 €	1,10%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	-4,36 €	5,79 €	-1,42 €	-32,64%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,19 €	0,19 €	0,00 €	0,00%

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Mies van der Rohe - Die Collagen aus dem MoMA 27.10.2016 - 26.02.2017 zum
Bearbeitungsbeginn:	130. Geburtstag von MvdR
Projektende:	Sommer 2015
	Sommer 2017

Zahl der Kooperationspartner: Georg Schäfer Museum, MOMA
 Zahl der Begleitprogramme:
 Preview & Eröffnung 27.10.2016:
 Freie (inkl. Schulklassen)
 Frei Zentis Tag
 Frei Kinder bis 6 Jahre
 Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur
 Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre
 Vollzahler
 Ermäßigte
 Gruppenbesucher
 6 for 6
 6 for 6 ermäßigt
 Familiensonntag 4.12.2016
 Sonderführungen:
 "Bonbon" 30.12.2016
Anzahl der zahlenden Besucher
Besucher-/Teilnehmerzahl:
 Zahl der museumspädagog. Programme:
 Zahl der Führungen (inkl. Öffentliche Führungen)
 Kindergeburtstag
 Einwohner Stadt Aachen zum 31.10.2015

Plan	Ist
2	2
	1.156
	3.896
	2.633
	176
	462
	666
	7.245
	2.020
	1.235
	207
	85
	463
	10.207
20.000	20.234
	338
	211
	2
	253.268

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

Nachrichtlich:

Hasenclever Lesung 05.11.2016 223 Besucher
 Hasenclever Preisverleihung 06.11.2016 343 Besucher
 Karlspreisstiftung Europa Forum 18.11.2016 349 Besucher
 Abendveranstaltung Landmarken AG 22.11.2016 143 Besucher
 Infoveranstaltung Tihange 30.11.2016 501 Besucher
 NRW Das schaffen wir 01.02.2017 130 Besucher

	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	per 23.11.2015	per 16.01.2017		absolut	in %
		Mail Hr. Otten			
		v. 17.01.2017	per 12.07.2017		

		Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		per 23.11.2015	per 16.01.2017		absolut	in %
			Mail Hr. Otten			
			v. 17.01.2017	per 12.07.2017		
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Ausstellungskosten						
Ausgaben						
Ausstellungsaufbau, Architektur, Schreiner, Maler, Kräfte, Beschilderung		70.000,00 €	39.500,00 €	48.386,27 €	-8.886,27 €	-22,50%
Ausstellung Leihverkehr, Leihgebühr, Rahmen		15.000,00 €	14.500,00 €	37.182,19 €	-22.682,19 €	#####
Ausstellung Leihverkehr andere		2.500,00 €	4.000,00 €	2.325,22 €	1.674,78 €	41,87%
Ausstellung Leihverkehr Kuriere		5.000,00 €	4.000,00 €	2.875,35 €	1.124,65 €	28,12%
Ausstellung Betriebskosten Klimaanlage		30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00%
Ausstellung Betriebskosten Wachpersonal		40.000,00 €	28.000,00 €	28.516,48 €	-516,48 €	-1,84%
Katalog dt.-engl.						
Katalog Rechte, Fotos		13.000,00 €	35.000,00 €	43.707,86 €	-8.707,86 €	-24,88%
Transporte ab 5.9.16 NY-AC-S-NY (vormals NY-AC-B-NY)		100.000,00 €	180.000,00 €	164.000,89 €	15.999,11 €	8,89%
Transporte zusätzlich		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Marketing		95.000,00 €	75.000,00 €	93.485,08 €	-18.485,08 €	-24,65%
Rahmenprogramm/Eröffnung		20.000,00 €	30.000,00 €	23.722,19 €	6.277,81 €	20,93%
Kunstvermittlung		6.500,00 €	10.000,00 €	8.235,09 €	1.764,91 €	17,65%
Reisekosten Kuratoren		5.500,00 €	2.500,00 €	2.977,21 €	-477,21 €	-19,09%
Versicherung		15.000,00 €	15.000,00 €			
Ausstellung Versicherung Zusatzwerke, s.o. Leih-Transport		2.500,00 €	15.000,00 €	15.848,85 €	14.151,15 €	47,17%
Assistenz Ausstellungsvoilo 18 Monate		25.000,00 €	30.000,00 €	24.028,41 €	5.971,59 €	19,91%
Unvorhergesehenes		2.500,00 €	7.668,60 €	1.005,66 €	6.662,94 €	86,89%
Summe		457.500,00 €	515.168,60 €	521.296,75 €	-6.128,15 €	-1,19%
Einnahmen						
Eintritt			34.000,00 €	75.547,00 €		
Verkaufserlöse Shop			5.220,00 €	9.122,36 €		
Katalog Mies van der Rohe				8.734,80 €		
Katalog Mies van der Rohe 20% Rabatt				306,24 €		
Katalog Mies van der Rohe 100% Rabatt				- €		
Kataloge Walter König Mies van der Rohe (Kommission)				2.981,39 €		
sonstige Kataloge & Bücher				2.014,70 €		
Führungen inkl. Öffentliche Führungen				4.018,00 €		
museumspädagogisches Programm				1.846,50 €		
Kindergeburtstag				140,00 €		
Fördermittel						
Kunststiftung NRW		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
P.u.l. Ludwig Stiftung		120.000,00 €	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 €	15.000,00 €		
Norbert Herrmanns		12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €		
STAWAG		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		
US-Konsulat Düsseldorf			4.448,60 €	4.760,00 €		
Lange/Sauren (acimobilien)			6.500,00 €	0,00 €		
Architektenkammer NRW			2.500,00 €	0,00 €		
Linden						
BDA						
Nesseler			1.500,00 €			
Sparkasse Aachen			2.000,00 €	0,00 €		
Crumbach-Trommler			1.500,00 €	1.500,00 €		
P3 Group GmbH				3.000,00 €		
Kooperation						
spartner Georg Schäfer Museum teilt Kosten von: 2. Station: 50% der Kosten für						
Katalog, Transport-Versicherung, Leihgebühr, Rahmen, Transport ca 90.000€						
a) Transport		50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €		
b) Versicherung		7.500,00 €	10.000,00 €			
c) Leihgebühr, Rahmen		7.500,00 €	10.000,00 €			
e) Katalog				20.000,00 €		
Eigenanteil		75.000,00 €	70.000,00 €	29.825,76 €		
Summe		457.500,00 €	515.168,60 €	521.296,75 €	-6.128,15 €	-1,19%

Kostenzuschuß	70.000,00 €	29.825,76 €
Kostendeckungsgrad	13,58%	5,72%
Gesamtkosten der Ausstellung	515.168,60 €	521.296,75 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	335.948,60 €	326.760,00 €
Kostendeckungsgrad	65,21%	62,68%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	25,76 €	25,76 €	0,00 €	-0,02%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	2,03 €	2,06 €	-0,01 €	-0,49%

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	3,50 €	1,47 €	2,03 €	57,88%

Ausstellung

Name der Ausstellung:	Armin Linke "The Apparance of that which
Bearbeitungsbeginn:	Herbst 2016
Projektende:	Aug 17

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	2 (Mailand, Genf)	2
Zahl der Begleitprogramme:		
Eröffnung 23.03.2017 (zeitgleich Zentis Tag)		162
Freie (inkl.Schulklassen)		1327
Frei Kinder bis 6 Jahre		30
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		137
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		221
Vollzahler		1493
Ermäßigte		310
Gruppenbesucher		219
Six for Six		15
Six for six ermäßigt		2
Sonderführungen mit Eintritt:		0
Sonderführungen frei:		1
Internationaler Museumstag 21.05.2017		428
Zentis Donnerstag ab 30.3.17		1574
Kulturrausch 30.04.2017		162
Förderpreis Kunst 25.06.2017		249
Führungen (inkl. Öffentl. Führungen)		58
Zahl der museumspädagog.Programme:		681
Kindergeburtstage		5
zahlende Besucher		2022
Gesamtbesucher	5000	6312
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015		253.268

Samlungsausstellung:
Dauerausstellung:
Wechelausstellung:
übergreifend:
Sonstige:

nachrichtlich:

Eröffnung Klaus Paier 08.04.2017 188 Besucher
Treffen Freie Szene 26.04.2017 42 Besucher
Eröffnung Luform und Lufobar 29.04.2017 170 Besucher
Karlspreis-Rahmenprogramm 02.05., 03.05.+04.05.+08.05.+09.05.17 826 Besucher
Eröffnung Erik Levine 18.05.2017 67 Besucher
Eröffnung Franz Erhard Walther 201 Besucher
Mitgliederversammlung Verein der Freunde 27.6.2017 38 Besucher
Eröffnung Lufoform III 06.07.2017 93 Besucher

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		per 12.04.2017	per 17.07.2017	absolut	in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Auf/Abbau,		41.354,14 €	42.769,37 €	-1.415,23 €	-3,42%
Büchlein + Katalog		18.355,00 €	15.875,00 €	2.480,00 €	13,51%
Transport		19.353,88 €	0,00 €	19.353,88 €	100,00%
Marketing		9.690,36 €	13.908,38 €	-4.218,02 €	-43,53%
Rahmenprogramm/Kunstvermittl./Eröffnung		0,00 €	1.018,61 €	-1.018,61 €	-100,00%
Reisekosten		0,00 €	120,00 €	-120,00 €	-100,00%
Versicherung		400,00 €	632,77 €	-232,77 €	-58,19%
Wachpersonal		0,00 €	0,00 €		
kuratorische Assistenz siehe oben		0,00 €	0,00 €		
Ausgleich gem. Protokoll		846,62 €			
Summe		90.000,00 €	74.324,13 €	15.675,87 €	17,42%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt			14.819,00 €		
Verkaufserlöse			4.267,92 €		
Führungsentgelte			1.390,00 €		
Teilnehmerentgelte (Mus.Päd & Kinderg.)			4.919,00 €		
Ludwig Stiftung		25.000,00 €	25.000,00 €		
Eigenanteil		65.000,00 €	23.928,21 €	41.071,79 €	63,19%
Summe		90.000,00 €	74.324,13 €	15.675,87 €	17,42%

Kostenzuschuß	65.000,00 €	23.928,21 €		
Kostendeckungsgrad	72,22%	32,19%		
Gesamtkosten der Ausstellung	90.000,00 €	74.324,13 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung	25.000,00 €	25.000,00 €		
Kostendeckungsgrad	27,77%	33,64%		

	Abweichung	Abweichung
	absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	18,00 €	34,58%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,36 €	17,42%

	Abweichung	Abweichung
	absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	13,00 €	70,84%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,26 €	63,19%

Ausstellungen

Name der Ausstellung: Erik Levine - As a Matter of Fact
 Bearbeitungsbeginn: Mai 17
 Projektende: Okt 17

	Plan	Ist	
Zahl der Kooperationspartner:	1		
Zahl der Begleitprogramme:			
Eröffnung 18.05.2017		67	
Freie (inkl. Schulklassen)		1327	
Frei Kinder bis 6 Jahre		30	
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		137	
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		221	
Vollzahler		1493	
Ermäßigte		310	
Gruppenbesucher		219	
Six for Six		15	
Six for six ermäßigt		2	
Sonderführungen mit Eintritt:		0	
Sonderführungen frei:		1	
Internationaler Museumstag 21.05.2017		428	
Zentis Donnerstag		1574	
Kulturtausch 30.04.2017		162	
Förderpreis Kunst 25.06.2017		249	
Führungen (inkl. Öffentl. Führungen)		58	
Zahl der museumspädagog. Programme:		681	
Kindergeburtstage		5	
zahlende Besucher	500	2022	
Gesamtbesucher	1100	6217	
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268		

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

nachrichtlich:
 Eröffnung Klaus Paier 08.04.2017 188 Besucher
 Treffen Freie Szene 26.04.2017 42 Besucher
 Eröffnung Luforn und Lufobar 29.04.2017 170 Besucher
 Karlspreis-Rahmenprogramm 02.05., 03.05.+04.05.+08.05.+09.05.17 826 Besucher
 Eröffnung Armin Linke 23.03.2017 162 Besucher
 Eröffnung Franz Erhard Walther 201 Besucher
 Mitgliederversammlung Verein der Freunde 27.6.2017 38 Besucher
 Eröffnung Luforn III 06.07.2017 93 Besucher

In den Besucherzahlen Erik Levine sind die Besucherzahlen der Ausstellungen Armin Linke und F.E.Walther inbegriffen

	Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	04.05.2017	10.05.2017	19.05.2017 Mail v. 22.05.2017	17.07.2017		
Personalaufwand						
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb eiter						
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen						
Ausstellungskosten						
<i>Ausgaben</i>						
Aufbau						
Verdunkelung	2.000,00 €	1.500,00 €	900,00 €	1.212,66 €		
Aufbauhelfer	1.200,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.061,73 €		
Malerarbeiten	3.000,00 €	3.800,00 €	3.300,00 €	4.660,34 €		
Vorhänge	900,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €	1.076,95 €		
Material (Gaffa, Farbe, etc.)		1.500,00 €	400,00 €	575,96 €		
Wandtexte und Werkschilder	800,00 €	900,00 €	800,00 €	920,27 €		
Übersetzungen	300,00 €	300,00 €	50,00 €	232,17 €		
Projektoren	2.800,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €	0,00 €		
Grafik	800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	2.268,43 €		
Media (gesamt)	6.000,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	3.365,96 €		
Druck Plakat						
Druck Postkarte						
Marketing (Plakatierung)						
Trailer	1.000,00 €	1.195,00 €	900,00 €	0,00 €		
Unerwartetes	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	112,25 €		
Rahmenprogramm	300,00 €	700,00 €	100,00 €	200,00 €		
Eröffnung	100,00 €	800,00 €	650,00 €	522,26 €		
Reisen	800,00 €	2.000,00 €	900,00 €	1.232,00 €		
Summe	22.000,00 €	28.495,00 €	20.000,00 €	18.440,98 €	1.559,02 €	7,80%
<i>Einnahmen</i>						
Eintritt (1000 x 5 Euro)		5.000,00 €				
Verkaufserlöse Buch (100 x 34,95 Euro)		3.495,00 €				
Führungsentgelte						
Teilnehmerentgelte						
Zuweisungen/Zuschüsse						
Eigenanteil	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.440,98 €	1.559,02 €	7,80%
Summe	20.000,00 €	28.495,00 €	20.000,00 €	18.440,98 €	1.559,02 €	7,80%

Kostenzuschuß	20.000,00 €	18.440,98 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%
Gesamtkosten der Ausstellung	20.000,00 €	18.440,98 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Abweichung absolut		Abweichung in %	
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	18,18 €	2,97 €	15,22 €	83,69%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,08 €	0,07 €	0,01 €	7,80%
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	18,18 €	2,97 €	15,22 €	83,69%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,08 €	0,07 €	0,01 €	7,80%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Franz Erhard Walther. Handlung denken
Bearbeitungsbeginn:	Jun 17
Projektende:	Okt 17

	Plan	Ist	Sammlungsausstellung:	
Zahl der Kooperationspartner:			Dauerausstellung:	
Zahl der Begleitprogramme:			Wechselausstellung:	X
Eröffnung 01.06.2017		201	übergreifend:	
Freie (inkl.Schulklassen)		1327	Sonstige:	
Frei Kinder bis 6 Jahre		30		
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		137		
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		221		
Vollzahler		1493		
Ermäßigte		310		
Gruppenbesucher		219		
Six for Six		15		
Six for six ermäßigt		2		
Sonderführungen mit Eintritt:		0		
Sonderführungen frei:		1		
Internationaler Museumstag 21.05.2017		428		
Zentis Donnerstage		1574		
Kulturtausch 30.04.2017		162		
Förderpreis Kunst 25.06.2017		249		
Führungen (inkl. Öffentl. Führungen)		58		
Zahl der museumspädagog.Programme:		681		
Kindergeburtstage		5		
zahlende Besucher		2022		
Gesamtbesucher	5000	6351		
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268			

nachrichtlich:
 Eröffnung Klaus Paier 08.04.2017 188 Besucher
 Treffen Freie Szene 26.04.2017 42 Besucher
 Eröffnung Luform und Lufobar 29.04.2017 170 Besucher
 Karlspreis-Rahmenprogramm 02.05., 03.05.+04.05.+08.05.+09.05.17 826 Besucher
 Eröffnung Armin Linke 23.03.2017 162 Besucher
 Eröffnung Erik Levine 18.05.2017 67 Besucher
 Mitgliederversammlung Verein der Freunde 27.6.2017 38 Besucher
 Eröffnung Lufoform III 06.07.2017 93 Besucher

In den Besucherzahlen Franz Erhard Walther sind die Besucherzahlen der Ausstellungen Armin Linke und Erik Levine inbegriffen

	Plan 05.05.17 Fr. Boehle	Plan 12.05.17 Fr. Boehle	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Auf- und Abbau	7.200,00 €	7.200,00 €	6.654,17 €	545,83 €	7,58%
Ausstellungsbetrieb	3.400,00 €	3.400,00 €	2.192,35 €	1.207,65 €	35,52%
Transporte und Versicherung	12.000,00 €	12.000,00 €	1.095,35 €	10.904,65 €	90,87%
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	7.800,00 €	7.800,00 €	5.042,66 €	2.757,34 €	35,35%
Reise- und Übernachtungskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	100,00%
Unvorhergesehenes	3.000,00 €	3.000,00 €	704,49 €	2.295,51 €	76,52%
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	15.689,02 €	19.310,98 €	55,17%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt (1000 x 5 Euro)	5.000,00 €				
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Eigenanteil	30.000,00 €	35.000,00 €	15.689,02 €	19.310,98 €	55,17%
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	15.689,02 €	19.310,98 €	55,17%

Kostenzuschuss	35.000,00 €	15.689,02 €
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%

Gesamtkosten der Ausstellung	35.000,00 €	15.689,02 €
Gesamtzuschüsse der Ausstellung	- €	- €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	7,00 €	2,47 €	4,53 €	64,71%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,14 €	0,06 €	0,08 €	55,17%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	7,00 €	2,47 €	4,53 €	64,71%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,14 €	0,06 €	0,08 €	55,17%

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Kunst x Kuba - Zeitgenössische Positionen seit 1989			
Bearbeitungsbeginn:	01.01.2017			
Projektende:	01.06.2018	Plan	Ist	
Zahl der Kooperationspartner:				Sammlungsausstellung: <input checked="" 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		30.000		Sonstige: <input type="checkbox"/>
zahlende Besucher		15.000		
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2015		253.268		

	Plan per 07.04.2017	Plan per 13.06.2017	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarb.					
anteilige Personalkosten der MitarbeiterInnen					
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Leihverkehr (Transporte etc.)	150.000,00 €	140.000,00 €	- €		
Versicherung	20.000,00 €	10.000,00 €	- €		
Publikation (Autoren, Verlag, Vertrieb)	75.000,00 €	85.000,00 €	72,70 €		
Aufbau	73.000,00 €	107.250,00 €	1.903,89 €		
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	120.000,00 €	120.000,00 €	9.580,79 €		
Ausstellungsbetrieb (inkl. Honorar Co-Kurator, etc.)	50.000,00 €	47.850,00 €	164,82 €		
Assistenz (2 Volontariate, etc.)	52.000,00 €	58.850,00 €	450,00 €		
Kunstvermittlung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €		
Rahmenprogramm (Filmprogramm, Konzerte, etc.)	33.000,00 €	25.283,00 €	- €		
Konferenz Havanna	60.000,00 €	60.000,00 €	- €		
Reisekosten	23.000,00 €	50.300,00 €	3.586,81 €		
Unvorhergesehenes	21.783,00 €				
Summe	687.783,00 €	714.533,00 €	15.759,01 €	672.023,99 €	97,71%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt	50.000,00 €				
Katalogverkauf (200 Stück à 35 Euro)	7.000,00 €				
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Förderung Kulturstiftung des Bundes (Bescheid April 2017)	250.783,00 €	250.783,00 €			
Förderung Ludwig Stiftung (Bescheid April 2017)	300.000,00 €	300.000,00 €			
Eigenanteil	80.000,00 €	163.750,00 €	15.759,01 €		
Summe	687.783,00 €	714.533,00 €	15.759,01 €	672.023,99 €	97,71%

Kostenzuschuss	163.750,00 €
Kostendeckungsgrad	22,32%

Gesamtkosten der Ausstellung	714.533,00 €
Gesamtzuschüsse der Ausstellung	560.783,00 €
Kostendeckungsgrad	77,08%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	23,82 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	2,82 €			

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	5,46 €			
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,85 €			

Papenfuß 20.07.2017

Ausstellung

Name der Ausstellung:	dis/order. Art and Activism in Russia since 2000
Bearbeitungsbeginn:	Frühjahr 2017
Projektende:	Sommer 2018

	Plan	Ist		
Zahl der Kooperationspartner:			Sammlungsausstellung:	
Zahl der Begleitprogramme:			Dauerausstellung:	
Zahl der museumspädagog. Programme:			Wechsausstellung:	X
Zahl der Führungen:			übergreifend:	
Anzahl zahlende Besucher			Sonstige:	
Besucher-/Teilnehmerzahl:	10.000			
Einwohner Stadt Aachen 31.10.2015		253.268		

		Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		02.05.2017	10.05.2017	11.05.2017	17.07.2017	absolut	in %
Personalaufwand							
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb.							
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen							
Ausstellungskosten							
<i>Ausgaben</i>	Ausstellung		15.000,00 €	15.000,00 €			
	Publikation		25.000,00 €	25.000,00 €			
	Transporte		15.000,00 €	15.000,00 €			
	Marketing		15.000,00 €	15.000,00 €	273,22 €		
	Kunstvermittlung		2.000,00 €	2.000,00 €			
	Rahmenprogramm		5.000,00 €	5.000,00 €			
	Reisekosten KuratorInnen/KünstlerInnen		5.000,00 €	5.000,00 €	207,35 €		
	Versicherung		5.000,00 €	5.000,00 €			
	Honorar Co-Kuratorin		5.000,00 €	5.000,00 €			
	Unvorhergesehenes		3.000,00 €	3.000,00 €	88,54 €		
	Summe	130.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	569,11 €	94.430,89 €	0,99 €
<i>Einnahmen</i>	Eintrittsgelder	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €			
	Publikationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Kunststiftung NRW (seit 10.5.17 E49/S bekannt)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			
	Eigenanteil	30.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	569,11 €	44.430,89 €	0,99 €
	Summe	130.000,00 €	25.000,00 €	95.000,00 €	569,11 €	94.430,89 €	0,99 €

Kostenzuschuß	45.000,00 €
Kostendeckungsgrad	47,37%
Gesamtkosten der Ausstellung	95.000,00 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	50.000,00 €
Kostendeckungsgrad	52,63%

	Abweichung	Abweichung
	absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	9,50 €	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,38 €	

	Abweichung	Abweichung
	absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	4,50 €	
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,18 €	

Papenfuß 20.07.2017

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung:	schrittmacher 2017 - just dance!
Einreichung Kostenplan:	09.01.2017
Projektzeitraum:	07.03. bis 09.04.2017

Tanz(theater)	x
---------------	---

	Plan	Ist
Anzahl Tanzaufführungen Aachen:	19	19
Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:	11	
Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:	5	
Anzahl Tanzaufführungen gesamt:	35	
Anzahl Tanzkompanien Aachen:	5	5
Anzahl Tanzkompanien Eupen:	2	
Anzahl Tanzkompanien Heerlen:	10	
Anzahl Tanzkompanien gesamt:	17	
Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 2):	20	40
Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: 4):	40	
Workshopbesucher gesamt:	60	
Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 3):	210	149
Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: 2):	100	
Besucher Filmveranstaltungen gesamt:	310	
Besucherzahl Aachen: *	7.100	7442
Besucherzahl Heerlen:		
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268	

*Kapazität Fabrik Stahlbau Strang pro Abend: 396 Plätze
Bei 90% Sitzplatzauslastung: 360 Plätze

	Plan per 30.01.2017	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Programmkosten				
Ausgaben				
Honorare	64.500,00 €			
Programm				
Per diem	10.600,00 €	72.280,00 €	2.820,00 €	3,75%
Reise & Transport	19.800,00 €	8.852,70 €	-10.947,30 €	-55,29%
Hotel	21.200,00 €	21.306,00 €	106,00 €	-0,50%
KSK	7.200,00 €	3.469,44 €	-3.730,56 €	-51,81%
Ausländersteuer	17.000,00 €	- €	-17.000,00 €	-100,00%
GEMA	12.350,00 €	- €	-12.350,00 €	-100,00%
Ausgaben Infrastruktur etc.				
artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	85.000,00 €	81.404,30 €	-3.595,70 €	-4,23%
Werbung / Marketing	9.920,00 €	10.441,88 €	521,88 €	5,26%
Personal	4.500,00 €	2.214,59 €	-2.285,41 €	-50,79%
Film(vorführungs)rechte / Miete Eden Palast	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	-100,00%
Busse Heerlen	1.130,00 €	460,00 €	-670,00 €	-59,29%
Taxi-Transfers innerhalb AC	3.000,00 €	2.825,60 €	-174,40 €	-5,81%
Sonstiges	11.300,00 €	453,52 €	-10.846,48 €	-95,99%
Summe Gesamt	269.000,00 €	203.708,03 €	65.291,97 €	24,27%
Einnahmen				
Eintritt	107.500,00 €	120.989,70 €		
Teilnehmerentgelte (Workshops)	1.500,00 €	1.275,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung	- €			
Busstickets		312,00 €		
Film / Kino				
Merchandising	- €	27,00 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Programmheft	- €	2.411,32 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Postkarten		48,94 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Plakate		540,61 €		
Erst. Kostenbeteiligung Heerlen Gestaltung				
Spende Strang		2.600,00 €		
Eigenanteil	160.000,00 €	75.503,46 €	-84.496,54 €	-52,81%
Summe	269.000,00 €	203.708,03 €	65.291,97 €	24,27%

Kostenzuschuß	160.000,00 €	75.503,46 €
Kostendeckungsgrad	59,48%	37,06%
Gesamtkosten der Veranstaltung	269.000,00 €	203.708,03 €
Gesamtzuschuß der Veranstaltung	0,00 €	2.600,00 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	1,27%

	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	37,89 €	10,15 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	1,06 €	0,80 €

	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	22,54 €	0,30 €
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,63 €	0,30 €

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schrit_tmacher – GENERATION2**
 Projektzeitraum: **18.03-07.04.2017**

	PLAN	IST
Anzahl Veranstaltung	9	8
"CCH - HIVE MIND" 31.03.2017	50	22
"LECTURE" 01.04.2017	15	3
"Open Stage" 01.04.2017	50	80
"Collaboration" 03.04.2017	80	130
"Ensample - Stück 02" 03.04.2017	60	15
"Short Cuts #1" 06.04.2017	140	181
"Short Cuts#2" 07.04.2017	140	234
"Fachrunde Dozenten" 07.04.2017	15	21
Gesamtbesucherzahl:	559	686
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.10.2015	253.268	

	Plan per 07.02.2017	Ist per 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz.Arbeitsanteile der Mitarb. eiter anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				
Programmkosten				
Honorare				
Konzeptentwicklung	1.600,00 €	1.676,80 €	- 76,80 €	-4,80%
Organisation/Projektplanung	5.000,00 €	5.240,00 €	- 240,00 €	-4,80%
Assistenz/Honorarkräfte	2.000,00 €	1.685,18 €	314,82 €	15,74%
Künstler*innen/Referenten*innen	4.000,00 €	838,40 €	3.161,60 €	79,04%
Sachkosten				
Ehrenamt				
Miete/Räume/Technik	2.500,00 €	3.279,68 €	- 779,68 €	-31,19%
Reisekosten/Transport	2.000,00 €	1.840,73 €	159,27 €	7,96%
Druck	2.000,00 €	533,71 €	1.466,29 €	73,31%
Webseite				
Redaktion				
(Büro)Material/Sonstiges	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Dokumentation	1.000,00 €	523,90 €	476,10 €	47,61%
Verpflegung	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Summe Gesamt	21.600,00 €	15.618,40 €	5.981,60 €	27,69%
Einnahmen				
Eintritte	2.080,00 €	1.716,00 €		
Teilnehmerentgelte (Workshops)				
Sponsoren/Spender/Stifter	4.400,00 €			
Regionale Kulturpolitik /RKP	10.800,00 €			
Eigenanteil	4.320,00 €	13.902,40 €	- 9.582,40 €	-221,81%
Summe	21.600,00 €	15.618,40 €	5.981,60 €	27,69%

3. Wechselausstellung CCH 2017

Laufzeit: 13.10.2017 - 25.02.2018

Name der Ausstellung:	Kneipe, Kann und köpplchen - Aachener Braukultur	
Bearbeitungsbeginn:	Okt 16	
Projektende:	Mrz 18	
	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Anzahl der zahlenden Besucher		
Besucher Ausstellung Gesamt:	15.000	

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

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	13.02.2017	17.07.2017	absolut	in %
Personalaufwand				
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten

Ausgaben				
Ausstellungsaufbau	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	100,00%
Transport	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Marketing/Druckkosten	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	100,00%
Reisekosten	1.500,00 €	167,80 €	1.332,20 €	88,81%
Werkverträge/Autorenhonoreare	- €	- €	- €	0,00%
Versicherung	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Publikationen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	100,00%
Eröffnung/Rahmenprogramm	7.000,00 €	225,12 €	6.774,88 €	96,78%
Sittec-Kraft	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	100,00%
Sonstiges	- €	137,84 €	- 137,84 €	0,00%
Summe	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%

Einnahmen				
Eintritt	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	-	-	-
Eigenanteil	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%
Summe	120.000,00 €	530,76 €	119.469,24 €	99,56%

Kostenzuschuß				
Kostendeckungsgrad				

Gesamtkosten der Ausstellung				
Gesamtzuschuß der Ausstellung				
Kostendeckungsgrad				

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten				

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
			absolut	in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil				
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil				

Papenfuß 17.07.2017

2. Wechselausstellung CCH 2016

Laufzeit: 23.09.2016-05.02.2017

Name der Ausstellung:	Stadt im Wandel: Aachen - Ort der Wissenschaft Von fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft	
Bearbeitungsbeginn:	Jan 16	
Projektende:	Feb 17	
	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Teilnehmer am museumspädagog. Programm		
Pressekonferenz 08.09.2016		33
Eröffnung 10.09.2016		557
Tag des offenen Denkmals 11.09.2016		466
Ausstellungseröffnung Talisman 13.01.2017		77
Freie (incl. Schulklassen)		4328
Freie Kinder bis 6 Jahre		197
Frei Jugendlichen 7 bis 17 Jahre Korrektur		1008
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		457
Vollzahler ab 01.01.2017		1867
Vollzahler		5005
Ermäßigte		912
Gruppenbesucher		1739
Gruppenbesucher ermäßigt		9
Familienticket		4
Kombikarte Route Charlemagne VZ		46
Kombikarte Route Charlemagne TZ		10
Kombikarte Route Charlemagne Gruppe 6 for 6		28
6 for 6 ermäßigt		
Sonderveranstaltung (eigene)		130
Sonderführung:		130
ATS Stadtführung Foyer (nachrichtlich)		1094
Kunstroute 24. & 25.09.2016		691
Familiensonntag 02.10.2016		169
Boxenstopp 30.10.2016		796
"Bonbon" Jahreswechsel 30.12.2016		795
OB Empfang 50 Jahre Städtepartnerschaft Reims 27.01.17		
Aktionstag "Frostschutz" 19.02.2017		571
Anzahl der zahlenden Besucher		9261
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.2015		253.268
Besucher Ausstellung Gesamt:	15.000	21.119

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

64 Besucher unter Freie

	Plan 11.07.2016	Ist 19.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand				
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter				
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen				

Ausstellungskosten

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben				
Ausstellungsdesign und Material	39.000,00 €	72.194,71 €	-33.194,71 €	-85,11%
Transport	5.000,00 €	5.410,42 €	- 410,42 €	-8,21%
Marketing	7.500,00 €	5.289,50 €	2.210,50 €	29,47%
Werkverträge	9.000,00 €	8.836,80 €	163,20 €	1,81%
Versicherung	500,00 €	237,60 €	262,40 €	52,48%
Museumspädagogik	7.000,00 €	4.562,40 €	2.437,60 €	34,82%
Sitec-Kraft	23.000,00 €	18.594,04 €	4.405,96 €	19,16%
Publikation	18.000,00 €	12.417,44 €	5.582,56 €	31,01%
Eröffnung und Rahmenprogramm	1.000,00 €	837,85 €	162,15 €	16,22%
Summe	110.000,00 €	128.380,76 €	-18.380,76 €	-16,71%
Einnahmen				
Eintritt	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
Eigenanteil	105.000,00 €	123.380,76 €	-18.380,76 €	-17,51%
Summe	110.000,00 €	128.380,76 €	-18.380,76 €	-16,71%

Kostenzuschuß	105.000,00 €	123.380,76 €		
Kostendeckungsgrad	95,45%	96,11%		

Gesamtkosten der Ausstellung	110.000,00 €	128.380,76 €		
Gesamtzuschuß der Ausstellung	5.000,00 €	5.000,00 €		
Kostendeckungsgrad	4,55%	3,89%		

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	7,33 €	6,08 €	1,25 €	17,11%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,43 €	0,51 €	-0,07 €	-16,71%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	7,00 €	5,84 €	1,16 €	16,54%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,41 €	0,49 €	-0,07 €	-17,51%

1. Wechselausstellung CCH 2017

Laufzeit: 02.06.2017 - 03.09.2017

Name der Ausstellung: **Der Zwang zum "rechten" Glauben: Reformation und Gegenreformation zwischen Rhein und Maas**

Bearbeitungsbeginn: Okt 16
 Projektende: Nov 17

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:	7	7
Zahl der Begleitprogramme:	1	1
Zahl der museumspädagog. Programme:	1	1
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	2.000	115
Anzahl der zahlenden Besucher:		1879
Eröffnung 02.06.2017		268
Freie (incl. Schulklassen)		1382
Freie Kombiticket Reformation		124
Kinder bis 6 Jahre		13
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		165
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		104
Vollzahler		1332
Ermäßigte		132
Gruppenbesucher		415
Kombiticket Reformation CC-CM-IZM		156
Kombiticket Reformation CC-CM-IZM ermäßigte		24
Six for Six		36
Six for Six ermäßigt		25
Sonderführung		6
Sonderveranstaltung (eigene)		50
ATS Altstadt & Centre		13
Muspäd/ Theater 99 14.06.2017		109
Vorträge im Rahmen der Ausstellung		26
Besucher Ausstellung Gesamt:	8.000	4.133
Einwohner Stadt Aachen per 31.10.15		253.268

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

	Plan per 25.01.2017	Plan per 24.04.2017	Ist 17.07.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Personalaufwand					
Summe der proz. Arbeitsanteile der Mitarbeiter					
anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen					

Ausstellungskosten

Ausgaben	35.700,00 €	75.000,00 €	77.211,07 €	- 2.211,07 €	-2,95%
Ausstellungsaufbau	5.000,00 €	6.000,00 €	4.087,32 €	1.912,68 €	31,88%
Transport	13.500,00 €	13.500,00 €	8.007,11 €	5.492,89 €	40,69%
Marketing	7.000,00 €	9.000,00 €	7.129,40 €	1.870,60 €	20,78%
Werkverträge	2.000,00 €	4.000,00 €	972,40 €	3.027,60 €	75,69%
Versicherung	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,00%
Museumspädagogik	14.300,00 €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	100,00%
Sitec-Kraft	- €	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	40,00%
Leihgebühren	- €	800,00 €	129,70 €	670,30 €	83,79%
Reisekosten	26.000,00 €	27.800,00 €	31.011,62 €	- 3.211,62 €	-11,55%
Katalog/Publikationen	- €	3.000,00 €	2.951,20 €	48,80 €	1,63%
Restaurierungen	6.500,00 €	10.500,00 €	4.083,95 €	6.416,05 €	61,11%
Eröffnung und Rahmenprogramm	5.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Sonstiges					
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	136.183,77 €	32.416,23 €	19,23%

Einnahmen	-	-	11.779,00 €	-	-
Eintritt	-	-	3.720,29 €	-	-
Verkaufserlöse	-	-	1.855,00 €	-	-
Führungsentgelte	-	-	1.113,50 €	-	-
Audio Guides	-	-	433,00 €	-	-
Teilnehmerentgelte Muspäd. Programm	-	-	102,40 €	-	-
Bar - Spende	-	52.600,00 €	52.600,00 €	52.600,00 €	100,00%
Zuweisungen/Zuschüsse	120.000,00 €	116.000,00 €	64.580,58 €	51.419,42 €	44,33%
Eigenanteil					
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	136.183,77 €	32.416,23 €	27,01%

Kostenzuschuß	116.000,00 €	64.580,58 €
Kostendeckungsgrad	68,80%	47,42%

Gesamtkosten der Ausstellung	168.600,00 €	136.183,77 €
Gesamtzuschuß der Ausstellung	52.600,00 €	52.702,40 €
Kostendeckungsgrad	31,20%	38,70%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Gesamtkosten	21,08 €	32,95 €	- 11,88 €	-56,35%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Gesamtkosten	0,67 €	0,54 €	0,13 €	19,53%

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer bezüglich Eigenanteil	14,50 €	15,63 €	- 1,13 €	-7,76%
Zuschuss pro Einwohner Stadt Aachen bezüglich Eigenanteil	0,46 €	0,25 €	0,20 €	44,33%

gez. B. Jakubowsky 17.07.2017

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2. Quartal

Stand 30.06.2017

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermond-Ludwig Museum		Couven Museum	
2017		2017		2017		2017	
Umsatz Räume gewerb.	8.255,10 €	Umsatz Räume gewerb.	3.400,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	800,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	3.225,90 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.306,80 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.098,18 €
Umsatz gesamt gewerb.	11.481,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	5.706,80 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	1.898,18 €
Umsatz Räume privat	27.041,90 €	Umsatz Räume privat	4.125,73 €	Umsatz Räume privat	2.950,00 €	Umsatz Räume privat	1.650,00 €
Umsatz Dienstl. privat	12.734,91 €	Umsatz Dienstl. privat	2.527,39 €	Umsatz Dienstl. privat	2.456,00 €	Umsatz Dienstl. privat	2.036,31 €
Umsatz gesamt privat	39.776,81 €	Umsatz gesamt privat	6.653,12 €	Umsatz gesamt privat	5.406,00 €	Umsatz gesamt privat	3.686,31 €
Umsatz Räume basis	14.057,76 €	Umsatz Räume basis	5.337,50 €	Umsatz Räume basis	2.092,50 €	Umsatz Räume basis	191,54 €
Umsatz Dienstl. Basis	15.235,13 €	Umsatz Dienstl. Basis	7.725,37 €	Umsatz Dienstl. Basis	955,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	275,47 €
Umsatz Kooperation Räume	1.000,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	1.583,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	31.875,89 €	Umsatz gesamt basis	13.062,87 €	Umsatz gesamt basis	3.047,50 €	Umsatz gesamt basis	467,01 €
Summe	83.133,70 €	Summe	25.422,59 €	Summe	8.453,50 €	Summe	6.051,50 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermond-Ludwig Museum		Couven Museum	
2017		2017		2017		2017	
Veranstaltungstage gewerb.	12	Veranstaltungstage gewerb.	3	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	5
Veranstaltungstage privat	55	Veranstaltungstage privat	171	Veranstaltungstage privat	19	Veranstaltungstage privat	8
Veranstaltungstage Koop.	5	Veranstaltungstage Koop.	2	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	183	Veranstaltungstage basis	597	Veranstaltungstage basis	127	Veranstaltungstage basis	39
Summe	255	Summe	773	Summe	146	Summe	52

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
2017		2017		2017		2017	
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €
Umsatz Räume privat	925,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	350,00 €
Umsatz Dienstl. privat	2.974,24 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	204,51 €
Umsatz gesamt privat	3.899,24 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	554,51 €
Umsatz Räume basis	2.931,25 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	1.470,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.435,54 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	40,00 €
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	6.366,79 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	1.510,00 €
Summe	10.266,03 €	Summe	0,00 €	Summe	0,00 €	Summe	2064,51 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
2017		2017		2017		2017	
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0
Veranstaltungstage privat	15	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	2
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	172	Veranstaltungstage basis	187	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	31
Summe	187	Summe	187	Summe	0	Summe	33

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
2017		2017		2017		2017	
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	17.448,57 €	Umsatz Räume gewerb.	4.000,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	5.001,43 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.830,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	22.450,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	5.830,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	4.934,40 €	Umsatz Räume privat	880,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	3.114,60 €	Umsatz Dienstl. privat	620,70 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	8.049,00 €	Umsatz gesamt privat	1.500,70 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	460,00 €	Umsatz Räume basis	4.460,05 €	Umsatz Räume basis	5.828,99 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	10,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.327,95 €	Umsatz Dienstl. Basis	4.576,51 €
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	0,00 €	Umsatz gesamt basis	470,00 €	Umsatz gesamt basis	7.788,00 €	Umsatz gesamt basis	10.405,50 €
Summe	0,00 €	Summe	470,00 €	Summe	38.287,00 €	Summe	17.736,20 €

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
2017		2017		2017		2017	
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	22	Veranstaltungstage gewerb.	12
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	13	Veranstaltungstage privat	4
Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	8
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	23	Veranstaltungstage basis	46	Veranstaltungstage basis	80
Summe	0	Summe	23	Summe	81	Summe	104

Gesamt		gem. Wirtschaftsplan für 2017	30.06.2017	Abweichung
2017				
Umsatz Räume	114.590,29 €			
Umsatz Dienstleistungen	77.294,74 €			
Summe	191.885,03 €	262.800,00 €	191.885,03 €	70.914,97 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			17.096,16 €	-17.096,16 €
Gastronomie manuelle Buchungen			1.019,76 €	-1.019,76 €
Gesamtsumme		250.000,00 €	210.000,95 €	39.999,05 €

Stand 17.07. 2017 Meis

Vergleich 2. Quartalsbericht Altes Kurhaus 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Altes Kurhaus		proz. Veränderung	Altes Kurhaus		proz. Veränderung	Altes Kurhaus	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	8.255,10 €	1,06%	Umsatz Räume gewerbl.	6.640,00 €	69,26%	Umsatz Räume gewerbl.	4.710,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	3.225,90 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	4.720,10 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.001,36 €
Umsatz gesamt gewerbl.	11.481,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	11.360,10 €		Umsatz gesamt gewerbl.	6.711,36 €
Umsatz Räume privat	27.041,90 €	-7,88%	Umsatz Räume privat	27.294,84 €	3,57%	Umsatz Räume privat	26.030,65 €
Umsatz Dienstl. privat	12.734,91 €		Umsatz Dienstl. privat	15.884,46 €		Umsatz Dienstl. privat	15.658,68 €
Umsatz gesamt privat	39.776,81 €		Umsatz gesamt privat	43.179,30 €		Umsatz gesamt privat	41.689,33 €
Umsatz Räume basis	14.057,76 €	-14,64%	Umsatz Räume basis	16.358,15 €	39,71%	Umsatz Räume basis	12.808,15 €
Umsatz Dienstl. Basis	15.235,13 €		Umsatz Dienstl. Basis	19.070,70 €		Umsatz Dienstl. Basis	11.819,67 €
Umsatz Kooperation Räume	1.000,00 €		Umsatz Kooperation Räume	750,00 €		Umsatz Kooperation Räume	1.500,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	1.583,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	1.165,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	600,00 €
Umsatz gesamt basis	31.875,89 €		Umsatz gesamt basis	37.343,85 €		Umsatz gesamt basis	26.727,82 €
Summe	83.133,70 €	-9,53%	Summe	91.883,25 €	22,30%	Summe	75.128,51 €
Altes Kurhaus		proz. Veränderung	Altes Kurhaus		proz. Veränderung	Altes Kurhaus	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	12	-5,56%	Veranstaltungstage gewerbl.	15	70,88%	Veranstaltungstage gewerbl.	7
Veranstaltungstage privat	55		Veranstaltungstage privat	76		Veranstaltungstage privat	40
Veranstaltungstage Koop.	5		Veranstaltungstage Koop.	4		Veranstaltungstage Koop.	5
Veranstaltungstage basis	183		Veranstaltungstage basis	175		Veranstaltungstage basis	106
Summe	255		Summe	270		Summe	158

Vergleich 2. Quartalsbericht Ludwig Forum 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Ludwig Forum		proz. Veränderung	Ludwig Forum		proz. Veränderung	Ludwig Forum	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	3.400,00 €	100,00%	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	-100%	Umsatz Räume gewerbl.	1.500,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.306,60 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.223,12 €
Umsatz gesamt gewerbl.	5.706,60 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	2.723,12 €
Umsatz Räume privat	4.125,73 €	20,41%	Umsatz Räume privat	3.620,00 €	-39,91%	Umsatz Räume privat	6.443,73 €
Umsatz Dienstl. privat	2.527,39 €		Umsatz Dienstl. privat	1.904,99 €		Umsatz Dienstl. privat	2.750,57 €
Umsatz gesamt privat	6.653,12 €		Umsatz gesamt privat	5.524,99 €		Umsatz gesamt privat	9.194,30 €
Umsatz Räume basis	5.337,50 €	-36,58%	Umsatz Räume basis	13.504,85 €	54,84%	Umsatz Räume basis	4.685,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	7.725,37 €		Umsatz Dienstl. Basis	7.090,63 €		Umsatz Dienstl. Basis	7.123,02 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	550,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	942,90 €
Umsatz gesamt basis	13.062,87 €		Umsatz gesamt basis	20.595,48 €		Umsatz gesamt basis	13.300,92 €
Summe	25.422,59 €	-2,68%	Summe	26.120,47 €	3,57%	Summe	25.218,34 €
Ludwig Forum			Ludwig Forum			Ludwig Forum	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	3	-34,77%	Veranstaltungstage gewerbl.	0	171,78%	Veranstaltungstage gewerbl.	3
Veranstaltungstage privat	171		Veranstaltungstage privat	197		Veranstaltungstage privat	222
Veranstaltungstage Koop.	2		Veranstaltungstage Koop.	0		Veranstaltungstage Koop.	23
Veranstaltungstage basis	597		Veranstaltungstage basis	988		Veranstaltungstage basis	188
Summe	773		Summe	1185		Summe	436

Vergleich 2. Quartalsbericht Suermond-Ludwig Museum 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Suermond-Ludwig Museum		proz. Veränderung	Suermond-Ludwig Museum		proz. Veränderung	Suermond-Ludwig Museum	
	2017			2016			2015
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 gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	2.950,00 €		Umsatz Räume privat	3.600,00 €		Umsatz Räume privat	4.322,42 €
Umsatz Dienstl. privat	2.456,00 €		Umsatz Dienstl. privat	2.904,46 €		Umsatz Dienstl. privat	2.836,09 €
Umsatz gesamt privat	5.406,00 €	-16,89%	Umsatz gesamt privat	6.504,46 €	-9,14%	Umsatz gesamt privat	7.158,51 €
Umsatz Räume basis	2.092,50 €		Umsatz Räume basis	1.515,00 €		Umsatz Räume basis	1.485,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	955,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	1.803,78 €		Umsatz Dienstl. Basis	1.814,47 €
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 gesamt basis	3.047,50 €	-8,18%	Umsatz gesamt basis	3.318,78 €	0,58%	Umsatz gesamt basis	3.299,47 €
	8.453,50 €	-13,95%	Summe	9.823,24 €	-6,07%	Summe	10.457,98 €
Suermond-Ludwig Museum			Suermond-Ludwig Museum			Suermond-Ludwig Museum	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	19		Veranstaltungstage privat	23		Veranstaltungstage privat	32
Veranstaltungstage Koop.	0		Veranstaltungstage Koop.	15		Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	127		Veranstaltungstage basis	68		Veranstaltungstage basis	47
Summe	146	37,73%	Summe	106	34,17%	Summe	79

Vergleich 2. Quartalsbericht Couven Museum 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Couven Museum		proz. Veränderung	Couven Museum		proz. Veränderung	Couven Museum	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	800,00 €	19,01%	Umsatz Räume gewerbl.	750,00 €	13,29%	Umsatz Räume gewerbl.	750,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.098,18 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	844,92 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	657,72 €
Umsatz gesamt gewerbl.	1.898,18 €		Umsatz gesamt gewerbl.	1.594,92 €		Umsatz gesamt gewerbl.	1.407,72 €
Umsatz Räume privat	1.650,00 €	39,19%	Umsatz Räume privat	1.350,00 €	-39,25%	Umsatz Räume privat	1.950,00 €
Umsatz Dienstl. privat	2.036,31 €		Umsatz Dienstl. privat	1.298,28 €		Umsatz Dienstl. privat	2.408,73 €
Umsatz gesamt privat	3.686,31 €		Umsatz gesamt privat	2.648,28 €		Umsatz gesamt privat	4.358,73 €
Umsatz Räume basis	191,54 €	-60,21%	Umsatz Räume basis	450,00 €	53,33%	Umsatz Räume basis	225,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	275,47 €		Umsatz Dienstl. Basis	723,53 €		Umsatz Dienstl. Basis	440,36 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	69,44 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	30,56 €
Umsatz gesamt basis	467,01 €		Umsatz gesamt basis	1.173,53 €		Umsatz gesamt basis	765,36 €
Summe	6.051,50 €	11,71%	Summe	5.416,73 €	-17,08%	Summe	6.531,81 €
Couven Museum		proz. Veränderung	Couven Museum		proz. Veränderung	Couven Museum	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	5	52,94%	Veranstaltungstage gewerbl.	3	-19,05%	Veranstaltungstage gewerbl.	3
Veranstaltungstage privat	8		Veranstaltungstage privat	7		Veranstaltungstage privat	10
Veranstaltungstage Koop.	0		Veranstaltungstage Koop.	2		Veranstaltungstage Koop.	1
Veranstaltungstage basis	39		Veranstaltungstage basis	22		Veranstaltungstage basis	28
Summe	52		Summe	34		Summe	42

Vergleich 2. Quartalsbericht Centre Charlemagne 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Centre Charlemagne		proz. Veränderung	Centre Charlemagne		proz. Veränderung	Centre Charlemagne	
	2017			2016			2015
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 gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	925,00 €		Umsatz Räume privat	1.900,00 €		Umsatz Räume privat	975,00 €
Umsatz Dienstl. privat	2.974,24 €		Umsatz Dienstl. privat	4.108,91 €		Umsatz Dienstl. privat	1.816,23 €
Umsatz gesamt privat	3.899,24 €	-35,11%	Umsatz gesamt privat	6.008,91 €	115,27%	Umsatz gesamt privat	2.791,23 €
Umsatz Räume basis	2.931,25 €		Umsatz Räume basis	300,00 €		Umsatz Räume basis	725,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.435,54 €		Umsatz Dienstl. Basis	680,04 €		Umsatz Dienstl. Basis	920,12 €
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 gesamt basis	6.366,79 €	549,64%	Umsatz gesamt basis	980,04 €	-40,43%	Umsatz gesamt basis	1.645,12 €
Summe	10.266,03 €	46,88%	Summe	6.988,95 €	57,53%	Summe	4.436,35 €
Centre Charlemagne			Centre Charlemagne			Centre Charlemagne	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	15		Veranstaltungstage privat	13		Veranstaltungstage privat	8
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	1		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	172		Veranstaltungstage basis	22		Veranstaltungstage basis	22
Summe	187	419,44%	Summe	36	12%	Summe	30

Vergleich 2. Quartalsbericht Barockfabrik 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Kulturhaus Barockfabrik		proz. Veränderung	Kulturhaus Barockfabrik		proz. Veränderung	Kulturhaus Barockfabrik	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	-100,00%	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	110,00%	Umsatz Räume gewerbl.	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 Räume privat	0,00 €		Umsatz Räume privat	60,00 €		Umsatz Räume privat	50,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €		Umsatz Dienstl. privat	45,00 €		Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €		Umsatz gesamt privat	105,00 €		Umsatz gesamt privat	50,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €		Umsatz Räume basis	0,00 €		Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	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 gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €		
Summe	0,00 €	0,00%	Summe	105,00 €	110,00%	Summe	50,00 €
Kulturhaus Barockfabrik			Kulturhaus Barockfabrik			Kulturhaus Barockfabrik	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0		Veranstaltungstage privat	1		Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis			Veranstaltungstage basis	20		Veranstaltungstage basis	20
Summe	0	0,00%	Summe	21	0,00%	Summe	21

Vergleich 2. Quartalsbericht Zollmuseum 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Zollmuseum Friedrichs	
	2017
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	0,00

Zollmuseum Friedrichs	
	2016
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	0,00

Zollmuseum Friedrichs	
	2015
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	0,00

Zollmuseum Friedrichs	
	2017
Veranstaltungstage gewerbl.	
Veranstaltungstage privat	
Veranstaltungstage Koop	
Veranstaltungstage basis	
Summe	0

Zollmuseum Friedrichs	
	2016
Veranstaltungstage gewerbl.	
Veranstaltungstage privat	
Veranstaltungstage Koop	
Veranstaltungstage basis	
Summe	0

Zollmuseum Friedrichs	
	2015
Veranstaltungstage gewerbl.	
Veranstaltungstage privat	
Veranstaltungstage Koop	
Veranstaltungstage basis	
Summe	0

Es haben in allen drei Jahren keine Vermietungen stattgefunden!

Vergleich 2. Quartalsbericht IZM 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Internationales Zeitungsmuseum		proz. Veränderung	Internationales Zeitungsmuseum		proz. Veränderung	Internationales Zeitungsmuseum	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	404,10%	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	-88,66%	Umsatz Räume gewerbl.	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 Räume privat	350,00 €	449,09%	Umsatz Räume privat	0,00 €	16,71%	Umsatz Räume privat	655,00 €
Umsatz Dienstl. privat	204,51 €		Umsatz Dienstl. privat	110,00 €		Umsatz Dienstl. privat	315,00 €
Umsatz gesamt privat	554,51 €		Umsatz gesamt privat	110,00 €		Umsatz gesamt privat	970,00 €
Umsatz Räume basis	1.470,00 €	436,23%	Umsatz Räume basis	190,00 €	-68,07%	Umsatz Räume basis	125,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	40,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	85,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	110,61 €
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 gesamt basis	1.510,00 €		Umsatz gesamt basis	275,00 €		Umsatz gesamt basis	235,61 €
Summe	2064,51		Summe	385,00		Summe	1205,61
Internationales Zeitungsmuseum			Internationales Zeitungsmuseum			Internationales Zeitungsmuseum	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0	106,25%	Veranstaltungstage gewerbl.	0	-61,91%	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	2		Veranstaltungstage privat	1		Veranstaltungstage privat	3
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	31		Veranstaltungstage basis	15		Veranstaltungstage basis	39
Summe	33		Summe	16		Summe	42

Vergleich 2. Quartalsbericht Musikschule 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Musikschule		proz. Veränderung	Musikschule		proz. Veränderung	Musikschule	
	2017			2016			2015
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 gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €		Umsatz Räume privat	0,00 €	-100,00%	Umsatz Räume privat	150,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €		Umsatz Dienstl. privat	0,00 €		Umsatz Dienstl. privat	187,61 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €		Umsatz gesamt privat	0,00 €		Umsatz gesamt privat	337,61 €
Umsatz Räume basis	0,00 €		Umsatz Räume basis	0,00 €		Umsatz Räume basis	0,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	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 gesamt basis	0,00 €		Umsatz gesamt basis	0,00 €		Umsatz gesamt basis	0,00 €
Summe	0,00		Summe	0,00		Summe	337,61
Musikschule			Musikschule			Musikschule	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0		Veranstaltungstage privat	0		Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0		Veranstaltungstage basis	0		Veranstaltungstage basis	0
Summe	0		Summe	0	-100,00%	Summe	1

Vergleich 2. Quartalsbericht Öffentliche Bibliothek 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Öffentliche Bibliothek		proz. Veränderung	Öffentliche Bibliothek		proz. Veränderung	Öffentliche Bibliothek	
	2017			2016			2015
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 gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €		Umsatz Räume privat	0,00 €		Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €		Umsatz Dienstl. privat	0,00 €		Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €		Umsatz gesamt privat	0,00 €		Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	460,00 €		Umsatz Räume basis	340,00 €		Umsatz Räume basis	320,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	10,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €		Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €
Umsatz Kooperation Räum	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Diens	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	470,00 €	38,23%	Umsatz gesamt basis	340,00 €	6,25%	Umsatz gesamt basis	320,00 €
Summe	470,00 €	38,23%	Summe	340,00	6,25%	Summe	320,00
Öffentliche Bibliothek			Öffentliche Bibliothek			Öffentliche Bibliothek	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0		Veranstaltungstage privat	0		Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	23		Veranstaltungstage basis	17		Veranstaltungstage basis	16
Summe	23	35,29%	Summe	17	6,25%	Summe	16

Vergleich 2. Quartalsbericht Aula Carolina 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Aula Carolina		proz. Veränderung	Aula Carolina		proz. Veränderung	Aula Carolina	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume gewerbl.	17.448,57 €	55,96%	Umsatz Räume gewerbl.	11.281,84 €	-48,74%	Umsatz Räume gewerbl.	23.442,26 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	5.001,43 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	3.112,16 €		Umsatz Dienstl. Gewerb.	4.634,30 €
Umsatz gesamt gewerbl.	22.450,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	14.394,00 €		Umsatz gesamt gewerbl.	28.076,56 €
Umsatz Räume privat	4.934,40 €	-45,70%	Umsatz Räume privat	10.461,01 €	73,77%	Umsatz Räume privat	5.339,68 €
Umsatz Dienstl. privat	3.114,60 €		Umsatz Dienstl. privat	4.361,99 €		Umsatz Dienstl. privat	3.190,32 €
Umsatz gesamt privat	8.049,00 €		Umsatz gesamt privat	14.823,00 €		Umsatz gesamt privat	8.530,00 €
Umsatz Räume basis	4.460,05 €	-48,16%	Umsatz Räume basis	9.478,25 €	57,14%	Umsatz Räume basis	5.407,22 €
Umsatz Dienstl. Basis	3.327,95 €		Umsatz Dienstl. Basis	5.088,35 €		Umsatz Dienstl. Basis	3.711,78 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €		Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	455,00 €		Umsatz Kooperation Dienstl.	440,00 €
Umsatz gesamt basis	7.788,00 €		Umsatz gesamt basis	15.021,60 €		Umsatz gesamt basis	9.559,00 €
Summe	38.287,00 €	-13,46%	Summe	44.238,60 €	-4,18%	Summe	46.165,56 €
Aula Carolina			Aula Carolina			Aula Carolina	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	22	-44,53%	Veranstaltungstage gewerbl.	13	71,76%	Veranstaltungstage gewerbl.	15
Veranstaltungstage privat	13		Veranstaltungstage privat	25		Veranstaltungstage privat	12
Veranstaltungstage Koop	0		Veranstaltungstage Koop	3		Veranstaltungstage Koop	8
Veranstaltungstage basis	46		Veranstaltungstage basis	105		Veranstaltungstage basis	50
Summe	81		Summe	146		Summe	85

2. Quartalsbericht Depot 2017 (01.01.bis 30.06.)

Depot	
	2017
Umsatz Räume gewerbl.	4.000,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.830,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	5.830,00 €
Umsatz Räume privat	880,00 €
Umsatz Dienstl. privat	620,70 €
Umsatz gesamt privat	1.500,70 €
Umsatz Räume basis	5.828,99 €
Umsatz Dienstl. Basis	4.576,51 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	10.405,50 €
Summe	17.736,20 €

Depot	
	2017
Veranstaltungstage gewerbl.	12
Veranstaltungstage privat	4
Veranstaltungstage Koop	8
Veranstaltungstage basis	80
Summe	104

Das Depot ist seit dem 01.01.2017 in der Vermietung. Es liegen keine Vergleichszahlen für 2016 und 2015 vor.

Vergleich 2. Quartalsbericht Alle Häuser 2017-2015 (01.01.bis 30.06. jeweils)

Gesamt		proz. Veränderung	Gesamt		proz. Veränderung	Gesamt	
	2017			2016			2015
Umsatz Räume	114.590,29 €	4,24%	Umsatz Räume	109.918,94 €	5,28%	Umsatz Räume	104.398,55 €
Umsatz Dienstleistungen	77.294,74 €	2,29%	Umsatz Dienstleistungen	75.557,30 €	14,89%	Umsatz Dienstleistungen	65.759,72 €
Summe	191.885,03 €	3,45%	Summe	185.476,24 €	9,00%	Summe	170.158,27 €

Veranstaltungstage gesamt		proz. Veränderung	Veranstaltungstage gesamt		proz. Veränderung	Veranstaltungstage gesamt	
	2017			2016			2015
Veranstaltungstage gewerbl.	54	74,19%	Veranstaltungstage gewerbl.	31	10,71%	Veranstaltungstage gewerbl.	28
Veranstaltungstage privat	287	-16,33%	Veranstaltungstage privat	343	4,25%	Veranstaltungstage privat	329
Veranstaltungstage Koop.	15	-40,00%	Veranstaltungstage Koop.	25	-32,44%	Veranstaltungstage Koop.	37
Veranstaltungstage basis	1.298	-9,36%	Veranstaltungstage basis	1.432	177,51%	Veranstaltungstage basis	516
Summe	1.654	-9,67	Summe	1.831	101,20%	Summe	910

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	6.187	Reduzierung von Überstunden
Vertretungsfähigkeit	100%	100%	
Quote unbesetzter Stellen	0	0	
Flexible Personalgestellung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen)			
Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte	0%		
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 · Know How der Mitarbeiter · Flexibilität der Mitarbeiter · Motivation · Arbeitsklima		Schwächen · Kommunikation auf allen Ebenen · Überlastung · Altersstruktur	
Chancen · Serviceorientierung · Qualität der Produkte		Risiken · Finanzkrise · Kürzung des Zuschusses	
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Handlungsbedarf
Krankenstand (Beamte / Beschäftigte)	0%		
Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget	0,01%	0,01%	im Reisenkostenbudget enthalten
Anzahl der Ziel- und Entwicklungsgespräche	1 jährlich	1 jährlich (E 49/S)	noch nicht abgeschlossen
Fortbildungsbereitschaft	100%	100%	
Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr			
Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr		13,38 €	
Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)	100%	101,39%	
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)