

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0142/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 07.05.2018 Verfasser: E 49/S						
4. Quartalsbericht für das Jahr 2017 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement mit Prognose Jahresabschluss 2017							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 712 379 741">Datum</th> <th data-bbox="387 712 954 741">Gremium</th> <th data-bbox="962 712 1374 741">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 748 379 777">28.06.2018</td> <td data-bbox="387 748 954 777">Betriebsausschuss Kultur</td> <td data-bbox="962 748 1374 777">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	28.06.2018	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
28.06.2018	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 4. Quartalsbericht für das Jahr 2017 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement mit Prognose Jahresabschluss 2017 zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Der prognostizierte Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Minus in Höhe von 18.455,94 € ab.

Das Defizit ist insbesondere auf die gestellten Überleitungsanträge gemäß der neuen Entgeltverordnung zurückzuführen. Die Summe der bereits nachgezahlten Gehälter macht für das Jahr 2017 eine Summe in Höhe von rund 21.800,- € aus. Weitere Nachzahlungen erfolgten Anfang des Jahres 2018 und ergeben eine Summe von rund 45.600,- €.

Die in 2017 angefallenen 21.800,- € konnten zum Teil durch eigenen Mittel aufgefangen werden, dennoch verbleibt ein Defizit in Höhe von 18.455,94 €.

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Eintrittsgelder für die Museen weichen geringfügig um - 4.000,- € von der Prognose ab.

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurde ein Defizit der Eintrittsgelder in Höhe von rund 50.000,- € generiert. Das Ludwig Forum konnte einen Mehrertrag in Höhe von 13.300,- € erzielen und die Route Charlemagne in Höhe von 32.500,- €.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Die Eintrittsgelder übersteigen die Erwartungen um 33.000,- €. Das liegt daran, dass das Schrittmacherfestival deutlich die Planzahlen übersteigt, ebenso wie das Alte Kurhaus.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Planzahlen für die Teilnehmerentgelte übersteigen die Erwartungen in Höhe von 5.700,- €. Dies ist auf die Einführung des Museumsdienstes zurückzuführen.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse der Route Charlemagne und des Ludwig Forums liegen über den kalkulierten Erträgen in Höhe von 11.400,- €.

Konto 804: Verwaltungsgebühren

Wie bereits im Quartalsbericht genannt, konnten die Planzahlen in der Stadtbibliothek nicht eingehalten werden. Dennoch wurde zum Ende des Jahres ein besseres Ergebnis in Höhe von 800,- € als im Quartalsbericht vermutet erzielt.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Durch die Erhöhung der Musikschulentgelte konnten die Planzahlen in Höhe von 51.000,- € deutlich überschritten werden.

Die Summe der Sozialermäßigungen für die Musikschule im Jahr 2017 beträgt 107.747,84 €. Trotz erbrachter Leistung werden diese Schulgelder nicht eingenommen und können daher auch nicht als

Ertrag verbucht werden. Bei erfolgreicher Verbuchung dieser Erträge wäre der Geschäftsbereich der Musikschule auskömmlich.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek

Die Nutzungsgebühr der Stadtbibliothek liegt unter der im Wirtschaftsplan 2017 geplanten Summe, die Summe wurde bereits im Quartalsbericht nach unten korrigiert.

Konto 808: Säumnisgebühr Stadtbibliothek

Auch die Säumnisgebühren der Stadtbibliothek liegen unter der im Wirtschaftsplan 2017 angesetzten Summe, die Summe wurde ebenfalls bereits im Quartalsbericht korrigiert.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Hier konnte bei der Stadtbibliothek ein deutlicher Mehrertrag in Höhe von 15.600,- € gegenüber dem Plan erzielt werden. Verbucht werden unter diesem Konto insbesondere die Säumnisgebühren und Gebühren für den Mediensatz.

Sonstige Erträge

Konto 823: Spenden zweckgebunden

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

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Prognose aus dem Quartalsbericht wurde um 22.000,- € übertroffen.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Erhöhung der Prognose auf Grund der Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen die im Jahr 2017 aufgelöst werden konnten.

Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Das in den Vorjahren durch Zuschüsse finanzierte Anlagevermögen der Route Charlemagne wird Ertragswirksam als Sonderposten aufgelöst.

Die Aufwendungen sind im Sachkonto 590 verbucht.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio

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

Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers

Die Erhöhung des Zuschusses findet sich in den Ausgaben bei Sachkonto 401 und Sachkonto 560 wieder.

Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse

Zuschuss des Jobcenters für Eingliederungen und diverse Erstattungen von Krankenkassen bezüglich des Krankengeldes.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Personalkontengruppe 40

Hier greift die Erhöhung der Entgelte bzw. Überleitungsanträge für die tariflich Beschäftigten in Höhe von ca. 21.800,- €, die nicht im Zuschuss enthalten waren.

Die weitere Überschreitung der Planzahlen ist auf die Umwandlung der Honorarkräfte in Festangestellte aus der Musikschule zurückzuführen. Aus Sachkonto 420 konnte ein Teil der Kosten gedeckt werden. Des Weiteren wurde die Erhöhung der Beamtenbezüge durch die Erhöhung des Zuschusses des Rechtsträgers, Sachkonto 851, gedeckt.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Hier wurde im Wirtschaftsplan 2017 für den Geschäftsbereich Musemsdienst mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet. Auf Grund des bisherigen Ergebnisses konnte der Plan reduziert werden. Des Weiteren wurden die Planzahlen bei der Musikschule deutlich unterschritten. Dies liegt an der Umwandlung der Honorarkräfte in Festangestellte. Die Reduzierung der Plansummen dient teilweise zur Deckung der Überschreitung der Personalkosten.

Konto 421: Künstlersozialversicherung

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

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

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

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 500: Gebäude und Räume

Hier erfolgte eine Anpassung zum Plan. Im Bereich des Depot Talstraße wurde eine Rückstellung für nachträglich in Rechnung gestellte Reinigungskosten für das Jahr 2017 in Höhe von 14.064,60 € gebildet.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich der Route Charlemagne wurde eine Mittelverlagerung von Sachkonto 540 vorgenommen.

Konto 504: Unterhalt der Außenanlagen

Unterhalt der Außenanlagen, die durch das Ludwig Forum und das Depot Talstraße gezahlt werden mussten. Für den neu eingerichteten Geschäftsbereich Depot Talstraße konnten für das Jahr 2017 keine detaillierten Plansummen aufgestellt werden.

Konto 505: Versicherung der Betriebseinrichtung

Hier wurde die Plansumme auf Grund der Aktualisierung der Versicherungssumme der Dauerleihgaben des Ludwig Forums überschritten. Des Weiteren wurden im neu eingerichteten Geschäftsbereich Depot Talstraße keine Plansummen kalkuliert.

Mieten

Konto 510: städtische Gebäude

Durch Einsparungen auf Grund von neuen LED Lampen im Suermondt-Ludwig-Museum und im Couven Museum, konnte eine deutliche Einsparung der Betriebskosten erfolgen.

Konto 511: externe Anmietungen

Im Bereich des Außenlagers Mataréstraße wurde eine Gutschrift der Betriebskosten verbucht.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Um die Erhöhung der Plansumme zu decken, wurden im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne Verlagerungen aus dem Sachkonto 540 vorgenommen.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Hier wurde eine Verlagerung im Bereich der Route Charlemagne zu Sachkonto 503 und 540 vorgenommen. Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums wurde ebenfalls eine Verlagerung zu Sachkonto 520 vorgenommen.

Konto 542: Pädagogik

Hier wurde eine Kürzung im Bereich der Barockfabrik vorgenommen, da die Barockfabrik ab dem 2. Halbjahr 2017 geschlossen wurde. Die Veranstaltungen von Theater Starter wurden im Ludwig Forum durchgeführt.

Konto 543: Servicedienste allgemein

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

Die Kosten der Krankheitsfälle belaufen sich auf 146.700,- €. Eine Erstattung in Höhe von 28.700,- € wurde durch FB 11 an den Kulturbetrieb vorgenommen.

Konto 544: Museumsshops

Die Erhöhung der Ausgaben ist teilweise in den Mehrerträgen des Sachkontos 803, Verkaufserlöse, wiederzufinden.

Konto 545: Transportkosten

Bei den Transportkosten ist eine deutliche Überschreitung der Plansummen zu verzeichnen. Die Überschreitung der Kosten resultiert größtenteils aus dem Geschäftsbereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums.

Konto 546-547: Beschaffung von Medien und Sachaufwand Bibliothek

Hier wurden Mehrausgaben der Stadtbibliothek verbucht, da die Beschaffung von Medien mit der angesetzten Plansumme nicht auskömmlich war. Ein Teil der Mehrkosten wurde durch Erträge aus dem Sachkonto 829 sonstige betriebliche Erträge gedeckt.

Verwaltungsaufwand

Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag

Die Erhöhung der Kosten wird gedeckt durch die Erhöhung des Zuschusses des Rechtsträgers, Sachkonto 851.

Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten

Die Überschreitung der Plansumme resultiert aus den Bereichen des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und des Veranstaltungsmanagements. Im Bereich des Veranstaltungsmanagements wurde die Überschreitung aus dem Sachkonto 570 gedeckt.

Konto 566: IT-Kosten

Im Jahr 2017 konnten die Kosten um rund 107.800,- € reduziert werden.

Veranstaltungen

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

Hier wurde die Plansumme im Bereich des Veranstaltungsmanagements deutlich unterschritten.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Erhöhung der Abschreibungen, die sich größtenteils auf das Anlagevermögen der Route Charlemagne beziehen. Ein Teil der Abschreibungen konnte bei Erstellung des Wirtschaftsplans 2017 nicht kalkuliert werden.

Der geprüfte Jahresabschluss wird in der Sitzung des Betriebsausschusses am 30.08.2018 vorgelegt.

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2017
 - 4. Quartalsbericht 2017 alle Geschäftsbereiche (elektronisch beigefügt)
 - 4. Quartalsbericht 2017 Gesamt

- II Risikomanagement (elektronisch beigefügt)
 - Finanzen 1
 - Finanzen 1, Anlage A1
 - Finanzen 2
 - Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2017
 - Personal 1
 - Personal 2

0		GB1							
Erträge		Museen							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	100.000,00	54.662,06	100.000,00	100.000,00	53.000,00	50.097,13	-49.902,87	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	5.721,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00	-1.980,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-968,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	45.013,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.422,69	-6.577,31	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	121.000,00	104.428,43	122.000,00	122.100,00	75.000,00	63.539,82	-58.460,18	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	311.000,00	238.454,01	0,00	91.600,00	136.100,00	283.663,89	283.663,89	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	-19.900,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	138.126,24	189.500,00	189.500,00	189.500,00	20.762,80	-168.737,20	
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-47.096,74	0,00	0,00	0,00	96.043,24	96.043,24	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.363,90	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.335,45	35,45	
	Summe	310.300,00	340.847,41	220.700,00	312.300,00	356.800,00	411.805,38	191.105,38	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.666.550,00	1.666.550,00	1.666.550,00	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	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	1.666.550,00	1.666.900,00	350,00	
	Summe ERTRÄGE	2.127.600,00	2.191.575,84	2.009.250,00	2.100.950,00	2.098.350,00	2.142.245,20	132.995,20	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.127.600,00</i>	<i>2.212.707,17</i>	<i>2.009.250,00</i>	<i>2.100.950,00</i>	<i>2.145.450,00</i>	<i>2.263.007,25</i>	<i>253.757,25</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	534.928,43	575.800,00	575.800,00	575.800,00	576.595,57	795,57	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	95.533,68	103.300,00	103.300,00	103.300,00	105.288,91	1.988,91	
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	40.807,05	46.800,00	46.800,00	46.800,00	44.422,34	-2.377,66	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.231,64	0,00	0,00	0,00	19.198,25	19.198,25	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.356,79	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.016,93	1.216,93	
	Summe	578.100,00	680.857,59	728.700,00	728.700,00	728.700,00	749.522,00	20.822,00	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	500,00	2.700,00	5.041,80	5.041,80	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	665,60	0,00	0,00	200,00	1.252,34	1.252,34	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	665,60	0,00	500,00	2.900,00	6.294,14	6.294,14	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	198.700,00	193.344,67	145.850,00	145.850,00	145.850,00	180.790,89	34.940,89	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.618,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	333,60	-1.566,40	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	12.689,26	15.600,00	15.600,00	21.700,00	11.834,98	-3.765,02	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	26.435,03	26.500,00	26.500,00	26.500,00	49.630,57	23.130,57	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	263.500,00	234.087,49	189.850,00	189.850,00	195.950,00	242.590,04	52.740,04	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	562.200,00	554.480,28	554.500,00	554.500,00	554.500,00	554.480,28	-19,72	
511	externe Anmietungen	39.000,00	33.708,82	44.100,00	44.100,00	44.100,00	33.309,18	-10.790,82	
	Summe	601.200,00	588.189,10	598.600,00	598.600,00	598.600,00	587.789,46	-10.810,54	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	5.900,00	31.700,00	70.866,38	70.866,38	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.957,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.276,10	-223,90	
	Summe	5.000,00	1.957,37	2.500,00	8.400,00	34.200,00	73.142,48	70.642,48	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	533.500,00	519.176,03	281.000,00	359.480,00	351.500,00	205.465,44	-75.534,56	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	167,66	167,66	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	30.998,98	0,00	4.200,00	21.500,00	26.305,94	26.305,94	
544	Museumsshops	5.000,00	1.987,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.890,29	-1.109,71	
545	Transportkosten	0,00	410,04	0,00	0,00	400,00	172.842,93	172.842,93	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.177,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.456,17	456,17	
	Summe	539.500,00	554.750,30	285.000,00	367.680,00	377.600,00	408.276,83	123.276,83	

0		GB2							
Erträge		Ludwig Forum							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	100.000,00	82.163,06	80.000,00	80.000,00	118.200,00	93.367,79	13.367,79	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	3.559,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.245,00	-1.255,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	53.624,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.338,58	10.338,58	
803	Verkaufserlöse	15.000,00	21.595,65	15.000,00	17.900,00	20.700,00	28.397,86	13.397,86	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	-68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	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	10.000,00	
	Summe	166.700,00	160.873,51	147.500,00	160.400,00	201.400,00	193.349,23	45.849,23	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	232.500,00	538.968,14	32.500,00	99.800,00	231.900,00	722.199,67	689.699,67	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	-24.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	20.889,55	65.000,00	65.000,00	76.700,00	68.161,43	3.161,43	
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	39.240,60	0,00	0,00	0,00	20.556,36	20.556,36	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	83.527,66	0,00	107.700,00	107.700,00	148.904,76	148.904,76	
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	10.332,88	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.332,90	32,90	
	Summe	247.700,00	693.032,63	132.600,00	307.600,00	451.400,00	970.155,12	837.555,12	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	8.759,18	0,00	0,00	51.500,00	328.012,29	328.012,29	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.042,98	15.042,98	
	Summe	2.309.700,00	2.193.941,58	2.097.000,00	2.097.000,00	2.148.500,00	2.440.055,27	343.055,27	
	Summe ERTRÄGE	2.724.100,00	3.047.847,72	2.377.100,00	2.565.000,00	2.801.300,00	3.603.559,62	1.226.459,62	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.724.100,00</i>	<i>2.930.773,41</i>	<i>2.377.100,00</i>	<i>2.565.000,00</i>	<i>2.801.300,00</i>	<i>3.768.730,91</i>	<i>1.391.630,91</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	626.665,96	603.200,00	603.200,00	603.200,00	674.312,60	71.112,60	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.495,16	108.200,00	108.200,00	108.200,00	129.404,57	21.204,57	
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	46.220,17	49.000,00	49.000,00	49.000,00	45.880,79	-3.119,21	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.709,89	0,00	0,00	0,00	12.164,78	12.164,78	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	11.730,33	5.300,00	5.300,00	5.300,00	6.058,14	758,14	
	Summe	634.500,00	805.821,51	765.700,00	765.700,00	765.700,00	867.820,88	102.120,88	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	48.226,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.786,90	-2.213,10	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.502,90	0,00	800,00	2.800,00	5.963,76	5.963,76	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44	682,44	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	53.729,80	50.000,00	50.800,00	52.800,00	54.433,10	4.433,10	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	315.600,00	288.261,19	199.100,00	199.100,00	199.100,00	335.139,11	136.039,11	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.083,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.647,67	2.147,67	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	5.305,36	7.400,00	7.400,00	19.100,00	6.430,74	-969,26	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.472,88	5.972,88	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	47.193,12	47.200,00	47.200,00	47.200,00	63.294,84	16.094,84	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	395.800,00	347.793,58	259.700,00	259.700,00	271.400,00	418.985,24	159.285,24	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,52	817.000,00	817.000,00	817.000,00	816.864,52	-135,48	
511	externe Anmietungen	45.700,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.540,48	40,48	
	Summe	890.700,00	859.405,00	859.500,00	859.500,00	859.500,00	859.405,00	-95,00	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	873,36	0,00	5.800,00	38.200,00	163.734,57	163.734,57	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	8.219,85	3.000,00	3.000,00	5.100,00	9.652,80	6.652,80	
	Summe	3.000,00	9.093,21	3.000,00	8.800,00	43.300,00	173.387,37	170.387,37	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	643.400,00	654.298,85	218.500,00	377.740,00	558.800,00	910.437,37	691.937,37	
542	Pädagogik	28.000,00	39.450,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.730,73	4.730,73	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	18.507,42	0,00	14.100,00	18.100,00	25.565,90	25.565,90	
544	Museumsshops	2.000,00	5.784,10	2.000,00	5.700,00	8.500,00	8.819,77	6.819,77	
545	Transportkosten	0,00	1.009,87	0,00	0,00	1.500,00	133.316,08	133.316,08	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	821,55	0,00	0,00	400,00	2.048,73	2.048,73	
	Summe	673.400,00	719.872,46	248.500,00	425.540,00	615.300,00	1.112.918,58	864.418,58	

0		GB3							
Erträge		Stadtarchiv							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.483,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.549,50	3.549,50	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	14.805,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.549,50	3.549,50	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	2.367,80	0,00	0,00	200,00	2.050,26	2.050,26	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.448,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.525,75	25,75	
	Summe	11.400,00	12.316,00	19.000,00	19.000,00	19.200,00	10.626,01	-8.373,99	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.623,27	12.623,27	
	Zuschuss d. Rechtsträgers	897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.000.200,00	1.013.900,00	1.047.421,17	47.221,17	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	897.200,00	904.599,45	1.000.200,00	1.000.200,00	1.013.900,00	1.060.044,44	59.844,44	
	Summe ERTRÄGE	922.600,00	931.720,60	1.033.200,00	1.033.200,00	1.047.100,00	1.088.219,95	55.019,95	
	Summe Aufwand	922.600,00	977.621,04	1.033.200,00	1.033.200,00	1.047.100,00	1.003.334,22	-29.865,78	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	214.800,10	252.700,00	252.700,00	252.700,00	243.544,12	-9.155,88	
401	Beamtenbezüge	288.900,00	307.447,48	298.000,00	298.000,00	311.700,00	323.777,67	25.777,67	
402	Sozialabgaben	35.800,00	43.678,77	45.300,00	45.300,00	45.300,00	49.839,39	4.539,39	
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	16.578,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.088,10	-1.411,90	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.906,04	0,00	0,00	0,00	49,36	49,36	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.061,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.006,83	406,83	
	Summe	526.000,00	590.472,13	620.100,00	620.100,00	633.800,00	640.305,47	20.205,47	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	96.900,00	58.058,83	100.600,00	100.600,00	100.600,00	24.481,16	-76.118,84	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.978,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.404,62	-2.595,38	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	26.197,98	25.000,00	13.500,00	15.000,00	30.258,96	5.258,96	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	11.496,88	27.400,00	27.400,00	27.400,00	11.578,10	-15.821,90	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	20,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	Summe	157.900,00	101.752,56	161.000,00	149.500,00	151.000,00	69.722,84	-91.277,16	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	147.586,80	-4.413,20	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	147.586,80	-4.413,20	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	6.943,15	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.896,38	9.396,38	
526	Repräsentationskosten	500,00	11,10	500,00	500,00	500,00	22,73	-477,27	
	Summe	2.000,00	6.954,25	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.919,11	8.919,11	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	500,00	274,32	500,00	500,00	400,00	30,94	-469,06	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	
	Summe	800,00	15.274,32	800,00	800,00	800,00	30,94	-769,06	

0		GB4							
Erträge		Veranstaltungsmanagement							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	134.833,70	110.000,00	118.800,00	126.100,00	145.626,27	35.626,27	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.223,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.275,00	-225,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	108,80	1.500,00	0,00	100,00	73,00	-1.427,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	101.500,00	136.165,50	113.000,00	120.300,00	127.700,00	146.974,27	33.974,27	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	31.167,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.087,22	3.087,22	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	40.000,00	33.667,68	30.800,00	30.800,00	33.400,00	25.687,22	-5.112,78	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.800,00	800,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.050.500,00	1.059.294,85	12.294,85	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	932.800,00	982.074,23	1.069.500,00	1.069.500,00	1.073.000,00	1.070.094,85	594,85	
	Summe ERTRÄGE	1.074.300,00	1.151.907,41	1.213.300,00	1.220.600,00	1.234.100,00	1.242.756,34	29.456,34	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.074.300,00</i>	<i>1.112.165,81</i>	<i>1.213.300,00</i>	<i>1.220.600,00</i>	<i>1.234.100,00</i>	<i>1.194.627,50</i>	<i>-18.672,50</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	187.987,13	202.600,00	202.600,00	202.600,00	203.310,53	710,53	
401	Beamtenbezüge	93.500,00	103.336,63	78.200,00	78.200,00	81.700,00	107.966,25	29.766,25	
402	Sozialabgaben	34.800,00	35.495,92	36.300,00	36.300,00	36.300,00	38.794,21	2.494,21	
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.083,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.789,82	-710,18	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.185,39	0,00	0,00	0,00	3.828,77	3.828,77	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.187,89	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.979,22	279,22	
	Summe	325.400,00	342.905,25	336.300,00	336.300,00	339.800,00	372.668,80	36.368,80	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.491,26	0,00	2.900,00	4.200,00	6.745,49	6.745,49	
422	Aushilfen	0,00	0,00	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	5.433,20	5.433,20	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	15.096,02	0,00	2.900,00	4.200,00	12.178,69	12.178,69	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.000,00	182,81	700,00	700,00	700,00	300,00	-400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	89,99	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	23,75	100,00	100,00	100,00	123,71	23,71	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.100,00	206,56	800,00	800,00	800,00	513,70	-286,30	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	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	300,00	2.600,00	11.576,28	11.576,28	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6.705,29	5.705,29	
	Summe	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.300,00	4.600,00	18.281,57	17.281,57	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.742,05	0,00	0,00	2.200,00	3.392,10	3.392,10	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	13,11	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.742,05	0,00	0,00	2.200,00	3.405,21	3.405,21	

0		GB5							
Erträge		Städtische Musikschule							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	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	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.120,24	50.920,24	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.252.200,00	1.301.812,62	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.301.120,24	46.920,24	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	-15.300,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	3.300,00	12.919,58	0,00	0,00	300,00	283,98	283,98	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.072,24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.912,22	112,22	
	Summe	3.300,00	19.327,82	18.100,00	18.100,00	18.400,00	3.196,20	-14.903,80	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	40.203,70	39.000,00	39.000,00	39.000,00	37.278,05	-1.721,95	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.373.100,00	1.373.100,00	1.373.100,00	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.333.900,00	1.344.103,70	1.412.100,00	1.412.100,00	1.412.100,00	1.410.378,05	-1.721,95	
	Summe ERTRÄGE	2.589.400,00	2.665.244,14	2.684.400,00	2.684.400,00	2.684.700,00	2.714.694,49	30.294,49	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.589.400,00</i>	<i>2.812.329,20</i>	<i>2.684.400,00</i>	<i>2.684.400,00</i>	<i>2.701.400,00</i>	<i>2.800.533,88</i>	<i>116.133,88</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.400.051,35	1.394.400,00	1.394.400,00	1.394.400,00	1.452.650,64	58.250,64	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	276.579,18	250.200,00	250.200,00	250.200,00	286.391,61	36.191,61	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	109.903,80	113.400,00	113.400,00	113.400,00	114.965,88	1.565,88	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.158,04	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.363,62	-436,38	
	Summe	1.649.500,00	1.803.692,37	1.773.800,00	1.773.800,00	1.773.800,00	1.869.371,75	95.571,75	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	542.660,93	528.400,00	528.400,00	528.400,00	484.462,86	-43.937,14	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	28.113,67	27.500,00	27.500,00	27.500,00	23.389,63	-4.110,37	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	555.900,00	570.774,60	555.900,00	555.900,00	555.900,00	507.852,49	-48.047,51	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	88.900,00	115.541,62	66.000,00	66.000,00	66.000,00	97.299,78	31.299,78	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.408,03	4.800,00	4.800,00	1.400,00	2.319,83	-2.480,17	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	6.843,66	2.700,00	880,00	2.700,00	5.228,17	2.528,17	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.995,68	3.000,00	3.000,00	5.100,00	6.162,59	3.162,59	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.000,00	127.788,99	76.500,00	74.680,00	75.200,00	111.010,37	34.510,37	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,84	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.520,84	20,84	
511	externe Anmietungen	0,00	431,75	0,00	0,00	700,00	665,00	665,00	
	Summe	180.500,00	179.952,59	179.500,00	179.500,00	180.200,00	180.185,84	685,84	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.323,08	0,00	300,00	1.200,00	3.131,19	3.131,19	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	125,11	-874,89	
	Summe	1.000,00	1.323,08	1.000,00	1.000,00	1.900,00	3.256,30	2.256,30	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	178,50	0,00	300,00	300,00	310,40	310,40	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	300,00	178,50	0,00	300,00	700,00	310,40	310,40	

0		GB6							
Erträge		Stadtbibliothek							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	33.546,92	38.000,00	34.600,00	34.600,00	35.367,60	-2.632,40	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.376,22	155.000,00	141.300,00	141.300,00	125.626,56	-29.373,44	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00	59.400,00	51.183,31	-13.816,69	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	10.391,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21.567,90	15.567,90	
	Summe	295.000,00	237.536,13	264.000,00	241.300,00	241.300,00	233.766,38	-30.233,62	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	15.234,95	0,00	12.000,00	12.000,00	12.260,06	12.260,06	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	50.089,29	20.000,00	20.000,00	30.000,00	26.711,00	6.711,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.883,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.634,21	34,21	
	Summe	25.500,00	69.207,96	68.200,00	80.200,00	90.200,00	41.605,27	-26.594,73	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	0,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	3.908.300,00	3.919.800,00	3.953.079,78	44.779,78	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.879.900,00	3.907.195,86	3.908.300,00	3.944.300,00	3.955.800,00	3.993.079,78	84.779,78	
	Summe ERTRÄGE	4.200.400,00	4.213.939,95	4.240.500,00	4.265.800,00	4.287.300,00	4.268.451,43	27.951,43	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.200.400,00</i>	<i>4.469.862,23</i>	<i>4.240.500,00</i>	<i>4.310.580,00</i>	<i>4.310.000,00</i>	<i>4.338.189,45</i>	<i>97.689,45</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.907.550,09	1.953.900,00	1.953.900,00	1.953.900,00	1.966.822,57	12.922,57	
401	Beamtenbezüge	334.100,00	386.903,02	295.800,00	295.800,00	307.300,00	277.063,18	-18.736,82	
402	Sozialabgaben	358.100,00	378.682,71	350.500,00	350.500,00	350.500,00	393.169,04	42.669,04	
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	151.428,96	158.900,00	158.900,00	158.900,00	156.528,58	-2.371,42	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.488,49	0,00	0,00	0,00	-6.606,44	-6.606,44	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	21.679,85	27.200,00	27.200,00	27.200,00	19.792,70	-7.407,30	
	Summe	2.688.200,00	2.858.733,12	2.786.300,00	2.786.300,00	2.797.800,00	2.806.769,63	20.469,63	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	85,87	85,87	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.145,65	-854,35	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	2.963,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.231,52	-768,48	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	291.100,00	247.952,53	171.600,00	171.600,00	171.600,00	266.812,95	95.212,95	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	3.076,17	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.639,96	639,96	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	19.203,53	26.000,00	26.000,00	26.000,00	16.949,20	-9.050,80	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.232,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.565,85	565,85	
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 20	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	24.000,00	24.000,00	11.740,85	-259,15	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	357.100,00	305.109,16	237.600,00	274.600,00	274.600,00	324.708,81	87.108,81	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	509.600,00	498.264,52	-11.335,48	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	509.600,00	498.264,52	-11.335,48	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	1.834,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.884,24	784,24	
526	Repräsentationskosten	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	27,54	27,54	
	Summe	2.100,00	1.857,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.911,78	811,78	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	2.850,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.806,46	606,46	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	185.000,00	185.000,00	217.310,25	32.310,25	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.900,00	17.900,00	24.189,96	6.289,96	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.505,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.934,56	2.934,56	
	Summe	205.100,00	253.678,97	205.100,00	205.100,00	215.100,00	247.241,23	42.141,23	

0		GB7							
Erträge		Route Charlemagne							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	442.500,00	422.950,33	394.700,00	394.700,00	392.000,00	427.202,20	32.502,20	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	2.447,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	200,00	700,00	310,00	310,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	34.008,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.039,60	4.039,60	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	463.500,00	459.405,37	426.700,00	426.900,00	424.700,00	461.551,80	34.851,80	
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	0,00	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	0,00	0,00	80,29	80,29	
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	0,00	-5.579,89	0,00	0,00	200,00	8.377,37	8.377,37	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	-20.800,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	-5.132,88	-5.132,88	
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	3.652,16	0,00	0,00	0,00	8.518,05	8.518,05	
830	Bestandsveränderungen	0,00	114.266,31	0,00	0,00	0,00	-22.521,29	-22.521,29	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	526.279,54	486.000,00	486.000,00	486.000,00	485.790,93	-209,07	
	Summe	290.000,00	641.410,38	506.800,00	506.800,00	507.000,00	475.112,47	-31.687,53	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	74.561,06	74.561,06	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	1.951.150,00	1.955.150,00	1.937.925,24	-13.224,76	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	24.954,82	0,00	11.500,00	14.500,00	10.761,84	10.761,84	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.766.800,00	1.791.754,82	1.951.150,00	1.962.650,00	2.044.250,00	2.023.248,14	72.098,14	
	Summe ERTRÄGE	2.520.300,00	2.892.570,57	2.884.650,00	2.896.350,00	2.975.950,00	2.959.912,41	75.262,41	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.520.300,00</i>	<i>2.897.111,77</i>	<i>2.884.650,00</i>	<i>2.896.350,00</i>	<i>2.978.650,00</i>	<i>2.999.186,36</i>	<i>114.536,36</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	369.895,89	400.100,00	409.070,00	411.410,00	397.717,68	-2.382,32	
401	Beamtenbezüge	102.300,00	101.493,80	89.600,00	89.600,00	93.600,00	104.724,27	15.124,27	
402	Sozialabgaben	71.500,00	72.874,05	71.800,00	73.640,00	74.120,00	78.138,72	6.338,72	
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	28.272,64	32.500,00	33.190,00	33.370,00	29.156,88	-3.343,12	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.856,21	0,00	0,00	0,00	-2.996,95	-2.996,95	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	3.236,50	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.049,65	-750,35	
	Summe	572.600,00	565.916,67	599.800,00	611.300,00	618.300,00	611.790,25	11.990,25	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	517,32	0,00	2.300,00	2.800,00	7.956,40	7.956,40	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.248,81	0,00	0,00	500,00	1.163,95	1.163,95	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.766,13	0,00	2.300,00	3.300,00	9.120,35	9.120,35	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	364.800,00	334.549,85	219.250,00	219.250,00	219.250,00	322.779,53	103.529,53	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	12.061,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.163,15	-5.836,85	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	13.937,87	55.000,00	55.000,00	55.000,00	148.721,57	93.721,57	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	9.658,77	9.700,00	9.700,00	9.700,00	16.749,50	7.049,50	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	484.500,00	370.744,95	291.950,00	291.950,00	291.950,00	490.413,75	198.463,75	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	686.100,00	698.689,48	699.000,00	699.000,00	699.000,00	698.689,48	-310,52	
511	externe Anmietungen	39.000,00	34.302,04	44.100,00	44.100,00	44.100,00	33.309,19	-10.790,81	
	Summe	725.100,00	732.991,52	743.100,00	743.100,00	743.100,00	731.998,67	-11.101,33	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	34.784,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.780,52	5.780,52	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	355,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.889,10	-110,90	
	Summe	82.000,00	35.140,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.669,62	5.669,62	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	235.000,00	403.924,36	415.500,00	404.900,00	472.600,00	259.517,35	-155.982,65	
542	Pädagogik	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.523,86	0,00	6.600,00	6.600,00	29.598,20	29.598,20	
544	Museumsshops	10.000,00	27.075,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.972,07	9.972,07	
545	Transportkosten	1.500,00	497,87	1.500,00	1.500,00	6.800,00	9.544,91	8.044,91	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34,60	34,60	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	5.142,14	0,00	0,00	700,00	1.533,72	1.533,72	
	Summe	246.500,00	463.264,16	427.000,00	423.000,00	496.900,00	320.232,85	-106.767,15	

4. Quartalsbericht 2017 NEU, 07.05.2018

		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	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	
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	60.100,00	8.900,00	
561	Bürobedarf	1.800,00	2.453,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.336,88	336,88	
562	Fachmedien	2.300,00	957,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.250,17	-49,83	
563	Portokosten	3.500,00	8.811,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.855,58	7.355,58	
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.247,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	7.227,35	5.027,35	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	10.000,00	6.550,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.195,35	-4.804,65	
566	IT-Kosten	63.000,00	85.365,98	56.400,00	60.240,00	56.400,00	60.257,84	3.857,84	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.334,99	0,00	1.900,00	2.300,00	5.856,92	5.856,92	
	Summe	83.800,00	114.721,84	126.600,00	132.340,00	128.900,00	153.080,09	26.480,09	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.003,65	29.000,00	25.160,00	29.000,00	5.260,00	-23.740,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	6.003,65	29.000,00	25.160,00	29.000,00	5.260,00	-23.740,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	315.800,00	606.562,65	580.000,00	580.000,00	580.000,00	611.620,78	31.620,78	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	
	Summe	315.800,00	606.562,65	607.200,00	607.200,00	607.200,00	611.620,78	4.420,78	
	Summe AUFWENDUNGEN	2.520.300,00	2.897.111,77	2.884.650,00	2.896.350,00	2.978.650,00	2.999.186,36	114.536,36	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
	Erträge	753.500,00	1.125.770,57	933.500,00	945.200,00	1.020.800,00	1.021.987,17	88.487,17	
	Aufwendungen	-2.520.300,00	-2.897.111,77	-2.884.650,00	-2.896.350,00	-2.978.650,00	-2.999.186,36	114.536,36	
	Jahresverlust	-1.766.800,00	-1.771.341,20	-1.951.150,00	-1.951.150,00	-1.957.850,00	-1.977.199,19	-26.049,19	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	1.951.150,00	1.955.150,00	1.937.925,24	-13.224,76	
	mehr/weniger	0,00	-4.541,20	0,00	0,00	-2.700,00	-39.273,95	-39.273,95	

0		GB8							
Erträge		Barockfabrik							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	7.535,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	803,00	-4.197,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	910,00	-4.090,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000,00	12.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.713,00	-8.287,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	3.093,16	0,00	0,00	0,00	1.674,48	1.674,48	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.095,70	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.676,26	-3.623,74	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	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	443.900,00	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	447.100,00	447.100,00	443.900,00	443.900,00	443.900,00	443.900,00	0,00	
	Summe ERTRÄGE	454.100,00	462.470,70	459.200,00	459.200,00	459.200,00	447.289,26	-11.910,74	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>454.100,00</i>	<i>474.515,76</i>	<i>459.200,00</i>	<i>459.200,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>400.484,64</i>	<i>-58.715,36</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	103.718,11	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.616,98	216,98	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	20.095,20	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.583,41	1.783,41	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	8.060,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.706,74	-293,26	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.594,60	0,00	0,00	0,00	-7.669,13	-7.669,13	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.247,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.041,20	-258,80	
	Summe	114.000,00	134.715,70	140.500,00	140.500,00	140.500,00	134.279,20	-6.220,80	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.136,05	0,00	0,00	200,00	274,56	274,56	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.136,05	0,00	0,00	200,00	979,56	979,56	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	60.900,00	49.775,82	32.400,00	32.400,00	32.400,00	42.819,32	10.419,32	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	657,77	1.500,00	1.500,00	0,00	675,67	-824,33	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.211,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.223,84	23,84	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	63.600,00	51.644,93	35.100,00	35.100,00	33.600,00	44.718,83	9.618,83	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.564,60	-35,40	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.564,60	-35,40	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	1.752,87	7.000,00	7.000,00	0,00	365,05	-6.634,95	
526	Repräsentationskosten	300,00	126,54	300,00	300,00	0,00	117,95	-182,05	
	Summe	7.300,00	1.879,41	7.300,00	7.300,00	0,00	483,00	-6.817,00	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	15.000,00	-16.500,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,28	133,28	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	259,42	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	15.392,70	-16.107,30	

0		GB 9							
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	221.800,00	42.738,37	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.355,72	3.355,72	
803	Verkaufserlöse	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	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	7.000,00	
	Summe	221.800,00	49.740,02	40.000,00	47.000,00	47.000,00	50.275,72	10.275,72	
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	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	20,02	0,00	0,00	100,00	307,75	307,75	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	5.020,02	2.500,00	2.500,00	2.600,00	307,75	-2.192,25	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	15.684,99	0,00	21.300,00	21.300,00	21.522,22	21.522,22	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	212.700,00	228.384,99	334.000,00	355.300,00	355.300,00	355.522,22	21.522,22	
	Summe ERTRÄGE	434.500,00	283.145,03	376.500,00	404.800,00	404.900,00	406.105,69	29.605,69	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>434.500,00</i>	<i>338.083,08</i>	<i>376.500,00</i>	<i>404.800,00</i>	<i>404.900,00</i>	<i>393.204,37</i>	<i>16.704,37</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	160.368,04	195.400,00	195.400,00	195.400,00	193.839,44	-1.560,56	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.505,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.409,65	2.409,65	
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.685,21	15.900,00	15.900,00	15.900,00	14.987,65	-912,35	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.384,46	0,00	0,00	0,00	8.089,90	8.089,90	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	326,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.421,00	121,00	
	Summe	149.700,00	213.269,02	247.600,00	247.600,00	247.600,00	255.747,64	8.147,64	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	65.165,50	80.000,00	101.300,00	101.300,00	70.983,15	-9.016,85	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	670,90	500,00	500,00	500,00	1.008,22	508,22	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	216.800,00	65.836,40	80.500,00	101.800,00	101.800,00	71.991,37	-8.508,63	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	0,00	770,40	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	660,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.826,78	2.326,78	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.430,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.928,18	1.628,18	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	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	9.420,00	9.100,00	8.169,71	-1.830,29	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.707,83	1.000,00	1.000,00	1.400,00	2.480,51	1.480,51	
	Summe	21.000,00	25.607,46	11.000,00	10.420,00	10.500,00	10.650,22	-349,78	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	13.738,13	14.000,00	21.000,00	21.100,00	17.266,09	3.266,09	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	30.000,00	13.738,13	14.000,00	21.000,00	21.100,00	17.266,09	3.266,09	

0		Depot					
Erträge		Talstraße					
		Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	371.000,00	12.800,00	0,00	0,00	-371.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	350.020,40	387.000,00	385.001,37	385.001,37	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	192,48	192,48	
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	371.000,00	362.820,40	387.000,00	385.193,85	14.193,85	
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.950,00	49.950,00	50.058,57	50.058,57	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	310.100,00	310.100,00	0,00	
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	310.100,00	356.050,00	360.050,00	360.158,57	50.058,57	
	Summe ERTRÄGE	681.100,00	718.870,40	747.050,00	745.352,42	64.252,42	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>718.870,40</i>	<i>747.050,00</i>	<i>750.396,94</i>	<i>69.296,94</i>	

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	133.727,50	162.002,50	160.418,57	29.518,57	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	24.077,83	29.856,08	30.427,14	6.927,14	
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	10.819,67	13.016,42	12.537,67	1.937,67	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	11.631,43	11.631,43	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	73,22	73,22	
	Summe	165.000,00	168.625,00	204.875,00	215.088,03	50.088,03	
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
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	0,00	0,00	96,00	96,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	445.400,00	445.400,00	445.400,00	462.166,71	16.766,71	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	3.140,00	12.395,00	4.171,85	4.171,85	
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	5.147,08	5.147,08	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	6.436,55	6.436,55	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 20	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	2.427,60	2.427,60	
	Summe	445.400,00	448.540,00	457.795,00	480.349,79	34.949,79	
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	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.400,00	3.680,00	1.603,01	1.603,01	
526	Repräsentationskosten	0,00	3.500,00	3.700,00	3.822,75	3.822,75	
	Summe	0,00	4.900,00	7.380,00	5.425,76	5.425,76	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	23.025,40	0,00	99,96	99,96	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	500,00	600,00	756,74	756,74	
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	23.525,40	600,00	1.056,70	1.056,70	

0		GBS							
Erträge		Kulturservice							
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	45.442,68	32.500,00	32.500,00	32.500,00	39.301,79	6.801,79	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	217,05	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	3.211,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.928,80	1.928,80	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	48.871,16	32.500,00	34.000,00	34.000,00	41.280,59	8.780,59	
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	206.302,38	250.000,00	250.000,00	270.000,00	234.217,04	-15.782,96	
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	0,00	613,00	0,00	300,00	300,00	250,00	250,00	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	-44.500,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	60.374,51	68.200,00	68.200,00	68.200,00	97.363,55	29.163,55	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	631.748,90	0,00	25.225,40	2.500,00	456.013,58	456.013,58	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-3.334,84	0,00	0,00	0,00	1.573,13	1.573,13	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,71	45,71	
	Summe	309.000,00	912.803,11	363.700,00	389.225,40	386.500,00	790.463,01	426.763,01	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.519,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.413.300,00	3.421.400,00	3.440.679,39	27.379,39	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	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	34.006,22	34.006,22	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.172.200,00	3.216.456,78	3.463.300,00	3.463.300,00	3.471.400,00	3.474.685,61	11.385,61	
	Summe ERTRÄGE	3.513.700,00	4.179.340,89	3.859.500,00	3.886.525,40	3.891.900,00	4.306.429,21	446.929,21	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.513.700,00</i>	<i>4.191.940,71</i>	<i>3.859.500,00</i>	<i>3.886.525,40</i>	<i>3.871.900,00</i>	<i>4.031.776,44</i>	<i>172.276,44</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	1.903.895,99	1.962.900,00	1.962.900,00	1.962.900,00	1.835.290,28	-127.609,72	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	171.981,00	171.300,00	171.300,00	179.400,00	185.780,91	14.480,91	
402	Sozialabgaben	329.100,00	367.810,23	352.200,00	352.200,00	352.200,00	357.502,48	5.302,48	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	142.446,98	159.600,00	159.600,00	159.600,00	142.563,10	-17.036,90	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-31.034,21	0,00	0,00	0,00	25.092,43	25.092,43	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	31.464,47	29.300,00	29.300,00	29.300,00	30.884,77	1.584,77	
	Summe	2.342.800,00	2.586.564,46	2.675.300,00	2.675.300,00	2.683.400,00	2.577.113,97	-98.186,03	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.925,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.127,14	127,14	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	-2.948,00	-4.948,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	Summe	2.000,00	3.885,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-1.520,86	-5.520,86	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	66.900,00	77.156,54	47.300,00	47.300,00	47.300,00	73.197,15	25.897,15	
501	Technische Anlagen	5.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.703,91	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.737,06	-262,94	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	3.396,13	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.872,81	472,81	
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 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	83.240,71	55.700,00	55.700,00	55.600,00	79.807,02	24.107,02	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.808,40	8,40	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	295.800,00	295.808,40	8,40	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	38.511,88	49.000,00	38.340,00	47.000,00	68.746,58	19.746,58	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.749,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.753,98	2.753,98	
	Summe	52.000,00	41.261,08	52.000,00	41.340,00	50.000,00	74.500,56	22.500,56	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	462.764,73	326.100,00	349.125,40	326.100,00	565.789,21	239.689,21	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	700,00	99,96	700,00	700,00	700,00	397,46	-302,54	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	320.600,00	462.982,22	326.800,00	349.825,40	326.900,00	566.186,67	239.386,67	

4. Quartalsbericht 2017 NEU, 07.05.2018

0									
Erträge									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	574.700,00	563.200,00	570.587,12	-4.112,88	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	162.800,00	170.100,00	186.996,06	32.996,06	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	100.800,00	101.200,00	106.239,30	5.739,30	
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	69.400,00	72.300,00	77.882,96	11.382,96	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	48.600,00	48.600,00	52.917,10	917,10	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.120,24	50.920,24	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	141.300,00	141.300,00	125.626,56	-29.373,44	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00	59.400,00	51.183,31	-13.816,69	
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	23.000,00	23.000,00	38.567,90	32.567,90	
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	2.430.200,00	2.429.300,00	2.511.120,55	87.220,55	
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	262.800,00	270.000,00	234.297,33	-386.702,67	
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	203.700,00	383.100,00	1.031.075,47	998.575,47	
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	418.220,40	455.200,00	477.232,04	409.032,04	
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	319.725,40	319.300,00	606.090,33	311.590,33	
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	95.651,44	95.651,44	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	102.199,92	0,00	107.700,00	107.700,00	148.904,76	148.904,76	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	564.380,48	522.500,00	522.500,00	522.500,00	522.577,17	77,17	
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	2.034.645,80	2.257.800,00	3.115.828,54	1.377.128,54	
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	202.250,00	332.350,00	575.205,46	476.205,46	
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	17.588.050,43	118.450,43	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	11.500,00	14.500,00	44.768,06	44.768,06	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	15.042,98	15.042,98	
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.770.850,00	17.944.750,00	18.298.066,93	641.966,93	
	Summe ERTRÄGE	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	22.235.695,80	22.631.850,00	23.925.016,02	2.106.316,02	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>20.561.000,00</i>	<i>22.417.110,18</i>	<i>21.818.700,00</i>	<i>22.280.475,80</i>	<i>22.631.850,00</i>	<i>23.943.471,96</i>	<i>2.124.771,96</i>	

AUFWENDUNGEN									
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4. QB 2017	Bemerkung
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	7.794.097,50	7.824.712,50	7.815.118,98	32.818,98	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	932.900,00	973.700,00	999.312,28	66.412,28	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	1.398.517,83	1.404.776,08	1.527.949,13	131.849,13	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	633.609,67	635.986,42	604.627,55	-28.072,45	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	62.782,40	62.782,40	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	95.100,00	95.100,00	90.687,28	-4.412,72	
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	10.854.225,00	10.934.275,00	11.100.477,62	261.377,62	
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	656.570,65	658.400,00	682.500,00	685.500,00	616.531,11	-41.868,89	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	32.700,00	36.900,00	41.178,96	12.178,96	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.145,65	-854,35	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	2.000,00	1.700,00	3.872,64	1.872,64	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	722.200,00	729.100,00	664.728,36	-29.671,64	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.805.786,60	376.786,60	
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	62.340,00	66.595,00	30.010,18	-4.189,82	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	118.380,00	139.500,00	219.423,62	87.723,62	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.619,96	11.119,96	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	141.500,00	143.600,00	182.739,76	41.239,76	
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 20	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	24.000,00	24.000,00	11.740,85	-259,15	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.427,60	427,60	
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	1.782.720,00	1.810.195,00	2.266.748,57	510.848,57	
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.323.779,44	-16.220,56	
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	130.700,00	131.400,00	109.823,85	-20.876,15	
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	3.470.700,00	3.471.400,00	3.433.603,29	-37.096,71	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	135.560,00	200.580,00	402.753,91	278.153,91	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	20.500,00	23.900,00	35.873,86	18.573,86	
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	156.060,00	224.480,00	438.627,77	296.727,77	
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	1.142.120,00	1.383.300,00	1.375.420,16	460.420,16	
542	Pädagogik	89.500,00	82.288,80	73.500,00	80.500,00	80.800,00	65.396,48	-8.103,52	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	542.537,04	326.100,00	397.050,80	374.500,00	650.884,59	324.784,59	
544	Museumsshops	17.000,00	34.847,39	15.000,00	18.700,00	21.500,00	30.682,13	15.682,13	
545	Transportkosten	3.900,00	5.320,75	3.900,00	4.700,00	11.900,00	319.265,34	315.365,34	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	185.000,00	185.400,00	217.506,36	32.506,36	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.900,00	27.900,00	24.189,96	6.289,96	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	9.647,41	2.300,00	2.300,00	3.400,00	8.973,18	6.673,18	
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	1.848.270,80	2.088.700,00	2.692.318,20	1.153.618,20	

		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	412.100,00	406.196,05	-5.903,95	
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	412.100,00	406.196,05	-5.903,95	
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00	568.200,00	83.800,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.448,44	34.300,00	32.600,00	31.400,00	36.023,09	1.723,09	
562	Fachmedien	24.500,00	22.336,87	24.500,00	24.900,00	23.300,00	24.584,11	84,11	
563	Portokosten	86.500,00	72.592,31	86.500,00	86.500,00	84.500,00	52.156,86	-34.343,14	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	71.095,79	70.400,00	70.400,00	69.600,00	64.773,70	-5.626,30	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	48.446,12	35.100,00	35.400,00	45.300,00	81.940,15	46.840,15	
566	IT-Kosten	728.500,00	932.432,60	749.300,00	800.000,00	749.300,00	642.534,14	-106.765,86	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	27.100,00	27.100,00	24.703,52	-2.396,48	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	79.135,35	67.300,00	70.600,00	72.400,00	69.228,58	1.928,58	
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	1.631.900,00	1.587.300,00	1.564.144,15	-14.755,85	
Konto 57	Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	581.940,52	589.200,00	588.100,00	543.400,00	468.640,86	-120.559,14	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.332,14	7.332,14	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.444,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	440,00	-1.060,00	
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	608.100,00	563.400,00	478.413,00	-130.787,00	
Konto 58	Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	9.000,00	8.694,18	4.694,18	
590	Abschreibungen	408.800,00	921.506,56	744.900,00	761.300,00	773.000,00	889.520,77	144.620,77	
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	28.900,00	28.900,00	0,00	-28.900,00	
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	794.200,00	810.900,00	898.214,95	120.414,95	
	Summe AUFWENDUNGEN	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	22.280.475,80	22.631.850,00	23.943.471,96	2.124.771,96	
		<i>#BEZUG!</i>	<i>#BEZUG!</i>	<i>21.818.700,00</i>	<i>22.280.475,80</i>	<i>22.631.850,00</i>	<i>23.193.075,02</i>	<i>2.055.475,02</i>	
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 01. QB Baku 22.06.2017	Prognose 02. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu Ist 4.QB 2017	Bemerkung
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	4.766.095,80	5.121.450,00	6.336.965,59	1.987.865,59	
	Aufwendungen	-20.561.000,00	-22.417.110,18	21.818.700,00	22.280.475,80	22.631.850,00	23.943.471,96	2.124.771,96	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-17.514.380,00	-17.510.400,00	-17.606.506,37	-136.906,37	
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	17.588.050,43	118.450,43	
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	-44.780,00	0,00	-18.455,94	-18.455,94	

Erfolgsplan 2017 inkl. 4. QB 2017								
	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 1. QB Baku 22.06.2017	Prognose 2. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu IST 4. QB 2017	
Erträge								
Konto 80	Umsatzerlöse							
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	574.700,00	563.200,00	570.587,12	-4.112,88
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	162.800,00	170.100,00	186.996,06	32.996,06
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	100.800,00	101.200,00	106.239,30	5.739,30
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	69.400,00	72.300,00	77.882,96	11.382,96
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	48.600,00	48.600,00	52.917,10	917,10
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	1.301.120,24	50.920,24
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	141.300,00	141.300,00	125.626,56	-29.373,44
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00	59.400,00	51.183,31	-13.816,69
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	23.000,00	23.000,00	38.567,90	32.567,90
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	2.430.200,00	2.429.300,00	2.511.120,55	87.220,55
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	262.800,00	270.000,00	234.297,33	-386.702,67
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	203.700,00	383.100,00	1.031.075,47	998.575,47
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	418.220,40	455.200,00	477.232,04	409.032,04
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	319.725,40	319.300,00	606.090,33	311.590,33
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00	0,00	95.651,44	95.651,44
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	102.199,92	0,00	107.700,00	107.700,00	148.904,76	148.904,76
840	Erlöse 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	522.500,00	522.500,00	522.577,17	77,17
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	2.034.645,80	2.257.800,00	3.115.828,54	1.377.128,54
Konto 85	Zuschüsse							
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	202.250,00	332.350,00	575.205,46	476.205,46
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	17.510.400,00	17.588.050,43	118.450,43
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	11.500,00	14.500,00	44.768,06	44.768,06
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	0,00	15.042,98	15.042,98
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	17.770.850,00	17.944.750,00	18.298.066,93	641.966,93
	Summe Erträge	20.561.000,00	22.019.762,85	21.818.700,00	22.235.695,80	22.631.850,00	23.925.016,02	2.106.316,02

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 1. QB Baku 22.06.2017	Prognose 2. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu IST 4. QB 2017	
<u>Aufwendungen</u>								
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>							
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	7.794.097,50	7.824.712,50	7.815.118,98	32.818,98
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	932.900,00	973.700,00	999.312,28	66.412,28
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	1.398.517,83	1.404.776,08	1.527.949,13	131.849,13
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	633.609,67	635.986,42	604.627,55	-28.072,45
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	0,00	62.782,40	62.782,40
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	95.100,00	95.100,00	90.687,28	-4.412,72
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	10.854.225,00	10.934.275,00	11.100.477,62	261.377,62
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	682.500,00	685.500,00	616.531,11	-41.868,89
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	32.700,00	36.900,00	41.178,96	12.178,96
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.145,65	-854,35
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	2.000,00	1.700,00	3.872,64	1.872,64
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	722.200,00	729.100,00	664.728,36	-29.671,64
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>							
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.805.786,60	376.786,60
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	62.340,00	66.595,00	30.010,18	-4.189,82
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	118.380,00	139.500,00	219.423,62	87.723,62
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.619,96	11.119,96
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	141.500,00	143.600,00	182.739,76	41.239,76
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	24.000,00	24.000,00	11.740,85	-259,15
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.427,60	427,60
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	1.782.720,00	1.810.195,00	2.266.748,57	510.848,57
Konto 51	<u>Mieten</u>							
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.323.779,44	-16.220,56
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	130.700,00	131.400,00	109.823,85	-20.876,15
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	3.470.700,00	3.471.400,00	3.433.603,29	-37.096,71
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>							
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	135.560,00	200.580,00	402.753,91	278.153,91
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	20.500,00	23.900,00	35.873,86	18.573,86
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	156.060,00	224.480,00	438.627,77	296.727,77

	Erfolgsplan 2016 erstellt am 13.11.2015	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017 erstellt am 06.01.2017	Prognose 1. QB Baku 22.06.2017	Prognose 2. QB Baku 26.09.2017	4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018	Abweichung Plan 2017 zu IST 4. QB 2017
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	1.142.120,00	1.383.300,00	1.375.420,16	460.420,16
542	89.500,00	82.288,80	73.500,00	80.500,00	80.800,00	65.396,48	-8.103,52
543	319.900,00	542.537,04	326.100,00	397.050,80	374.500,00	650.884,59	324.784,59
544	17.000,00	34.847,39	15.000,00	18.700,00	21.500,00	30.682,13	15.682,13
545	3.900,00	5.320,75	3.900,00	4.700,00	11.900,00	319.265,34	315.365,34
546	185.000,00	223.787,93	185.000,00	185.000,00	185.400,00	217.506,36	32.506,36
547	17.900,00	25.535,02	17.900,00	17.900,00	27.900,00	24.189,96	6.289,96
549	2.600,00	9.647,41	2.300,00	2.300,00	3.400,00	8.973,18	6.673,18
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.848.270,80	2.088.700,00	2.692.318,20	1.153.618,20
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	412.100,00	406.196,05	-5.903,95
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	406.196,05	-5.903,95
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	203.100,00	203.100,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00	568.200,00	83.800,00
561	31.300,00	34.448,44	34.300,00	32.600,00	31.400,00	36.023,09	1.723,09
562	24.500,00	22.336,87	24.500,00	24.900,00	23.300,00	24.584,11	84,11
563	86.500,00	72.592,31	86.500,00	86.500,00	84.500,00	52.156,86	-34.343,14
564	70.400,00	71.095,79	70.400,00	70.400,00	69.600,00	64.773,70	-5.626,30
565	38.100,00	48.446,12	35.100,00	35.400,00	45.300,00	81.940,15	46.840,15
566	728.500,00	932.432,60	749.300,00	800.000,00	749.300,00	642.534,14	-106.765,86
567	30.000,00	38.186,75	27.100,00	27.100,00	27.100,00	24.703,52	-2.396,48
569	67.300,00	79.135,35	67.300,00	70.600,00	72.400,00	69.228,58	1.928,58
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	1.631.900,00	1.564.144,15	-14.755,85
Konto 57	Veranstaltungen						
570	549.300,00	581.940,52	589.200,00	588.100,00	543.400,00	468.640,86	-120.559,14
571	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
572	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
575	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.332,14	7.332,14
579	1.500,00	1.444,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	440,00	-1.060,00
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	608.100,00	478.413,00	-130.787,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	9.000,00	8.694,18	4.694,18
590	408.800,00	921.506,56	744.900,00	761.300,00	773.000,00	889.520,77	144.620,77
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	0,00	-28.900,00
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	794.200,00	898.214,95	120.414,95
	Summe Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	22.280.475,80	23.943.471,96	2.124.771,96
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	4.766.095,80	6.336.965,59	1.987.865,59
	Aufwendungen	20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	22.280.475,80	23.943.471,96	2.124.771,96
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-17.514.380,00	-17.606.506,37	-136.906,37
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.469.600,00	17.588.050,43	118.450,43
	mehr/weniger	0,00	-397.347,33	0,00	-44.780,00	-18.455,94	-18.455,94

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	22		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	22		s. Anlage A1
Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag	100%	100%		

Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
· 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 28.06.2018
· Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten.	BL /KL	monatlich	monatlich	laufend
· Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen.	BL/KL	monatlich	monatlich	laufend
· Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen.	alle GBLeiter	monatlich	monatlich	laufend
· Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans.	KL	mittelfristig		SAP zum 01.01.2011
· 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
· Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen	KL	quartalsweise	quartalsweise	22.06.2017 26.09.2017 28.06.2018
· Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsicherungskonzept)	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			
	Überleitungsanträge	67.400,00 €	67.400,00 €	x			
	Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen	10.241,40 €	10.241,40 €	x			
E 49/1	Mehrkosten / Mindereinnahmen Bouts	145.795,65 €	145.795,65 €	x			
	Mehrkosten / Mindereinnahmen Ankauf Gemälde van der Ast "Blumen in einer Vase"	44.794,23 €	44.794,23 €	x			
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Kunst- und Wunderkammer"	31.099,61 €	31.099,61 €	x			

GB	Maßnahme	2017	2018	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/2	Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) ; vorsorgliche Anmeldung	25.000,00 €	25.000,00 €	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			
	Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Erik Levine - As a Matter of Fact"	5.493,79 €	5.493,79 €	x			
	Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Franz Erhard Walther"	601,36 €	601,36 €	x			
	Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Kunst x Kuba"	114.407,75 €	114.407,75 €	x			
E 49/3	Umzug Stadtarchiv	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). Zum 31.12.2017 aufgelöst	x
E 49/4	schrit_tmacher - GENERATION 2	4.444,56 €	4.444,56 €	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"	18.486,36 €	18.486,36 €	x			
	Mehrkosten / Mindereinnahmen "Kneipe, Kann und Köppelchen - Aachener Braukultur"	12.681,43 €	12.681,43 €	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 Raumdspo	12.700,00 €	12.700,00 €	x			
	Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma	75.000,00 €	75.000,00 €	x			
	Summe	800.632,11 €	765.732,11 €				

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

Beschreibung des strategischen Ziels

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

Herangezogene SWOT · Ergebnisse

Stärken	Schwächen			
· Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs	· Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei			
Chancen	Risiken			
· Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand	· Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb			
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Veränderung von Ertragsgrößen in %	>=0	>=0		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 28.06.2018
Aufwendungen (Veränderungen in %)	<=0			s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 28.06.2018
Einhaltung der Budgets bei Großprojekten	100%	100%		s. Anlage B1
Konsolidierung durch locations in %	100%	92%		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 28.06.2018
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 28.06.2018
· 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 4. Quartal 2017

Finanzen 2

Anlage B 1 Abweichungen Großprojekte

Abweichungen Großprojekte		4. Quartal 2017
GB	Haus	Projektname
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Fotografische Porträts aus der Sammlung Fricke
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Balthasar van der Asts Gemälde Blumen in einer Wanli-Vase
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Die Sammlung Veendorp - Niederländische Moderne
E49/1	Suermondt-Ludwig-Museum	Kunst & Wunderkammer & Die Erorschung der Natur
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Armin Linke - The Appearance of That Which Cannot Be Seen
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Erik Levine - As a Matter of Fact
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Kunstpreis Aachen - Franz Erhard Walther - Handlung denken
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Kunst x Kuba - Zeitgenössische Positionen seit 1989
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Flashes of the Future - Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	dis/order - Art and Activism in Russia since 2000
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Pattern and Decoration
E49/2	Ludwig Forum für Internationale Kunst	Die Erfindung der neuen Wilden
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Schrittmacher 2017
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Generation II
E49/4	Veranstaltungsmanagement	Across the borders
E49/4	Veranstaltungsmanagement	September Special
E49/7	Couven Museum	Der Bergmann und das Weiße Gold - Erlesenes Porzellan aus der Sammlung Middelschulte
E49/7	Centre Charlemagne	Der fauchende Fafnir
E49/7	Centre Charlemagne	Reformationsjahr in Kooperation mit dem Couven Museum
E49/7	Centre Charlemagne	Kneipe, Kann und Köppelchen / Aachener Braukultur (Bier & Wir)

Ausstellungen

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

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 / Tefaf 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 31.12.2017**

	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	2.064
	20.000	3.925
		255.967

		Plan geändert 22.02.2017	Ist zum 23.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>	Aufbau	21.000,00 €	18.437,01 €	2.562,99 €	12,20%
	Transport	100.000,00 €	159.732,86 €	- 59.732,86 €	-59,73%
	Kuriere	17.000,00 €	16.132,20 €	867,80 €	5,10%
	Ausleihegebühren	5.000,00 €	4.865,83 €	134,17 €	2,68%
	Katalog	20.000,00 €	28.058,16 €	- 8.058,16 €	-40,29%
	Fotokosten	10.000,00 €	5.821,23 €	4.178,77 €	41,79%
	Restaurierung	6.000,00 €	2.939,80 €	3.060,20 €	51,00%
	Ausstellungskurator	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 €	174,81 €	14.825,19 €	98,83%
	Marketing	50.000,00 €	42.586,20 €	7.413,80 €	14,83%
	Forschung incl. Reisekosten	3.000,00 €	5.761,02 €	- 2.761,02 €	-92,03%
	Versicherung	28.000,00 €	21.764,62 €	6.235,38 €	22,27%
	Extra Personal	65.000,00 €	19.073,95 €	45.926,05 €	70,66%
	Repräsentationskosten	5.000,00 €	178,54 €	4.821,46 €	96,43%
	Didaktik / Pädagogik	10.000,00 €	3.167,40 €	6.832,60 €	68,33%
	Eröffnung	5.000,00 €	2.083,89 €	2.916,11 €	58,32%
	Rahmenprogramm	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	100,00%
	Nicht vorgesehen	5.000,00 €	5.025,00 €	- 25,00 €	-0,50%
	Summe	387.000,00 €	344.252,52 €	42.747,48 €	11,05%
<i>Einnahmen</i>	Eintritt		15.316,00 €		
	Verkaufserlöse		6.821,67 €		
	Audioguides		332,50 €		
	Führungsentgelte		987,01 €		
	Teilnehmerentgelte		461,00 €		
	Fö.: Ludwig Stiftung		0,00 €	- €	0,00%
	Fö.: Ernst von Siemens Kunststiftung	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 €	- €	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			- €	0,00%
	Fö.: Museumsverein	6.000,00 €		6.000,00 €	100,00%
	Fö.: Middendorf	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
	Fö.: Lohman Hellenth. St.			- €	0,00%
	Fö.: Alexander Gallery			- €	0,00%
	Sponsoring			- €	0,00%
	Anteil Luxemburg	194.500,00 €	13.063,69 €	181.436,31 €	93,28%
	Eigenanteil	98.500,00 €	244.295,65 €	- 145.795,65 €	-148,02%
	Summe	387.000,00 €	344.252,52 €	42.747,48 €	11,05%

gez. Jana Härter 23.04.2018

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Blicke, die bleiben - Fotografische Porträts aus der Sammlung Fricke	
Bearbeitungsbeginn:	Aug 16	
Projektende:	Jan 18	

	Plan	Ist
Pressekonferenz 17.10.2017		15
Eröffnung 20.10.2017		309
Freie (incl. Schulklassen)		1.856
Frei Kinder bis 6 Jahre		42
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		102
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		140
Vollzahler		2.810
Ermäßigte		400
Gruppenbesucher		444
6 for 6		68
6 for 6 ermäßigt		8
Gutscheinheft auf ins Museum		61
Sonderführungen frei		14
Sonderführung mit Eintritt		2
Führungen (incl. öffentliche Führungen)		54
Museumspädagogisches Programm		
Sonderveranstaltungen (eigene)		
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:	10	
Zahl der museumspädagog. Programme:	3	30
Teilnehmer am museumspädagog. Programm	250	
zahlende Besucher		3.654
Besucher Ausstellung	5.000	6.118
Einwohner Stadt Aachen zum 31.12.2017		255.967

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Ist	Abweichung	
			absolut	in %
Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>				
Aufbau	5.000,00 €	1.387,38 €	3.612,62 €	72,25%
Transport	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	100,00%
Katalog / Autorenhonorare	16.000,00 €	11.120,89 €	4.879,11 €	30,49%
Reisekosten Kurator	1.000,00 €	714,34 €	285,66 €	28,57%
Versicherung	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Gestaltung Printprodukte	2.500,00 €	3.315,34 €	- 815,34 €	-32,61%
Marketing	16.000,00 €	7.120,34 €	8.879,66 €	55,50%
Literatur	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Werkverträge	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	100,00%
Rahmenprogramm / Pädagogik	2.500,00 €	733,00 €	1.767,00 €	70,68%
Eröffnung	1.000,00 €	379,27 €	620,73 €	62,07%
Sonstiges	- €	136,02 €	- 136,02 €	-100,00%
Summe	48.000,00 €	24.906,58 €	23.093,42 €	48,11%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt	15.000,00 €	21.156,00 €	- 6.156,00 €	-41,04%
Verkaufserlöse	5.000,00 €	4.713,74 €	286,26 €	5,73%
Führungsentgelte	1.000,00 €	720,00 €	280,00 €	28,00%
Teilnehmerentgelte	500,00 €	392,00 €	108,00 €	21,60%
Willy-Brand-Haus e.V.	1.000,00 €	840,34 €	159,66 €	15,97%
Eigenanteil	25.500,00 €	(2.915,50)€	28.415,50 €	111,43%
Summe	48.000,00 €	24.906,58 €	23.093,42 €	48,11%

Jana Härter 25.04.2018

Ankauf

Projektname:

Ankauf Gemälde van der Ast "Blumen in einer Vase"

		Plan	Ist 16.04.2018	
Projektkosten:				
<i>Ausgaben</i>	Reisekosten / Übernachtung		865,63 €	
	Transport		12.290,34 €	
	Gemäldekosten		370.782,93 €	
	Übersetzungen		356,52 €	
	Versicherung		140,00 €	
	Sonstiges	400.000 USD	103,81 €	
	Summe	339.745,00 €	384.539,23 €	am 19.10.2017 339.745,00 €
<i>Einnahmen</i>	Spenden / Zuschüsse Kulturstiftung der Länder	119.000,00 €	119.000,00 €	
	Spenden / Zuschüsse Ernst von Siemens Kunststiftung	133.000,00 €	133.000,00 €	
	Spenden / Zuschüsse Bezirksregierung Köln	60.500,00 €	60.500,00 €	
	Spenden / Zuschüsse sonstige private Spender	9.300,00 €	9.500,00 €	
	Eigenanteil	17.945,00 €	62.539,23 €	
	Summe	339.745,00 €	384.539,23 €	

gezeichnet Jana Härter

16.04.2018

Ausstellungen

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

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Eröffnung

Freie incl. Schulklassen

Freie Kinder bis 6 Jahre

Freie Jugendliche 7 bis 17 Jahre

Freie Jugendliche 18 bis 21 Jahre

Vollzahler ab 01.01.2017

Vollzahler

Ermäßigte

Familienticket

Regio Familienticket

Gruppenbesucher

Gruppenbesucher ermäßigt

Kombiticket Museen

Kombiticket Museen ermäßigt

6 for 6

6 for 6 ermäßigt

Bonbon 30.12.2016

Vortrag Veendorp 11.01.2017

VIP Führung 13.01.2017

Sonderführung

Museumpädagogisches Programms

Führungen

Audioguides

Anzahl zahlender Besucher**Besucher Ausstellung**

Einwohner der Stadt Aachen zum 31.10.2015

	Plan	Ist
		286
		1.252
		26
		80
		85
		935
		1.319
		328
		0
		0
		244
		4
		0
		0
		40
		7
		506
		31
		22
		85
		27
		66
		133
		2.830
	5000	5.165
		253.268

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

	Plan	Plan per 10.11.2016	Ist zum 25.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Aufbau	15.000,00 €	7.000,00 €	6.551,76 €	448,24 €	6,40%
Transport	14.000,00 €	14.000,00 €	6.733,53 €	7.266,47 €	51,90%
Katalog	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 €	- €	0,00%
Kurierkosten	5.000,00 €	1.000,00 €	1.830,15 €	- 830,15 €	-83,02%
Übersetzungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.099,31 €	900,69 €	45,03%
Fotorechte - Gebühren		- €	1.099,31 €	- 1.099,31 €	-100,00%
Marketing	20.000,00 €	17.500,00 €	18.395,43 €	- 895,43 €	-5,12%
Fee Groninger Museum	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
Versicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	100,00%
Didaktik / Pädagogik	4.000,00 €	1.500,00 €	1.160,50 €	339,50 €	22,63%
Eröffnung	5.000,00 €	1.500,00 €	276,38 €	1.223,62 €	81,57%
Rahmenprogramm	3.000,00 €	- €	- €	- €	
Nicht vorgesehen	5.000,00 €	500,00 €	255,90 €	244,10 €	48,82%
Bewachungspersonal		9.500,00 €	9.003,54 €	496,46 €	5,23%
Summe	100.000,00 €	81.500,00 €	67.059,58 €	14.440,42 €	17,72%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt	40.000,00 €	34.000,00 €	12.742,00 €		
Verkaufserlöse	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 €			
Neumann Schmeer		7.500,00 €	7.500,00 €		
NL Botschaft	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
Eigenanteil	30.000,00 €	30.000,00 €	36.955,57 €		
Summe	100.000,00 €	81.500,00 €	67.059,58 €		

gezeichnet Härter

25.04.2018

Ausstellungen

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

	Plan	Plan	Ist	Ist
	Die Erforschung der Natur	Kunst und Wunderkammer	Die Erforschung der Natur	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			5	4
Gruppenbesucher			0	
Gruppenbesucher ermäßigt			9	
Kombikarte Familie RC			1	
Kombikarte RC Vollzahler			34	34
Kombikarte RC ermäßigt			9	5
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten)			0	
6 for 6 (6 Museen in 6 Monaten) ermäßigt			3	
Sonderführungen			3	
Senioren Special			101	
Sonderführung mit Eintritt			403	506
La Cuisine 23.11 & 24.11.2016			71	
Bonbon 30.12.2016			358	
Vier im Couven 12.02.2017			779	
Familiensonntag 05.02.2017				31
Aktionstag 19.03.2017				22
Vortrag Veendorf 11.01.2017				27
VIP Führung Veendorf 13.01.2017				25
Zahl der museumspädagog. Programme:	1		112	27
Führungen	200		51	25
Kindergeburstag			1	
Audioguides				70
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	

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

	Plan	Plan geändert 23.06.2016	Ist per 25.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
	Ausstellungskosten				
<i>Ausgaben</i>					
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 €	6.258,39 €	241,61 €	3,72%
Restauratorische Betreuung		3.000,00 €	1.660,05 €	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 €	16.590,89 €	4.409,11 €	21,00%
<i>Ausgaben</i>					
Aufbau		72.000,00 €	85.644,63 €	-13.644,63 €	-18,95%
Transport			453,53 €	-453,53 €	-100,00%
Pädagogische Vermittlung		25.000,00 €	1.743,26 €	19.256,74 €	91,70%
Marketing		35.000,00 €	77.607,06 €	-45.107,06 €	-138,79%
Restaurierung Kästchen			59.202,50 €	-29.202,50 €	-97,34%
Restaurierung		20.000,00 €	4.371,14 €	13.628,86 €	75,72%
Ankauf Schwarzspitzenhai		7.000,00 €	6.426,00 €	574,00 €	8,20%
Herstellungskosten Heft		10.000,00 €	3.907,07 €	6.092,93 €	60,93%
Reisekosten			744,42 €	-744,42 €	-100,00%
Vitrinenbau		3.500,00 €	- €	3.500,00 €	100,00%
Möblierung - Einrichtung - Foyer		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	100,00%
Summe Kunst und Wunderkammer		187.500,00 €	240.099,61 €	- 31.099,61 €	-14,88%
Summe gesamt		230.000,00 €	256.690,50 €	(26.690,50)€	-11,60%
	Plan	Plan geändert 23.06.2016	Ist per 25.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt					
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Peter & Irene Ludwig Stiftung		21.000,00 €	21.000,00 €		
Museumsverein Aachen Strauch		2.000,00 €			
Eigenanteil		- 2.000,00 €	- 4.409,11 €		
Summe Die Erforschung der Natur		21.000,00 €	16.590,89 €	4.409,11 €	21,00%
<i>Einnahmen</i>					
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 €	81.099,61 €	- 31.099,61 €	
Summe Kunst und Wunderkammer		179.000,00 €	240.099,61 €	- 31.099,61 €	-14,88%
Summe gesamt		230.000,00 €	256.690,50 €	(26.690,50)€	-11,60%

gezeichnet Härter
25.04.2018

Ausstellung

Name der Au	Armin Linke "The Apparance of that which
Bearbeitung	Herbst 2016
Projektende	Aug 17

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Eröffnung 23.03.2017 (zeitgleich Zentis Tag)

Freie (inkl.Schulklassen)

Frei Kinder bis 6 Jahre

Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur

Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for six ermäßigt

Sonderführungen mit Eintritt:

Sonderführungen frei:

Internationaler Museumstag 21.05.2017

Zentis Donnerstage ab 30.3.17

Kulturtausch 30.04.2017

Förderpreis Kunst 25.06.2017

Führungen (inkl. Öffentl. Führungen)

Zahl der museumspädagog.Programme:

Kindergeburtstage

zahlende Besucher**Gesamtbesucher****Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2017**

	Plan	Ist
2 (Mailand, Genf)		2
		162
		1327
		30
		137
		221
		1493
		310
		219
		15
		2
		0
		1
		428
		1574
		162
		249
		58
		681
		5
		2022
	5000	6312
	255.967	

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechsausstellung:

übergreifend:

Sonstige:

X

Grundlage 12.07.2017

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 23.04.2018	absolut	in %
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>	Auf/Abbau,	41.354,14 €	47.837,43 €	-6.483,29 €	-15,68%
	Büchlein + Katalog	18.355,00 €	13.491,15 €	4.863,85 €	26,50%
	Transport	19.353,88 €	3.179,13 €	16.174,75 €	83,57%
	Marketing	9.690,36 €	14.553,53 €	-4.863,17 €	-50,19%
	Rahmenprogramm/Kunstvermittl/Eröffnung	0,00 €	1.081,32 €	-1.081,32 €	-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 €		
	<i>Ausgleich gem. Protokoll</i>	846,62 €			
	Summe	90.000,00 €	80.895,33 €	9.104,67 €	10,12%
<i>Einnahmen</i>	Eintritt				
	Verkaufserlöse				
	Führungsentgelte				
	Teilnehmerentgelte (Mus.Päd & Kinderg.)				
	Erstattung ZKM		6.687,50 €		
	Ludwig Stiftung	25.000,00 €	25.000,00 €		
	Eigenanteil	65.000,00 €	49.207,83 €	15.792,17 €	24,30%
	Summe	90.000,00 €	80.895,33 €	9.104,67 €	10,12%

Papenuß 23.04.2018

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)		1.327	
Frei Kinder bis 6 Jahre		30	
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		137	
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		221	
Vollzahler		1.493	
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		1.574	
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	500	2.022	
Gesamtbesucher	1.100	6.217	Grundlage 12.7.2017
Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2017	255.967		

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

		Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		04.05.2017	10.05.2017	19.05.2017 Mail v. 22.05.2017	23.04.2018	absolut	in %
Ausstellungskosten							
<i>Ausgaben</i>							
Aufbau							
Verdunkelung	2.000,00 €	1.500,00 €	900,00 €	1.212,66	- 312,66 €	-34,74%	
Aufbauhelfer	1.200,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.061,73	- 1.061,73 €	-106,17%	
Malerarbeiten	3.000,00 €	3.800,00 €	3.300,00 €	4.660,34	- 1.360,34 €	-41,22%	
Vorhänge	900,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €	1.076,95	23,05 €	2,10%	
Material (Gaffa, Farbe, etc.)		1.500,00 €	400,00 €	575,96	- 175,96 €	-43,99%	
Wandtexte und Werkschilder	800,00 €	900,00 €	800,00 €	920,27	- 120,27 €	-15,03%	
Übersetzungen	300,00 €	300,00 €	50,00 €	232,17	- 182,17 €	-364,34%	
Projektoren	2.800,00 €	3.200,00 €	2.600,00 €	2.778,65	- 178,65 €	-6,87%	
Grafik	800,00 €	1.100,00 €	800,00 €	2.506,43	- 1.706,43 €	-213,30%	
Media (gesamt)	6.000,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	4.669,59	830,41 €	15,10%	
Druck Plakat							
Druck Postkarte							
Marketing (Plakatierung)							
Trailer	1.000,00 €	1.195,00 €	900,00 €	1.116,12	- 216,12 €	-24,01%	
Unerwartetes	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	888,25	111,75 €	11,18%	
Rahmenprogramm	300,00 €	700,00 €	100,00 €	200,00	- 100,00 €	-100,00%	
Eröffnung	100,00 €	800,00 €	650,00 €	522,26	127,74 €	19,65%	
Reisen	800,00 €	2.000,00 €	900,00 €	2.072,41	- 1.172,41 €	-130,27%	
Summe	22.000,00 €	28.495,00 €	20.000,00 €	25.493,79 €	- 5.493,79 €	-27,47%	
<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 €	25.493,79 €	- 5.493,79 €	-27,47%	
Summe	20.000,00 €	28.495,00 €	20.000,00 €	25.493,79 €	- 5.493,79 €	-27,47%	

Papenuß 23.04.2018

Ausstellungen

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

	Plan	Ist	
Zahl der Kooperationspartner:			Sammlungsausstellung:
Zahl der Begleitprogramme:			Dauerausstellung:
Eröffnung 01.06.2017		201	Wechsausstellung:
Freie (inkl.Schulklassen)		1.327	übergreifend:
Frei Kinder bis 6 Jahre		30	Sonstige:
Frei Jugendliche 7 bis 17 Jahre Korrektur		137	
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre		221	
Vollzahler		1.493	
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		1.574	
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		2.022	
Gesamtbesucher	5.000	6.351	
Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2017	255.967		

	Plan	Plan	Ist	Abweichung	
				absolut	in %
	05.05.17 Fr. Boehle	12.05.17 Fr. Boehle	per 23.04.2018		
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i>					
Auf- und Abbau	7.200,00 €	7.200,00 €	8.432,08 €	- 1.232,08 €	-17,11%
Ausstellungsbetrieb	3.400,00 €	3.400,00 €	2.697,42 €	702,58 €	20,66%
Transporte und Versicherung	12.000,00 €	12.000,00 €	13.431,29 €	- 1.431,29 €	-11,93%
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	7.800,00 €	7.800,00 €	8.940,36 €	- 1.140,36 €	-14,62%
Reise- und Übernachtungskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	899,20 €	700,80 €	43,80%
Unvorhergesehenes	3.000,00 €	3.000,00 €	1.201,01 €	1.798,99 €	59,97%
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.601,36 €	- 601,36 €	-1,72%
<i>Einnahmen</i>					
Eintritt (1000 x 5 Euro)	5.000,00 €				
Verkaufserlöse					
Führungsentgelte					
Teilnehmerentgelte					
Eigenanteil	30.000,00 €	35.000,00 €	35.601,36 €	- 601,36 €	-1,72%
Summe	35.000,00 €	35.000,00 €	35.601,36 €	- 601,36 €	-1,72%

Papenuß 23.04.2018

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Kunst x Kuba - Zeitgenössische Positionen seit 1989		
Bearbeitungsbeginn:	01.01.2017		
Projektende:	01.06.2018	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:			
Zahl der Begleitprogramme:			
Pressekonferenz & Preview			35
Eröffnung 07.09.2017			599
Freie (inkl. Schulklassen)			1997
Vollzahler			3419
Ermäßigte			769
Gruppenbesucher			523
Kinder bis 6 Jahre			82
Jugendliche 7 bis 17 Jahre			394
Jugendliche 18 bis 21 Jahre			492
Six for Six			35
Six for Six ermäßigt			9
Zuschlag Six for Six Kuba ermäßigt			19
Zuschlag Six for Six Kuba			95
Zuschlag ATS Kuba			3
Gutscheinheft "auf ins Museum"			111
Sonderführungen:			
Sonderveranstaltungen Kuba Konferenz 26+27.01.2018			31
Tag des offenen Denkmals 10.9.17			191
Kunstroute 23. & 24.09.17			349
Zentis Donnerstag			4631
Familiensonntag 03.12.2017			181
Führungen (inkl. öffentliche Führungen)			88
Museumspädagogisches Programm			607
Besucher Ausstellung		30.000	13.176
zahlende Besucher		15.125	4.807
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017		255.967	

lt. Plan 4.8.17

	Plan per 07.04.2017	Plan per 04.08.2017 Mail Petzold - Haubrich 4.8.17	Ist per 18.04.2018 2014-2017	Abweichung	Abweichung
				absolut	in %
Ausstellungskosten					
<i>Ausgaben</i> Leihverkehr (Transporte etc.)	150.000,00 €	110.000,00 €	98.616,35 €	11.383,65 €	10,35%
Klimaanlage		56.000,00 €	56.000,00 €	- €	0,00%
Versicherung	20.000,00 €	10.000,00 €	820,74 €	9.179,26 €	91,79%
Publikation (Autoren, Verlag, Vertrieb)	75.000,00 €	71.000,00 €	75.851,42 €	- 4.851,42 €	-6,83%
Aufbau	73.000,00 €	108.250,00 €	134.800,79 €	- 26.550,79 €	-24,53%
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	120.000,00 €	120.000,00 €	121.891,31 €	- 1.891,31 €	-1,58%
Ausstellungsbetrieb (inkl. Honorar Co-Kurator, etc.)	50.000,00 €	46.850,00 €	20.802,67 €	26.047,33 €	55,60%
Assistenz (2 Volontariate, etc.)	52.000,00 €	66.530,00 €	61.050,99 €	5.479,01 €	8,24%
Kunstvermittlung	10.000,00 €	10.000,00 €	9.609,98 €	390,02 €	3,90%
Rahmenprogramm (Filmprogramm, Konzerte, etc.)	33.000,00 €	25.400,00 €	10.127,47 €	15.272,53 €	60,13%
Konferenz Havanna	60.000,00 €	24.400,00 €	29.553,68 €	- 5.153,68 €	-21,12%
Reisekosten	23.000,00 €	64.250,00 €	20.747,31 €	43.502,69 €	67,71%
Unvorhergesehenes	21.783,00 €		4.064,60 €	- 4.064,60 €	100,00%
Summe	687.783,00 €	712.680,00 €	643.937,31 €	68.742,69 €	9,65%
<i>Einnahmen</i> Eintritt	50.000,00 €		44.303,00 €		
Katalog Kuba (alt)	7.000,00 €		232,00 €		
Kuba Katalog Kunst x Kuba (neu)			298,80 €		
sonst. Kataloge & Bücher			3.373,78 €		
Verkaufserlöse Shop			5.371,50 €		
Führungsentgelte			2.110,00 €		
Teilnehmerentgelte			3.621,50 €		
Kulturstiftung des Bundes	250.783,00 €	244.805,00 €			
Ludwig Stiftung	300.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €		
Freundeskreis Ludwig Forum Sachspende Wände		45.000,00 €	45.000,00 €		
Havana Club International Kostenerstattung			2.344,28 €		
Eigenanteil	80.000,00 €	167.875,00 €	282.282,45 €	- 114.407,45 €	
Summe	687.783,00 €	712.680,00 €	643.937,31 €	68.742,69 €	9,65%

Pappenfuß, 19.04.2018

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Flashes of the Future: Die „68er“ oder die Macht der Ohnmächtigen.	
Bearbeitungsbeginn:	Der Beitrag der bildenden Kunst zu einer globalen	
Projektende:	Apr 18	
Zahl der Kooperationspartner:	Aug 18	
Zahl der Begleitprogramme:		
Eröffnung 19.04.2018		
Freie (inkl. Schulklassen)		
Vollzahler		
Ermäßigte		
Gruppenbesucher		
Kinder bis 6 Jahre		
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		
Six for Six		
Six for Six ermäßigt		
Zuschlag Six for Six Flashes		
Zuschlag Six for Six Flashes ermäßigt		
Zuschlag ATS Flashes		
Gutscheine "auf ins Museum"		
Sonderführungen frei		
Sonderveranstaltungen (eigene)		
Zentis Donnerstag		
Führungen (inkl. öffentliche Führungen)		
Museumspädagogisches Programm		
Besucher Ausstellung		
zahlende Besucher		
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017		

Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

	Plan	Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	29.03.2017 Mail Boehle f. Antrag LVR	26.05.2017 Mail Fr. Weber	23.02.2018 lt. Schreiben 05.03.18 an LVR	24.04.2018		
Ausstellungskosten						
Ausgaben						
Auf- und Abbau	130.000,00 €	103.000,00 €	89.000,00 €	22.257,00 €	66.743,00 €	74,99%
Ausstellungsbetrieb (Eröffnung, Bewachung ect.)	145.000,00 €	155.000,00 €	110.000,00 €	9.597,53 €	100.402,47 €	91,27%
Leihverkehr (Transporte, Versicherung ect.)	205.000,00 €	225.000,00 €	226.000,00 €	26.969,57 €	199.030,43 €	88,07%
Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder Künstler	19.000,00 €	19.000,00 €	10.000,00 €	4.878,59 €	5.121,41 €	51,21%
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	108.000,00 €	103.000,00 €	58.000,00 €	20.926,47 €	37.073,53 €	63,92%
Honorare Kurator E. Gillen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.720,00 €	14.280,00 €	47,60%
2 Projekt-Volontariate	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	30.167,04 €	29.832,96 €	49,72%
Katalog	30.100,00 €	35.000,00 €	24.000,00 €	9.348,58 €	14.651,42 €	61,05%
Unvorhergesehenes	10.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	1.485,50 €	514,50 €	25,73%
Summe	717.100,00 €	747.000,00 €	609.000,00 €	141.350,28 €	467.649,72 €	76,79%
Einnahmen						
Eintritt	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	1.700,00 €		
Katalog Flashes of the Future	2.100,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	2.541,00 €		
sonst. Kataloge & Bücher				139,30 €		
Verkaufserlöse Shop				396,40 €		
Führungsentgelte				40,00 €		
Teilnehmerentgelte				105,00 €		
Förderung Land NRW			132.000,00 €			
Förderung Kunststiftung NRW	240.000,00 €	240.000,00 €				
Förderung Ludwig Stiftung	200.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €		
Förderung LVR	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €			
Förderung KDL		100.000,00 €	100.000,00 €			
Eigenanteil	100.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	11.428,58 €		
Summe	717.100,00 €	747.000,00 €	609.000,00 €	141.350,28 €	467.649,72 €	76,79%

Papenuß, 25.04.2018

Ausstellung

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

	Plan	Ist
Zahl der Kooperationspartner:		
Zahl der Begleitprogramme:		
Zahl der museumspädagog. Programme:		
Zahl der Führungen:		
Anzahl zahlende Besucher		
Besucher-/Teilnehmerzahl:	10.000	
Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017		255.967

Samlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechselausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

Ausstellung läuft parallel zur Kuba-Ausstellung. Besucherzahlen in Auswertung Kuba inbegriffen

		Plan	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		02.05.2017	04.10.2017 Hr. Otten	24.04.2018	absolut	in %
Ausstellungskosten						
<i>Ausgaben</i>	Ausstellung		22.000,00 €	21.042,98 €	957,02 €	4,35%
	Publikation		35.000,00 €	11.979,58 €	23.020,42 €	65,77%
	Transporte		5.000,00 €	766,61 €	4.233,39 €	84,67%
	Marketing		20.000,00 €	17.449,71 €	2.550,29 €	12,75%
	Kunstvermittlung		1.000,00 €	483,46 €	516,54 €	51,65%
	Rahmenprogramm	130.000,00 €	2.000,00 €	636,25 €	1.363,75 €	68,19%
	Reisekosten KuratorInnen/KünstlerInnen		3.000,00 €	2.590,74 €	409,26 €	13,64%
	Versicherung		1.000,00 €	476,00 €	524,00 €	52,40%
	Honorar Co-Kuratorin		5.000,00 €	5.080,00 €	-80,00 €	-1,60%
	Unvorhergesehenes		1.000,00 €	586,30 €	413,70 €	41,37%
	Summe	130.000,00 €	95.000,00 €	61.091,63 €	33.908,37 €	35,69%
<i>Einnahmen</i>	Eintrittsgelder	0,00 €	0,00 €			
	Publikationen	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 €	45.000,00 €	11.091,63 €	33.908,37 €	75,35%
	Summe	130.000,00 €	95.000,00 €	61.091,63 €	33.908,37 €	35,69%

Papenfuß 24.04.2018

Ausstellungen

Name der Ausstellung:

Pattern and Decoration. Ornament als Versprechen
--

 Bearbeitungsbeginn:

Sep 18

 Projektende:

Jan 19

 Zahl der Kooperationspartner:
 Zahl der Begleitprogramme:
 Zahl der museumspädagog. Programme:
 Teilnehmer am museumspädagog. Programm
 Besucher Ausstellung

Plan	Ist	
1		(Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok))

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

		Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		Mail Fr. Boehle 17.07.2017	Mail Fr. Boehle v. 10.01.2018 Stand: 11.10.2017	24.04.2018		
Ausstellungskosten						
<i>Ausgaben</i>	Auf- und Abbau	43.000,00 €	43.000,00 €	- €		
	Leihverkehr (Transporte, Versicherung, Kuriere ect.)	29.000,00 €	47.500,00 €	- €		
	Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	32.600,00 €	32.600,00 €	- €		
	Ausstellungsbetrieb (Eröffnung, Bewachung, Klima ect.)	58.400,00 €	61.400,00 €	- €		
	Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder	9.000,00 €	9.000,00 €	888,62 €		
	Katalog	48.000,00 €	50.000,00 €	3.353,14 €		
	Personal (wissenschftl. Assistenz)	20.000,00 €	20.000,00 €	- €		
	Sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €	793,02 €		
	Summe	250.000,00 €	273.500,00 €	5.034,78 €		
<i>Einnahmen</i>	Eintritt (4.000 x 4 Euro)		16.000,00 €			
	Katalogverkauf (100 Stück à 25 Euro)	1.000,00 €	2.500,00 €			
	Verkaufserlöse					
	Führungsentgelte					
	Teilnehmerentgelte					
	Förderung Stiftung der Sparda-Bank West (Zusage Mai 2017)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
	Förderung Ludwig Stiftung (Zusage Mai 2017)	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €		
	Förderung Terra Foundation (Beantragung Okt 2017, Bescheid März 2018)	70.000,00 €	75.000,00 €			
	Kooperation mumok (für Katalog)	24.000,00 €	25.000,00 €			
	Eigenanteil	30.000,00 €	30.000,00 €	- 119.965,22 €		
	Summe	220.000,00 €	273.500,00 €	5.034,78 €		

Papenfuß, 24.04.2018

Ausstellungen

Name der Ausstellung:	Die Erfindung der Neuen Wilden			
Bearbeitungsbeginn:				
Projektende:				
Zahl der Kooperationspartner:				
Zahl der Begleitprogramme:				
Zahl der museumspädagog. Programme:				
Teilnehmer am museumspädagog. Programm				
Besucher Ausstellung				

Sammlungsausstellung:	
Dauerausstellung:	
Wechsausstellung:	X
übergreifend:	
Sonstige:	

		Plan	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
		Kalkulation per 09.11.2016 Mail Dodenhoff v. 09.11.2016	Kalkulation per 22.02.2017 Mail Dodenhoff v. 03.05.2017	24.04.2018		
Ausstellungskosten						
<i>Ausgaben</i>	Einrichtung Archiv					
	Betrieb	74.000,00 €	71.151,00 €	66.747,96 €	4.403,04 €	6,19%
	Präsentation	12.000,00 €	8.000,00 €	12.059,22 €	- 4.059,22 €	-50,74%
	Werbung	2.000,00 €				
	Website					
	Dienstreisen	2.500,00 €	800,00 €	102,90 €	697,10 €	87,14%
	Unvorhergesehenes	3.500,00 €	49,00 €	39,97 €	9,03 €	0,00%
	Summe	94.000,00 €	80.000,00 €	78.950,05 €	1.049,95 €	1,31%
<i>Einnahmen</i>	Bezirksregierung Köln	44.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
	Verein der Freunde					
	Verein der Freunde					
	Ludwig Stiftung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
	Sparkasse Aachen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
	Gerda Henkel Stiftung (2018)					
	Eigenanteil			- 1.049,95 €		
	Summe	94.000,00 €	80.000,00 €	78.950,05 €	1.049,95 €	1,31%

Papenfuß 24.04.2018

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung:	schritt_tmacher 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	7.442
Besucherzahl Heerlen:		
Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017	255.967	

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

	Plan	Ist	Abweichung absolut	Abweichung in %
	per 30.01.2017	per 25.04.2018		
Programmkosten				
Ausgaben Honorare	64.500,00 €			
Programm Per diem	10.600,00 €	85.856,67 €	- 10.756,67 €	-14,32%
Reise & Transport	19.800,00 €	8.879,50 €	10.920,50 €	55,15%
Hotel	21.200,00 €	21.306,00 €	- 106,00 €	-0,50%
KSK	7.200,00 €	4.118,69 €	3.081,31 €	42,80%
Ausländersteuer	17.000,00 €	2.444,00 €	14.556,00 €	85,62%
GEMA	12.350,00 €	11.917,85 €	432,15 €	3,50%
Ausgaben artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang	85.000,00 €	81.404,30 €	3.595,70 €	4,23%
Infrastruktur Werbung / Marketing	9.920,00 €	11.739,33 €	- 1.819,33 €	-18,34%
etc. Personal	4.500,00 €	3.276,93 €	1.223,07 €	27,18%
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 €	1.575,47 €	9.724,53 €	86,06%
Summe Gesamt	269.000,00 €	235.804,34 €	33.195,66 €	12,34%
Einnahmen Eintritt	107.500,00 €	127.790,05 €		
Teilnehmerentgelte (Workshops)	1.500,00 €	1.275,00 €		
Peter & Irene Ludwig Stiftung	- €			
Busstickets		312,00 €		
Film / Kino				
Merchandising	- €	73,00 €		
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 €		
Eingenanteil	160.000,00 €	100.753,42 €	59.246,58 €	37,03%
Summe	269.000,00 €	235.804,34 €	33.195,66 €	12,34%

Papenfuß 25.04.2018

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
"Ensamble - 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 31.10.2017	255.967	

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		per 07.02.2017	per 25.04.2018	absolut	in %
Programmkosten					
Honorare	<i>Konzeptentwicklung</i>	1.600,00 €	1.676,80 €	- 76,80 €	-4,80%
	<i>Organisation/Projektplanung</i>	5.000,00 €	5.240,00 €	- 240,00 €	-4,80%
	<i>Assistenz/Honorarkräfte</i>	2.000,00 €	1.935,18 €	64,82 €	3,24%
	<i>Künstler*innen/Referenten*innen</i>	4.000,00 €	1.572,00 €	2.428,00 €	60,70%
	<i>Ehrenamt</i>				
Sachkosten	<i>Miete/Räume/Technik</i>	2.500,00 €	3.279,68 €	- 779,68 €	-31,19%
	<i>Reisekosten/Transport</i>	2.000,00 €	2.040,73 €	- 40,73 €	-2,04%
	<i>Druck</i>	2.000,00 €	3.390,88 €	- 1.390,88 €	-69,54%
	<i>Webseite</i>				
	<i>Redaktion</i>				
	<i>(Büro)Material/Sonstiges</i>	500,00 €	967,97 €	- 467,97 €	-93,59%
	<i>Dokumentation</i>	1.000,00 €	523,90 €	476,10 €	47,61%
	<i>Verpflegung</i>	1.000,00 €	781,42 €	218,58 €	21,86%
Summe Gesamt		21.600,00 €	21.408,56 €	191,44 €	0,89%
Einnahmen					
	<i>Eintritte</i>	2.080,00 €	1.716,00 €		
	<i>Parkstadt Limburg Erstattungen</i>		128,00 €		
	<i>Teilnehmerentgelte (Workshops)</i>				
	<i>Sponsoren/Spender/Stifter</i>	4.400,00 €			
	<i>Regionale Kulturpolitik /RKP</i>	10.800,00 €	10.800,00 €		
	<i>Eigenanteil</i>	4.320,00 €	8.764,56 €	- 4.444,56 €	-102,88%
Summe		21.600,00 €	21.408,56 €	191,44 €	0,89%

Papenfuß 25.04.2018

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **across the borders 2017**

Datum: **11.07. - 27.08.2017**

	Plan	Ist
11.07.2017 National Band of New Zealand		300
15.07.2017 Archigrahus		40
7.-13.08.2017 Sebastian Schwarz Lost Places		800
18.07.2017 Feridun Zaimoglu		73
19.07.2017 100 Jahre Heinrich Böll		250
24.07.2017 100 Jahre Heinrich Böll		75
26.07.2017 Fieldband aus Kapstadt		0
28.07.2017 Christian Klinkenberg		92
29.07.2017 Stefan Sind & Cristiana Casadio		162
05.08.2017 pinx & guts Pie Earshot		400
06.08.2017 Too Many Zooz		850
7.-13.08.2017 Theater Anu		420
17.08.2017 Filmschauplatz		300
19.08.2017 Wunsch & Goldfarb		160
Gesamtbesucher		3.922
Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2017		255.967

Musik:

Film/Video:

Darst. Kunst:

Spartenübergreifend:

Sonstige:

		Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
		per 07.08.2017	per 25.04.2018	absolut	in %
Programmkosten					
<i>Ausgaben</i>	Gagen	24.250,00 €	28.991,50 €	- 4.741,50 €	-19,55%
	KSK 5,2 %	1.100,00 €	1.209,19 €	- 109,19 €	-9,93%
	Steuern	2.900,00 €	1.504,00 €	1.396,00 €	48,14%
	Technik	3.500,00 €	6.151,11 €	- 2.651,11 €	-75,75%
	Hotel	2.600,00 €	3.928,00 €	- 1.328,00 €	-51,08%
	Cateringpauschale Künstler	1.400,00 €	1.355,00 €	45,00 €	3,21%
	Catering Backstage	1.600,00 €	1.307,96 €	292,04 €	18,25%
	GEMA	3.500,00 €	736,66 €	2.763,34 €	78,95%
	Reise- und Transportkosten	4.000,00 €	645,50 €	3.354,50 €	83,86%
	Instrumentenausleihe	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
	Bewachung	1.200,00 €	1.364,29 €	- 164,29 €	-13,69%
	Werbung	5.000,00 €	4.718,86 €	281,14 €	5,62%
	Pesonalkosten (Auf-/Abbauhelfer)	650,00 €	124,95 €	525,05 €	80,78%
	Kostenbeteiligung FilmSchauPlätze	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%
	Sonstiges	1.000,00 €	958,14 €	41,86 €	4,19%
	Summe	54.700,00 €	54.495,16 €	204,84 €	0,37%
<i>Einnahmen</i>	Eintritt		13.383,00 €		
	Zuschüsse				
	Spenden				
	Kooperationspartner				
	Sonstige		18,66 €		
	Eigenmittel	54.700,00 €	41.093,50 €		
	Summe	54.700,00 €	54.495,16 €	204,84 €	0,37%

Papenfuß 25.04.2018

Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **AachenSeptemberSpecial 2017**
 Datum: **14. - 17.09.2017**

	Plan	Ist
geplante Besucher	10.000	5.000
Stadt Aachen Einwohner 31.12.2017	255.967	

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

Die Veranstaltung ist kostenlos. Besucheranzahl nur schätzbar.

	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung
	per 29.08.2017	per 25.04.2018	absolut	in %
Programmkosten				
<i>Ausgaben</i>				
Gagen	16.000,00 €	15.578,37 €	421,63 €	2,64%
Fahrtkosten	2.575,00 €	3.887,20 €	- 1.312,20 €	-50,96%
Catering Backstage	900,00 €	680,76 €	219,24 €	24,36%
Ausländersteuer	2.100,00 €	1.485,20 €	614,80 €	29,28%
Mehrwertsteuer	404,00 €	- €	404,00 €	100,00%
Hotel	1.400,00 €	1.314,00 €	86,00 €	6,14%
Buyout	380,00 €	325,00 €	55,00 €	14,47%
KSK	930,00 €	694,83	235,17 €	25,29%
Backline	1.400,00 €	1.339,12 €	60,88 €	4,35%
Agentur Provision	400,00 €	- €	400,00 €	100,00%
GEMA	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	100,00%
Personaltransporte	150,00 €	- €	150,00 €	100,00%
Marketing		122,96 €		
Summe	27.839,00 €	25.427,44 €	2.411,56 €	8,66%
<i>Einnahmen</i>				
Eintritt				
Zuschüsse				
Spenden				
Kooperationspartner				
MAC Kostenbeteiligung		4.000,00 €		
MAC Cateringpauschale		810,00 €		
Eigenmittel	27.839,00 €	20.617,44 €		
Summe	27.839,00 €	25.427,44 €	2.411,56 €	8,66%

Papenfuß 25.04.2018

Stand: 26.03.2018

Laufzeit: 11.11.2017 - 25.03.2018

Name der Ausstellung:

Der Bergmann und das weiße Gold

Bearbeitungsbeginn:

Jan 17

Projektende:

Mai 18

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Plan	Ist
2	
600	

Samlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Eröffnung

Freie (incl. Schulklassen)

Frei 6 for 6

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 7 - 17 Jahre

Jugendliche 18 - 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Sonderführungen

Senioren Special

freier Eintritt 30.12.2017

Mottotag 11.03.2018

Anzahl der zahlenden Besucher

	92
	453
	203
	21
	182
	172
	1.912
	268
	308
	14
	217
	303
2.000	2.502

Besucher Ausstellung Gesamt:

4000

4.145

Einwohnerzahl der Stadt Aachen per 31.12.2017

255.967

Ausstellungskosten

Plan per 12.07.2016	Plan per 06.02.2017	Ist per 23.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Ausgaben

Material/Aufbau	500,00 €	500,00 €	224,90 €	275,10 €	55,02%
Transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00%
Marketing	8.000,00 €	8.000,00 €	7.640,28 €	359,72 €	4,50%
Versicherung	6.000,00 €	6.000,00 €	10.836,97 €	- 4.836,97 €	-80,62%
Kuratorische Zusatzleistungen	0,00 €	1.500,00 €	706,00 €	794,00 €	52,93%
Restaurator	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00%
Reisekosten & Eröffnung	300,00 €	300,00 €	467,00 €	- 167,00 €	-55,67%
Museumspädagogik	500,00 €	1.000,00 €	168,00 €	832,00 €	83,20%
Unvorhergesehenes	500,00 €	500,00 €	853,71 €	- 353,71 €	-70,74%
Summe	18.800,00 €	20.800,00 €	20.896,86 €	- 96,86 €	-0,52%

Einnahmer

Eintritt	-	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	-	-	-	-
Eigenanteil	18.800,00 €	20.800,00 €	20.896,86 €	-96,86 €	-0,47%
Summe	18.800,00 €	20.800,00 €	20.896,86 €	-96,86 €	-0,52%

gezeichnet N.Rüttgers 23.04.2018

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: Apr 17

Zahl der Kooperationspartner:
Zahl der Begleitprogramme:
Zahl der museumspädagog. Programme:
Teilnehmer am museumspädagog. Programm
Pressekonferenz 08.09.2016
Eröffnung 10.09.2016
Tag des offenen Denkmals 11.09.2016
Ausstellungseröffnung Talisman 13.01.2017
Freie (incl. Schulklassen)
Freie Kinder bis 6 Jahre
Frei Jugendlichen 7 bis 17 Jahre Korrektur
Frei Jugendliche 18 bis 21 Jahre
Vollzahler ab 01.01.2017
Vollzahler
Ermäßigte
Gruppenbesucher
Gruppenbesucher ermäßigt
Familienticket
Kombikarte Route Charlemagne VZ
Kombikarte Route Charlemagne TZ
Kombikarte Route Charlemagne Gruppe
6 for 6
6 for 6 ermäßigt
Sonderveranstaltung (eigene)
Sonderführung:
ATS Stadtführung Foyer (nachrichtlich)
Kunstroute 24. & 25.09.2016
Familiensonntag 02.10.2016
Boxenstopp 30.10.2016
"Bonbon" Jahreswechsel 30.12.2016
OB Empfang 50 Jahre Städtepartnerschaft Reims 27.01.17
Aktionstag "Frostschutz" 19.02.2017
Anzahl der zahlenden Besucher
Einwohner Stadt Aachen per 31.12.2017

Plan Ist

	Plan	Ist
		33
		557
		466
		77
		4328
		197
		1008
		457
		1867
		5005
		912
		1739
		9
		4
		46
		10
		28
		130
		130
		1094
		691
		169
		796
		795
		571
		9261
		255.967

Samlungsausstellung:
Dauerausstellung:
Wechselausstellung:
übergreifend:

64 Besucher unter Freie

Besucher Ausstellung Gesamt:	15.000	21.119
-------------------------------------	---------------	---------------

	Plan 11.07.2016	Ist 19.05.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
--	--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Ausstellungskosten

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 €	343,20 €	156,80 €	31,36%
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 €	128.486,36 €	- 18.486,36 €	-16,81%

Einnahmen:				
Eintritt	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%
Eigenanteil	105.000,00 €	123.486,36 €	- 18.486,36 €	-17,61%
Summe	110.000,00 €	128.486,36 €	- 18.486,36 €	-16,81%

gezeichnet Nico Rüttgers per 26.04.2018

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	
Pressekonferenz 31.05.2017		
Eröffnung 02.06.2017		268
Freie (inc. Schulklassen)		2.461
Freie Kombiticket Reformation		227
Kinder bis 6 Jahre		73
Jugendliche 7 bis 17 Jahre		648
Jugendliche 18 bis 21 Jahre		345
Vollzahler		4.302
Ermäßigte		546
Gruppenbesucher		993
Sonderveranstaltungen (eigene)		50
ATS Altstadt & Centre		13
Mus Päd / Theater 99 14.06.2017		109
Vorträge im Rahmen der Ausstellung		205
Kuratorengespräche / Führung		6
Mitarbeiterführung		4
Lesung literarischer Sommer 18.07.2017		65
Mottotag Mit Luther on Tour 27.08.2017		269
Anzahl der zahlenden Besucher		5.447

 Sammlungsausstellung:
 Dauerausstellung:
 Wechselausstellung:
 übergreifend:

Besucher Ausstellung Gesamt:	8.000	10.584
-------------------------------------	--------------	---------------

Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017	255.967
--	----------------

	Plan per 25.01.2017	Plan per 24.04.2017	Ist 10.11.2017	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausstellungskosten					
Ausgaben					
Ausstellungsaufbau	35.700,00 €	75.000,00 €	78.883,85 €	- 3.883,85 €	-5,18%
Transport	5.000,00 €	6.000,00 €	4.750,75 €	1.249,25 €	20,82%
Marketing	13.500,00 €	13.500,00 €	10.967,70 €	2.532,30 €	18,76%
Werkverträge	7.000,00 €	9.000,00 €	7.129,40 €	1.870,60 €	20,78%
Versicherung	2.000,00 €	4.000,00 €	972,40 €	3.027,60 €	75,69%
Museumspädagogik	5.000,00 €	5.000,00 €	2.158,20 €	2.841,80 €	56,84%
Sitec-Kraft	14.300,00 €	13.000,00 €	12.423,32 €	576,68 €	4,44%
Leihgebühren	- €	1.000,00 €	744,20 €	255,80 €	25,58%
Reisekosten	- €	800,00 €	273,70 €	526,30 €	65,79%
Katalog	26.000,00 €	27.800,00 €	30.630,42 €	- 2.830,42 €	-10,18%
Restaurierungen	- €	3.000,00 €	2.951,20 €	48,80 €	1,63%
Eröffnung und Rahmenprogramm	6.500,00 €	10.500,00 €	5.508,60 €	4.991,40 €	47,54%
Sonstiges	5.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	157.393,74 €	11.206,26 €	6,65%
Einnahmen					
Eintritt	-	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	52.600,00 €	52.600,00 €	-	-
Eigenanteil	120.000,00 €	116.000,00 €	104.793,74 €	11.206,26 €	9,66%
Summe	120.000,00 €	168.600,00 €	157.393,74 €	11.206,26 €	9,34%

zeichnet Nico Rüttgers per 26.04.201

Stand: 09.04.2018

Laufzeit: 13.10.2017 - 08.04.2018 (Verlängert)

Name der Ausstellung:

Kneipe, Kann und Köppelchen - Aachener Braukultur

Bearbeitungsbeginn:

Okt 16

Projektende:

Mai 18

Zahl der Kooperationspartner:

Plan

Ist

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechsausstellung:

übergreifend:

X

Pressekonferenz

Eröffnung 13.10.2017

Freie (incl. Schulklassen)

Freie 6 for 6 Card

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 7 bis 17 Jahre

Jugendliche 18 bis 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Gutscheinheft auf ins Museum

Sonderführungen ohne Eintritt

Sonderführungen mit Eintritt

Seniorenführung

Bier Tasting

Aktionstag Kooperation Stadtarchiv 20.01.2018

Mottotag 25.02.2018

freier Eintritt 30.12.2017

Empfang Städtepartnerschaft Naumburg 10.03.2018

Anzahl der zahlenden Besucher

10.500

11.618

Besucher Ausstellung Gesamt:**15.000****21.136****Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017****255.967****Ausstellungskosten**

	Plan 13.02.2017	Ist 23.04.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
Ausgaben				
Ausstellungsaufbau	45.000,00 €	65.406,97 €	- 20.406,97 €	-45,35%
Transport	1.000,00 €	223,72 €	776,28 €	77,63%
Marketing	8.000,00 €	9.619,56 €	- 1.619,56 €	-20,24%
Reisekosten	1.500,00 €	582,80 €	917,20 €	61,15%
Versicherung	500,00 €	- €	500,00 €	100,00%
Museumspädagogik	7.000,00 €	2.483,60 €	4.516,40 €	64,52%
Katalog	30.000,00 €	26.434,57 €	3.565,43 €	11,88%
Eröffnung/Rahmenprogramm	7.000,00 €	10.050,58 €	- 3.050,58 €	-43,58%
Sitec-Kraft	20.000,00 €	17.879,63 €	2.120,37 €	10,60%
Summe	120.000,00 €	132.681,43 €	- 12.681,43 €	-10,57%
Einnahmen				
Eintritt	-	-	-	-
Verkaufserlöse	-	-	-	-
Führungsentgelte	-	-	-	-
Teilnehmerentgelte	-	-	-	-
Zuweisungen/Zuschüsse	-	-	-	-
Eigenanteil	120.000,00 €	132.681,43 €	- 12.681,43 €	-10,57%
Summe	120.000,00 €	132.681,43 €	- 12.681,43 €	-10,57%

gezeichnet Nico Rüttgers per 23.04.2018

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 4. Quartal

Stand 15.01.2018

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerbl.	8.005,10 €	Umsatz Räume gewerbl.	2.900,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	675,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.831,40 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.647,60 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	861,17 €
Umsatz gesamt gewerbl.	10.836,50 €	Umsatz gesamt gewerbl.	4.547,60 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	1.536,17 €
Umsatz Räume privat	24.642,71 €	Umsatz Räume privat	4.752,88 €	Umsatz Räume privat	4.325,00 €	Umsatz Räume privat	2.100,00 €
Umsatz Dienstl. privat	14.022,40 €	Umsatz Dienstl. privat	2.761,38 €	Umsatz Dienstl. privat	4.479,56 €	Umsatz Dienstl. privat	2.072,44 €
Umsatz gesamt privat	38.665,11 €	Umsatz gesamt privat	7.514,26 €	Umsatz gesamt privat	8.804,56 €	Umsatz gesamt privat	4.172,44 €
Umsatz Räume basis	13.202,76 €	Umsatz Räume basis	8.187,50 €	Umsatz Räume basis	2.277,50 €	Umsatz Räume basis	409,72 €
Umsatz Dienstl. Basis	16.039,93 €	Umsatz Dienstl. Basis	10.162,48 €	Umsatz Dienstl. Basis	1.727,90 €	Umsatz Dienstl. Basis	447,29 €
Umsatz Kooperation Räume	500,00 €	Umsatz Kooperation Räume	562,50 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	31,82 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	884,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	1.451,14 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	18,18 €
Umsatz gesamt basis	30.626,69 €	Umsatz gesamt basis	20.363,62 €	Umsatz gesamt basis	4.005,40 €	Umsatz gesamt basis	907,01 €
Summe	80.128,30 €	Summe	32.425,48 €	Summe	12.809,96 €	Summe	6.615,62 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerbl.	11	Veranstaltungstage gewerbl.	3	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	4
Veranstaltungstage privat	48	Veranstaltungstage privat	196	Veranstaltungstage privat	26	Veranstaltungstage privat	11
Veranstaltungstage Koop.	3	Veranstaltungstage Koop.	16	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	1
Veranstaltungstage basis	155	Veranstaltungstage basis	666	Veranstaltungstage basis	160	Veranstaltungstage basis	43
Summe	217	Summe	881	Summe	186	Summe	59

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	160,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	180,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	340,00 €
Umsatz Räume privat	2.025,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	350,00 €
Umsatz Dienstl. privat	6.811,50 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	304,51 €
Umsatz gesamt privat	8.836,50 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	654,51 €
Umsatz Räume basis	1.125,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	16,67 €
Umsatz Dienstl. Basis	4.778,31 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	33,33 €
Umsatz Kooperation Räume	31,25 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	18,75 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	5.953,31 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	50,00 €
Summe	14.789,81 €	Summe	0,00 €	Summe	0,00 €	Summe	1.044,51 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	1
Veranstaltungstage privat	18	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	3
Veranstaltungstage Koop	1	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	201	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	38
Summe	220	Summe	0	Summe	0	Summe	42

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
	2017		2017		2017		2017
Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	0,00 €	Umsatz Räume gewerb.	16.754,40 €	Umsatz Räume gewerb.	3.300,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	5.598,60 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	1.480,00 €
Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	22.353,00 €	Umsatz gesamt gewerb.	4.780,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	5.649,40 €	Umsatz Räume privat	580,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	4.893,60 €	Umsatz Dienstl. privat	634,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	10.543,00 €	Umsatz gesamt privat	1.214,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	1.040,00 €	Umsatz Räume basis	4.087,53 €	Umsatz Räume basis	7.730,25 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	10,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.820,47 €	Umsatz Dienstl. Basis	6.775,94 €
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	1.050,00 €	Umsatz gesamt basis	7.908,00 €	Umsatz gesamt basis	14.506,19 €
Summe	0,00 €	Summe	1.050,00 €	Summe	40.804,00 €	Summe	20.500,19 €

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Depot	
	2017		2017		2017		2017
Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	0	Veranstaltungstage gewerb.	19	Veranstaltungstage gewerb.	8
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	14	Veranstaltungstage privat	4
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	2	Veranstaltungstage Koop	2
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	23	Veranstaltungstage basis	48	Veranstaltungstage basis	108
Summe	0	Summe	23	Summe	83	Summe	122

Gesamt		gem. Wirtschaftsplan für 2017	31.12.2017	Abweichung
	2017			
Umsatz Räume	115.421,99 €			
Umsatz Dienstleistungen	94.745,88 €			
Stornogebühren	1.675,00 €			
Summe	211.842,87 €	250.000,00 €	211.842,87 €	38.157,13 €
Raumvermietungen manuelle Buchungen			17.096,16 €	-17.096,16 €
Gastronomie manuelle Buchungen			2.254,40 €	-2.254,40 €
Gesamtsumme		250.000,00 €	231.193,43 €	18.806,57 €

Stand 15.01.2018

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	7.535	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		5,11 €	
Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)	100%	101,70%	
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)