

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0060/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 11.04.2012 Verfasser: Irit Tirtey, Gerd Huppertz, Sabine Gerhards						
1. Quartalsbericht 2012 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagement							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> <td>Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>26.04.2012</td> <td>BaKu</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	26.04.2012	BaKu	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
26.04.2012	BaKu	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 22.03.2012) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Erläuterungen:

I. Erträge

Konto 800: Eintrittsgelder Ausstellungen

Eine genaue Hochrechnung ist derzeit nicht möglich, da im Ludwig Forum für Internationale Kunst erst im April 2012 mit höherem Besucheraufkommen zu rechnen ist.

Alle weiteren Häuser befinden sich derzeit im Plan.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Die Teilnehmerentgelte werden voraussichtlich die Plansummen erreichen.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Verkaufserlöse werden voraussichtlich die Plansummen erreichen.

Konto 807: Benutzungsgebühr Stadtbibliothek

Der prognostizierte Betrag wird unterschritten. Hierzu wird auf Konto 546 verwiesen.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Die Erhöhung der Mittel steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufwandskonten 520, 540 bzw. 570.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietung

Die prognostizierten Erträge werden voraussichtlich erreicht.

Ein Risiko besteht in der Schließung des Alten Kurhauses in der Zeit von Juli bis September 2012 aufgrund der elektrotechnischen Ertüchtigung.

Konto 823: Spenden

Das Konto ist in unmittelbarem Zusammenhang mit den Konten 540 und 570 zu sehen (Aufwandskonten).

Konto 827 Mieteinnahmen, Betriebskostenerstattung

Aufgrund der derzeitigen Vakanz im Restaurant des Ludwig Forums für Internationale Kunst ist mit Einnahmeausfällen zu rechnen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund, Land, Euregio, EG

Das Konto steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Konten 540 und 570.

Konto 851 Zuschuss des Rechtsträgers

Eine detaillierte Aufstellung der Zuschussentwicklung befindet sich in der Anlage.

II. Aufwand

Personalkontengruppe 40:

Die Tarifierhöhung für das Jahr 2012 wurde eingerechnet in Höhe von 3 %.

Die fehlenden 0,5 % befinden sich derzeit stadintern in Klärung.

Konto 420: Honorare, Gagen

Diese stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Verlagerungen aus den Konten 540 und 570 sowie 520.

Konto 54: Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Hier besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu der Ertragsseite Zuschüsse sowie Spenden. Des Weiteren wird auf das Risikomanagement verwiesen.

Konto 546: Beschaffung von Medien

Zur Erhöhung der Attraktivität der Stadtbibliothek und des Medienbestandes wurden seitens E 49/6 in Abstimmung mit der Betriebsleitung Medienankäufe getätigt.

Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Konto 807.

Konto 566: IT-Kosten

Es erfolgt eine Preisanpassung in Höhe von 2,5 %.

III. Risikomanagement:

Hierzu wird in Ergänzung zu den Anlagen mündlich berichtet.

Fazit:

Insgesamt ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwarten.

Der Jahresabschluss wird fristgerecht erstellt.

Anlage/n:

Stellungnahme von Dez. II wird nachgereicht

1. Quartalsbericht 2012

Bemerkungen zum Erfolgsplan 2012

Priorität 1.1 Finanzen mit Anlage 1

Priorität 1.2 Finanzen mit Anlage B2 und B3