

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0043/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	16.03.2016
		Verfasser:	I.Tirtey, G.Huppertz, S.Gerhards
1. Quartalsbericht 2016 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur in Verbindung mit Risikomanagement			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
12.04.2016	BaKu	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand: 11.03.2016) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

I. Erträge

Konto 80: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind bisher nur bis Januar 2016 eingebucht.

Bei den derzeitigen Umsatzerlösen ist davon auszugehen, dass die Plansummen erreicht werden.

Konto 820: Raumvermietung

Auf Grund weiterer Vermietungsmöglichkeiten (bspw. Centre Charlemagne) ist davon auszugehen, dass die Plansumme erreicht wird.

Konto 827: Pachteinnahmen

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst werden über die Gastronomie keinerlei Pachteinnahmen mehr erzielt.

Konto 850: Zuschüsse Bund, Land, Euregio, EU

Das Konto steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Konten 540 und 570

II Aufwand

Konto 400: Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht den Angaben im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016. Veränderung werden im Laufe des Jahres mitgeteilt.

III. Risikomanagement:

Hierzu wird in Ergänzung zu den Anlagen mündlich berichtet.

Fazit:

Insgesamt ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis zum jetzigen Zeitpunkt zu erwarten.

Anlagen:

Stellungnahme von Dezernat II wird nachgereicht.

1.Quartalsbericht 2016

Bemerkungen zum Erfolgsplan 2016

Priorität 1.1 Finanzen mit Anlage 1

Priorität 1.2 Finanzen mit Anlage B 2 und B 3

Erfolgsplan 2016						
	Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 01.03.2016	Ist-Investiv (informativ) 01.03.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Prognose	
Erträge						
Konto 80	Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	642.500,00	21.653,00	0,00	0,00	642.500,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	7.064,95	0,00	0,00	144.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	7.297,56	0,00	0,00	270.300,00
803	Verkaufserlöse	55.000,00	8.017,32	0,00	0,00	55.000,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	5.865,52	0,00	0,00	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	676.639,42	0,00	0,00	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	17.097,53	0,00	0,00	173.500,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	5.939,52	0,00	0,00	79.500,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	7.675,86	0,00	7.000,00	15.200,00
	Summe	2.675.200,00	757.250,68	0,00	7.000,00	2.682.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	41.565,12	0,00	0,00	250.000,00
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	563.500,00	222.184,00	0,00	7.300,00	570.800,00
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	56.400,00	21.183,00	0,00	0,00	56.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	96.479,01	0,00	100,00	365.200,00
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.237.200,00	381.411,13	0,00	7.400,00	1.244.600,00
Konto 85	Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	150.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	16.406.100,00	0,00	49.500,00	16.455.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	3.519,60	0,00	3.600,00	3.600,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	16.648.600,00	16.409.619,60	0,00	48.100,00	16.696.700,00
	Summe Erträge	20.561.000,00	17.548.281,41	0,00	62.500,00	20.623.500,00

		Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 01.03.2016	Ist-Investiv (informativ) 01.03.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Prognose
	<u>Aufwendungen</u>					
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>					
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	1.106.563,88	0,00	2.800,00	6.671.800,00
401	Beamtenbezüge	993.300,00	157.739,14	0,00	-500,00	992.800,00
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	216.240,37	0,00	0,00	1.305.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	84.090,11	0,00	0,00	520.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	25.805,27	0,00	800,00	92.900,00
	Summe	9.580.800,00	1.590.438,77	0,00	3.100,00	9.583.900,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>					
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	83.541,83	0,00	5.400,00	750.600,00
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	6.349,05	0,00	2.500,00	31.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe	778.700,00	90.380,88	0,00	7.900,00	786.600,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>					
500*	Gebäude und Räume	1.484.800,00	27.375,48	0,00	-7.700,00	1.477.100,00
501	Technische Anlagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	5.818,19	1.503,85	12.700,00	44.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	1.355,90	0,00	100,00	170.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	76,71	0,00	0,00	200.600,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	499,69	0,00	0,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe	1.909.300,00	35.125,97	1.503,85	5.100,00	1.914.400,00
Konto 51	<u>Mieten</u>					
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	0,00	0,00	0,00	3.364.500,00
511	externe Anmietungen	123.700,00	1.200,00	0,00	0,00	123.700,00
	Summe	3.488.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.488.200,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>					
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	5.987,07	0,00	0,00	159.600,00
526	Repräsentationskosten	16.800,00	1.436,89	0,00	0,00	16.800,00
	Summe	176.400,00	7.423,96	0,00	0,00	176.400,00

		Erfolgsplan 2016	Ist Sachkonten 01.03.2016	Ist-Investiv (informativ) 01.03.2016	Plan 2016 1. Anpassung	Prognose
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb					
540	Ausstellungen	1.411.900,00	98.300,57	1.639,20	-7.100,00	1.404.800,00
542	Pädagogik	89.500,00	7.024,71	0,00	0,00	89.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	23.878,85	0,00	2.600,00	322.500,00
544	Museumshops	17.000,00	888,59	0,00	0,00	17.000,00
545	Transportkosten	3.900,00	475,75	0,00	100,00	4.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	37.752,96	0,00	100,00	185.100,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	5.582,05	0,00	0,00	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	1.649,67	0,00	800,00	3.400,00
	Summe	2.047.700,00	175.553,15	1.639,20	-3.500,00	2.044.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	47.575,00	0,00	50.000,00	372.100,00
	Summe	322.100,00	47.575,00	0,00	50.000,00	372.100,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand					
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
561	Bürobedarf	31.300,00	5.451,95	0,00	0,00	31.300,00
562	Fachmedien	24.500,00	4.587,06	0,00	400,00	24.900,00
563	Portokosten	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	1.520,17	0,00	0,00	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	4.232,98	0,00	0,00	38.100,00
566	IT-Kosten	728.500,00	146.581,06	264,62	0,00	728.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	10.855,15	0,00	400,00	67.700,00
	Summe	1.279.700,00	173.228,37	264,62	800,00	1.280.500,00
Konto 57	Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	40.328,13	0,00	-900,00	548.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	138,90	0,00	0,00	1.500,00
	Summe	569.300,00	40.467,03	0,00	-900,00	568.400,00
Konto 58	Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	408.800,00	148.844,77	0,00	0,00	408.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	408.800,00	148.844,77	0,00	0,00	408.800,00
	Summe Aufwendungen	20.561.000,00	2.310.237,90	3.407,67	62.500,00	20.623.500,00
	Erträge	4.154.900,00	1.142.181,41	0,00	13.000,00	4.167.900,00
	Aufwendungen	20.561.000,00	2.310.237,90	3.407,67	62.500,00	20.623.500,00
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-1.168.056,49	-3.407,67	-49.500,00	-16.455.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.406.100,00	0,00	49.500,00	16.455.600,00
	mehr/weniger	0,00	15.238.043,51	-3.407,67	0,00	0,00

Erfolgsplan 2016		
	Erträge	Bemerkung
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	
803	Verkaufserlöse	
804	Verwaltungsgebühren	
806	Schulgelder Musikschule	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	
809	Sonstige Umsatzerlöse	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	
819	Sonstige Erträge	
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	
821	Interne Erträge	
822	Spenden allgemein	
823	Spenden zweckgebunden	Anpassung an aktuelle Ausstellungs- und Finanzierungsplanung
825	Konsolidierungsbeitrag	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	
829	Sonstige betriebliche Erträge	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
830	Bestandsveränderungen	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	Anpassung an aktuelle Ausstellungs- und Finanzierungsplanung
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	VN: zuzügl. 50.000€ KASTE, abzüglich 500€ Anpassung Dienstbezüge Beamte d. FB 11
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
859	Sonstige Zuschüsse	

	AUFWENDUNGEN	
Konto 40	Personalaufwand	
400	Tariflich Beschäftigte	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
401	Beamtenbezüge	VN: Anpassung Dienstbezüge Beamte d. FB 11
402	Sozialabgaben	
403	Zusatzversorgungskosten	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	
409	Sonstiger Personalaufwand	Prognose auf Grund des aktuellen Ergebnisses
	Selbständige / Gäste	
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	Verlagerungen
421	Künstlersozialversicherung	Verlagerungen
422	Aushilfen	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500*	Gebäude und Räume	Verlagerungen
501	Technische Anlagen	
502	Bewegliche Einrichtungen	Verlagerungen
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	Verlagerungen
504	Unterhalt der Aussenanlagen	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	
508	Betriebskosten Bücherbus	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	
511	externe Anmietungen	
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	
520	Kommunikation u. Inform.	
526	Repräsentationskosten	

Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	Anpassung an aktuelle Ausstellungs- und Finanzierungsplanung, Verlagerungen
542	Pädagogik	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	Verlagerungen
544	Museumsshops	
545	Transportkosten	Verlagerungen
546	Beschaffung von Medien	Verlagerungen
547	Sachaufwand Bibliothek	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	Verlagerungen
Konto 55	<u>Zuwendungen / Zuschüsse</u>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	VN: zuzügl. 50.000€ KASTE
Konot 56	<u>Verwaltungsaufwand</u>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	
562	Fachmedien	Verlagerungen
563	Portokosten	
564	Fernsprechgebühren	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	
566	IT-Kosten	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	Verlagerungen
Konto 57	<u>Veranstaltungen</u>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	Verlagerungen
571	Aachener Innovationspreis Kunst	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	
Konto 58	<u>Betriebsfonds</u>	
580*	Betriebsfonds	
590	Abschreibungen	
593	Anlagenabgang	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	

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

Beschreibung des strategischen Ziels

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

Herangezogene SWOT - Ergebnisse

Stärken	Schwächen			
<ul style="list-style-type: none"> · Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs 	<ul style="list-style-type: none"> · Politische und gesamtstädt. Vorgaben · Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei 			
Chancen	Risiken			
<ul style="list-style-type: none"> · Frühzeitige Implementierung 	<ul style="list-style-type: none"> · Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb · Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben 			
Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Beschlüsse aus Ausschüssen	0	0		
Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat, OB	6	0		Verbesserung Abstimmung FB 20
Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär)	0	51		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		s. Personalkosten Tarifierhöhungen für 2010
Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind.	0	51		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
· 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	12.04.2016
· Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsicherungskonzept)	KL/BL	monatlich	monatlich	laufend

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

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

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

GB	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	konsumtiv	investiv	Vermerk	Erledigt
E 49/S	Betriebskosten Mozartstraße	?	0,00 €	0,00 €	0,00 €				x		ab 2012	
	Vorbereitung SAP-Umstellung	25.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	x			
	Top Cash Kassensystem ca.	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €					x		altes Kassensystem nicht SAP fähig, lfd. Kosten amortisieren sich, aber Kosten Regio IT u. Anpassung erl., s. W-Plan	x
	Ausfall Mieteinnahmen Altes Kurhaus (aufgrund von Brand-schutzmaßnahmen und Elektroarbeiten in der Zeit vom 1.7. - 31.10.2012)			32.000,00 €					x			
	Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich)			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	x			
	Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich)			2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	x			
	Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich)			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	x			
	Mietausfall LUFO Raumdispo			12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	x			
Personalkosten städtische Servicedienste								x				
E 49	Karlsjahr 2014		150.000,00 €	0,00 €					x		s. VN aus 2011, s. Sitzung BaKu 05.07.2011 und Sitzung Rat v. 06.07.2011	x
	Umstellung Windows				60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	x		Schreiben an FB 20 v. 04.07.2013	
	Einführung Office 2010			60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	x			
	Summe	205.000,00 €	892.200,00 €	681.800,00 €	882.770,00 €	2.231.670,00 €	2.312.370,00 €	2.312.370,48 €				

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

Beschreibung des strategischen Ziels

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

Herangezogene SWOT · Ergebnisse

Stärken	Schwächen
· Planungssicherheit · Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs	· Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei
Chancen	Risiken
· Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand	· Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben · Auswirkungen der Finanzkrise · Auswirkungen zusätzlicher Projekte · Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb

Frühindikatoren	Zielwert	Istwert	Intervall	Handlungsbedarf
Veränderung von Ertragsgrößen in %	>=0	>=0		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 12.04.2016
Aufwendungen (Veränderungen in %)	<=0			s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 12.04.2016
Einhaltung der Budgets bei Großprojekten	100%	100%		s. Anlage B1
Konsolidierung durch locations in %	100%	78%		s. Quartalsbericht Vorlage BaKu 12.04.2016
Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt	6	0		Verbesserung Abstimmung FB 20

Maßnahme	Verantwortlich	Termin (bis wann)	Intervall	erledigt
· Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.	BL/KL	quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP)	quartalsweise	15.09.2011 26.04.2012 28.06.2012 25.10.2012 18.06.2013 10.09.2013 30.01.2014 26.03.2015 12.04.2016
· 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

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 2016

Stand 16.03.2016

--

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerbl.	5.440,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	4.500,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	125,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	3.566,10 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	229,81 €
Umsatz gesamt gewerbl.	9.006,10 €	Umsatz gesamt gewerbl.	4.500,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	354,81 €
Umsatz Räume privat	27.687,94 €	Umsatz Räume privat	2.260,00 €	Umsatz Räume privat	2.125,00 €	Umsatz Räume privat	1.400,00 €
Umsatz Dienstl. privat	13.380,31 €	Umsatz Dienstl. privat	1.396,51 €	Umsatz Dienstl. privat	1.887,50 €	Umsatz Dienstl. privat	1.635,79 €
Umsatz gesamt privat	41.068,25 €	Umsatz gesamt privat	3.656,51 €	Umsatz gesamt privat	4.012,50 €	Umsatz gesamt privat	3.035,79 €
Umsatz Räume basis	17.098,15 €	Umsatz Räume basis	10.167,35 €	Umsatz Räume basis	540,00 €	Umsatz Räume basis	250,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	18.279,40 €	Umsatz Dienstl. Basis	5.189,80 €	Umsatz Dienstl. Basis	557,90 €	Umsatz Dienstl. Basis	626,64 €
Umsatz Kooperation Räume	250,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	505,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	36.132,55 €	Umsatz gesamt basis	15.357,15 €	Umsatz gesamt basis	1.097,90 €	Umsatz gesamt basis	876,64 €
Summe	86.206,90 €	Summe	23.513,66 €	Summe	5.110,40 €	Summe	4.267,24 €

Altes Kurhaus		Ludwig Forum		Suermondt-Ludwig Museum		Couven Museum	
	2016		2016		2016		2016
Veranstaltungstage gewerbl.	10	Veranstaltungstage gewerbl.	1	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	1
Veranstaltungstage privat	52	Veranstaltungstage privat	22	Veranstaltungstage privat	15	Veranstaltungstage privat	7
Veranstaltungstage Koop.	2	Veranstaltungstage Koop.	0	Veranstaltungstage Koop.	15	Veranstaltungstage Koop.	0
Veranstaltungstage basis	129	Veranstaltungstage basis	181	Veranstaltungstage basis	36	Veranstaltungstage basis	21
Summe	193	Summe	204	Summe	66	Summe	29

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	1.500,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	2.188,78 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	110,00 €
Umsatz gesamt privat	3.688,78 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	110,00 €
Umsatz Räume basis	100,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	190,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	395,14 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	85,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	495,14 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	275,00 €
Summe	4.183,92 €	Summe	0,00 €	Summe	0,00 €	Summe	385,00 €

Centre Charlemagne		Kulturhaus Barockfabrik		Zollmuseum Friedrichs		Internationales Zeitungsmuseum	
	2016		2016		2016		2016
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.		Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	10	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat		Veranstaltungstage privat	1
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop		Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	12	Veranstaltungstage basis	20	Veranstaltungstage basis		Veranstaltungstage basis	12
Summe	22	Summe	20	Summe	0	Summe	13

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Grashaus	
	2016		2016		2016		2016
Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €	Umsatz Räume gewerbl.	11.281,84 €	Umsatz Räume gewerbl.	0,00 €
Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	2.812,16 €	Umsatz Dienstl. Gewerb.	0,00 €
Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	14.094,00 €	Umsatz gesamt gewerbl.	0,00 €
Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	0,00 €	Umsatz Räume privat	10.851,61 €	Umsatz Räume privat	0,00 €
Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €	Umsatz Dienstl. privat	4.101,39 €	Umsatz Dienstl. privat	0,00 €
Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €	Umsatz gesamt privat	14.953,00 €	Umsatz gesamt privat	0,00 €
Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	0,00 €	Umsatz Räume basis	8.078,25 €	Umsatz Räume basis	75,00 €
Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	0,00 €	Umsatz Dienstl. Basis	3.918,35 €	Umsatz Dienstl. Basis	100,00 €
Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €	Umsatz Kooperation Räume	0,00 €
Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €	Umsatz Kooperation Dienstl.	0,00 €
Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	0,00 €	Umsatz gesamt basis	11.996,60 €	Umsatz gesamt basis	175,00 €
Summe	0,00	Summe	0,00	Summe	41.043,60 €	Summe	175,00 €

--	--	--

Musikschule		Öffentliche Bibliothek		Aula Carolina		Grashaus	
	2016		2016		2016		2015
Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	0	Veranstaltungstage gewerbl.	13	Veranstaltungstage gewerbl.	0
Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	0	Veranstaltungstage privat	20	Veranstaltungstage privat	0
Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0	Veranstaltungstage Koop	0
Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	0	Veranstaltungstage basis	44	Veranstaltungstage basis	3
Summe	0	Summe	0	Summe	77	Summe	3

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	4.129	Reduzierung von Überstunden
Vertretungsfähigkeit	100%	100%	
Quote unbesetzter Stellen	0	1	
Flexible Personalgestellung (Anzahl Anforderungen / Bewilligungen)			
Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte	0%	7,45 % / 6,18 %	
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	12	Anmerkung: Neu: - Servicedienste/Bewachung
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%	7,45 % / 6,18 %	
Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget	0,01%	0,00%	im Reisenkostenbudget enthalten
Anzahl der Ziel- und Entwicklungsgespräche	1 jährlich	1 jährlich (E 49/S)	z.T. erledigt (März 2016)
Fortbildungsbereitschaft	100%	100%	
Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr		0,28	
Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr		1,39 €	
Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)	100%	100,93%	
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)