

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0090/WP15
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.08.2007
		Verfasser:	Frau Tirtey
Halbjahresbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 'Kulturbetrieb der Stadt Aachen' für das 1. Halbjahr 2007			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
04.09.2007	BaKu	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Halbjahresbericht des E 49 gem. § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

1. Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

1: Spalte Vom Betriebsausschuss und Rat beschlossene Werte innerhalb des Wirtschaftsplan für das Jahr 2007
2. Spalte 1. Anpassung des Plans durch Erkenntnisse, die sich im Laufe des Jahres 2007 ergeben haben (siehe auch Betriebsausschuss Kultur am 24.04.2007 Vierteljahresbericht)
3. Spalte Buchungsstand am 08.08.2007 (Erträge 30.06.2007)
4. Spalte 2. Anpassung der Planungen, die sich im Laufe des Jahres 2007 ergeben haben
5. Spalte Prognose/Hochrechnung bis zum 31.12.2007

1.1 Entwicklung der Erträge im Erfolgsplan

Konto 80: Die prognostizierten Mehreinnahmen entwickeln sich voraussichtlich positiv (aufgrund der Erhöhung der Eintrittsentgelte zum 01.06.2007 und der Ausstellungen **Willem Kalf** und **Chuck Close**).

Hiermit zusammen hängen auch die Mehrerträge im Museumsshop.

Durch verstärktes Merchandising (insbesondere Katalogverkäufe) werden höhere Erträge erzielt (Bsp.: Verkaufserlöse Kalf: 34.400,00 €).

Konto 805: Die Sollstellungen belaufen sich am 15.08.2007 auf 877.069,25 €. Da ab September neue Schüler beginnen, ist davon auszugehen, dass die prognostizierten Erträge erzielt werden.

Konto 82: Die Raumvermietungen entwickeln sich weiterhin positiv. Der Trend aus dem Jahr 2006 setzt sich fort.

Konto 823: Spenden zweckgebunden; siehe auch Konto 540

Konto 827 und 828: Im Konto 827 sind die Erträge aus Konto 828 enthalten.

Konto 850: Zuschüsse Bund, Land, Euregio, IG; siehe Konto 540

Resümée: Insgesamt liegen die zum Jahresende prognostizierten Einnahmen um rund 113.300,00 € unter dem Plan.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Erfolgsplan

Konto 422 und Konto 429: werden auf 0 gesetzt, da die Zahlungen aus Konto 400 erfolgen

Konto 500: Anteil der Versicherungskosten (Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben) wurde verlagert nach Konto 505

Konto 503: Anpassung an die Ertragssituation innerhalb des E 49/1

Konto 505: s. Konto 500

Konto 540: Anpassung im Hinblick auf die Ertragssituation in den städtischen Museen und im Ludwig Forum für Internationale Kunst sowie Veränderungen in den Kostenkalkulationen für die Ausstellungen.

Konto 544: Mehrausgaben für Merchandising W. Kalf und Chuck Close (siehe auch Ertragsverbesserungen Kontengruppe 80).

Konto 565: Die Reisekosten wurden um 10.000,00 € erhöht in der Prognose.

Konto 566: Die IT-Kosten wurden aufgrund der Erfahrungen aus 2006 mit 210.000,00 € prognostiziert. Hiervon entfallen 189.000,00 € auf Kosten, die bereits vor Gründung des Eigenbetriebs Kultur anfielen.

Ca. 20.000,00 € sind umstellungsbedingte Kosten für den Eigenbetrieb.

Resümée: Insgesamt unterschreiten die Aufwendungen den Planwert nach jetzigem Kenntnisstand voraussichtlich um 113.300,00 €.

Anlage/n:

Halbjahresbericht 2007