

Vorlage Federführende Dienststelle: Kulturservice Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: E 49.5/0116/WP15 Status: öffentlich AZ: Datum: 03.04.2008 Verfasser: Irit Tirtey						
Quartalsbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das erste Quartal 2008							
Beratungsfolge: TOP: __ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>15.04.2008</td> <td>BaKu</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	15.04.2008	BaKu	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
15.04.2008	BaKu	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des E 49 gem. § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Konten 800-803:

Die Erträge wurden bis einschließlich 29.02.2008 gebucht.

Die Ausstellungen „Borderlives“ und „Holland in Linien“ haben erst Anfang März begonnen, so dass hier noch keine endgültige Prognose über Erträge zu treffen ist.

Sofern die Einnahmen wie mit Kassenstand 29.02.2008 erzielt werden, wird das Plansoll erzielt.

Konto 805 und 826: Derzeit ist davon auszugehen, dass die Ertragssituation sich an das Jahr 2007 anpasst.

Die Daten können noch nicht zur Verfügung gestellt werden, da die endgültige Schnittstellenproblematik noch nicht gelöst ist.

Konto 851: Die Erhöhung bezieht sich auf die Zuordnung der Musikschule zum 01.01.2007 zum Kulturbetrieb.

Konto 820: Die Raumvermietungen entwickeln sich grundsätzlich positiv.

Im Ludwig Forum für Internationale Kunst werden die Anmietungen voraussichtlich etwas rückläufig sein, da Ausstellungen in der Mulde stattfinden und größere Veranstaltungen nicht ohne weiteres möglich sein werden. Hier sind, wie auch in den Vorjahren, Einzelabstimmungen erforderlich.

Konto 420: Die Erhöhungen beruhen auf Verlagerungen aus den Konten

503: „Honorare zur Unterhaltung der Sammlungen“

520: „Honorare Marketing“

540: „Honorare zu Ausstellungen“

570: „Honorare kulturpädagogisches Zentrum“

580: „Honorare zu Leitprofil und Entwicklung neuer Formate für das Querschnittsthema „Europa und Wissenschaft“

Konto 500: siehe Konto 505 „Verlagerung der Kosten für die Dauerleihgaben E 49/1 und E 49/2.

Konto 503: siehe Konto 420

Konto 520: siehe Konto 420

Konto 540: siehe Konto 420 und 545

Konto 545: Verlagerung von Mitteln aus Ausstellungen zu Transportmitteln für diverse Ausstellungen.

Konto 560: Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags der Musikschule (siehe auch Konto 851).

Konto 570 und Konto 580: Verlagerungen für Mittel anlässlich des Kinder- und Jugendkulturpreises NRW 2008, der am 12.09.2009 im Eurogress verliehen wird.

Resümee: Derzeit ist davon auszugehen, dass das Jahr 2008 planmäßig verläuft.

Anlage/n:

Quartalsbericht 2008