



Qualität für Menschen

Titel: nachtaktiv Monat: 6 / 2007 letztes Bearbeitungsdatum: 30.06.07

Sp. 1	Ausgaben	ursprüngl. Plan Sp. 3	aktueller Plan Sp. 4	Hochrechnung -gesamt- Sp. 5	Abweichung Sp. 6	Ausgaben bis 5/2007 Sp. 7	Monat 6/2007 Sp. 8	Ausgaben bis 2007 Sp. 8	Offene (laufende) Aufträge Sp. 9	zu erwartende Ausgaben Hochrechnung Sp. 10	noch verfügbare Mittel Sp. 11	Aufteilung Hochrechnung auf Haushaltsjahre	
												2006 Sp. 12	2007 Sp. 13
KONSUMTIV													
1	I externes Personal/ Reisekosten												
2	Aufwendungen Sachleistungen	85.000	89.500	89.500	0	21.500	5.000	26.500	0	63.000	63.000	19.500	65.500
3	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000
4	Summe: externes Personal/Reisekost	88.000	92.500	92.500	0	21.500	5.000	26.500	0	66.000	66.000	19.500	68.500
5	II Transport/Versicherung												
6	Aufwendungen Versicherungen	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700
7	Transport	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700	0	2.700
8	Summe: Transport/Versicherung	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0	5.400
9	III Ausstellungsrealisierung												
10	sonstige Dienstleistungen	100.950	106.950	106.950	0	7.061	1.134	8.194	255	98.501	98.501	950	100.000
11	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.000	0	2.227	778	3.006	50	6.945	6.945	2.211	7.789
12	Summe: Ausstellungsrealisierung	110.950	116.950	116.950	0	9.288	1.912	11.200	305	105.445	105.445	3.161	107.789
13	IV Öffentlichkeitsarbeit/Werbung												
14	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	93.000	93.000	93.000	0	3.535	812	4.347	0	88.653	88.653	1.982	91.018
15	Gästebewirtung und Präsentation	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000
16	Summe: Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	103.000	103.000	103.000	0	3.535	812	4.347	0	98.653	98.653	1.982	101.018
17	V Katalog/Publikationen												
18	Aufwendungen Publikationen	21.600	21.600	21.600	0	0	0	0	15.484	6.116	6.116	0	21.600
19	Summe: Katalog/Publikationen	21.600	21.600	21.600	0	0	0	0	15.484	6.116	6.116	0	21.600
20	VI Museumspädagogisches Begleitprogramm												
21	Aufwendungen Sachleistungen	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000
22	Summe: Museumspädagogisches Beg	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0	18.000
23													
24	INVESTIV												
25	Investitionen über 10.000 Euro												
26	Investitionen bis 10.000 Euro												
27													
28													
29	Summe: Investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Gesamtausgaben	346.950	357.450	357.450	0	34.323	7.724	42.047	15.789	299.614	299.614	24.643	322.307
31	Finanzierung		aktuell										
32	Eigenmittel	346.950	357.450	357.450									
33	Eigenmittel ohne Sicherheitsreserve	346.950	351.450	351.450									
34	Beanspr. Sicherheitsreserve												
35	Gesicherte Fremdmittel		6.000	6.000									
36	Deckungsreserve												
37	Sicherheitsreserve (noch zur Verfügung)	38.550	38.550	38.550									
38	Nicht- oder überfinanzierter Betrag (muss 0 sein)		0	0									38.550



Stammdaten	
Titel	nacht.aktiv
Veranstaltungsdauer	1.9.2007 bis 30.7.2008
Projektverantwortlicher	Herr Dr. Krause
Gesamtprojekt	Herr Dr. Krause
Veranstalter	RIM

I Kosten	Finanzplan			be-anspruchte SR	aktuelles Budget	Ist-Ausgaben bis 6 / 2007	Hochrechnung	Abw. zum Budget	Auslastung Budget	Auslastung SR
	Eigenmittel (ohne Sicherheitsreserve)	Sicherheitsreserve (SR)	Fremdmittel							
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 2, 4 u. 5 Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11
Aktueller Plan	351.450	38.550	6.000	-	357.450	42.047	357.450	0	100,00%	0,0%
Ursprünglicher Plan	346.950	38.550	-							

Erläuterung: gelb = Planauslastung >105% oder absolute Abweichung >-5.000, rot = Sicherheitsreserve ist zu 70% ausgeschöpft

Abweichungserklärung des lfd. Monat + Lösungsvorschlag + Terminierung - bei Gelb / Rotphase

II Termine

Bestehen Terminprobleme mit Kostenrelevanz? Wenn ja, bitte Auswirkung einschätzen:

Einschätzungshilfe: Terminverschiebungen mit Kostenrelevanz, aber Gesamttermin ist nicht gefährdet;
Terminverschiebungen mit Kostenrelevanz, Gesamttermin gefährdet!

= grün
= gelb
= rot

Kommentar mit ggf. Gegenmaßnahmen Ausstellungsbeginn / Transport / Ausstellungsarchitektur / Drucksachen / Sonstige

keine

III Qualität

Besucher	Plan	Ist-Besucher	Hochrechnung	Auslastung*
	18.000	0	0	0%

* Ampelphase: gelb= < 80 % und rot= <50 %

Bestehen andere weitere Qualitätsprobleme?

Bspw: Einhaltung inhaltlicher Umfang der geplanten Ausstellung -Exponate / Führungen / Events / ... - bitte aufführen!

Abweichungserklärung und Gegenmaßnahme

Unterschriften

Projektverantwortlicher: _____

Verwaltungsleitung: _____

Gesamtprojektleitung: _____

Museumsleitung: _____