

ANLAGE 1

**ELR Controllingbericht Wechselausstellung**

**Blatt 2 Ampelbericht**

Monat: 12/2008

Stammdaten	
Titel	nacht.aktiv
Veranstaltungsdauer	14.9.2007 bis 28.9.2008
Projektverantwortlicher	Herr Dr. Krause
Gesamtprojekt	Herr Dr. Krause
Veranstalter	LVR-Industriemuseum



Qualität für Menschen

Kosten	Finanzplan			Sicherheitsreserve SR	aktuelles Budget	Ist-Ausgaben bis 12/2008	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. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11
Aktueller Plan	351.450	8.224	10.000	8.224	369.674					
Ursprünglicher Plan	346.950	38.560	-			369.674	369.674	0		100,0%

Erläuterung: gelb = Planauslastung >105% oder absolute Abweichung >-5.000, rot = Sicherheitsreserve ist zu 70% ausgeschöpft  
 Abweichungserklärung des lfd. Monat = Lösungsvorschlag + Terminierung - bei Gelb / Rotphase

**Abschlussbericht**

**II Termine**

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

Einschätzungshilfe: Terminverschiebungen mit Kostenrelevanz, aber Gesamtermin ist nicht gefährdet; = gelb  
 Terminverschiebungen mit Kostenrelevanz, Gesamtermin gefährdet! = rot

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

keine

**III Qualität**

Besucher	Plan	Ist-Besucher	Hochrechnung	Auswertung
	18.000	22.696	22.696	

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

Bestehen andere weitere Qualitätsprobleme?

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

Abweichungserklärung und Gegenmaßnahme

**Unterschriften**

Projektverantwortlicher:

*W. Krause*

Verwaltungsleitung:

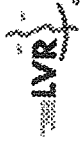
*[Signature]*

Gesamtprojektleitung:

*W. Krause*

Museumsleitung:

*W. Krause*



Quelle: für Minister

Monat: 12 / 2008

letztes Bearbeitungsdatum: 31.12.08

Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Aufteilung Höhrrechnung auf Haushaltsjahre		
											2006	2008	
Ausgaben													
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	2006	2008	
<b>KONSUMTIV</b>													
I	externes Personal/ Reisekosten												
2	Aufwendungen Sachleistungen	85.000	85.944	85.944	0	85.944	0	85.944	0	0	19.500	66.444	
3	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Summe: externes Personal/Reisekosten	88.000	85.944	85.944	0	85.944	0	85.944	0	0	19.500	66.444	
5	II Transport/Versicherung												
6	Aufwendungen Versicherungen	2.700	183	183	0	183	0	183	0	0	0	55	
7	Transport	2.700	1.091	1.091	0	1.091	0	1.091	0	0	0	718	
8	Summe: Transport/Versicherung	5.400	1.274	1.274	0	1.274	0	1.274	0	0	0	773	
9	III Ausstellungsrealisierung												
10	sonstige Dienstleistungen	100.950	126.686	126.686	0	125.836	850	126.686	0	0	950	119.498	
11	Verbrauchsmaterial	10.000	11.069	11.069	0	11.069	0	11.069	0	0	2.211	6.417	
12	sonstige Beiträge	0	365	365	0	365	0	365	0	0	0	351	
13	Summe: Ausstellungsrealisierung	110.950	138.120	138.120	0	137.270	850	138.120	0	0	3.181	126.266	
14	IV Öffentlichkeitsarbeit/Werbung												
15	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	93.000	101.506	101.506	0	101.506	0	101.506	0	0	1.992	54.696	
16	Gästabung und Präsentation	10.000	1.276	1.276	0	1.276	0	1.276	0	0	0	1.033	
17	Summe: Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	103.000	102.782	102.782	0	102.782	0	102.782	0	0	1.992	55.729	
18	V Katalog/Publikationen												
19	Aufwendungen Publikationen	21.600	16.842	16.842	0	16.842	0	16.842	0	0	0	16.842	
20	Summe: Katalog/Publikationen	21.600	16.842	16.842	0	16.842	0	16.842	0	0	0	16.842	
21	VI Museumspädagogisches Begleitprogramm												
22	Aufwendungen Sachleistungen	18.000	24.712	24.712	0	24.712	0	24.712	0	0	0	1.273	
23	Summe: Museumspädagogisches Beg	18.000	24.712	24.712	0	24.712	0	24.712	0	0	0	1.273	
24	INVESTIV												
25	Summe: Investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Gesamtausgaben	346.950	369.674	369.674	0	368.824	850	369.674	0	0	24.643	267.326	
32	Finanzierung												
32	ursprünglich	346.950	369.674										
33	Eigenmittel ohne Sicherheitsreserve	346.950	351.450										
34	Beanspr. Sicherheitsreserve		8.224										
35	Gesicherte Fremdmittel		10.000										
36	Deckungsreserve												
37	Sicherheitsreserve (noch zur Verfügung)		38.550										
38	Nicht- oder überfinanzierter Betrag (muss 0 sein)		0										
Durch ein Sachmittelsponsoring der Firma 3M konnten Eigenmittel in den Schauplatzen Englischen und Oberhausen eingespart werden (Gegenwert: 991,80€)													
											2006	2007	2008
											0	0	38.550