

Vorlagennummer: E 49.S/0223/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 09.01.2025

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kultur E 49 für das Jahr 2025

Vorlageart: Anhörung
Federführende Dienststelle: Kulturservice
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: E 49/S

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2025	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Anhörung/Empfehlung
25.02.2025	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
26.02.2025	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2025 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2025 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2025 auf Empfehlung des Betriebsausschuss Kultur und Theater in der vorliegenden Fassung fest.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2025	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
	Ertrag	28.287.200	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	27.898.200	0	0	0	0	0
Abschreibungen	389.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)**

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
x			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input checked="" type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine **Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen** erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49%)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen **Zuschussbedarf in Höhe von 24.580.800,00 Euro** aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 10 Teilwirtschaftspläne.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2025 eine Summe in Höhe von **24.580.800,00 Euro** aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2025 insgesamt auskömmlich.

Das Gesamtbudget des Kulturbetriebs beträgt 28.287.200,00 Euro.

Auf folgende Risiken / Änderungen ist hinzuweisen:

Insgesamt weist der Wirtschaftsplan 2025 ein Defizit in Höhe von **1.411.500,- €** aus, die Summe des Defizits ergibt sich aus den folgenden Positionen:

- 261.200,- € Mindereinnahmen Eintritte
- 77.200,- € Mindereinnahmen Verkaufserlöse
- 124.700,- € Mindereinnahmen Musikschulentgelte
- 403.900,- € Erhöhung Bewachungskosten
- 266.100,- € Umwandlung Honorarkräfte Musikschule
- 100.000,- € Sonntagsöffnung Stadtbibliothek
- 80.000,- € Einführung digitaler Rechnungsworkflow
- 98.400,- € Anschaffungskosten Bücherbus

Durch die bereits umgesetzte Erhöhung der folgenden Erträge im Wirtschaftsplan 2025 konnte das Defizit bereits um **82.100,- €** auf insgesamt **1.329.400,- €** reduziert werden:

- 22.100,- € Gebührenerhöhung Stadtbibliothek
- 60.000,- € Erhöhung Erträge Raumvermietung

Das verbleibende Defizit in Höhe von 1.329.400,- € soll folgendermaßen gedeckt werden:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass insgesamt eine pauschale Zuschusserhöhung in Höhe von 500.000,- € zusätzlich bereitgestellt wird.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt für den Wirtschaftsplan 2025 ff wie folgt:

- **1. Umwandlung Honorarkräfte Musikschule**
Die Umwandlung der Honorarkräfte der Musikschule erfolgte zum 01.08.2024. Für die Jahre ab 2025 wird eine Summe in Höhe von 266.100,- € bereitgestellt (siehe Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 11.06.2024).
- **2. Sonntagsöffnung Stadtbibliothek**
Ab dem Jahr 2025 werden jährlich insgesamt 100.000,- € für die Sonntagsöffnung in der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt (siehe Beschluss Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 14.06.2022, sowie verschiedene Kenntnisnahmen 10.11.2022 und 09.05.2023).
- **3. Einführung digitaler Rechnungsworkflow**
Für die Einführung des digitalen Rechnungsworkflows und dem damit verbundenen digitalen Archiv werden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 80.000,- € bereitgestellt, ab dem Jahr 2026 fallen jährliche Kosten in Höhe von rund 19.000,- € an.
- **4. Anschaffungskosten Bücherbus**
Bei durch den E18 (Stadtbetrieb) geschätzten Anschaffungskosten in Höhe von ca. 850.500,- €, inklusive Förderungen in Höhe von ca. 145.000,- €, fallen jährliche Kosten in Höhe von insgesamt

98.400,- € an (78.400,- € jährliche Abschreibung, 20.000,- € Zinsen Gesellschafterdarlehen). Davon werden Aufwendungen in Höhe von 53.900,- € durch die pauschal zur Verfügung gestellten 500.000,- € gedeckt.

Die Finanzierung des Bücherbusses ist durch die im Wirtschaftsplan eingeplanten Abschreibungen und die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens sichergestellt.

Das nach der durch den Zuschuss des Rechtsträgers verbleibende Defizit in Höhe von 829.400,- € soll durch folgende umzusetzende Maßnahmen ab dem Wirtschaftsjahr 2025 gedeckt werden:

- **Umsetzung der Bildungs Kooperation in der Musikschule**

Durch die Umsetzung der Bildungs Kooperation ab dem 01.08.2025 innerhalb der Musikschule können Mehrerträge für das Jahr 2025 (August bis Dezember) in Höhe von ca. 35.400,- € generiert werden, siehe Vorlage Kinder- und Jugendausschuss vom 08.10.2024 und Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 10.10.2024.

Ab dem Jahr 2026 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von jährlich ca. 85.000,- €.

- **Tage der kulturellen Bildung in Kunstmuseen; Dienstag und Mittwoch**

Kita-Gruppen, Schulklassen, Gruppen aus gebundenen Einrichtungen (z.B. Förderschulen, Hochschulen, Berufskollegs, Senioreneinrichtungen) erhalten an zwei Tagen in der Woche die Möglichkeit, geführt die Kunstmuseen aufzusuchen. An diesen „Tagen der kulturellen Bildung“ stehen kostenpflichtige Guides für sie zur Verfügung. Dadurch entfällt externes Bewachungspersonal. Die Häuser werden an diesen Tagen für nicht angemeldete Besucher*innen geschlossen, damit die Gruppen intensiv betreut werden können. Dies führt zu Einsparungen bei den Bewachungskosten in Höhe von insgesamt ca. 247.600,- € jährlich.

- **Erhöhung Eintrittsgelder**

Um Mehreinnahmen zu erzielen, sollten die Eintrittsgelder auf 10,- € für Vollzahler und 6,- € für Teilzahler erhöht werden. Dies führt zu jährlichen Mehreinnahmen bei gleichbleibenden Besucherzahlen in Höhe von insgesamt ca. 340.200,- €.

- **Erhöhung Führungsentgelte und Leihgebühren Audioguides**

Durch Erhöhung der Führungsentgelte können Mehreinnahmen in Höhe von ca. 40.000,- € jährlich erzielt werden.

Hierunter fallen die Erhöhung der Eintritte Schulführungen außerhalb der Städteregion von 3,- € auf 4,- € und die Erhöhung der Eintritte Besuchergruppen außerhalb der Städteregion von 3,- € auf 4,- €. Weiter sollen Ausleihgebühren für die Audioguides in Höhe von 3,- € eingerichtet werden.

- **Schließung Zollmuseum**

Sollte das Zollmuseum gänzlich geschlossen werden, ist mit jährlichen Einsparungen (insbesondere durch Betriebskosten) in Höhe von ca. 136.200,- € zu rechnen. An Aktualität gewonnen hat das Thema „Grenze“. Dies soll, unterstützt durch Exponate aus dem Zollmuseum, ggf. im Grashaus bzw. anderen Häusern der Route Charlemagne aufgegriffen werden.

- **Kürzung Ausstellungsbudget Couven Museum und Internationales Zeitungsmuseum**

Das Controlling des Besucheraufkommens hat gezeigt, dass Ausstellungen im Couven Museum und im Internationalen Zeitungsmuseum nicht zu einem höheren Besucheraufkommen führen. Hinzu kommt, dass im Internationalen Zeitungsmuseum durch die Umwidmung des Wechselausstellungsraums zum Trauzimmer Ausstellungen nicht mehr möglich sind. Des Weiteren ist eine Neukonzeption für das Internationale Zeitungsmuseum in Planung.

In Bezug auf das Couven Museum ist anzumerken, dass ein höheres Besucheraufkommen erfolgt, sofern „herausragende“ Ausstellungen durchgeführt werden (Fabergé, Meisner Porzellan, Bernsteinzimmer). Diese Projekte benötigen aber gleichzeitig wesentlich höhere Budgets, was in den letzten Jahren nicht möglich war.

Ein Konzept zur Vermarktung des Hauses als Haus der Wohnkultur liegt vor und muss wieder aufgenommen werden und ggfls angepasst werden.

Die Budgetkürzung führt zu Einsparungen in Höhe von 30.000,- € jährlich.

Wie bereits eingangs genannt wurden im Wirtschaftsplan 2025 folgende Mehrerträge eingestellt:

- **Erhöhung Erträge Raumvermietungen**

Durch eine erhöhte Nachfrage nach der Vermietung der Räume, konnten die Erträge um 60.000,- € nach oben angepasst werden.

- **Gebührenerhöhung Stadtbibliothek**

Durch die Gebührenerhöhung in der Stadtbibliothek wurden Mehrerträge in Höhe von 22.100,- € eingeplant, siehe Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater vom 05.09.2024 und Rat der Stadt Aachen vom 09.10.2024.

Risiken:

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ist trotz der vorher genannten Verbesserungen noch risikobehaftet.

Sollten die geplanten Umsetzung zu Einsparungen und Mehreinnahmen nicht umgesetzt werden, ist von einem Defizit in Höhe von 829.400,- € auszugehen.

Anlage/n:

- 1 - Wirtschaftsplan gesamt E49 und Erfolgsplan (öffentlich)
- 2 - 10 Teilwirtschaftspläne (öffentlich)
- 3 - Finanzplan und Vermögensplan (öffentlich)
- 4 - Stellenplan 2025 (öffentlich)
- 5 - Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2025 (öffentlich)
- 6 - Produktblatt 2025 (öffentlich)
- 7 - Kapitalflussrechnung 2025 (öffentlich)

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2025		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2025
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	815.600,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	159.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	233.500,00
803	Verkaufserlöse	44.800,00
804	Verwaltungsgebühren	28.200,00
806	Schulgelder Musikschule	1.428.400,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	156.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	20.000,00
	Summe	2.934.200,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	280.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	80.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.800,00
	Summe	515.600,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	132.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	24.580.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	24.787.800,00
	Summe ERTRÄGE	28.237.600,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2025
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	11.084.000,00
401	Beamtenbezüge	1.142.300,00
402	Sozialabgaben	2.220.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	858.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	93.900,00
	Summe	15.399.300,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	257.700,00
421	Künstlersozialversicherung	8.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	272.700,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.488.100,00
501	Technische Anlagen	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	61.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	15.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	134.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.024.000,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	4.017.300,00
511	externe Anmietungen	138.100,00
	Summe	4.155.400,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	120.600,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00
	Summe	143.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	777.000,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	641.200,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	6.400,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.706.900,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.360.000,00
	Summe	1.360.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00
561	Bürobedarf	35.200,00
562	Fachmedien	24.400,00
563	Portokosten	37.700,00
564	Fernsprechgebühren	69.700,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00
566	IT-Kosten	970.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	83.000,00
	Summe	1.965.900,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	672.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	54.500,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00
	Summe	731.000,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	389.000,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	86.000,00
	Summe	479.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	28.237.600,00
		Erfolgsplan 2025
	Erträge	3.656.800,00
	Aufwendungen	28.237.600,00
	Jahresverlust	-24.580.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	24.580.800,00
	mehr/weniger	0,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2025				
		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Veränderungen
				2024/2025
	Erträge			
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	558.800,00	815.600,00	256.800,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	159.000,00	159.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	109.100,00	233.500,00	124.400,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	44.800,00	-77.200,00
804	Verwaltungsgebühren	26.800,00	28.200,00	1.400,00
805	Schulgelder Musikschule	1.517.700,00	1.428.400,00	-89.300,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	98.900,00	156.800,00	57.900,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	47.000,00	47.900,00	900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	11.700,00	20.000,00	8.300,00
		2.651.000,00	2.934.200,00	283.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	220.000,00	280.000,00	60.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	80.100,00	80.100,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	90.700,00	90.700,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.700,00	54.800,00	-22.900,00
		478.500,00	515.600,00	37.100,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	173.000,00	132.000,00	-41.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	23.908.400,00	24.580.800,00	672.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		24.156.400,00	24.787.800,00	631.400,00
	Summe ERTRÄGE	27.285.900,00	28.237.600,00	951.700,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2025				
		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Veränderungen
				2024/2025
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	10.276.900,00	11.084.000,00	807.100,00
401	Beamtenbezüge	1.252.200,00	1.142.300,00	-109.900,00
402	Sozialabgaben	2.059.100,00	2.220.800,00	161.700,00
403	Zusatzversorgungskosten	795.500,00	858.300,00	62.800,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	90.900,00	93.900,00	3.000,00
		14.474.600,00	15.399.300,00	924.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	465.100,00	257.700,00	-207.400,00
421	Künstlersozialversicherung	22.000,00	8.000,00	-14.000,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		494.100,00	272.700,00	-221.400,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.507.500,00	1.488.100,00	-19.400,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	59.200,00	61.200,00	2.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	15.000,00	15.000,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	163.500,00	134.500,00	-29.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.500,00	0,00	-21.500,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.093.900,00	2.024.000,00	-69.900,00
Konto 51	Mieten			
510	städtische Gebäude	3.958.600,00	4.017.300,00	58.700,00
511	externe Anmietungen	136.000,00	138.100,00	2.100,00
		4.094.600,00	4.155.400,00	60.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	120.600,00	120.600,00	0,00
526	Repräsentationskosten	22.800,00	22.800,00	0,00
		143.400,00	143.400,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	807.000,00	777.000,00	-30.000,00
542	Pädagogik	30.500,00	30.500,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	457.800,00	641.200,00	183.400,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	8.400,00	6.400,00	-2.000,00
546	Beschaffung von Medien	224.500,00	224.500,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	10.000,00	10.000,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00
		1.555.500,00	1.706.900,00	151.400,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.210.000,00	1.360.000,00	150.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00	678.600,00	0,00
561	Bürobedarf	34.300,00	35.200,00	900,00
562	Fachmedien	24.400,00	24.400,00	0,00
563	Portokosten	36.500,00	37.700,00	1.200,00
564	Fernsprechgebühren	67.800,00	69.700,00	1.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	42.700,00	42.700,00	0,00
566	IT-Kosten	890.000,00	970.000,00	80.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	83.000,00	83.000,00	0,00
		1.881.900,00	1.965.900,00	84.000,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	880.400,00	672.500,00	-207.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	53.000,00	54.500,00	1.500,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
		938.900,00	731.000,00	-207.900,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	329.000,00	389.000,00	60.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	86.000,00	20.000,00
		399.000,00	479.000,00	80.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.285.900,00	28.237.600,00	951.700,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	3.377.500,00	3.656.800,00	279.300,00
	Aufwendungen	27.285.900,00	28.237.600,00	951.700,00
	Jahresverlust	-23.908.400,00	-24.580.800,00	-672.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	23.908.400,00	24.580.800,00	672.400,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 1											
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse												
800	Eintrittsgelder	200.000,00	37.618,66	200.000,00	48.445,06	65.800,00	86.000,00	250.000,00	39.688,97	250.000,00	47.669,96	74.700,00	74.200,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	456,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	2.500,00	142,00	0,00	467,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	35.000,00	4.819,37	35.000,00	5.812,82	35.000,00	5.500,00	40.000,00	6.359,57	40.000,00	7.827,83	40.000,00	10.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.521,01	0,00	0,00
	Summe	237.000,00	42.894,03	235.000,00	57.443,88	100.800,00	91.500,00	292.500,00	66.190,54	290.000,00	58.485,80	114.700,00	84.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	34.550,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	280.151,88	0,00	174.900,90	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.007,50	0,00	4.177,51	0,00	0,00	0,00	5.317,19	0,00	13.253,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-5.784,78	0,00	-302,12	0,00	0,00	0,00	7.631,06	0,00	14.971,94	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.300,00	7.333,93	6.700,00	6.742,90	100,00	100,00	6.500,00	9.620,49	6.500,00	9.620,50	9.600,00	9.600,00
	Summe	26.400,00	39.106,65	6.700,00	31.218,29	100,00	100,00	29.700,00	302.720,62	6.500,00	212.746,34	9.600,00	9.600,00
Konto 85	Zuschüsse												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	26.762,00	0,00	0,00	0,00	738.095,52	0,00	589.381,21	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.965.700,00	1.965.700,00	2.062.200,00	2.082.500,00	2.198.800,00	2.272.100,00	2.548.400,00	2.548.400,00	2.706.900,00	2.728.700,00	2.927.200,00	2.905.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.965.700,00	1.978.268,30	2.062.200,00	2.109.262,00	2.198.800,00	2.272.100,00	2.623.400,00	3.381.713,21	2.781.900,00	3.393.081,21	3.002.200,00	2.980.900,00
	Summe ERTRÄGE	2.229.100,00	2.060.268,98	2.303.900,00	2.197.924,17	2.299.700,00	2.363.700,00	2.945.600,00	3.750.624,37	3.078.400,00	3.664.313,35	3.126.500,00	3.074.700,00
	Summe Aufwand	2.229.100,00	2.135.261,96	2.303.900,00	2.122.340,74	2.299.700,00	2.363.700,00	2.945.600,00	3.849.609,30	3.078.400,00	3.785.878,79	3.126.500,00	3.074.700,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte	600.900,00	628.487,91	632.900,00	621.181,63	668.700,00	702.600,00	601.400,00	619.537,58	647.900,00	637.514,26	805.600,00	783.700,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	72.300,00	16.080,00	62.100,00		0,00	0,00	
402 Sozialabgaben	120.400,00	121.073,51	126.800,00	113.922,84	134.000,00	140.800,00	120.500,00	127.578,21	129.800,00	124.413,64	161.400,00	157.000,00	
403 Zusatzversorgungskosten	46.500,00	46.827,89	49.000,00	36.099,68	51.700,00	54.400,00	46.600,00	46.292,79	50.200,00	41.373,55	62.300,00	60.700,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-15.536,17	0,00	-7.658,62	0,00	0,00	0,00	-19.805,32	0,00	11.185,01	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	17.903,61	4.000,00	9.749,31	4.000,00	9.700,00	6.100,00	8.123,48	6.100,00	2.882,14	6.100,00	2.900,00	
Summe	771.800,00	798.756,75	812.700,00	773.294,84	858.400,00	907.500,00	846.900,00	797.806,74	896.100,00	817.368,60	1.035.400,00	1.004.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	80,00	0,00	2.211,30	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	52.023,17	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	16,24	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	2.984,89	0,00	2.453,46	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	714,40	0,00		0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Summe	0,00	96,24	0,00	2.435,30	0,00	0,00	0,00	4.379,29	0,00	54.476,63	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume	163.000,00	155.397,01	187.700,00	145.701,49	158.400,00	181.100,00	312.800,00	340.289,22	360.100,00	342.673,25	370.900,00	371.000,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,46	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.183,66	1.900,00	623,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00	7.426,17	2.500,00	47.951,17	2.500,00	2.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	6.684,36	15.600,00	10.278,87	15.600,00	15.600,00	7.400,00	20.149,29	7.400,00	4.476,63	7.400,00	7.400,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.120,94	5.000,00	15.351,28	15.000,00	15.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	29.226,06	65.100,00	27.739,18	41.100,00	27.700,00	128.500,00	50.498,76	128.500,00	51.524,13	50.500,00	51.500,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.500,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Summe	245.600,00	192.491,09	270.300,00	184.342,54	217.000,00	226.300,00	456.200,00	423.484,38	503.500,00	468.519,92	467.800,00	447.400,00	
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.708,56	733.700,00	733.700,00	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.592,16	1.058.600,00	1.058.600,00	
511 externe Anmietungen	29.400,00	40.428,50	29.400,00	42.770,29	41.000,00	42.800,00	71.900,00	42.540,48	71.900,00	42.540,48	44.000,00	42.500,00	
Summe	763.100,00	774.137,06	763.100,00	776.478,85	774.700,00	776.500,00	1.130.500,00	1.101.132,64	1.130.500,00	1.101.132,64	1.102.600,00	1.101.100,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	18.883,44	0,00	24.018,05	0,00	0,00	0,00	87.029,36	0,00	42.490,71	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	2.500,00	4.867,23	2.500,00	3.075,26	2.500,00	2.500,00	3.000,00	10.375,30	3.000,00	7.682,05	3.000,00	3.000,00	
Summe	2.500,00	23.750,67	2.500,00	27.093,31	2.500,00	2.500,00	3.000,00	97.404,66	3.000,00	50.172,76	3.000,00	3.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	263.000,00	112.392,06	263.000,00	117.641,76	263.000,00	263.000,00	268.500,00	1.046.348,97	268.500,00	886.840,02	268.500,00	268.500,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	20.131,43	0,00	30.618,15	0,00	0,00	0,00	4.868,51	0,00	23.751,40	0,00	0,00	
544 Museumsshops	3.000,00	1.477,84	3.000,00	709,84	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.481,82	2.000,00	1.513,30	2.000,00	2.000,00	
545 Transportkosten	0,00	12.889,93	0,00	680,48	0,00	0,00	0,00	57.878,43	0,00	70.002,44	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.355,10	0,00		0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.551,45	1.000,00	2.927,77	1.000,00	1.000,00	0,00	554,46	0,00	4.222,23	0,00	0,00	
Summe	267.000,00	149.442,71	267.000,00	152.578,00	267.000,00	267.000,00	270.500,00	1.112.666,94	270.500,00	986.329,39	270.500,00	270.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag	75.100,00	75.100,00	75.600,00	69.400,00	63.700,00	63.700,00	100.200,00	100.200,00	97.900,00	90.000,00	83.600,00	83.600,00	
561 Bürobedarf	2.300,00	2.141,33	2.300,00	1.555,97	2.300,00	2.300,00	4.400,00	2.660,40	4.400,00	3.153,44	4.400,00	4.400,00	
562 Fachmedien	4.100,00	3.250,76	4.100,00	2.297,10	4.100,00	4.100,00	3.600,00	7.979,41	3.600,00	7.446,16	3.600,00	3.600,00	
563 Postkosten	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.907,12	7.400,00	8.900,00	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.911,06	7.400,00	8.900,00	
564 Fernspreckgebühren	6.900,00	6.259,65	6.100,00	5.879,85	5.900,00	5.900,00	10.200,00	9.461,87	13.000,00	10.199,32	10.100,00	10.200,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	5.595,22	6.000,00	9.314,85	6.000,00	6.000,00	4.500,00	36.958,83	4.500,00	39.038,10	4.500,00	4.500,00
566 IT-Kosten	32.600,00	36.166,03	52.200,00	37.926,29	49.100,00	49.100,00	50.500,00	66.388,68	86.700,00	80.695,72	81.500,00	81.500,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	16.691,32	2.100,00	6.310,57	2.100,00	2.100,00	200,00	5.074,07	200,00	11.239,48	200,00	200,00
Summe	143.900,00	153.380,31	157.400,00	141.591,75	140.600,00	142.100,00	188.400,00	236.899,26	219.300,00	250.683,28	195.300,00	196.900,00

		GB 2					
Erträge		Route Charlemagne					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	500.000,00	405.245,57	500.000,00	474.384,48	418.300,00	655.400,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	45.000,00	24.436,85	45.000,00	31.891,12	45.000,00	27.300,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	547.000,00	429.879,42	545.000,00	506.500,60	463.300,00	682.700,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	5.000,00	12.942,90	0,00	8.706,25	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	67.613,17	0,00	16.856,59	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-13.489,76	0,00	-10.938,25	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	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	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.400,00	39.429,45	25.500,00	25.546,14	10.400,00	3.000,00
	Summe	66.800,00	106.495,76	25.500,00	40.170,73	10.400,00	3.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.385.900,00	2.517.700,00	2.276.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.147.500,00	2.147.500,00	2.366.300,00	2.419.900,00	2.517.700,00	2.276.400,00
	Summe ERTRÄGE	2.761.300,00	2.683.875,18	2.936.800,00	2.966.571,33	2.991.400,00	2.962.100,00
	Summe Aufwand	2.761.300,00	2.872.356,81	2.936.800,00	3.073.966,78	2.991.400,00	2.962.100,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	472.200,00	642.962,84	619.400,00	660.333,46	698.300,00	788.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
402	Sozialabgaben	94.600,00	126.930,12	124.100,00	129.576,74	140.000,00	157.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	36.600,00	43.923,90	48.000,00	49.010,38	54.100,00	61.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-13.345,01	0,00	4.905,64	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	3.884,26	5.100,00	3.761,85	5.100,00	3.800,00
	Summe	608.500,00	804.356,11	796.600,00	847.588,07	897.500,00	1.010.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	3.000,00	0,00	3.000,00	8.370,00	3.000,00	3.000,00
421	Künstlersozialversicherung	2.000,00	3.902,90	2.000,00	5.036,25	2.000,00	2.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	5.000,00	3.902,90	5.000,00	13.406,25	5.000,00	5.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	307.900,00	349.985,46	354.500,00	366.119,19	350.000,00	251.300,00
501	Technische Anlagen	0,00	159,42	0,00	1.136,57	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	9.000,00	25.012,30	9.000,00	11.836,15	9.000,00	9.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	67.341,29	208.000,00	87.697,80	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.099,43	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	18.248,92	19.800,00	12.698,85	18.300,00	12.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	544.700,00	464.846,82	591.300,00	479.488,56	585.300,00	481.000,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.648,48	784.600,00	784.600,00
511	externe Anmietungen	29.400,00	40.428,53	29.400,00	42.770,30	41.000,00	42.800,00
	Summe	814.000,00	825.077,01	814.000,00	827.418,78	825.600,00	827.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	59.008,83	55.000,00	68.785,30	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.089,06	5.000,00	2.331,10	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	60.097,89	60.000,00	71.116,40	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	280.500,00	267.813,12	275.500,00	366.944,54	275.500,00	245.500,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	6.855,50	0,00	35.411,35	0,00	1.300,00
544	Museumsshops	10.000,00	7.840,26	10.000,00	15.234,80	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	3.000,00	2.376,69	3.000,00	23.355,75	3.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	3.486,00	0,00	7.583,34	0,00	0,00
	Summe	293.500,00	288.371,57	288.500,00	448.529,78	288.500,00	259.800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	98.400,00	98.400,00	82.500,00	75.900,00	73.100,00	73.100,00
561	Bürobedarf	4.000,00	4.441,75	4.000,00	5.314,77	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.025,44	2.300,00	3.585,84	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	14.800,00	8.176,00	9.000,00	8.910,66	7.400,00	8.900,00
564	Fernsprechgebühren	7.800,00	6.287,67	6.900,00	6.493,63	6.700,00	6.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	1.163,34	7.000,00	4.899,24	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	52.900,00	67.347,47	92.600,00	74.754,50	87.100,00	87.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	12.946,91	0,00	16.936,78	0,00	0,00
	Summe	187.200,00	200.788,58	204.300,00	196.795,42	187.600,00	188.900,00

		GB 3					
Erträge		Museumsdienst					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	926,00	0,00	649,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	118.400,00	102.254,78	105.200,00	117.591,79	109.100,00	233.500,00
803	Verkaufserlöse	0,00	28,14	0,00		0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00
	Summe	128.400,00	113.208,92	115.200,00	132.240,79	119.100,00	245.500,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	20.000,00	3.076,27	10.000,00	562,95	10.000,00	10.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	4.683,51	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	23.800,00	3.078,77	10.000,00	5.246,46	10.000,00	10.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00	593.700,00	587.600,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	530.600,00	534.600,00	605.000,00	621.092,00	593.700,00	587.600,00
	Summe ERTRÄGE	682.800,00	650.887,69	730.200,00	758.579,25	722.800,00	843.100,00
	Summe Aufwand	682.800,00	688.306,68	730.200,00	717.929,13	722.800,00	843.100,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	361.600,00	367.054,53	407.400,00	368.402,14	399.200,00	425.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
402	Sozialabgaben	72.500,00	84.797,41	81.600,00	72.342,08	80.000,00	85.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	28.000,00	20.728,23	31.500,00	22.524,00	30.900,00	32.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-15.066,81	0,00	6.985,62	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.688,11	1.500,00	2.107,96	1.500,00	2.100,00
	Summe	463.600,00	459.201,47	522.000,00	472.361,80	511.600,00	545.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	130.000,00	135.574,77	117.400,00	160.954,01	121.300,00	205.700,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	3.509,18	2.000,00		2.000,00	4.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	131.000,00	139.083,95	119.400,00	160.954,01	123.300,00	209.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	259,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	869,59	100,00	915,41	900,00	900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	1.700,00	1.129,45	1.600,00	2.415,41	2.400,00	2.400,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	7.588,84	7.000,00	10.316,76	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	4.000,00	439,71	4.000,00	1.866,46	4.000,00	4.000,00
	Summe	11.000,00	8.028,55	11.000,00	12.183,22	11.000,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	570,86	0,00	297,61	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	29.860,26	14.000,00	17.128,85	14.000,00	14.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	117,19	0,00		0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	14.000,00	30.548,31	14.000,00	17.436,46	14.000,00	14.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	19.400,00	19.400,00	20.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.179,92	2.000,00	1.015,53	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	1.526,56	2.000,00	1.005,10	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.600,00	327,05	400,00	587,49	500,00	600,00
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	3.749,96	2.000,00	2.902,08	2.400,00	2.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.043,40	4.000,00	1.422,09	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	20.600,00	14.986,34	19.900,00	13.800,45	18.700,00	18.700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.828,67	0,00	2.418,02	0,00	0,00
	Summe	50.900,00	45.041,90	50.700,00	41.850,76	48.300,00	48.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	10.000,00	3.550,00	10.000,00	7.511,72	10.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
590	Abschreibungen	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	1.200,00
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	600,00	1.723,05	1.500,00	3.215,75	2.200,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	682.800,00	688.306,68	730.200,00	717.929,13	722.800,00	843.100,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
	Erträge	152.200,00	120.287,69	125.200,00	139.179,25	129.100,00	255.500,00
	Aufwendungen	-682.800,00	-688.306,68	-730.200,00	-717.929,13	-722.800,00	-843.100,00
	Jahresverlust	-530.600,00	-568.018,99	-605.000,00	-578.749,88	-593.700,00	-587.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	530.600,00	530.600,00	605.000,00	619.400,00	593.700,00	587.600,00
	mehr/weniger	0,00	-37.418,99	0,00	40.650,12	0,00	0,00

		GB 4					
Erträge		Veranstaltungsmanagement					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.100,00	114.322,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	126.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	500,00	0,00		0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	148.600,00	114.822,30	130.000,00	101.042,40	126.500,00	126.500,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	26.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	33.000,00	185.012,65	26.000,00	7.808,85	26.000,00	26.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	12.700,00	58.055,16	60.000,00	61.338,00	80.000,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.342.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	580,20	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	1.650.900,00	1.683.755,16	1.611.100,00	1.972.118,20	2.404.600,00	2.342.400,00
	Summe ERTRÄGE	1.832.500,00	1.983.590,11	1.767.100,00	2.080.969,45	2.557.100,00	2.494.900,00
	Summe Aufwand	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.557.100,00	2.494.900,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	267.900,00	181.806,95	230.000,00	239.436,41	255.300,00	276.100,00
401	Beamtenbezüge	65.800,00	110.766,88	112.400,00	119.667,20	150.200,00	150.200,00
402	Sozialabgaben	53.700,00	35.808,20	46.100,00	47.536,44	51.100,00	55.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.700,00	16.281,73	17.800,00	17.611,24	19.700,00	21.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.236,48	0,00	900,83	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.389,67	3.000,00	1.799,72	3.000,00	1.800,00
	Summe	411.100,00	338.816,95	409.300,00	426.951,84	479.300,00	504.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.601,95	0,00	5.762,19	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	14.326,54	0,00	6.260,40	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	19.928,49	0,00	12.022,59	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	400,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	5,88	100,00		0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	500,00	5,88	100,00	25,87	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	20.173,37	0,00	22.376,06	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	29,53	1.000,00	30,80	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	20.202,90	1.000,00	22.406,86	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	23.922,01	0,00	4.967,91	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.350.000,00
	Summe	1.100.000,00	764.907,07	900.000,00	906.300,00	1.200.000,00	1.350.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	55.800,00	55.800,00	62.500,00	57.400,00	47.900,00	47.900,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.058,54	2.000,00	2.190,17	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
563	Portokosten	2.500,00	1.362,66	1.500,00	1.468,74	1.200,00	1.500,00
564	Fernsprechgebühren	2.400,00	5.269,72	3.900,00	3.355,83	3.400,00	3.400,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.798,79	2.200,00	21.647,25	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	9.600,00	12.678,03	19.700,00	11.155,33	18.500,00	18.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	979,11	0,00	1.119,19	0,00	0,00
	Summe	74.500,00	112.946,85	91.800,00	98.336,51	75.200,00	75.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	231.900,00	730.559,58	364.100,00	655.073,31	801.500,00	563.600,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	2.604,34	0,00	0,00
	Summe	244.400,00	731.609,58	364.100,00	657.677,65	801.500,00	563.600,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	100,00
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	1.000,00	961,03	800,00	1.187,95	100,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.832.500,00	2.013.300,76	1.767.100,00	2.129.877,18	2.557.100,00	2.494.900,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
	Erträge	206.800,00	357.890,11	216.000,00	170.769,45	232.500,00	152.500,00
	Aufwendungen	-1.832.500,00	-2.013.300,76	-1.767.100,00	-2.129.877,18	-2.557.100,00	-2.494.900,00
	Jahresverlust	-1.625.700,00	-1.655.410,65	-1.551.100,00	-1.959.107,73	-2.324.600,00	-2.342.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.625.700,00	1.625.700,00	1.551.100,00	1.910.200,00	2.324.600,00	2.342.400,00
	mehr/weniger	0,00	-29.710,65	0,00	-48.907,73	0,00	0,00

		GB 5					
Erträge		Musikschule					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.506,26	0,00	45.904,39	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	400,00	0,00	45.292,51	21.400,00	7.800,00
	Summe	15.700,00	30.906,26	0,00	91.196,90	21.400,00	7.800,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	45.000,00	167.462,07	118.000,00	120.382,98	123.000,00	132.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.784.800,00	1.801.600,00	2.042.200,00	2.112.700,00	2.081.700,00	2.109.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	1.829.800,00	1.969.062,07	2.160.200,00	2.233.082,98	2.204.700,00	2.241.700,00
	Summe ERTRÄGE	3.363.500,00	3.349.409,50	3.677.900,00	3.700.525,32	3.743.800,00	3.677.900,00
	Summe Aufwand	3.363.500,00	3.543.585,86	3.677.900,00	3.797.777,48	3.743.800,00	3.677.900,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.850.500,00	1.873.915,76	1.950.400,00	2.023.858,70	2.072.600,00	2.286.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
402	Sozialabgaben	370.800,00	397.088,94	390.700,00	410.796,57	415.300,00	458.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	143.300,00	148.306,19	151.000,00	152.682,88	160.500,00	177.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	15.331,98	15.400,00	16.023,51	15.400,00	16.000,00
	Summe	2.380.000,00	2.434.642,87	2.507.500,00	2.603.361,66	2.663.800,00	2.937.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	388.000,00	340.723,39	385.000,00	336.124,00	340.800,00	19.000,00
421	Künstlersozialversicherung	16.300,00	24.967,35	19.300,00	18.190,07	17.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	326,80		38,32	0,00	0,00
	Summe	404.300,00	366.017,54	404.300,00	354.352,39	357.800,00	20.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	105.100,00	103.379,70	121.000,00	94.678,11	103.400,00	113.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	116.286,45	4.800,00	17.303,07	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	20.700,00	7.577,61	20.700,00	3.948,86	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	6.731,00	6.300,00	5.588,27	6.700,00	6.700,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	136.900,00	233.974,76	152.800,00	121.518,31	135.600,00	146.100,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	287.800,00	292.660,62	287.800,00	287.780,12	287.800,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	4.000,00	2.387,60	4.000,00	3.299,18	4.000,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	851,34	1.000,00	366,77	1.000,00	1.000,00
	Summe	5.000,00	3.238,94	5.000,00	3.665,95	5.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	25.381,67	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	4.406,14	16.800,00		16.800,00	16.800,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
545	Transportkosten	3.000,00	1.558,90	3.000,00	907,97	3.000,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	3.000,00	5.971,04	19.800,00	26.289,64	19.800,00	17.800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	67.300,00	67.300,00	68.600,00	63.000,00	63.100,00	63.100,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.914,82	3.600,00	4.422,70	3.600,00	4.500,00
562	Fachmedien	4.000,00	1.915,77	2.800,00	1.919,95	2.800,00	2.800,00
563	Portokosten	2.300,00	4.206,66	3.500,00	1.251,45	3.500,00	1.600,00
564	Fernsprechgebühren	3.300,00	5.736,68	5.100,00	5.768,45	5.200,00	5.800,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	5.000,00	4.488,33	5.000,00	7.353,26	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	30.800,00	35.331,43	116.100,00	150.674,07	65.000,00	65.000,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	15.700,00	19.360,86	18.700,00	40.862,78	18.700,00	18.700,00
	Summe	132.000,00	142.254,55	223.400,00	275.252,66	166.900,00	166.500,00

Wirtschaftsplan

		GB 6					
Erträge		Stadtbibliothek					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	10.000,00	2.858,56	10.000,00	6.403,56	5.000,00	6.400,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.865,22	98.900,00	156.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.900,22	47.000,00	47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.502,11	6.000,00	7.988,73	1.700,00	8.000,00
	Summe	241.300,00	152.626,68	241.300,00	184.609,73	152.600,00	219.100,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00		0,00		0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00		0,00		0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00		0,00		0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	934,73	0,00	6.512,88	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	28.900,00	193.618,27	28.900,00	54.985,80	28.900,00	28.900,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	23.500,00	29.885,57	29.900,00	29.885,56	29.900,00	29.700,00
	Summe	97.100,00	224.438,57	58.800,00	91.384,24	58.800,00	58.600,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	59.597,68	0,00	-36.262,74	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.312.400,00	4.312.400,00	4.260.500,00	4.351.100,00	4.557.200,00	4.833.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	3.436,19	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	4.312.400,00	4.371.997,68	4.260.500,00	4.318.273,45	4.557.200,00	4.833.200,00
	Summe ERTRÄGE	4.650.800,00	4.749.062,93	4.560.600,00	4.594.267,42	4.768.600,00	5.110.900,00
	Summe Aufwand	4.650.800,00	4.830.553,98	4.560.600,00	4.732.174,21	4.768.600,00	5.110.900,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	2.168.500,00	2.058.763,92	2.031.500,00	2.214.021,97	2.290.300,00	2.392.300,00	
401 Beamtenbezüge	215.900,00	238.290,57	221.500,00	161.993,23	170.400,00	170.400,00	
402 Sozialabgaben	434.500,00	423.721,07	407.000,00	439.674,86	458.800,00	479.300,00	
403 Zusatzversorgungskosten	167.900,00	155.566,87	157.300,00	162.871,21	177.300,00	185.300,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.498,84	0,00	-2.112,55	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	17.607,07	19.800,00	19.030,64	19.800,00	19.000,00	
Summe	3.006.600,00	2.895.448,34	2.837.100,00	2.995.479,36	3.116.600,00	3.246.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	845,00	0,00	1.100,00	0,00	30.000,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	21,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
422 Aushilfen	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	4.000,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Summe	4.000,00	4.176,25	4.000,00	7.829,25	4.000,00	34.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	243.500,00	276.118,51	280.300,00	236.663,26	276.200,00	319.900,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	29.000,00	258.240,25	29.000,00	32.148,44	29.000,00	29.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	13.235,07	26.000,00	17.417,67	26.000,00	26.000,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	16.639,83	23.800,00	18.322,43	26.200,00	18.300,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	12.000,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	334.300,00	571.826,80	371.100,00	328.965,76	369.400,00	405.200,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	499.000,00	501.077,84	499.000,00	501.197,84	499.000,00	501.200,00	
511 externe Anmietungen	10.000,00	9.057,00	10.000,00	9.003,00	10.000,00	10.000,00	
Summe	509.000,00	510.134,84	509.000,00	510.200,84	509.000,00	511.200,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.635,64	2.100,00	7.903,00	2.100,00	2.100,00	
526 Repräsentationskosten	0,00	503,95	0,00	648,27	0,00	0,00	
Summe	2.100,00	8.139,59	2.100,00	8.551,27	2.100,00	2.100,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	418,88	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	45.000,00	
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	1.200,00	469,23	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
546 Beschaffung von Medien	262.000,00	245.479,71	224.500,00	243.716,80	224.500,00	224.500,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	10.000,00	40.060,61	10.000,00	30.398,82	10.000,00	10.000,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.881,36	1.000,00	1.969,79	1.000,00	1.000,00	
Summe	274.200,00	287.890,91	236.700,00	276.533,98	236.700,00	281.700,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	159.300,00	159.300,00	165.700,00	152.300,00	131.600,00	131.600,00	
561 Bürobedarf	6.300,00	6.659,08	6.300,00	8.009,98	6.300,00	6.300,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	9.400,00	5.153,77	8.100,00	6.650,96	8.400,00	6.700,00	
564 Fernspreckgebühren	17.200,00	14.975,93	19.200,00	18.296,35	17.800,00	18.300,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.943,79	2.000,00	1.271,95	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	255.200,00	258.722,93	322.400,00	301.804,07	284.400,00	284.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.535,01	1.500,00	6.002,53	1.500,00	1.500,00
	Summe	450.900,00	454.290,51	525.200,00	494.335,84	452.000,00	450.800,00

		GB 7					
Erträge		Stadtarchiv					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	5.269,49	0,00	2.566,58	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	21.800,00	14.206,50	21.800,00	18.319,70	21.800,00	21.800,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	Summe	21.800,00	19.475,99	21.800,00	21.486,28	21.800,00	21.800,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	86.742,43	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.777,26	0,00	914,98	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	8.300,00	8.256,87	6.300,00	6.316,21	6.300,00	4.600,00
	Summe	19.800,00	96.776,56	6.300,00	13.731,19	6.300,00	4.600,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	47.100,00	557.203,21	0,00	61.251,13	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.337.900,00	1.337.900,00	1.516.300,00	1.545.400,00	1.721.800,00	1.810.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	1.385.000,00	1.895.103,21	1.516.300,00	1.606.651,13	1.721.800,00	1.810.900,00
	Summe ERTRÄGE	1.426.600,00	2.011.355,76	1.544.400,00	1.641.868,60	1.749.900,00	1.837.300,00
	Summe Aufwand	1.426.600,00	1.983.308,39	1.544.400,00	1.734.566,87	1.749.900,00	1.837.300,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	492.400,00	466.841,31	485.500,00	518.543,40	519.800,00	561.600,00
401	Beamtenbezüge	352.100,00	465.166,54	444.500,00	435.793,32	599.100,00	599.100,00
402	Sozialabgaben	98.700,00	93.352,34	97.200,00	99.005,89	104.200,00	112.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	38.100,00	36.881,90	37.600,00	38.027,60	40.200,00	43.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.642,66	0,00	450,94	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	5.839,58	4.000,00	5.943,94	4.000,00	5.900,00
	Summe	985.300,00	1.058.439,01	1.068.800,00	1.097.765,09	1.267.300,00	1.322.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	88.400,00	98.326,83	101.800,00	67.248,55	101.800,00	117.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	5.526,95	0,00		0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	86,62	6.000,00	7.851,05	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	91.373,91	35.000,00	105.949,25	35.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	1.321,69	11.900,00	10.963,98	13.700,00	11.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00
	Summe	141.800,00	196.636,00	155.200,00	192.012,83	157.000,00	170.400,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,69	152.000,00	171.200,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	386.438,70	1.500,00	15.021,48	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	484,08	3.000,00	2.054,31	3.000,00	3.000,00
	Summe	4.500,00	386.922,78	4.500,00	17.075,79	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	281,18	0,00		0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	66,41	500,00	217,15	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	62,95	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00		300,00	56,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	1.410,54	800,00	273,15	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.200,00	49.200,00	51.400,00	47.200,00	46.800,00	46.800,00
561	Bürobedarf	2.500,00	4.503,11	2.500,00	4.824,58	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	5.898,75	7.600,00	7.272,15	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	400,00	223,03	300,00	314,56	400,00	300,00
564	Fernsprechgebühren	5.800,00	6.018,28	6.200,00	6.188,49	6.400,00	6.200,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.456,00	6.000,00	5.641,86	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	54.900,00	77.069,63	79.300,00	94.512,62	74.600,00	74.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	1.062,45	500,00	66.221,05	500,00	500,00
	Summe	126.900,00	152.431,25	153.800,00	232.175,31	144.800,00	144.500,00

		GB 8					
Erträge		Barockfabrik					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	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	22.100,00	23.335,80	22.100,00	25.509,18	25.500,00	25.500,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.664,45	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	27.200,00	23.335,80	22.100,00	42.173,63	25.500,00	25.500,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00
	Summe ERTRÄGE	250.600,00	246.735,80	291.300,00	310.973,63	229.000,00	235.900,00
	Summe Aufwand	250.600,00	254.215,59	291.300,00	263.181,76	229.000,00	235.900,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	25.200,00	26.919,38	26.000,00		0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
402	Sozialabgaben	5.100,00	5.896,45	5.200,00		0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	2.000,00	1.683,38	2.000,00		0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00
	Summe	33.400,00	34.499,21	34.300,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	48.200,00	58.488,35	55.500,00	58.305,17	58.500,00	65.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	0,00	26.500,00	1.463,04	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.212,33	1.300,00	1.426,76	1.700,00	1.400,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	51.000,00	59.700,68	83.300,00	61.194,97	61.700,00	68.700,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.849,64	146.900,00	146.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	2.000,00	38,97	2.000,00	2.162,80	2.000,00	2.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	0,00	300,00	199,20	300,00	300,00
	Summe	2.300,00	38,97	2.300,00	2.362,00	2.300,00	2.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	8.100,00	8.100,00	8.600,00	7.900,00	8.300,00	8.300,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	600,00	2.494,97	600,00	574,97	600,00	600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
566	IT-Kosten	700,00	492,04	7.000,00	676,73	900,00	900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	889,80	0,00	42.305,37	0,00	0,00
	Summe	10.600,00	11.976,81	17.400,00	51.457,07	11.000,00	11.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.900,00	0,00	5.900,00		5.900,00	5.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Summe	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
590	Abschreibungen	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00
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	500,00	1.150,28	1.200,00	1.150,28	1.200,00	1.200,00
	Summe AUFWENDUNGEN	250.600,00	254.215,59	291.300,00	263.181,76	229.000,00	235.900,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
	Erträge	27.200,00	23.335,80	22.100,00	42.173,63	25.500,00	25.500,00
	Aufwendungen	-250.600,00	-254.215,59	-291.300,00	-263.181,76	-229.000,00	-235.900,00
	Jahresverlust	-223.400,00	-230.879,79	-269.200,00	-221.008,13	-203.500,00	-210.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	223.400,00	223.400,00	269.200,00	268.800,00	203.500,00	210.400,00
	mehr/weniger	0,00	-7.479,79	0,00	47.791,87	0,00	0,00

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	431.900,00	423.865,96	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	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	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	435.300,00	423.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	553.100,00	541.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand	553.100,00	731.413,47	0,00	81.403,39	0,00	0,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	151.700,00	86.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	30.400,00	18.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	11.700,00	6.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	500,00	792,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	194.300,00	110.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	227.400,00	577.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	10.200,00	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	5.000,00	1.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.400,00	776,45	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	579.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.900,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	3.000,00	445,12	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	500,00	272,53	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	2.100,00	3.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	IT-Kosten	13.200,00	4.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	889,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	52.300,00	16.392,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	911,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	33.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	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	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	33.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ERTRÄGE	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand	0,00	125.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFWENDUNGEN							
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	84.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	84.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	0,00	277,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	15.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Kulturservice					
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	600,00	0,00		0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	22.544,26	54.400,00	35.602,54	32.500,00	32.500,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	2.000,00	195,88	2.000,00	1.898,93	2.000,00	2.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	34.500,00	23.340,14	56.400,00	37.501,47	34.500,00	34.500,00
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,79	220.000,00	280.000,00
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	0,00	150.000,00	0,00	33.910,01	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	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	52.100,00	47.868,53	52.100,00	32.904,27	54.600,00	54.600,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	216.772,72	35.800,00	677.838,67	35.800,00	35.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-2.946,59	0,00	-2.181,50	0,00	0,00
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	397.000,00	567.617,92	307.900,00	944.761,24	310.400,00	370.400,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.100,00	0,00	86.430,00	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	4.782.200,00	5.232.200,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		38.868,67	0,00	41.619,81	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe	4.270.500,00	4.312.468,67	4.591.200,00	5.211.199,81	4.782.200,00	5.232.200,00
Summe ERTRÄGE	4.702.000,00	4.903.426,73	4.955.500,00	6.193.462,52	5.127.100,00	5.637.100,00
Summe Aufwand	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.654.669,14	5.127.100,00	5.637.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	2.238.400,00	2.137.800,66	2.386.800,00	2.485.527,28	2.567.100,00	2.867.600,00	
401 Beamtenbezüge	386.600,00	349.559,97	313.900,00	247.836,72	332.500,00	222.600,00	
402 Sozialabgaben	448.500,00	428.048,01	478.200,00	485.815,54	514.300,00	574.600,00	
403 Zusatzversorgungskosten	173.300,00	154.690,81	184.800,00	169.352,32	198.800,00	222.100,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-30.155,56	0,00	41.326,17	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	28.066,48	30.900,00	32.562,95	32.000,00	32.700,00	
Summe	3.277.700,00	3.068.010,37	3.394.600,00	3.462.420,98	3.644.700,00	3.919.600,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	-45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.300,57	1.000,00	4.542,15	1.000,00	1.000,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,39	2.000,00	3.198,33	2.000,00	2.000,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Summe	4.000,00	1.255,04	4.000,00	7.740,48	4.000,00	4.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	63.100,00	87.046,80	82.100,00	40.532,47	88.300,00	67.200,00	
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	5.082,36	3.000,00	4.852,66	3.000,00	5.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	749,28	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	4.355,98	3.900,00	4.266,95	4.400,00	4.300,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	72.000,00	96.485,14	91.000,00	50.401,36	97.700,00	76.500,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.400,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	296.000,00	343.694,80	296.000,00	333.413,56	296.000,00	333.400,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	49.000,00	54.045,50	79.100,00	75.323,84	49.000,00	49.000,00	
526 Repräsentationskosten	3.000,00	1.592,10	3.000,00	13.095,30	3.000,00	3.000,00	
Summe	52.000,00	55.637,60	82.100,00	88.419,14	52.000,00	52.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00	768.563,86	441.000,00	768.101,36	441.000,00	578.100,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	700,00	1.428,00	700,00	867,02	700,00	700,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	458.200,00	770.622,90	458.200,00	768.968,38	458.200,00	595.300,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	157.500,00	157.500,00	164.100,00	150.900,00	141.800,00	141.800,00	
561 Bürobedarf	6.000,00	8.461,24	6.000,00	4.573,37	6.000,00	6.000,00	
562 Fachmedien	2.000,00	1.148,96	2.000,00	1.521,20	2.000,00	2.000,00	
563 Portokosten	500,00	272,51	300,00	293,74	300,00	300,00	
564 Fernspreckgebühren	4.500,00	9.355,89	12.100,00	9.919,83	9.300,00	9.900,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	9.385,31	6.000,00	11.599,02	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	184.900,00	199.068,53	223.400,00	258.136,43	210.200,00	290.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	-16.997,60	60.000,00	175.517,42	60.000,00	60.000,00
	Summe	446.000,00	387.852,34	498.500,00	682.211,01	460.200,00	540.800,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	60.300,00	133.215,88	73.000,00	223.955,32	73.000,00	73.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	405,06	0,00	177,31	0,00	0,00
	Summe	60.300,00	133.620,94	73.000,00	224.132,63	73.000,00	73.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	21.800,00	65.885,25	44.100,00	30.961,60	27.300,00	28.500,00
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	25.800,00	65.885,25	48.100,00	30.961,60	31.300,00	32.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.702.000,00	4.933.064,38	4.955.500,00	5.654.669,14	5.127.100,00	5.637.100,00
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	IST per 31.12.2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
	Erträge	431.500,00	632.926,73	364.300,00	1.110.312,52	344.900,00	404.900,00
	Aufwendungen	-4.702.000,00	-4.933.064,38	-4.955.500,00	-5.654.669,14	-5.127.100,00	-5.637.100,00
	Jahresverlust	-4.270.500,00	-4.300.137,65	-4.591.200,00	-4.544.356,62	-4.782.200,00	-5.232.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.270.500,00	4.270.500,00	4.591.200,00	5.083.150,00	4.782.200,00	5.232.200,00
	mehr/weniger	0,00	-29.637,65	0,00	538.793,38	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt					
Erträge		Kulturbetrieb					
		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	950.000,00	484.064,35	950.000,00	570.499,50	558.800,00	815.600,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00	138.390,56	184.400,00	141.171,94	159.000,00	159.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00	102.761,78	105.200,00	119.043,79	109.100,00	233.500,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00	41.192,63	122.000,00	49.997,28	122.000,00	44.800,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00	17.065,06	31.800,00	24.723,26	26.800,00	28.200,00
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00	1.349.441,17	1.517.700,00	1.376.245,44	1.517.700,00	1.428.400,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00	100.526,26	190.000,00	120.865,22	98.900,00	156.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00	42.739,75	35.300,00	47.900,22	47.000,00	47.900,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00	36.502,11	16.000,00	25.109,74	11.700,00	20.000,00
	Summe	3.169.100,00	2.312.683,67	3.152.400,00	2.475.556,39	2.651.000,00	2.934.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	155.923,26	220.000,00	202.289,79	220.000,00	280.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00	568.398,21	10.000,00	251.692,99	10.000,00	10.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	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	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00	495.070,29	74.200,00	58.413,45	80.100,00	80.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00	736.852,04	90.700,00	843.087,75	90.700,00	90.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-14.590,07	0,00	1.550,07	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	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	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85.000,00	94.926,31	74.900,00	123.403,82	77.700,00	54.800,00
	Summe	1.171.800,00	2.036.580,04	469.800,00	1.480.437,87	478.500,00	515.600,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00	1.587.513,64	178.000,00	943.282,58	203.000,00	132.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.864.700,00	20.881.500,00	21.970.900,00	23.087.850,00	23.908.400,00	24.580.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	51.436,97	0,00	47.328,20	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	20.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	21.057.000,00	22.615.668,30	22.223.900,00	24.153.460,78	24.186.400,00	24.787.800,00
	Summe ERTRÄGE	25.397.900,00	26.964.932,01	25.846.100,00	28.109.455,04	27.315.900,00	28.237.600,00
	Summe Aufwand	25.397.900,00	27.960.220,36	25.846.100,00	28.093.765,47	27.315.900,00	28.237.600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	
	AUFWENDUNGEN							
Konto 40	Personalaufwand							Betriebskostenzuschuss Allgemein
400	Tariflich Beschäftigte	9.230.700,00	9.090.638,88	9.417.800,00	9.768.819,25	10.276.900,00	11.084.000,00	
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00	1.179.863,96	1.154.400,00	965.290,47	1.252.200,00	1.142.300,00	
402	Sozialabgaben	1.849.700,00	1.862.618,24	1.886.700,00	1.923.084,60	2.059.100,00	2.220.800,00	Anpassung Betriebskostenzuschuss pauschal
403	Zusatzversorgungskosten	714.700,00	677.884,89	729.200,00	689.552,86	795.500,00	858.300,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-110.697,12	0,00	55.983,04	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	100.627,02	90.900,00	93.862,02	90.900,00	93.900,00	
	Summe	12.979.200,00	12.800.935,87	13.279.000,00	13.496.592,24	14.474.600,00	15.399.300,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7
Konto 42	Selbständige / Gäste							Zuschuss Route Charlemagne
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	522.000,00	478.057,24	505.400,00	560.782,48	465.100,00	257.700,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00	42.304,08	24.300,00	36.253,12	22.000,00	8.000,00	
422	Aushilfen	4.000,00	3.310,25	4.000,00	3.684,25	4.000,00	4.000,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2024
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.041,33	2.000,00	9.458,73	2.000,00	2.000,00	Zuschuss gemäß Berechnung
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	326,80	1.000,00	3.038,32	1.000,00	1.000,00	Differenz
	Summe	549.400,00	539.039,70	536.700,00	613.216,90	494.100,00	272.700,00	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500	Gebäude und Räume	1.559.900,00	2.046.430,84	1.543.000,00	1.351.947,36	1.507.500,00	1.488.100,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	5.686,37	2.000,00	7.680,03	2.000,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	413.713,95	84.200,00	125.528,58	59.200,00	61.200,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	206.361,53	312.700,00	229.769,08	312.700,00	312.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	10.473,62	5.000,00	16.100,56	15.000,00	15.000,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	214.861,17	260.800,00	133.445,96	163.500,00	134.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	7.548,14	12.000,00	24.413,96	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	45,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	Summe	2.234.700,00	2.905.120,62	2.220.200,00	1.888.885,53	2.093.900,00	2.024.000,00	
Konto 51	Mieten							
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00	4.032.432,79	3.958.600,00	4.017.391,05	3.958.600,00	4.017.300,00	EINSPARUNG / ERHÖHUNGEN
511	externe Anmietungen	140.700,00	132.454,51	140.700,00	137.084,07	136.000,00	138.100,00	Bildungskoooperation Musikschule
	Summe	4.099.300,00	4.164.887,30	4.099.300,00	4.154.475,12	4.094.600,00	4.155.400,00	Kürzung Ausstellungsbudget CM und IZM
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information							Schließung IZM Di+Mi Einsparung Bewachung
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00	645.118,08	150.700,00	271.697,18	120.600,00	120.600,00	Schließung Lufo Di+Mi Einsparung Bewachung
526	Repräsentationskosten	24.800,00	20.509,47	22.800,00	31.349,52	22.800,00	22.800,00	Schließung SLM Di+Mi Einsparung Bewachung
	Summe	150.400,00	665.627,55	173.500,00	303.046,70	143.400,00	143.400,00	Erhöhung Eintritte 10,- € / 6,- €
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb							Schließung Zollmuseum GB2 Betriebskosten
540	Ausstellungen	819.400,00	1.443.760,12	807.000,00	1.397.524,48	807.000,00	777.000,00	
542	Pädagogik	30.500,00	30.039,91	30.500,00	17.128,85	30.500,00	30.500,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00	829.321,60	457.800,00	862.879,86	457.800,00	641.200,00	
544	Museumsshops	15.000,00	11.561,10	15.000,00	17.457,94	15.000,00	15.000,00	
545	Transportkosten	9.400,00	76.730,64	8.400,00	96.208,61	8.400,00	6.400,00	
546	Beschaffung von Medien	262.000,00	246.834,81	224.500,00	243.716,80	224.500,00	224.500,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00	40.129,56	10.000,00	30.398,82	10.000,00	10.000,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	8.473,27	2.300,00	16.759,13	2.300,00	2.300,00	
	Summe	1.590.100,00	2.686.851,01	1.555.500,00	2.682.074,49	1.555.500,00	1.706.900,00	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse							
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	
	Summe	1.110.000,00	774.907,07	910.000,00	912.300,00	1.210.000,00	1.360.000,00	
Konto 56	Verwaltungsaufwand							
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00	797.300,00	797.300,00	732.700,00	678.600,00	678.600,00	
561	Bürobedarf	37.300,00	36.465,31	34.300,00	35.060,51	34.300,00	35.200,00	
562	Fachmedien	26.100,00	23.745,65	24.400,00	25.047,50	24.400,00	24.400,00	
563	Portokosten	61.600,00	36.346,21	41.100,00	37.295,78	36.500,00	37.700,00	
564	Fernsprechgebühren	62.100,00	73.341,77	75.100,00	69.578,80	67.800,00	69.700,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2022	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	106.022,01	42.700,00	102.187,62	42.700,00	42.700,00	
566	IT-Kosten	705.900,00	772.304,67	1.019.300,00	1.024.136,21	890.000,00	970.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	19.657,50	24.600,00	69.750,00	24.600,00	24.600,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	100.000,00	49.260,39	83.000,00	368.933,19	83.000,00	83.000,00	
	Summe	1.863.600,00	1.914.443,51	2.141.800,00	2.464.689,61	1.881.900,00	1.965.900,00	

Wirtschaftsplan

	Erträge		
Konto 80	Umsatzerlöse		
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		
	Summe		
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen		
810	Honorare Pädagogen		
819	Sonstige Erträge		
	Summe		
Konto 82	Sonstige Erträge		
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)		
821	Interne Erträge		
822	Spenden allgemein		
823	Spenden zweckgebunden		
825	Konsolidierungsbeitrag		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung		
829	Sonstige betriebliche Erträge		
830	Bestandsveränderungen		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		
	Summe		
Konto 85	Zuschüsse		
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		
859	Sonstige Zuschüsse		
	Summe		
	Summe ERTRÄGE		
	<i>Summe Aufwand</i>		

AUFWENDUNGEN		
Konto 40	Personalaufwand	21.661.600,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	
401	Beamtenbezüge	
402	Sozialabgaben	500.000,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	
409	Sonstiger Personalaufwand	
	Summe	22.161.600,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste	2.419.200,00 €
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	
422	Aushilfen	24.580.800,00 €
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	24.580.800,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00 €
	Summe	
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung	
500	Gebäude und Räume	
501	Technische Anlagen	
502	Bewegliche Einrichtungen	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	
508	Betriebskosten Bücherbus	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	
	Summe	
Konto 51	Mieten	
510*	städtische Gebäude	
511	externe Anmietungen	35.400,00 €
	Summe	30.000,00 €
		22.000,00 €
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information	66.000,00 €
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00 €
526	Repräsentationskosten	340.200,00 €
	Summe	40.000,00 €
		136.200,00 €
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb	
540	Ausstellungen	
542	Pädagogik	829.400,00 €
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	
544	Museumshops	
545	Transportkosten	
546	Beschaffung von Medien	
547	Sachaufwand Bibliothek	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	
	Summe	
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	
	Summe	
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	
561	Bürobedarf	
562	Fachmedien	
563	Portokosten	
564	Fernsprechgebühren	

Wirtschaftsplan

565	Reisekosten + Fortbildungskosten		
566	IT-Kosten		
567	Prüfungs- und Beratungskosten		
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		
	Summe		

Wirtschaftsplan

Konto 57	Veranstaltungen		
	570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)		
	571 Aachener Innovationspreis Kunst		
	572 Kunstpreis der Stadt Aachen		
	575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		
	579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		
	Summe		
Konto 58	Betriebsfonds		
	580* Betriebsfonds		
	590 Abschreibungen		
	593 Anlagenabgang		
	594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen		
	Summe		
	Summe AUFWENDUNGEN		
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Jahresverlust		
	Zuschuss des Rechtsträgers		
	mehr/weniger		

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2025 bis 2028**

Jahr	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
A. Erfolgsplan				
1. Erträge	3.657	3.657	3.657	3.657
2. Aufwendungen				
Personalaufwand	15.399	15.399	15.399	15.399
Sachaufwand	12.450	12.450	12.450	12.450
AfA bew. Vermögen	389	389	389	389
Insgesamt	28.238	28.238	28.238	28.238
Erträge insgesamt	3.657	3.657	3.657	3.657
Aufwendungen insgesamt	28.238	28.238	28.238	28.238
Verlust	24.581	24.581	24.581	24.581
B. Vermögensplan				
1. Ausgaben				
Verlust aus Erfolgsplan	24.192	24.192	24.192	24.192
Veränderungen des Anlagevermögens lt.Übersicht	389	389	389	389
Insgesamt	24.581	24.581	24.581	24.581
2. Deckungsmittel				
Zuschuss zum Erfolgsplan	24.581	24.581	24.581	24.581
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0
Gesamt	24.581	24.581	24.581	24.581
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
Insgesamt	24.581	24.581	24.581	24.581

Vermögensplan 2025

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	24.580.800,00 €
Summe	24.580.800,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	24.580.800,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	24.580.800,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	19.495.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.017.300,00 €
Abschreibungen	389.000,00 €
Summe	24.580.800,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	19.495.900,00 €
Abschreibungen	389.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	678.600,00 €
Miete	4.017.300,00 €
Zwischensumme	24.580.800,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	24.580.800,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Stellenplan 2025

Gesamt

1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	5	0
E13	9	9	0
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	15	14	1
E9	67	64	3
E8	6	9	-3
E7	3	3	0
E6	30	29	1
E5	22	24	-2
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	238	238	0
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	2	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	13	13	0
davon Teilzeit Beamte	2	1	1

Summe Mitarbeiter	251	251	0
davon Teilzeit	109	108	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	1	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1
 Suermond-
 Ludwig-Museum
 und Ludwig
 Forum für
 Internationale
 Kunst

**1. Tariflich
 Beschäftigte**

Entgeltgrupp e/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	34	34	0
davon Teilzeit	8	8	0

E 49/2
Route
Charlemagne

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	11	0
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3
Museumsdienste

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	7	7	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	7	7	0
davon Teilzeit	0	0	0

**E 49/4
Veranstaltungs-
management**

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5
Musikschule

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	2	1	1
E9	40	37	3
E8	0	3	-3
E7	0	0	0
E6	1	0	1
E5	1	3	-2
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6
 Stadtbibliothek

**1. Tariflich
 Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	65	0
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7
Stadtarchiv

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	10	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	14	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8
Barockfabrik

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9
Depot Talstraße

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S
Kulturservice

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	15	15	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	63	63	0
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2024	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	3	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

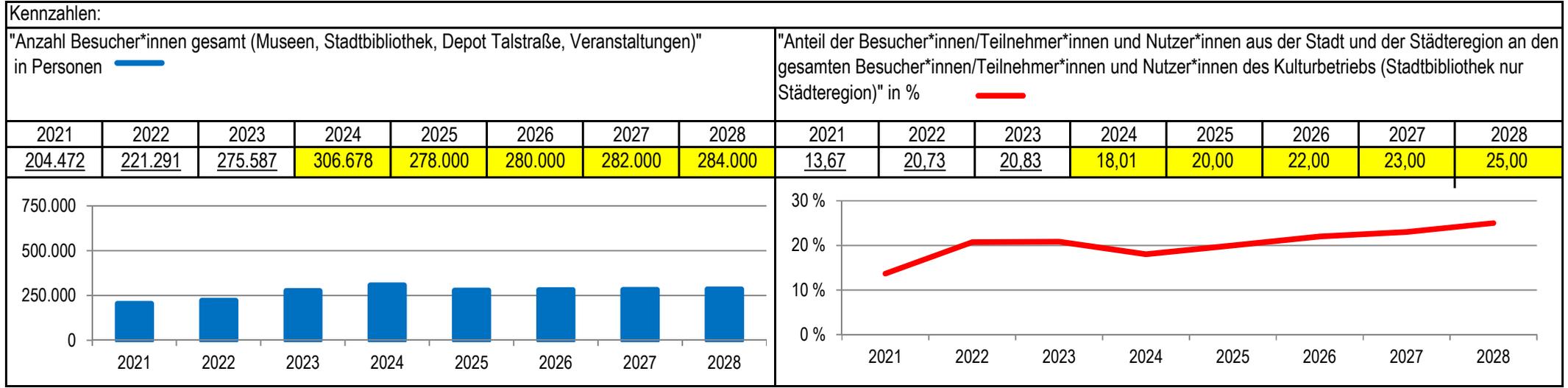
Summe Mitarbeiter	66	66	0
davon Teilzeit	24	24	0

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2025		Kulturbetrieb (E 49)					
1. Erfolgsplan	geprüfter JA	WP	WP	Mittelfristige Planung			Bemerkung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
a. Erträge	5.021.605,04 €	3.377.500,00 €	3.656.800,00 €	3.656.800,00 €	3.656.800,00 €	3.656.800,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2024
Umsatzerlöse (ohne BKZ)	2.711.536,37 €	2.924.300,00 €	3.266.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstige betriebliche Erträge	2.310.068,67 €	453.200,00 €	390.700,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
b. Aufwendungen	28.093.765,47 €	27.285.900,00 €	28.237.600,00 €	28.237.600,00 €	28.237.600,00 €	28.237.600,00 €	
Materialaufwand	7.762.501,20 €	6.135.600,00 €	6.041.200,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Personalaufwand	13.496.592,24 €	14.474.600,00 €	15.399.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für tariflich Beschäftigte</i>	12.531.301,77 €	13.222.400,00 €	14.257.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
<i>davon für Beamte</i>	965.290,47 €	1.252.200,00 €	1.142.300,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	einschließlich Beihilfe aktive Beamte
Abschreibungen	529.549,55 €	329.000,00 €	389.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Zinsaufwand	66.000,00 €	66.000,00 €	86.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.239.122,48 €	6.280.700,00 €	6.322.100,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	Kosten Gebäude + Räume und VKB
<i>davon Verwaltungskostenbeitrag</i>	732.700,00 €	678.600,00 €	678.600,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	k.A.	k.A.	k.A.	
c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag							
Jahresergebnis ohne Bkz	-23.072.160,43 €	-23.908.400,00 €	-24.580.800,00 €	-24.580.800,00 €	-24.580.800,00 €	-24.580.800,00 €	
BKZ	23.087.850,00 €	23.908.400,00 €	24.580.800,00 €	23.716.200,00 €	24.032.800,00 €	24.043.300,00 €	BKZ laut Planung Entwurf HH-Plan 2025
Jahresergebnis mit Bkz	15.689,57 €	0,00 €	0,00 €	-864.600,00 €	-548.000,00 €	-537.500,00 €	
2. Vermögensplan							
(Erstattete) Abschreibungen (+)	529.549,55 €	329.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	389.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-438.653,93 €	-329.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	-389.000,00 €	keine weitere Planung, daher Fortschreibung Ansatz 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen der Stadt Aachen (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen bei der Stadt Aachen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
investive Einzahlungen aus Zuschüssen (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Saldo	90.895,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Stellenübersicht							
Tariflich Beschäftigte	267	238	238	k.A.	k.A.	k.A.	
Beamte	11	13	13	k.A.	k.A.	k.A.	
Auszubildende	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	
= Summe Beschäftigte	278	251	251	k.A.	k.A.	k.A.	

4. weitere Angaben		
Angaben zum Jahresabschluss		Kommentar / Notizen
Stammkapital	1,00 €	In der mittelfristigen Ergebnisplanung erfolgt abweichend zur städtischen Haushaltsplanung, beim E 49 lediglich die Fortschreibung des aktuellen Jahres.
Allgemeine Rücklage	79.322.154,98 €	
Zweckgebundene Rücklage	882.138,18 €	
Verlustvortrag	0,00 €	
Jahresüberschuss	15.689,57 €	
Sanierung SLM		
= Stand des Eigenkapitals	80.219.983,73 €	
Rückstellungen	2.330.408,19 €	
<i>davon Personalrückstellungen</i>	391.723,37 €	
<i>davon Steuerrückstellungen</i>	312,00 €	
<i>davon sonstige Rückstellungen</i>	1.938.372,82 €	

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2024	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 251		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -24.580.800 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 25 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2029 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. Erhaltung der Besucherzahlen ab dem Wirtschaftsjahr 2025 	



Bezeichnung des Eigenbetriebs:

Wirtschaftsjahr:

Kapitalflussrechnung
Anlage zum Wirtschaftsplan

Bitte Bezeichnung des Eigenbetriebs im Dashboard eintragen

Stand:

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr in Euro
1.	Periodenergebnis	-24.580.800,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	24.580.800,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	389.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,00
5.	- Auflösung von Sonderposten	54.800,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	0,00
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	0,00
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	0,00
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	4.700,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	0,00
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	0,00
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	0,00
17.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)	448.500,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
22.	+/- Sonstiges	0,00
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	0,00
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-61.300,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00
29.	- Gezahlte Zinsen	-4.700,00
30.	+/- Sonstiges	0,00
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	-66.000,00
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	382.500,00
33.	+/- Sonstiges	0,00
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	
35.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	382.500,00

