

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0068/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	20.09.2016
		Verfasser:	I.Tirtey, S.Gerhards
<b>Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
15.11.2016	BaKu	Anhörung/Empfehlung	
13.12.2016	FA	Kenntnisnahme	
21.12.2016	Rat	Entscheidung	

#### **Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur: gem. Sitzung vom 15.11.2016**

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Darüber hinaus empfiehlt der Betriebsausschuss Kultur dem Rat der Stadt Aachen zur

Beschlussfassung:

1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.
2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.

#### **Beschlussvorschlag Finanzausschuss: gem. Sitzung vom 15.11.2016**

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Darüber hinaus nimmt der Finanzausschuss von folgender Empfehlung Kenntnis:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen zur Beschlussfassung:

1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.
2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.

#### **Beschlussvorschlag Rat: gem. Sitzung vom 15.11.2016**

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung fest.

Darüber hinaus empfiehlt der Betriebsausschuss Kultur dem Rat der Stadt Aachen zur  
Beschlussfassung:

1. Kosten, die sich aus dem krankheitsbedingten Ausfall der Mitarbeiter(-innen) aus dem Pool ergeben, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.
2. Kosten, die bedingt durch die Aufgabenzuordnung vom Standesamt auf das Stadtarchiv entstanden sind, sollen nicht zu Lasten des Kulturbetriebs gehen, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.

## **Erläuterungen:**

Gemäß § 14 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 14.02.2007 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur bis spätestens 30.11. des laufenden Wirtschaftsjahres zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Des Weiteren ist der Wirtschaftsplan dem Finanzausschuss zur Anhörung/Empfehlung gemäß der stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht wird hiermit vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 18.107.100,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets.

Gemäß dem Beschluss des Hauptausschusses vom 06.07.2016 soll das Depot Talstraße dem E 49 ab dem 01.01.2017 zugeordnet werden.

Dem zu Folge wurde den bestehenden Geschäftsbereichen ein weiterer Geschäftsbereich „Depot Talstraße“ hinzugefügt.

Die erforderliche Satzungsänderung entnehmen Sie bitte einem weiteren Tagesordnungspunkt dieses Ausschusses.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 18.107.100,00 Euro ausgewiesen wird.

Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen:

### **I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren**

#### **1. Personalkosten**

- Die Tarifierhöhungen wurden mit 223.000 Euro für Arbeitnehmer sowie 25.400 Euro für Beamte im Jahr 2017 berechnet. Dies entspricht der Kalkulation des Dezernats II in Bezug auf Arbeitnehmer.
- Für das Ludwig Forum (E 49/2) ist eine Teilzeitstelle (19,25 Stunden) für einen Kurator eingerichtet. Diese Kosten belaufen sich auf 32.500 Euro.
- Krankenstände innerhalb der Servicedienste (insbesondere Bewachung/Kassenpersonal) belaufen sich auf ca. 150.000 Euro. Hierzu wird auf die Vorlage für den Wirtschaftsplan 2016 (auch beraten im Betriebsausschuss Kultur am 10.12.2015) verwiesen.

#### **2. Depot Talstraße**

Der Zuschussbedarf für das Depot Talstraße beläuft sich 291.600 Euro nach Berechnungen des E 49. Hierin enthalten sind auf der Einnahmeseite die Mieterträge der ständigen Mieter und auf der Ausgabeseite erforderliche Personalkosten, Kosten für den Unterhalt der Betriebseinrichtung (Gebäude und Räume), der Verwaltungskostenbeitrag, IT-Kosten sowie Abschreibungen auf Grund der Beschaffung von Technik und weitere Ausstattung.

#### **3. Route Charlemagne**

Die erforderlichen zusätzlichen Betriebskosten belaufen sich auf 60.000 Euro per anno gemäß Berechnung des Gebäudemanagements.

Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 362.700 Euro erforderlich, um die technische Wartung/ Ausstattung der Häuser der Route Charlemagne zu gewährleisten.

Sofern möglich können diese aus Rücklagen des E 49 bestritten werden

**II. Weitere, nicht im Wirtschaftsplan erhaltene Forderungen/ Risiken liegen wie folgt vor:**

**II a. Forderungen gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur:**

1. Das Stadtarchiv stellt den Antrag auf eine Papierrestaurierungsfachkraft für die Restaurierung der Standesamtsurkunden in Höhe von 157.000,00 € (für 3,5 Jahre). Diese konnte nicht einbezogen werden.
2. Die Bände 4 und 5 der Aachener Stadtgeschichte sind mit jeweils 15.000,00 € (30.000,00 €) nicht einkalkuliert worden.
3. E 49/6, Stadtbibliothek  
Eine Erhöhung des Ankaufetats für Bücher um mehr als 75.000,00 € ist nicht einkalkuliert worden.

**II b. Risiken:**

Zuschussanträge für Drittmittel wurden für Ausstellungen und Veranstaltungen gestellt. Zuwendungsbescheide liegen noch nicht in allen Fällen vor.

**Die Stellungnahme von Dez. II liegt nicht vor.**

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan gesamt (E 49) (nur elektronisch beigefügt)

11 Teilwirtschaftspläne (E 49)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Wirtschaftsplan

		GB1								
Erträge		Museen								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	80.000,00	70.960,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	1.920,60	1.000,00	6.000,00	2.000,00		0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	6.000,00	7.277,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	14.702,49	20.000,00	37.000,00	20.000,00		0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	40,00	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	110.000,00	94.901,09	121.000,00	143.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.653,28	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	55.500,00	311.000,00	308.000,00	0,00		0,00	0,00	Kein A+F eingereicht
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	44.000,00	170.469,14	4.300,00	43.500,00	189.500,00		0,00	0,00	50 % Kostenerstattung Luxemburg Bouts Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	102.956,40	-5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-750,73	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	11.363,90	0,00	0,00	11.300,00		0,00	0,00	
	Summe	59.000,00	341.191,99	310.300,00	346.500,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Kein A+F eingereicht
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.088.500,00</b>	<b>2.087.200,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.695.050,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	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	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	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	
	Summe	2.091.500,00	2.087.200,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.695.050,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.260.500,00</b>	<b>2.523.293,08</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.185.800,00</b>	<b>2.037.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.260.500,00</i>	<i>2.390.592,80</i>	<i>2.127.600,00</i>	<i>2.278.600,00</i>	<i>2.037.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	462.200,00	619.705,82	450.800,00	509.300,00	575.800,00		0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	83.900,00	6.121,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	89.100,00	112.678,46	88.300,00	99.800,00	103.300,00		0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	36.800,00	49.129,60	35.200,00	39.700,00	46.800,00		0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.645,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	2.813,73	3.800,00	3.800,00	2.800,00		0,00	0,00	
	Summe	675.800,00	796.095,03	578.100,00	652.600,00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	919,83	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
422	Aushilfen	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	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	0,00	919,83	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	227.900,00	231.487,39	198.700,00	194.800,00	203.350,00		0,00	0,00	3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 50%, Rest GB7
501	Technische Anlagen	0,00	8.671,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.367,25	1.900,00	5.800,00	1.900,00		0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.600,00	28.106,31	15.600,00	48.600,00	15.600,00		0,00	0,00	Budget Rief, wie 2016
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	50.000,00	33.411,60	47.300,00	47.300,00	26.500,00		0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	305.400,00	303.043,78	263.500,00	296.500,00	247.350,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	790.400,00	792.552,42	562.200,00	562.200,00	554.500,00		0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	50.900,00	66.469,56	39.000,00	39.000,00	44.100,00		0,00	0,00	50% Mataréstraße Rest GB7
	Summe	841.300,00	859.021,98	601.200,00	601.200,00	598.600,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	3.614,53	5.000,00	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00	150,- vdB p.M. + Bewirtung
	Summe	5.000,00	3.614,53	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	267.500,00	199.978,78	533.500,00	543.400,00	281.000,00		0,00	0,00	Grundsomme 213T€ da kein A+F eingereicht, zzgl. 68 T€ Bouts
542	Pädagogik	15.300,00	12.365,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.330,56	0,00	17.000,00	0,00		0,00	0,00	
544	Museumsshops	3.000,00	1.368,70	5.000,00	5.000,00	3.000,00		0,00	0,00	wie 2015
545	Transportkosten	0,00	541,29	0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	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	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	913,76	1.000,00	1.700,00	1.000,00		0,00	0,00	
	Summe	286.800,00	220.498,82	539.500,00	567.500,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	20.200,00		0,00	0,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	3.160,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00		0,00	0,00	
562	Fachmedien	4.100,00	4.893,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00		0,00	0,00	
563	Portokosten	22.000,00	19.956,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	10.862,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	16.000,00	20.448,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	
566	IT-Kosten	36.900,00	42.858,02	42.000,00	42.000,00	38.900,00		0,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	15.846,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	
	Summe	111.200,00	130.827,21	106.300,00	106.300,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	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		0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	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	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
590	Abschreibungen	35.000,00	76.571,62	34.000,00	49.000,00	65.000,00		0,00	0,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe	35.000,00	76.571,62	34.000,00	49.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.260.500,00</b>	<b>2.390.592,80</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.278.600,00</b>	<b>2.037.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	172.000,00	436.093,08	431.300,00	489.500,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-2.260.500,00	-2.390.592,80	-2.127.600,00	-2.278.600,00	-2.037.750,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-2.088.500,00	-1.954.499,72	-1.696.300,00	-1.789.100,00	-1.695.050,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.088.500,00	2.087.200,00	1.696.300,00	1.696.300,00	1.695.050,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB2								
Erträge		LuFo								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	50.000,00	38.630,30	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	1.594,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	63.475,95	45.000,00	63.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausgaben s. SK 420
803	Verkaufserlöse	15.000,00	16.807,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	60,00	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	112.500,00	120.567,52	166.700,00	184.700,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	45,00	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	273.700,00	311.106,25	232.500,00	311.200,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	kein A+F eingereicht, Zuschuss Boehle
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	72.449,11	8.000,00	96.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841, 65.000,- € Kostenbeitrag Schweinfurt MvdR
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	-27.772,15	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	-38.457,75	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.250,73	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	290.900,00	327.621,19	247.700,00	414.400,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	50.000,00	55.000,00	125.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kein A+F eingereicht
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.099.400,00</b>	<b>2.099.400,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.064.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	4.195,88	0,00	40.000,00	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	0,00	
	Summe	2.224.400,00	2.233.595,88	2.309.700,00	2.344.700,00	2.139.700,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>2.681.784,59</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>2.943.800,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>2.527.830,36</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>3.019.400,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	541.800,00	607.294,43	493.700,00	603.800,00	603.200,00	0,00		0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
402	Sozialabgaben	104.500,00	115.887,01	96.700,00	118.300,00	108.200,00	0,00		0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	43.100,00	45.451,88	38.500,00	47.100,00	49.000,00	0,00		0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.910,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	5.287,71	5.600,00	6.800,00	5.300,00	0,00		0,00	
	Summe	695.000,00	779.831,68	634.500,00	776.000,00	765.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	19.900,00	50.000,00	0,00		0,00	Ertrag s. SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.334,59	0,00	2.800,00	0,00	0,00		0,00	
422	Aushilfen	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		0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe	0,00	3.334,59	0,00	22.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	305.800,00	259.617,54	315.600,00	315.600,00	277.700,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	1.998,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	8.292,12	0,00	1.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	wie 2015
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	5.441,21	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	38.606,08	77.700,00	77.700,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	396.900,00	314.253,03	395.800,00	396.800,00	338.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,50	845.000,00	845.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	44.500,00	46.040,48	45.700,00	45.700,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	889.500,00	862.904,98	890.700,00	890.700,00	859.500,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.297,89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.367,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	5.665,60	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	473.000,00	306.918,03	643.400,00	768.400,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	Grundsomme da kein A+F eingereicht
542	Pädagogik	28.000,00	89.798,65	28.000,00	23.300,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.299,04	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	2.000,00	1.234,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	723,55	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	5.802,10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	503.000,00	405.775,94	673.400,00	795.400,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	5.607,89	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
562	Fachmedien	3.600,00	3.254,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	22.000,00	19.956,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.581,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.016,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
566	IT-Kosten	35.400,00	51.520,87	43.500,00	43.500,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	15.526,29	200,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	92.900,00	125.263,89	101.000,00	102.800,00	119.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	42.600,00	30.594,65	21.700,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	GD Klimaanlage
	Summe	42.600,00	30.594,65	21.700,00	27.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.627.800,00</b>	<b>2.527.830,36</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>3.019.400,00</b>	<b>2.419.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	528.400,00	582.384,59	614.400,00	834.100,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-2.627.800,00	-2.527.830,36	-2.724.100,00	-3.019.400,00	-2.419.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-2.099.400,00	-1.945.445,77	-2.109.700,00	-2.185.300,00	-2.064.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.099.400,00	2.099.400,00	2.109.700,00	2.109.700,00	2.064.700,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB3 Stadtarchiv								
Erträge		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	13.943,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	13.943,00	14.000,00	14.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	13.761,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	9.300,00	68.045,12	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.417,09	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.300,00	93.223,71	11.400,00	11.900,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>910.400,00</b>	<b>906.300,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	28.453,43	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	0,00	
	Summe	910.400,00	938.673,43	897.200,00	897.200,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>933.700,00</b>	<b>1.045.840,14</b>	<b>922.600,00</b>	<b>923.500,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>933.700,00</b>		<b>922.600,00</b>	<b>931.100,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	167.600,00	189.385,86	183.000,00	189.400,00	252.700,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	276.500,00	274.865,88	288.900,00	288.900,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	32.400,00	38.137,53	35.800,00	37.100,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	13.300,00	14.696,54	14.300,00	14.800,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	3.570,95	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	493.800,00	516.840,30	526.000,00	534.200,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	149.400,00	136.257,30	96.900,00	96.900,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	13,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.161,16	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation auf Grund von IST 15+16
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	35.892,98	19.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19T€ + 2T€ aus SK501+4T€ aus SK502
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	27.412,49	28.000,00	28.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	210.400,00	205.712,26	157.900,00	157.900,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	0,00	12,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
526	500,00	49,73	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	500,00	62,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
542	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545	500,00	150,38	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	300,00	35,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	800,00	1.316,38	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	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		
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00		
561	2.500,00	4.605,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
562	7.600,00	5.173,55	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00		
563	4.000,00	1.997,05	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
564	5.000,00	5.549,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
565	2.500,00	2.742,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
566	28.500,00	46.478,59	42.000,00	42.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00		
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	500,00	7.128,39	500,00	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	59.600,00	82.674,33	69.700,00	70.000,00	71.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
590	16.600,00	17.554,72	14.200,00	14.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	16.600,00	17.554,72	14.200,00	14.200,00	11.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>933.700,00</b>	<b>976.185,26</b>	<b>922.600,00</b>	<b>931.100,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	23.300,00	139.540,14	25.400,00	26.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-933.700,00	-976.185,26	-922.600,00	-931.100,00	-1.040.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-910.400,00	-836.645,12	-897.200,00	-904.800,00	-1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	910.400,00	906.300,00	897.200,00	897.200,00	1.007.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>69.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB4								
Erträge		Veranstaltungsmanagement								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	112.838,06	100.000,00	127.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Eintritt Genration II 2.500,-, SMF 107.500,- €
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.500,00	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	300,00	31,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Merchandising RP SMF
804	Verwaltungsgebühren	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.800,00	115.127,40	101.500,00	129.100,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	23.225,15	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	23.500,00	22.896,75	20.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Karlspreisstiftung
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	43.500,00	46.121,90	40.000,00	16.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	8.300,00	6.140,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	RKP Mittel Generation II
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>935.900,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>970.300,00</b>	<b>1.042.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	Ludwig Stiftung Innovationspreis Kunst
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	7.888,44	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	0,00	
	Summe	956.700,00	949.028,44	932.800,00	982.800,00	1.064.800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.110.277,74</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.127.900,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.103.000,00</b>		<b>1.074.300,00</b>	<b>1.120.400,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	181.100,00	186.906,27	178.000,00	195.300,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	62.600,00	104.118,73	93.500,00	93.500,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	34.900,00	34.825,95	34.800,00	38.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	14.400,00	15.403,67	13.900,00	15.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.699,50	5.200,00	5.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	298.200,00	347.212,59	325.400,00	347.600,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	7.927,68	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geplant in SK 570
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	18.729,31	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	geplant in SK 570
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	26.656,99	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	1.000,00	634,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	51,98	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	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	24,65	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	1.100,00	710,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b> <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	658,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.000,00	658,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540 Ausstellungen	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	9.016,61	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Summe	0,00	9.487,81	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	365.985,00	312.100,00	362.100,00	402.100,00	0,00	0,00	0,00	Atelierhaus 40T€ Erhöhung +50.000,- Erhöhung allg. aus 2016
Summe	312.100,00	365.985,00	312.100,00	362.100,00	402.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>									
560 Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
561 Bürobedarf	2.000,00	1.258,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	4.200,00	3.753,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernspreckgebühren	3.000,00	4.461,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	1.410,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	20.200,00	10.360,79	11.000,00	11.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	6.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	36.500,00	33.043,86	27.300,00	27.400,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>									
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	441.600,00	351.243,80	394.800,00	354.400,00	413.500,00	0,00	0,00	0,00	inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	454.100,00	351.243,80	407.300,00	366.900,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>									
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590 Abschreibungen	0,00	70,87	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	70,87	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.135.070,26</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.120.400,00</b>	<b>1.208.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge	167.100,00	175.277,74	154.000,00	157.600,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	-1.103.000,00	-1.135.070,26	-1.074.300,00	-1.120.400,00	-1.208.600,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresverlust	-935.900,00	-959.792,52	-920.300,00	-962.800,00	-1.042.300,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	935.900,00	935.000,00	920.300,00	970.300,00	1.042.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.792,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan

		GB5								
Erträge		Städt. Musikschule								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Kursgebühren OGS Projekte
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.227.800,00	1.172.613,54	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	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	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	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	0,00	
	Summe	1.229.800,00	1.172.613,54	1.252.200,00	1.252.800,00	1.254.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	50.960,51	3.300,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.332,24	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	54.292,75	3.300,00	14.600,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	71.449,00	30.000,00	30.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	Pro Kopf Förderung analog 2016
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.376.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	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	0,00	
	Summe	1.457.200,00	1.498.649,00	1.333.900,00	1.333.900,00	1.415.900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.725.555,29</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.601.300,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.733.780,55</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.776.300,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.314.900,00	1.324.696,98	1.281.200,00	1.419.200,00	1.394.400,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	253.700,00	261.981,15	250.900,00	278.100,00	250.200,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	104.500,00	103.868,04	100.000,00	110.700,00	113.400,00	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	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	15.805,49	17.400,00	17.400,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.690.500,00	1.706.351,66	1.649.500,00	1.825.400,00	1.773.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	577.000,00	610.525,82	528.400,00	528.400,00	528.400,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	24.000,00	31.113,54	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	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	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	
	Summe	601.000,00	641.639,36	555.900,00	555.900,00	555.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	106.000,00	79.421,67	88.900,00	88.900,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	670,89	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	7.408,23	2.700,00	3.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.946,14	5.600,00	5.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	119.100,00	90.446,93	102.000,00	102.600,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,82	180.500,00	180.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	180.500,00	180.213,32	180.500,00	180.500,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	0,00	3.926,85	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	1.000,00	71,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	1.000,00	3.998,35	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
542	0,00	826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	300,00	957,85	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	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		
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00		
561	5.300,00	3.748,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		
562	1.500,00	919,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
563	4.200,00	3.753,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00		
564	5.900,00	4.093,37	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00		
565	2.400,00	2.237,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
566	24.000,00	29.824,07	29.000,00	29.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00		
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	1.300,00	12.859,83	3.000,00	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	84.000,00	96.835,79	90.500,00	98.500,00	65.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	1.500,00	4.731,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
579	1.500,00	203,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	3.000,00	4.934,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
590	10.600,00	8.402,51	6.200,00	9.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	10.600,00	8.402,51	6.200,00	9.200,00	7.000,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>2.733.780,55</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.776.300,00</b>	<b>2.688.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	1.262.800,00	1.298.355,29	1.285.500,00	1.297.400,00	1.311.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-2.690.000,00	-2.733.780,55	-2.589.400,00	-2.776.300,00	-2.688.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-1.427.200,00	-1.435.425,26	-1.303.900,00	-1.478.900,00	-1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.427.200,00	1.427.200,00	1.303.900,00	1.303.900,00	1.376.900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.225,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB6								
Erträge		Stadtbibliothek								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	31.073,61	38.000,00	38.000,00	38.000,00	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	153.390,00	173.500,00	173.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	62.853,77	79.500,00	79.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	11.792,37	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	295.000,00	259.109,75	295.000,00	295.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
<b>820*</b>	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	17.138,35	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	28.000,00	89.022,30	25.500,00	51.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 546
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.382,72	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	28.000,00	112.543,37	25.500,00	59.100,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.900,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.635.800,00</b>	<b>3.631.700,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.992.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	25.811,72	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	0,00	
	Summe	3.666.700,00	3.657.511,72	3.879.900,00	3.899.100,00	3.992.900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.989.700,00</b>	<b>4.029.164,84</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.253.200,00</b>	<b>4.325.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.989.700,00</b>	<b>4.438.606,53</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.420.550,00</b>	<b>4.325.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.725.600,00	1.918.703,58	1.829.000,00	1.960.500,00	1.953.900,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	274.000,00	372.798,89	334.100,00	334.100,00	378.800,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Pens.+Beihilferst. Und Steinbock-Koll
402	Sozialabgaben	332.900,00	377.333,68	358.100,00	384.100,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	137.200,00	151.931,85	142.800,00	152.800,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	27.211,37	24.200,00	24.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.493.900,00	2.856.276,03	2.688.200,00	2.855.700,00	2.869.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	296.400,00	242.390,82	291.100,00	318.300,00	239.400,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	5.343,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	12.828,36	26.000,00	25.400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.066,41	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.330,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	
	Summe	362.400,00	292.959,28	357.100,00	383.700,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	510.300,00	509.644,32	510.300,00	510.300,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	510.300,00	509.644,32	510.300,00	510.300,00	509.600,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	2.649,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.100,00	2.665,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	3,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	1.746,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	232.285,84	185.000,00	185.100,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	27.772,89	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.368,94	1.000,00	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	205.100,00	263.240,62	205.100,00	205.800,00	205.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	7.785,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	17.500,00	16.084,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	22.816,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	3.868,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
566	IT-Kosten	286.300,00	345.757,99	313.000,00	313.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	26.409,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	397.700,00	486.823,79	424.400,00	424.400,00	419.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	14.200,00	23.614,66	9.200,00	34.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.200,00	23.614,66	9.200,00	34.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.989.700,00</b>	<b>4.438.606,53</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.420.550,00</b>	<b>4.325.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	353.900,00	397.464,84	320.500,00	373.300,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-3.989.700,00	-4.438.606,53	-4.200.400,00	-4.420.550,00	-4.325.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-3.635.800,00	-4.041.141,69	-3.879.900,00	-4.047.250,00	-3.992.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.635.800,00	3.631.700,00	3.879.900,00	3.879.900,00	3.992.900,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.441,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan

		GB7								
Erträge		Route Charlemagne								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	494.000,00	341.650,64	442.500,00	442.500,00	394.700,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	215,00	1.000,00	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	165.300,00	36.730,62	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	10.000,00	32.218,48	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	669.300,00	432.814,74	463.500,00	474.000,00	426.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	251,17	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	40.100,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	11.160,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	37.532,58	290.000,00	531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung SOPO SK 841
830	Bestandsveränderungen	0,00	-18.053,43	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	516.733,37	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	0,00	587.723,69	290.000,00	570.600,00	506.800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	3.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.677.000,00</b>	<b>1.675.900,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>2.320.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	29.996,69	0,00	21.100,00	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	0,00	
	Summe	1.677.000,00	1.708.993,32	1.766.800,00	1.787.900,00	2.320.550,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.729.531,75</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.832.500,00</b>	<b>3.254.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.772.738,33</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.760.100,00</b>	<b>3.254.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	409.300,00	479.434,51	365.400,00	326.100,00	400.100,00	0,00	0,00		
401	Beamtenbezüge	77.500,00	94.098,09	102.300,00	102.300,00	99.800,00	0,00	0,00		inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	79.000,00	95.570,73	71.500,00	63.900,00	71.800,00	0,00	0,00		
403	Zusatzversorgungskosten	32.600,00	35.958,10	28.500,00	25.400,00	32.500,00	0,00	0,00		
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
409	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	5.795,96	4.900,00	4.900,00	5.800,00	0,00	0,00		
	Summe	600.400,00	713.839,29	572.600,00	522.600,00	610.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.801,83	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
422	Aushilfen	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	0,00		
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	20.000,00	2.801,83	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	313.600,00	224.677,70	364.800,00	361.000,00	305.850,00	0,00	0,00		Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1
501	Technische Anlagen	0,00	2.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	11.095,32	0,00	9.100,00	8.000,00	0,00	0,00		
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	1.387,59	107.000,00	44.500,00	55.000,00	0,00	0,00		
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	10.000,00	6.135,16	12.700,00	12.700,00	9.700,00	0,00	0,00		Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00		
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	323.600,00	245.474,46	484.500,00	427.900,00	378.550,00	0,00	0,00		
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	457.900,00	460.617,30	686.100,00	686.100,00	699.000,00	0,00	0,00		
511	externe Anmietungen	37.900,00	46.492,55	39.000,00	39.000,00	44.100,00	0,00	0,00		50% Mataréstraße Rest GB1
	Summe	495.800,00	507.109,85	725.100,00	725.100,00	743.100,00	0,00	0,00		



Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	82.800,00	69.791,52	80.000,00	47.700,00	55.000,00	0,00	0,00			
526	3.000,00	6.157,56	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	Summe	85.800,00	82.000,00	49.700,00	60.000,00	0,00	0,00			
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	468.000,00	473.880,42	235.000,00	308.400,00	628.200,00	0,00	0,00			
542	202.000,00	45.921,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
543	0,00	16.878,75	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00			
544	20.000,00	13.614,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
545	0,00	5.974,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
549	0,00	536,51	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe	690.000,00	557.105,03	246.500,00	331.600,00	639.700,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	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			
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
561	3.000,00	6.938,62	1.800,00	1.800,00	4.000,00	0,00	0,00			
562	3.800,00	2.461,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00			
563	4.500,00	3.753,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00			
564	3.500,00	7.453,70	2.200,00	4.500,00	2.200,00	0,00	0,00			
565	5.000,00	1.916,95	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
566	29.900,00	80.692,06	63.000,00	63.000,00	56.400,00	0,00	0,00			
567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
569	0,00	13.433,40	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe	50.700,00	117.648,89	83.800,00	87.200,00	96.400,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00			
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
590	70.000,00	546.809,90	315.800,00	605.600,00	580.000,00	0,00	0,00		Neukalkulation	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00		Zins + Tilgung GD Route Charlemagne	
	Summe	70.000,00	546.809,90	315.800,00	605.600,00	697.300,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.346.300,00</b>	<b>2.772.738,33</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.760.100,00</b>	<b>3.254.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	669.300,00	1.053.631,75	753.500,00	1.065.700,00	933.500,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen	-2.346.300,00	-2.772.738,33	-2.520.300,00	-2.760.100,00	-3.254.050,00	0,00	0,00		
	Jahresverlust	-1.677.000,00	-1.719.106,58	-1.766.800,00	-1.694.400,00	-2.320.550,00	0,00	0,00		
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.677.000,00	1.675.900,00	1.766.800,00	1.766.800,00	2.320.550,00	0,00	0,00		
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Wirtschaftsplan

		GB8								
Erträge		Barockfabrik								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	7.400,00	9.907,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	3.600,00	1.825,00	2.000,00	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	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	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	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	0,00	
	Summe	11.000,00	11.732,50	7.000,00	9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	42,00	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	9.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	6.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	15.578,15	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>405.500,00</b>	<b>405.500,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	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	0,00	
	Summe	405.500,00	405.500,00	447.100,00	448.100,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>426.500,00</b>	<b>432.810,65</b>	<b>454.100,00</b>	<b>457.400,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>426.500,00</b>	<b>458.727,74</b>	<b>454.100,00</b>	<b>467.600,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	63.200,00	93.890,94	89.500,00	99.800,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	12.200,00	18.157,98	17.500,00	19.500,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	5.000,00	7.368,76	7.000,00	7.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.310,39	0,00	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	80.400,00	125.446,32	114.000,00	127.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.232,81	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	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	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	
	Summe	0,00	2.232,81	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	62.300,00	34.047,17	60.900,00	60.900,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	756,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.188,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	65.000,00	35.992,07	63.600,00	63.600,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	2.564,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	300,00	42,56	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.300,00	2.607,07	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	42.900,54	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,- € Wege gegen das Vergessen, 16.500,- € kulturelle Bildung
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	31.500,00	42.900,54	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	458,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
562	Fachmedien	400,00	954,59	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	4.000,00	3.127,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	933,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
566	IT-Kosten	7.000,00	4.274,99	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	3.076,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	20.000,00	17.725,52	18.000,00	18.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	98.845,48	86.700,00	85.100,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	86.700,00	98.845,48	86.700,00	85.100,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	3.000,00	413,33	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.000,00	413,33	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>426.500,00</b>	<b>458.727,74</b>	<b>454.100,00</b>	<b>467.600,00</b>	<b>464.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	21.000,00	27.310,65	7.000,00	10.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-426.500,00	-458.727,74	-454.100,00	-467.600,00	-464.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-405.500,00	-431.417,09	-447.100,00	-457.300,00	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	405.500,00	405.500,00	447.100,00	447.100,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 9								
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	221.800,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Plan wie Prognose 2.QB 2016
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	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	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	221.800,00	127.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	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	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	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	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	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	0,00	
	Summe	0,00	0,00	212.700,00	232.900,00	330.800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	117.500,00	159.100,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	0,00	0,00	23.000,00	31.100,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	9.200,00	12.500,00	15.900,00	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	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand			0,00	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	149.700,00	203.100,00	247.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	216.800,00	79.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	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	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	
	Summe	0,00	0,00	216.800,00	80.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,- p.M Regalreinigung
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	20.000,00	9.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	21.000,00	10.900,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	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	
<b>Kontot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
561	Bürobedarf	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
562	Fachmedien	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
563	Portokosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
566	IT-Kosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	17.000,00	17.200,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	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	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>327.300,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	0,00	0,00	221.800,00	147.300,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	-434.500,00	-327.300,00	-373.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	0,00	0,00	-212.700,00	-180.000,00	-330.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	212.700,00	212.700,00	330.800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan

		GB10				
Erträge		Depot Talstraße				
		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00			0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00			0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00			0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00			0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00			0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00			0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00			0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00			0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	382.300,00			0,00	Berechnung gem. Mietverträgen (391T€- Mietausfall AhA 01/17)
821	Interne Erträge	0,00			0,00	
822	Spenden allgemein	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00			0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>7.200,00</b>			<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00			0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00			0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00			0,00	
	Summe	389.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00			0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>291.600,00</b>			<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00			0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00			0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00			0,00	
	Summe	291.600,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>681.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN						
		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>					
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00			0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00			0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00			0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00			0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00			0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00			0,00	
	Summe	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00			0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00			0,00	
422	Aushilfen	0,00			0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00			0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>					
500	Gebäude und Räume	445.400,00			0,00	
501	Technische Anlagen	0,00			0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00			0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00			0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00			0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00			0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00			0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00			0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00			0,00	
	Summe	445.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>					
510*	städtische Gebäude	0,00			0,00	
511	externe Anmietungen	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00			0,00	
526	Repräsentationskosten	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>					
540	Ausstellungen	0,00			0,00	
542	Pädagogik	0,00			0,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00			0,00	
544	Museumshops	0,00			0,00	
545	Transportkosten	0,00			0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00			0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00			0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>					
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00			0,00	
561	Bürobedarf	0,00			0,00	
562	Fachmedien	0,00			0,00	
563	Portokosten	0,00			0,00	
564	Fernsprechgebühren	0,00			0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00			0,00	
566	IT-Kosten	33.800,00			0,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00			0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00			0,00	
	Summe	41.100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00			0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00			0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00			0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00			0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00			0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00			0,00	Bestuhlung, Technik, etc., bezogen auf 237.000,- € Gutachten Apfelbaum
593	Anlagenabgang	0,00			0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00			0,00	
	Summe	29.600,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>681.100,00</b>				
		Erfolgsplan 2017	IST Sachkonten	IST I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
	Erträge	389.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-681.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-291.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	291.600,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB S								
Erträge		Kulturservice								
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	0,00	5.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	33.381,71	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	1.836,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	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	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	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	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	40.899,62	32.500,00	32.600,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
<b>820*</b>	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	203.993,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00	56.646,77	56.400,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	wie Prognose 2016
829	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	548.838,54	2.600,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorher Creative Drive Kofi NRW
830	Bestandsveränderungen	0,00	2.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	91.361,92	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	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.099,19	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
	Summe	297.600,00	906.364,66	309.000,00	493.200,00	356.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	66.998,66	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Projekt Impact, Personalkosten D. Haubrich
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.136.500,00</b>	<b>3.133.800,00</b>	<b>3.172.200,00</b>	<b>3.171.700,00</b>	<b>3.535.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	21.491,92	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	0,00	vorher Anteil FB02 zu CD
	Summe	3.136.500,00	3.222.290,58	3.172.200,00	3.171.700,00	3.585.800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.466.600,00</b>	<b>4.169.554,86</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>3.698.500,00</b>	<b>3.974.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.466.600,00</i>	<i>3.805.463,15</i>	<i>3.513.700,00</i>	<i>4.065.200,00</i>	<i>3.974.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	1.671.200,00	1.749.531,77	1.680.900,00	2.003.200,00	1.962.900,00	0,00		0,00	
401	Beamtenbezüge	185.300,00	184.922,85	174.500,00	174.000,00	173.400,00	0,00		0,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	322.400,00	338.630,29	329.100,00	392.500,00	352.200,00	0,00		0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	132.900,00	133.610,65	131.300,00	156.200,00	159.600,00	0,00		0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-28.008,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	13.100,00	29.295,72	27.000,00	27.000,00	29.300,00	0,00		0,00	
	Summe	2.324.900,00	2.407.982,97	2.342.800,00	2.752.900,00	2.677.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.828,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.822,85	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.031,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.000,00	8.683,55	2.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	72.700,00	72.368,88	66.900,00	80.800,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	5.800,00	1.169,89	5.800,00	3.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.648,40	6.100,00	6.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	79,00	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	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	3.295,25	5.000,00	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	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	
	Summe	89.600,00	78.561,42	83.800,00	95.600,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,39	295.800,00	295.800,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,39	295.800,00	295.800,00	295.800,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	Bemerkung	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>									
520	49.000,00	47.988,34	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00		
526	3.000,00	3.259,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	51.248,19	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>									
540	0,00	4.284,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543	251.900,00	458.663,05	319.900,00	384.000,00	476.100,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	462.947,05	320.600,00	384.800,00	476.800,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>									
550	10.000,00	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	7.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>									
560	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00		
561	6.000,00	5.753,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
562	2.000,00	2.560,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
563	7.500,00	6.255,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
564	6.000,00	6.358,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
565	6.000,00	9.012,44	6.000,00	11.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
566	168.200,00	152.288,34	170.000,00	170.000,00	157.100,00	0,00	0,00	0,00		
567	30.000,00	27.100,00	30.000,00	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation, neue WP	
569	60.000,00	87.221,34	60.000,00	59.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	350.749,69	341.700,00	347.300,00	309.600,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>									
570	82.800,00	116.980,29	57.800,00	56.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	0,00	3.880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	120.860,64	57.800,00	56.700,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>									
580*	0,00	8.184,65	0,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
590	17.000,00	12.711,60	7.200,00	65.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	Neukalkulation	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	20.896,25	7.200,00	67.100,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.466.600,00</b>	<b>3.805.463,15</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>4.065.200,00</b>	<b>3.974.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	330.100,00	1.035.754,86	341.500,00	526.800,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-3.466.600,00	-3.805.463,15	-3.513.700,00	-4.065.200,00	-3.974.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-3.136.500,00	-2.769.708,29	-3.172.200,00	-3.538.400,00	-3.535.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.136.500,00	3.133.800,00	3.172.200,00	3.171.700,00	3.535.800,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>364.091,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017								
Erträge										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>									
800	Eintrittsgelder	624.000,00	456.742,39	642.500,00	642.500,00	574.700,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	145.400,00	159.856,87	144.000,00	176.600,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	222.400,00	110.907,07	270.300,00	189.200,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	45.300,00	65.596,20	55.000,00	82.200,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	45.116,61	52.000,00	52.600,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.227.800,00	1.172.613,54	1.250.200,00	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	153.390,00	173.500,00	173.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	62.853,77	79.500,00	79.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	7.000,00	34.632,71	8.200,00	15.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.576.900,00	2.261.709,16	2.675.200,00	2.661.900,00	2.423.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>									
810	Honorare Pädagogen	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>									
										<b>BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>
										<b>14.139.500,00 €</b>
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	205.984,63	250.000,00	250.000,00	632.300,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Route Charlemagne
										2.182.000,00 €
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Summe BKZ Kulturbetrieb gem. Schreiben FB 20 v. 29.06.2015</b>
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Atelierhaus Aachen Kaste 2017
823	Spenden zweckgebunden	313.700,00	472.277,12	563.500,00	658.800,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 €
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Tariferhöhungen 2017 Angestellte
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	46.600,00	67.806,77	56.400,00	86.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	Tariferhöhungen 2017 Beamte
										25.400,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	128.800,00	1.066.304,93	365.100,00	929.200,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	Gesellschafterdarlehen Route Charlemagne
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	59.555,28	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	52.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	fehlende Betriebskosten Route Charlemagne
										60.000,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stelle Kurator 1/2 Stelle, Rest über Zuschuss
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	560.579,24	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00 €
										Zuschussbedarf Wartung Route Charlemagne
	Summe	741.300,00	2.484.661,41	1.237.200,00	1.926.400,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	362.700,00 €
										Krankheitsfälle Bewachungskräfte
										150.000,00 €
										Differenz Kalkulation Beamte FB20 (932.900,-) abzgl. Eingepl. Tariferhöhung 25.400,- € zu Kalkulation E49 (1.050.500,-)
										92.200,00 €
										IT Kosten Depot
										33.800,00 €
										Ausstattung Depot Abschreibung 8 Jahre bei 237.000,- €
										29.600,00 €
										Ausfall Miete Atelierhaus Aachen
										8.700,00 €
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>									Personalkosten Depot, Hauptausschuss 06.07.2016
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	122.200,00	206.604,29	155.000,00	190.400,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	Instandhaltungs- und Betriebskosten Depot
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>16.316.200,00</b>	<b>16.302.000,00</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>16.455.600,00</b>	<b>18.107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Mitteilung von E26 vom 27.07.2016
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	445.400,00 €
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>zusätzlicher Zuschussbedarf</b>
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	117.838,08	0,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.107.100,00 €</b>
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Zuschussbedarf lt. WP vor HSK</i>
										- 18.107.100,00 €
	Summe	16.525.900,00	16.701.442,37	16.648.600,00	16.794.600,00	18.293.600,00	0,00	0,00	0,00	<b>Differenz</b>
										<b>- €</b>
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.447.812,94</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>21.383.900,00</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.325.283,16</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.194.848,18</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>									
400	Tariflich Beschäftigte	6.536.900,00	7.169.550,16	6.669.000,00	7.465.700,00	7.782.300,00	0,00	0,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	959.800,00	1.036.926,09	993.300,00	992.800,00	1.050.500,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	1.261.100,00	1.393.202,78	1.305.700,00	1.462.700,00	1.396.100,00	0,00	0,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	519.800,00	557.419,09	520.700,00	582.300,00	632.700,00	0,00	0,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	75.300,00	93.790,82	92.100,00	94.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.352.900,00	10.249.875,87	9.580.800,00	10.597.600,00	10.956.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>									
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	577.000,00	610.525,82	745.200,00	628.100,00	658.400,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	25.000,00	50.159,18	28.500,00	38.700,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.932,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	24.552,16	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	21.000,00	1.031,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	627.000,00	689.201,12	778.700,00	678.800,00	694.400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>									
500	Gebäude und Räume	1.535.100,00	1.280.902,61	1.484.800,00	1.518.500,00	1.788.700,00	0,00	0,00	0,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	12.330,64	7.800,00	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	28.093,33	31.800,00	45.500,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	80.700,00	93.994,59	170.300,00	141.800,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	5.441,21	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	136.086,46	200.600,00	200.600,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.330,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	975,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.873.500,00	1.567.154,00	1.909.300,00	1.926.700,00	2.115.600,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>									
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.339.572,35	3.364.500,00	3.364.500,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	133.300,00	159.695,09	123.700,00	123.700,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.497.800,00	3.499.267,44	3.488.200,00	3.488.200,00	3.470.700,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2015	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2016 aus 2. QB	Erfolgsplan 2017	Ist Sachkonten	Ist I-Aufträge	Gesamt-Ist	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	140.900,00	129.231,12	159.600,00	118.600,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	
526	16.800,00	17.238,62	16.800,00	15.800,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	157.700,00	146.469,74	176.400,00	134.400,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	1.208.500,00	1.016.130,48	1.411.900,00	1.620.300,00	1.127.700,00	0,00	0,00	0,00	
542	276.800,00	191.871,21	89.500,00	68.900,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	
543	251.900,00	491.188,01	319.900,00	414.200,00	476.100,00	0,00	0,00	0,00	
544	25.000,00	16.217,75	17.000,00	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
545	2.400,00	9.267,49	3.900,00	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
546	185.000,00	232.285,84	185.000,00	185.100,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
547	17.900,00	28.071,42	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	
549	2.600,00	8.656,31	2.600,00	6.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.970.100,00	1.993.688,51	2.047.700,00	2.334.700,00	1.901.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>								
550	323.000,00	373.710,00	322.100,00	372.100,00	412.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	323.000,00	373.710,00	322.100,00	372.100,00	412.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>								
560	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	
561	33.000,00	39.316,96	31.300,00	31.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	
562	23.000,00	20.217,22	24.500,00	24.900,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	
563	89.900,00	78.637,30	86.500,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	
564	70.400,00	73.111,18	70.400,00	72.700,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	
565	41.100,00	47.659,18	38.100,00	44.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	
566	636.400,00	764.232,26	728.500,00	728.500,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	
567	30.000,00	27.100,00	30.000,00	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	
569	65.600,00	188.431,44	67.300,00	78.600,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.192.500,00	1.441.805,54	1.279.700,00	1.299.600,00	1.297.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>								
570	621.100,00	573.094,16	549.300,00	506.200,00	589.200,00	0,00	0,00	0,00	
571	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
572	4.000,00	206,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
575	1.500,00	4.731,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
579	1.500,00	4.533,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	640.600,00	582.565,29	569.300,00	526.200,00	609.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>								
580*	0,00	8.184,65	0,00	2.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
590	209.000,00	773.361,00	408.800,00	834.448,18	744.900,00	0,00	0,00	0,00	
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	209.000,00	781.545,65	408.800,00	836.548,18	867.900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>19.844.100,00</b>	<b>21.325.283,16</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.194.848,18</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		19.844.100,00	21.238.994,98	20.561.000,00	22.166.550,00	22.467.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Erfolgsplan 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Prognose 2016 aus 2. QB</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ist Sachkonten</b>	<b>Ist I-Aufträge</b>	<b>Gesamt-Ist</b>	
	Erträge	5.145.812,94	4.154.900,00	4.928.300,00	4.360.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	-21.325.283,16	-20.561.000,00	-22.194.848,18	-22.467.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresverlust	-16.179.470,22	-16.406.100,00	-17.266.548,18	-18.107.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.316.200,00	16.302.000,00	16.406.100,00	16.455.600,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>122.529,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.948,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	574.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00
	Summe	2.423.900,00
<b>Konto 81</b>	<b><u>Auswärtige Veranstaltungen</u></b>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
<b>Konto 82</b>	<b><u>Sonstige Erträge</u></b>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	632.300,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00
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	522.500,00
	Summe	1.750.000,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>18.107.100,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	18.293.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>22.467.500,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00
401	Beamtenbezüge	1.050.500,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00
	Summe	10.956.700,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	658.400,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	694.400,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.788.700,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00
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	2.000,00
	Summe	2.115.600,00
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>	
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00
511	externe Anmietungen	130.700,00
	Summe	3.470.700,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>	
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00
	Summe	141.900,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	1.127.700,00
542	Pädagogik	73.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	476.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	3.900,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	1.901.400,00

<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00
	Summe	412.100,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00
561	Bürobedarf	34.300,00
562	Fachmedien	24.500,00
563	Portokosten	86.500,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00
566	IT-Kosten	749.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.297.600,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	609.200,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	744.900,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	119.000,00
	Summe	867.900,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>22.467.500,00</b>

		<b>Erfolgsplan 2017</b>
	Erträge	4.360.400,00
	Aufwendungen	22.467.500,00
	Jahresverlust	-18.107.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	18.107.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>					
<b>Wirtschaftsplan 2017</b>					
	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Veränderungen</b>		
			<b>2016/2017</b>		
<b>Erträge</b>					
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	642.500,00	574.700,00	-67.800,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	154.000,00	10.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	100.500,00	-169.800,00	
803	Verkaufserlöse	55.000,00	66.500,00	11.500,00	
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.000,00	0,00	
805	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	155.000,00	-18.500,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	65.000,00	-14.500,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	6.000,00	-2.200,00	
		2.675.200,00	2.423.900,00	-251.300,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>					
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	632.300,00	382.300,00	inkl. Depot
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	32.500,00	-531.000,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	200.000,00	200.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	68.200,00	11.800,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	294.500,00	-70.600,00	u.a. Erträge Auflösung Sonderposten
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	0,00	-2.200,00	
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	0,00	522.500,00	522.500,00	
		1.237.200,00	1.750.000,00	512.800,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	99.000,00	-56.000,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	16.406.100,00	18.107.100,00	1.701.000,00	Zuschussanpassungen FB 20
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
		16.648.600,00	18.293.600,00	1.645.000,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>1.906.500,00</b>	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen					
Wirtschaftsplan 2017					
		Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Veränderungen	
				2016/2017	
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.782.300,00	1.113.300,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.050.500,00	57.200,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.396.100,00	90.400,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	632.700,00	112.000,00	Planung auf Basis Kakulation FB 11
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	Überstunden u. Urlaub sind in 2016 abzuzeiern/zu nehmen
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	95.100,00	3.000,00	
		9.580.800,00	10.956.700,00	1.375.900,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	745.200,00	658.400,00	-86.800,00	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	29.000,00	500,00	
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00	
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	0,00	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	Anteil Juniorprofessur RWTH entfällt
		778.700,00	694.400,00	-84.300,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.788.700,00	303.900,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	2.000,00	-5.800,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	34.200,00	2.400,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	131.700,00	-38.600,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	141.500,00	-59.100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		1.909.300,00	2.115.600,00	206.300,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.340.000,00	-24.500,00	
511	externe Anmietungen	123.700,00	130.700,00	7.000,00	
		3.488.200,00	3.470.700,00	-17.500,00	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	124.600,00	-35.000,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	17.300,00	500,00	
		176.400,00	141.900,00	-34.500,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.127.700,00	-284.200,00	
542	Pädagogik	89.500,00	73.500,00	-16.000,00	
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	476.100,00	156.200,00	
544	Museumshops	17.000,00	15.000,00	-2.000,00	
545	Transportkosten	3.900,00	3.900,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00	
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	17.900,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	2.300,00	-300,00	
		2.047.700,00	1.901.400,00	-146.300,00	

Kulturbetrieb der Stadt Aachen					
Wirtschaftsplan 2017					
		Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Veränderungen	
				2016/2017	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	412.100,00	90.000,00	Atelierhaus Aachen+allgemeine Erhöhung Kaste
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	0,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.300,00	3.000,00	
562	Fachmedien	24.500,00	24.500,00	0,00	
563	Portokosten	86.500,00	86.500,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	70.400,00	0,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	35.100,00	-3.000,00	
566	IT-Kosten	728.500,00	749.300,00	20.800,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	27.100,00	-2.900,00	
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	67.300,00	67.300,00	0,00	
		1.279.700,00	1.297.600,00	17.900,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	589.200,00	39.900,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00	
579	Sontiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
		569.300,00	609.200,00	39.900,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>				
580	Betriebsfond	0,00	4.000,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	408.800,00	744.900,00	336.100,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	119.000,00	119.000,00	Gesellschafterdarlehen
		408.800,00	867.900,00	459.100,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>1.906.500,00</b>	



Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2017				
	<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Veränderungen</b>	
			<b>2016/2017</b>	
<b>Zusammenfassung</b>				
<b>Erträge</b>	<b>4.154.900,00</b>	<b>4.360.400,00</b>	<b>205.500,00</b>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.467.500,00</b>	<b>1.906.500,00</b>	
<b>Jahresverlust</b>	<b>-16.406.100,00</b>	<b>-18.107.100,00</b>	<b>-1.701.000,00</b>	
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>18.107.100,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2017 bis 2021**

Jahr	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. <b>Erträge</b>	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
2. <b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
Sachaufwand	10.766	10.766	10.766	10.766	10.766
AfA bew. Vermögen	745	745	745	745	745
<b>Insgesamt</b>	<b>22.467</b>	<b>22.467</b>	<b>22.467</b>	<b>22.467</b>	<b>22.467</b>
Erträge insgesamt	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
Aufwendungen insgesamt	22.467	22.467	22.467	22.467	22.467
Verlust	18.107	18.107	18.107	18.107	18.107
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. <b>Ausgaben</b>					
Verlust aus Erfolgsplan	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>
2. <b>Deckungsmittel</b>					
Zuschuss zum Erfolgsplan	17.362	17.362	17.362	17.362	17.362
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>	<b>17.362</b>

# Stellenplan 2017

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	3	1
E14	4	3	1
E13	9	9	0
E12	4	4	0
E11	1	1	0
E10	12	13	-1
E9	64	62	2
E8	6	2	4
E7	3	4	-1
E6	32	35	-3
E5	24	15	9
E4	15	17	-2
E3	26	32	-6
E2	0	0	0
Fixum Pubü	7	0	7
Volontär/ Haustarif	9	2	7
<b>Summe</b>	<b>221</b>	<b>203</b>	<b>18</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>101</b>	<b>52</b>	<b>49</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	2	-1
A14	0	1	-1
A13 h.D.	2	1	1
A13 g.D.	0	0	0
A12	3	2	1
A11	4	4	0
A10	2	2	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	1	-1
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	1	-1
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>234</b>	<b>218</b>	<b>16</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>104</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	2	-2
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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	0	1
E14	0	0	0
E13	4	3	1
E12	1	0	1
E11	0	0	0
E10	1	2	-1
E9	3	2	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	1	0	1
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	0	1
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	1	-1
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	2	5	-3
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	4	4	0
E9	2	2	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	3	2	1
<b>Summe</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>

E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	3	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	1	1
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	0	1
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	2	2	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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	0	0	0
E9	39	37	2
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>17</b>

E 49/6

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	12	12	0
E8	1	0	1
E7	0	0	0
E6	11	10	1
E5	10	6	4
E4	3	1	2
E3	11	19	-8
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	4	0	4
<b>Summe</b>	<b>59</b>	<b>55</b>	<b>4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>21</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	0	1
A11	1	1	0
A10	2	2	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
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>22</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	0	2
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	1	-1
E9	1	2	-1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	1	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	0	1
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	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	1	-1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	2	-1
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
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	0	1
E9	0	0	0
E8	1	0	1
E7	0	0	0
E6	1	2	-1
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
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/S

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	2	1	1
E13	0	0	0
E12	0	1	-1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	0	2
E7	3	4	-1
E6	16	17	-1
E5	7	4	3
E4	11	16	-5
E3	13	12	1
E2	0	0	0
PuBü	7	10	-3
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>-4</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2017	geplante Stellen 2016	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	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	1	-1
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>-5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

**Vermögensplan 2017**

<b>Ausgaben</b>	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	18.107.100,00 €
Summe	18.107.100,00 €
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	16.321.500,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	16.321.500,00 €
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	13.819.100,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Abschreibungen	744.900,00 €
Summe	18.107.100,00 €
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	13.819.100,00 €
Abschreibungen	744.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Zwischensumme	18.107.100,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	16.321.500,00 €
Zwischensumme	1.785.600,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €