

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0122/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.10.2017
		Verfasser:	E 49/S
<b>Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
28.11.2017	Betriebsausschuss Kultur	Anhörung/Empfehlung	
05.12.2017	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
13.12.2017	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:**

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

**Beschlussvorschlag Finanzausschuss:**

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Kultur empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

**Beschlussvorschlag Rat:**

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung fest.

## **Erläuterungen:**

Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 23.11.2016 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 den stadtinternen Abstimmungen/Absprachen vorzulegen.

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

Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 17.839.500,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 ist insgesamt auskömmlich, sofern der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) mit 17.839.500,00 Euro ausgewiesen wird.

Ein Risiko stellt die Umsetzung des WLAN in Kultureinrichtungen dar. Da nicht sicher ist ob der Betrag für die Umsetzung in Höhe von 37.400,00 Euro unterjährig aufgefangen werden kann, wird dieser Betrag als Defizit in den Wirtschaftsplan 2018 eingebracht.

Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen:

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

#### **1. Personalkosten**

- Die Personalkosten sind mit 10.924.300,00 Euro für den E49 berechnet. Darin enthalten sind keine eventuellen Tariferhöhungen.
- Die Neubesetzung der ausgeschiedenen Beamtenstellen wird in ein Angestelltenverhältnis umgewandelt und wurde bei der Zuschussberechnung mit 60.800,00 Euro zuschusserhöhend berücksichtigt.
- Eine unterjährige Anpassung der Beamtenbesoldung beläuft sich zuschusserhöhend auf 87.100,00 Euro.

#### **2. Stadtarchiv Aachen**

Der Zuschuss für das Stadtarchiv Aachen wurde um 6.000,00 Euro erhöht. Grund hierfür ist die Einrichtung des Internetmodul FAUST im Lesesaal des Stadtarchivs.

#### **3. Stadtbibliothek Aachen**

Für den Bücheretat der Stadtbibliothek wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 75.000,00 Euro gewährt.

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

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

1. Eine Zuschusserhöhung für die Umsetzung des WLAN in Kultureinrichtungen in Höhe von 37.400,00 Euro wurde nicht gewährt.
2. Die für das Stadtarchiv Aachen zusätzlich gewünschte Stelle für die Übernahme der gesamtstädtischen Akten mit einer Summe in Höhe von 43.520,00 € konnte nicht zuschusserhöhend bereitgestellt werden.

**II b. Risiken:**

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

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

11 Teilwirtschaftspläne (E 49) (nur elektronisch abrufbar)

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Wirtschaftsplan

		GB 1				
Erträge		Museen				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	100.000,00	54.662,06	100.000,00	90.000,00	Eintritt geplant durch P.vdB
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	5.721,00	2.000,00	2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	-968,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	45.013,37	20.000,00	20.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	121.000,00	104.428,43	122.000,00	112.000,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	311.000,00	238.454,01	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.100,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	4.300,00	138.126,24	189.500,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	-5.000,00	-47.096,74	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.363,90	11.300,00	11.200,00	
	Summe	310.300,00	340.847,41	220.700,00	30.300,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.000,00	0,00	444.000,00	A+F durch P.vdB
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.666.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.696.300,00	1.746.300,00	1.666.550,00	2.231.550,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.191.575,84</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.373.850,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.212.707,17</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.376.750,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>					
400	Tariflich Beschäftigte	450.800,00	534.928,43	575.800,00	575.800,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	88.300,00	95.533,68	103.300,00	103.300,00	
403	Zusatzversorgungskosten	35.200,00	40.807,05	46.800,00	46.800,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	5.231,64	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.356,79	2.800,00	2.800,00	
	Summe	578.100,00	680.857,59	728.700,00	728.700,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	665,60	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	665,60	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>					
500	Gebäude und Räume	198.700,00	193.344,67	145.850,00	145.850,00	3850,- € Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 50%, Rest GB7
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.618,53	1.900,00	1.900,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	12.689,26	15.600,00	15.600,00	Budget Rief, 10 T€ bei E49/7
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.300,00	26.435,03	26.500,00	26.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	263.500,00	234.087,49	189.850,00	189.850,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>					
510*	städtische Gebäude	562.200,00	554.480,28	554.500,00	554.500,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	33.708,82	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB7
	Summe	601.200,00	588.189,10	598.600,00	598.600,00	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>					
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.957,37	2.500,00	2.500,00	150,- vdB p.M. + Bewirtung
	Summe	5.000,00	1.957,37	2.500,00	2.500,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>					
540	Ausstellungen	533.500,00	519.176,03	281.000,00	657.000,00	A+F durch P.vdB abzgl. 19 T€ Unterdeckung laut A+F
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	30.998,98	0,00	0,00	
544	Museumsshops	5.000,00	1.987,36	3.000,00	3.000,00	
545	Transportkosten	0,00	410,04	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.177,89	1.000,00	1.000,00	
	Summe	539.500,00	554.750,30	285.000,00	661.000,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>					
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	49.200,00	59.600,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	2.963,24	2.300,00	2.300,00	
562	Fachmedien	4.100,00	4.962,24	4.100,00	4.100,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	17.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	8.218,18	15.000,00	9.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	14.889,90	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	42.000,00	42.410,90	38.900,00	42.900,00	inkl. 2.900,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	363,54	2.100,00	2.100,00	
	Summe	106.300,00	102.882,39	139.600,00	143.000,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	34.000,00	49.317,33	65.000,00	53.100,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34.000,00	49.317,33	65.000,00	53.100,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.127.600,00</b>	<b>2.212.707,17</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.376.750,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	431.300,00	495.275,84	342.700,00	586.300,00	
	Aufwendungen	-2.127.600,00	-2.212.707,17	-2.009.250,00	-2.376.750,00	
	Jahresverlust	-1.696.300,00	-1.717.431,33	-1.666.550,00	-1.790.450,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.696.300,00	1.696.300,00	1.666.550,00	1.787.550,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 2				
Erträge		Ludwig Forum				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	100.000,00	82.163,06	80.000,00	120.000,00	75 T€ Eintritt geplant durch Beitin, 45 T€ Erhöhung auf Grund Prognose 2. QB 2017
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	3.559,00	2.500,00	2.500,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	45.000,00	53.624,30	50.000,00	50.000,00	Ausgaben s. SK 420
803	Verkaufserlöse	15.000,00	21.595,65	15.000,00	23.000,00	15 T€ regul. Verkaufserlöse, 8 T€ Verkaufserlöse durch A+F Beitin
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	-68,50	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	166.700,00	160.873,51	147.500,00	195.500,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	73,80	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	232.500,00	538.968,14	32.500,00	407.500,00	Zuschuss Boehle 32.500,- €, Spenden durch A+F Beitin 375.000,- €
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	20.889,55	65.000,00	24.000,00	Kooperation Mumok A+F Beitin
830	Bestandsveränderungen	7.200,00	39.240,60	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	83.527,66	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.332,88	10.300,00	7.400,00	
	Summe	247.700,00	693.032,63	132.600,00	462.100,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	125.000,00	8.759,18	0,00	471.000,00	A+F durch Beitin
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.109.700,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	482,40	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.309.700,00	2.193.941,58	2.097.000,00	2.526.300,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>3.047.847,72</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>2.930.773,41</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>3.187.900,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	493.700,00	626.665,96	603.200,00	553.360,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	96.700,00	118.495,16	108.200,00	96.320,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
403	Zusatzversorgungskosten	38.500,00	46.220,17	49.000,00	45.520,00	P-Kosten Mitchell, Petzold, Weber, Wunderlich, Dodenhoff, Lienkamp werden aus SK 540 gezahlt daher hier abgezogen (ges. 148 T€), inkl. Lünskens von BF
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.709,89	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.600,00	11.730,33	5.300,00	5.300,00	
	Summe	634.500,00	805.821,51	765.700,00	700.500,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	48.226,90	50.000,00	50.000,00	Ertrag s. SK 802
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.502,90	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	53.729,80	50.000,00	50.000,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	315.600,00	288.261,19	199.100,00	199.100,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	2.083,02	2.500,00	2.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	5.305,36	7.400,00	7.400,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	77.700,00	47.193,12	47.200,00	47.200,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	395.800,00	347.793,58	259.700,00	259.700,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	845.000,00	816.864,52	817.000,00	817.000,00	
511	externe Anmietungen	45.700,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00	
	Summe	890.700,00	859.405,00	859.500,00	859.500,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	873,36	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	8.219,85	3.000,00	3.000,00	
	Summe	3.000,00	9.093,21	3.000,00	3.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	643.400,00	654.298,85	218.500,00	1.088.500,00	A+F durch Beitin, abzgl. 85 T€ Unterdeckung A+F
542	Pädagogik	28.000,00	39.450,67	28.000,00	28.000,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	18.507,42	0,00	0,00	
544	Museumsshops	2.000,00	5.784,10	2.000,00	2.000,00	
545	Transportkosten	0,00	1.009,87	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	821,55	0,00	0,00	
	Summe	673.400,00	719.872,46	248.500,00	1.118.500,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.800,00	12.800,00	61.100,00	72.300,00	
561	Bürobedarf	4.400,00	3.817,61	4.400,00	4.400,00	
562	Fachmedien	3.600,00	3.467,42	3.600,00	3.600,00	
563	Portokosten	22.000,00	16.274,39	22.000,00	17.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	10.000,00	10.015,48	10.000,00	10.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.500,00	6.459,36	4.500,00	4.500,00	
566	IT-Kosten	43.500,00	44.833,47	49.200,00	54.000,00	inkl. 4.000,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	200,00	4.421,55	200,00	200,00	
	Summe	101.000,00	102.089,28	155.000,00	166.000,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	21.700,00	32.968,57	30.000,00	24.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	1.700,00	2.700,00	GD Klimaanlage
	Summe	21.700,00	32.968,57	31.700,00	26.700,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.724.100,00</b>	<b>2.930.773,41</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>3.187.900,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	614.400,00	938.147,72	355.100,00	1.203.600,00	
	Aufwendungen	-2.724.100,00	-2.930.773,41	-2.377.100,00	-3.187.900,00	
	Jahresverlust	-2.109.700,00	-1.992.625,69	-2.022.000,00	-1.984.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.109.700,00	2.109.700,00	2.022.000,00	1.980.300,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>117.074,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 3				
Erträge		Stadtarchiv				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.483,50	14.000,00	14.000,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	321,65	0,00	0,00	
	Summe	14.000,00	14.805,15	14.000,00	14.000,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	11.400,00	2.367,80	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.448,20	8.500,00	8.500,00	
	Summe	11.400,00	12.316,00	19.000,00	20.000,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>897.200,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	5.399,45	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	897.200,00	904.599,45	1.000.200,00	1.067.100,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>922.600,00</b>	<b>931.720,60</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.101.100,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>922.600,00</b>	<b>977.621,04</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.103.600,00</b>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	183.000,00	214.800,10	252.700,00	249.100,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
401	Beamtenbezüge	288.900,00	307.447,48	298.000,00	342.600,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	35.800,00	43.678,77	45.300,00	44.600,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	14.300,00	16.578,24	20.500,00	20.200,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.906,04	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.061,50	3.600,00	3.600,00	
	Summe	526.000,00	590.472,13	620.100,00	660.100,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	260,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	96.900,00	58.058,83	100.600,00	100.600,00	
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	10.000,00	5.978,67	6.000,00	6.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	19.000,00	26.197,98	25.000,00	35.000,00	10 T€ Sondermittel Aktenreinigung
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	28.000,00	11.496,88	27.400,00	27.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	20,20	2.000,00	2.000,00	
	Summe	157.900,00	101.752,56	161.000,00	171.000,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	152.000,00	147.600,00	152.000,00	152.000,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	6.943,15	1.500,00	1.500,00	
526	Repräsentationskosten	500,00	11,10	500,00	500,00	
	Summe	2.000,00	6.954,25	2.000,00	2.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	500,00	274,32	500,00	500,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	300,00	
	Summe	800,00	15.274,32	800,00	800,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	9.000,00	9.000,00	26.000,00	35.800,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	2.932,22	2.500,00	2.500,00	
562	Fachmedien	7.600,00	7.910,99	7.600,00	7.600,00	
563	Portokosten	600,00	411,22	600,00	600,00	
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.625,37	5.000,00	5.700,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	2.003,40	2.500,00	2.500,00	
566	IT-Kosten	42.000,00	45.003,01	41.600,00	50.500,00	Kalkulation analog WP 2017, zzgl. 6 T€ Internetmodul FAUST und 2.500,- WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	555,69	500,00	500,00	
	Summe	69.700,00	73.441,90	86.300,00	105.700,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	14.200,00	41.865,88	11.000,00	12.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	14.200,00	41.865,88	11.000,00	12.000,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>922.600,00</b>	<b>977.621,04</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.103.600,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge		25.400,00	34.520,60	33.000,00	34.000,00	
Aufwendungen		-922.600,00	-977.621,04	-1.033.200,00	-1.103.600,00	
Jahresverlust		-897.200,00	-943.100,44	-1.000.200,00	-1.069.600,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		897.200,00	897.200,00	1.000.200,00	1.067.100,00	
<b>mehr/weniger</b>		<b>0,00</b>	<b>-45.900,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 4				
Erträge		Veranstaltungsmanagement				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100.000,00	134.833,70	110.000,00	146.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.223,00	1.500,00	1.500,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	108,80	1.500,00	1.500,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	101.500,00	136.165,50	113.000,00	149.000,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	31.167,68	20.000,00	21.000,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	40.000,00	33.667,68	30.800,00	33.000,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>920.300,00</b>	<b>970.300,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.047.700,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	1.774,23	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	932.800,00	982.074,23	1.069.500,00	1.070.200,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.151.907,41</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.252.200,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.074.300,00</b>	<b>1.112.165,81</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.252.200,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	178.000,00	187.987,13	202.600,00	209.900,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
401	Beamtenbezüge	93.500,00	103.336,63	78.200,00	97.600,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	34.800,00	35.495,92	36.300,00	37.800,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	13.900,00	15.083,07	16.500,00	17.100,00	inkl. Azubi, ges. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.185,39	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	2.187,89	2.700,00	2.700,00	
	Summe	325.400,00	342.905,25	336.300,00	365.100,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.491,26	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	8.604,76	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	15.096,02	0,00	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	1.000,00	182,81	700,00	700,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	23,75	100,00	100,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.100,00	206,56	800,00	800,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	1.361,81	1.000,00	1.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.742,05	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.742,05	0,00	0,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	312.100,00	384.563,73	402.100,00	402.100,00	Atelierhaus 40T€
	Summe	312.100,00	384.563,73	402.100,00	402.100,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	26.700,00	37.500,00	
561	Bürobedarf	2.000,00	1.541,27	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	0,00	19,95	0,00	0,00	
563	Portokosten	4.200,00	2.845,51	4.200,00	3.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	4.397,62	3.000,00	4.400,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	729,91	2.200,00	2.200,00	
566	IT-Kosten	11.000,00	10.405,29	8.900,00	10.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	128,31	0,00	0,00	
	Summe	27.300,00	24.967,86	47.000,00	59.100,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	394.800,00	326.313,22	413.500,00	411.500,00	inkl. 17.000,- € Beitrag Kultursekretariat und 4.000,- €Schultheatertage, abzgl. Kunstpreis s.SK571, abzgl. 89 T€ Unterdeckung A+F
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
	Summe	407.300,00	327.363,22	426.000,00	424.000,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	100,00	11.959,31	100,00	100,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	100,00	11.959,31	100,00	100,00	0,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>1.074.300,00</b>	<b>1.112.165,81</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.252.200,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	154.000,00	181.607,41	166.300,00	204.500,00	
	Aufwendungen	-1.074.300,00	-1.112.165,81	-1.213.300,00	-1.252.200,00	
	Jahresverlust	-920.300,00	-930.558,40	-1.047.000,00	-1.047.700,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	920.300,00	970.300,00	1.047.000,00	1.047.700,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>39.741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 5				
Erträge		Musikschule				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Kursgebühren OGS Projekte
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.250.200,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.252.200,00	1.301.812,62	1.254.200,00	1.254.200,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.336,00	0,00	0,00	
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.700,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	3.300,00	12.919,58	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.072,24	2.800,00	2.500,00	
	Summe	3.300,00	19.327,82	18.100,00	18.200,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	40.203,70	39.000,00	39.000,00	Pro Kopf Förderung analog 2017
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.303.900,00</b>	<b>1.373.100,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.333.900,00	1.344.103,70	1.412.100,00	1.398.300,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.665.244,14</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.670.700,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.589.400,00</b>	<b>2.812.329,20</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.673.200,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.281.200,00	1.400.051,35	1.394.400,00	1.394.400,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	250.900,00	276.579,18	250.200,00	250.200,00	
403	Zusatzversorgungskosten	100.000,00	109.903,80	113.400,00	113.400,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	17.400,00	17.158,04	15.800,00	15.800,00	
	Summe	1.649.500,00	1.803.692,37	1.773.800,00	1.773.800,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	542.660,93	528.400,00	500.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	28.113,67	27.500,00	27.500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	555.900,00	570.774,60	555.900,00	527.500,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	115.541,62	66.000,00	66.000,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.408,03	4.800,00	4.800,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	6.843,66	2.700,00	2.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.600,00	2.995,68	3.000,00	3.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.000,00	127.788,99	76.500,00	76.500,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	180.500,00	179.520,84	179.500,00	179.500,00	
511	externe Anmietungen	0,00	431,75	0,00	0,00	
	Summe	180.500,00	179.952,59	179.500,00	179.500,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.323,08	0,00	0,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	1.000,00	1.323,08	1.000,00	1.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	178,50	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	300,00	178,50	0,00	0,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	39.400,00	39.400,00	37.800,00	49.100,00	
561	Bürobedarf	3.600,00	4.284,82	3.600,00	3.600,00	
562	Fachmedien	3.000,00	1.045,01	3.000,00	3.000,00	
563	Portokosten	4.200,00	8.359,05	4.200,00	9.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	5.259,03	5.900,00	5.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.396,56	2.400,00	2.400,00	
566	IT-Kosten	29.000,00	29.261,11	27.300,00	30.500,00	inkl. 2.500,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	21.684,96	3.000,00	3.000,00	
	Summe	90.500,00	111.690,54	87.200,00	106.100,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	394,29	1.500,00	1.500,00	
	Summe	3.500,00	7.805,62	3.500,00	3.500,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	6.200,00	9.122,91	7.000,00	5.300,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	6.200,00	9.122,91	7.000,00	5.300,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>2.589.400,00</b>	<b>2.812.329,20</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.673.200,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	1.285.500,00	1.361.344,14	1.311.300,00	1.311.400,00	
	Aufwendungen	-2.589.400,00	-2.812.329,20	-2.684.400,00	-2.673.200,00	
	Jahresverlust	-1.303.900,00	-1.450.985,06	-1.373.100,00	-1.361.800,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.303.900,00	1.303.900,00	1.373.100,00	1.359.300,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.085,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 6				
Erträge		Stadtbibliothek				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	33.546,92	38.000,00	34.600,00	analog 1. QB 2017
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.376,22	155.000,00	141.300,00	analog 1. QB 2017
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00	analog 1. QB 2017
809	Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	10.391,21	6.000,00	6.000,00	
	Summe	295.000,00	237.536,13	264.000,00	241.300,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	15.234,95	0,00	0,00	
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>44.700,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	25.500,00	50.089,29	20.000,00	33.000,00	Anteil andere Bibliotheken, Aufwand SK 547
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.883,72	2.600,00	2.600,00	
	Summe	25.500,00	69.207,96	68.200,00	80.300,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	19.200,00	0,00	30.000,00	Zuschuss Modernisierung Kinderbib, 40 % Eigenanteil Aufwand bei SK 502
	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.879.900,00</b>	<b>3.908.300,00</b>	<b>4.031.200,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	8.095,86	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	3.879.900,00	3.907.195,86	3.908.300,00	4.061.200,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.213.939,95</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.382.800,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.469.862,23</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.386.100,00</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.829.000,00	1.907.550,09	1.953.900,00	2.002.200,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
401	Beamtenbezüge	334.100,00	386.903,02	295.800,00	241.100,00	inkl. Pens.+Beihilferst. , Beamtenstelle Jansen zu Angestelltenstelle
402	Sozialabgaben	358.100,00	378.682,71	350.500,00	360.400,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
403	Zusatzversorgungskosten	142.800,00	151.428,96	158.900,00	162.700,00	inkl. Alte Stelle Jansen zu Angestelltenstelle insg. 60,8 T€ und Azubi insg. 15 T€
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.488,49	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	24.200,00	21.679,85	27.200,00	27.200,00	
	Summe	2.688.200,00	2.858.733,12	2.786.300,00	2.793.600,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,78	0,00	0,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.000,00	2.963,57	4.000,00	4.000,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	247.952,53	171.600,00	171.600,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	3.076,17	5.000,00	17.000,00	12 T€ Eigenanteil Kinderbib, Ertrag SK 850
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	19.203,53	26.000,00	26.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.232,22	23.000,00	23.000,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	357.100,00	305.109,16	237.600,00	249.600,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	510.300,00	505.680,02	509.600,00	509.600,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	1.834,84	2.100,00	2.100,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	22,72	0,00	0,00	
	Summe	2.100,00	1.857,56	2.100,00	2.100,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	1.200,00	2.850,19	1.200,00	1.200,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	260.000,00	inkl. 75.000,- € Zuschusserhöhung Bücheretat
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	33.000,00	Neukalkulation inkl. And.Bibos Ertrag SK829
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.505,83	1.000,00	1.000,00	
	Summe	205.100,00	253.678,97	205.100,00	295.200,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	64.100,00	64.100,00	112.500,00	139.800,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.268,43	6.300,00	6.300,00	
562	Fachmedien	0,00	10,48	0,00	0,00	
563	Portokosten	17.500,00	14.722,06	17.500,00	15.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	21.784,68	20.000,00	22.000,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	950,55	2.000,00	2.000,00	
566	IT-Kosten	313.000,00	365.990,64	326.000,00	321.300,00	inkl. 3.300,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	571,85	1.500,00	1.500,00	
	Summe	424.400,00	476.398,69	485.800,00	507.900,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	9.200,00	65.441,14	10.000,00	24.100,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.200,00	65.441,14	10.000,00	24.100,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.200.400,00</b>	<b>4.469.862,23</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.386.100,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	320.500,00	334.039,95	332.200,00	351.600,00	
	Aufwendungen	-4.200.400,00	-4.469.862,23	-4.240.500,00	-4.386.100,00	
	Jahresverlust	-3.879.900,00	-4.135.822,28	-3.908.300,00	-4.034.500,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.879.900,00	3.879.900,00	3.908.300,00	4.031.200,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.922,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 7				
Erträge		Route Charlemagne				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	442.500,00	422.950,33	394.700,00	392.000,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000,00	2.447,00	2.000,00	2.000,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	20.000,00	34.008,04	30.000,00	30.000,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	463.500,00	459.405,37	426.700,00	424.000,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	-5.579,89	0,00	0,00	
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>22.400,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	290.000,00	3.652,16	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	114.266,31	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.672,26	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	526.279,54	486.000,00	381.000,00	Neukalkulation
	Summe	290.000,00	641.410,38	506.800,00	403.400,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,- € Zuschuss KdB Young Urban Arts, 50.000,- € region.Kulturförderung
	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.951.150,00</b>	<b>2.044.850,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	24.954,82	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1.766.800,00	1.791.754,82	1.951.150,00	2.244.850,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.892.570,57</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>3.072.250,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.897.111,77</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>3.083.350,00</b>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>					
400	Tariflich Beschäftigte	365.400,00	369.895,89	400.100,00	395.300,00	inkl. Volontärin
401	Beamtenbezüge	102.300,00	101.493,80	89.600,00	107.000,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	71.500,00	72.874,05	71.800,00	70.800,00	inkl. Volontärin
403	Zusatzversorgungskosten	28.500,00	28.272,64	32.500,00	32.100,00	inkl. Volontärin
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-9.856,21	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	4.900,00	3.236,50	5.800,00	5.800,00	
	Summe	572.600,00	565.916,67	599.800,00	611.000,00	
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>					
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	517,32	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.248,81	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.766,13	0,00	0,00	
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>					
500	Gebäude und Räume	364.800,00	334.549,85	219.250,00	219.250,00	Einbruchmeldeanlage Mataréstr. 3.850,-, 50% Rest GB1
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	12.061,77	8.000,00	8.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	107.000,00	13.937,87	55.000,00	208.000,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	12.700,00	9.658,77	9.700,00	9.700,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	536,69	0,00	0,00	
	Summe	484.500,00	370.744,95	291.950,00	444.950,00	
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>					
510*	städtische Gebäude	686.100,00	698.689,48	699.000,00	699.000,00	
511	externe Anmietungen	39.000,00	34.302,04	44.100,00	44.100,00	50% Mataréstraße Rest GB1
	Summe	725.100,00	732.991,52	743.100,00	743.100,00	
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>					
520	Kommunikation u. Inform.	80.000,00	34.784,81	55.000,00	55.000,00	
526	Repräsentationskosten	2.000,00	355,39	5.000,00	5.000,00	
	Summe	82.000,00	35.140,20	60.000,00	60.000,00	
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>					
540	Ausstellungen	235.000,00	403.924,36	415.500,00	417.500,00	abzgl. 100.500,- € Unterdeckung A+F
542	Pädagogik	0,00	100,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.523,86	0,00	0,00	
544	Museumsshops	10.000,00	27.075,93	10.000,00	10.000,00	
545	Transportkosten	1.500,00	497,87	1.500,00	1.500,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	5.142,14	0,00	0,00	
	Summe	246.500,00	463.264,16	427.000,00	429.000,00	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>					
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>					
560	Verwaltungskostenbeitrag	1.000,00	1.000,00	51.200,00	69.800,00	
561	Bürobedarf	1.800,00	2.453,91	4.000,00	4.000,00	
562	Fachmedien	2.300,00	957,03	2.300,00	2.300,00	
563	Portokosten	3.500,00	8.811,12	3.500,00	9.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.247,89	2.200,00	7.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	10.000,00	6.550,92	7.000,00	7.000,00	
566	IT-Kosten	63.000,00	85.365,98	56.400,00	71.100,00	inkl. 11.100,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	2.334,99	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	114.721,84	126.600,00	170.700,00	
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	6.003,65	29.000,00	29.000,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	10.000,00	6.003,65	29.000,00	29.000,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	315.800,00	606.562,65	580.000,00	524.600,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	27.200,00	71.000,00	Zinsen + Tilgung GD Route Charlemagne
	Summe	315.800,00	606.562,65	607.200,00	595.600,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.520.300,00</b>	<b>2.897.111,77</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>3.083.350,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	753.500,00	1.125.770,57	933.500,00	1.027.400,00	
	Aufwendungen	-2.520.300,00	-2.897.111,77	-2.884.650,00	-3.083.350,00	
	Jahresverlust	-1.766.800,00	-1.771.341,20	-1.951.150,00	-2.055.950,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.766.800,00	1.766.800,00	1.951.150,00	2.044.850,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 8				
Erträge		Barockfabrik				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	7.535,00	5.000,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	2.000,00	4.740,00	5.000,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.000,00	12.275,00	10.000,00	0,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	3.093,16	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,54	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	3.095,70	5.300,00	5.100,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>447.100,00</b>	<b>447.100,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>262.100,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	447.100,00	447.100,00	443.900,00	262.100,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>454.100,00</b>	<b>462.470,70</b>	<b>459.200,00</b>	<b>267.200,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>454.100,00</i>	<i>474.515,76</i>	<i>459.200,00</i>	<i>269.600,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	89.500,00	103.718,11	110.400,00	0,00	
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	17.500,00	20.095,20	19.800,00	0,00	
403	Zusatzversorgungskosten	7.000,00	8.060,28	9.000,00	0,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	1.594,60	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.247,51	1.300,00	1.300,00	
	Summe	114.000,00	134.715,70	140.500,00	1.300,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	2.136,05	0,00	0,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.136,05	0,00	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	60.900,00	49.775,82	32.400,00	32.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	657,77	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.211,34	1.200,00	1.200,00	Neukalkulation
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	63.600,00	51.644,93	35.100,00	35.100,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	1.752,87	7.000,00	7.000,00	
526	Repräsentationskosten	300,00	126,54	300,00	300,00	
	Summe	7.300,00	1.879,41	7.300,00	7.300,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	15.000,- € Wege gegen das Vergessen, 16.500,- € kulturelle Bildung
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	31.500,00	29.000,00	31.500,00	31.500,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	4.900,00	4.900,00	13.000,00	15.900,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	511,76	1.200,00	1.200,00	
562	Fachmedien	400,00	906,94	400,00	400,00	
563	Portokosten	4.000,00	1.615,61	4.000,00	4.000,00	
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	929,25	2.000,00	2.000,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	144,50	500,00	500,00	
566	IT-Kosten	5.000,00	4.368,27	4.000,00	7.400,00	inkl. 2.400,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	3.968,92	0,00	0,00	
	Summe	18.000,00	17.345,25	25.100,00	31.400,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	104.816,49	86.700,00	30.000,00	10 T€ Kinder- und Jugendbuchwochen, 20 T€ Theater Starter (10 T€ pro HJ)
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	86.700,00	104.816,49	86.700,00	30.000,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	400,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	400,00	413,33	400,00	400,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>454.100,00</b>	<b>474.515,76</b>	<b>459.200,00</b>	<b>269.600,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge		7.000,00	15.370,70	15.300,00	5.100,00	
Aufwendungen		-454.100,00	-474.515,76	-459.200,00	-269.600,00	
Jahresverlust		-447.100,00	-459.145,06	-443.900,00	-264.500,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		447.100,00	447.100,00	443.900,00	262.100,00	
<b>mehr/weniger</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB 9				
Erträge		Kunst- und Kulturvermittlung				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	221.800,00	42.738,37	40.000,00	111.900,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	1,65	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Summe	221.800,00	49.740,02	40.000,00	111.900,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	20,02	0,00	0,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	5.020,02	2.500,00	3.800,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	15.684,99	0,00	0,00	
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>370.300,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	212.700,00	228.384,99	334.000,00	370.300,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>434.500,00</b>	<b>283.145,03</b>	<b>376.500,00</b>	<b>486.000,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>434.500,00</i>	<i>338.083,08</i>	<i>376.500,00</i>	<i>486.000,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	117.500,00	160.368,04	195.400,00	240.200,00	inkl. Mitrolidis von BF
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.000,00	31.505,18	35.000,00	43.000,00	inkl. Mitrolidis von BF
403	Zusatzversorgungskosten	9.200,00	12.685,21	15.900,00	19.500,00	inkl. Mitrolidis von BF
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.384,46	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	326,13	1.300,00	1.300,00	
	Summe	149.700,00	213.269,02	247.600,00	304.000,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	216.800,00	65.165,50	80.000,00	118.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	670,90	500,00	500,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	216.800,00	65.836,40	80.500,00	118.500,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	0,00	770,40	800,00	1.200,00	100,- p.M Regalreinigung
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	660,44	1.500,00	1.500,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.430,84	2.300,00	2.700,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	20.000,00	23.899,63	10.000,00	15.000,00	
526	Repräsentationskosten	1.000,00	1.707,83	1.000,00	1.000,00	
	Summe	21.000,00	25.607,46	11.000,00	16.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Pädagogik	30.000,00	13.738,13	14.000,00	14.000,00	Werkstattmaterial alle Häuser
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	30.000,00	13.738,13	14.000,00	14.000,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	6.200,00	12.000,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	1.579,67	2.000,00	2.000,00	
562	Fachmedien	1.500,00	464,47	1.500,00	1.500,00	
563	Portokosten	1.000,00	286,35	1.000,00	1.000,00	
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.417,74	1.300,00	1.300,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	611,62	2.000,00	2.000,00	
566	IT-Kosten	10.000,00	12.548,38	6.100,00	10.000,00	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	308,15	0,00	0,00	
	Summe	17.000,00	17.216,38	20.100,00	29.800,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	0,00	984,85	1.000,00	1.000,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	984,85	1.000,00	1.000,00	
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>434.500,00</b>	<b>338.083,08</b>	<b>376.500,00</b>	<b>486.000,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	221.800,00	70.445,03	42.500,00	115.700,00	
	Aufwendungen	-434.500,00	-338.083,08	-376.500,00	-486.000,00	
	Jahresverlust	-212.700,00	-267.638,05	-334.000,00	-370.300,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	212.700,00	212.700,00	334.000,00	370.300,00	
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB10		
Erträge		Depot Talstraße		
		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	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	
<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	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	temporäre RV Erträge bei GBS
821	Interne Erträge	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	371.000,00	450.000,00	
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	371.000,00	453.400,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	49.950,00	36.250,- € P-Kosten Quartiersmanager, 9.700,- € Kosten Arbeitsplatz QM, 4.000,- € Verfügungsfonds
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>310.100,00</b>	<b>308.800,00</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	310.100,00	358.750,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>681.100,00</b>	<b>812.150,00</b>	
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>681.100,00</i>	<i>815.950,00</i>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>				
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	196.560,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
402	Sozialabgaben	23.500,00	40.320,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	15.120,00	inkl. 10 % Eigenanteil QM von Zuschuss 36.250,- €, inkl Hausmeister
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	
	Summe	165.000,00	252.000,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	1.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	0,00	100,00	
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	1.100,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>				
500	Gebäude und Räume	445.400,00	445.400,00	
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	11.640,00	Kosten Arbeitsplatz QM inkl. 20 % Eigenanteil
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	457.040,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	5.110,00	
526	Repräsentationskosten	0,00	2.000,00	
	Summe	0,00	7.110,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>				
540	Ausstellungen	0,00	8.000,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	
545	Transportkosten	0,00	1.000,00	
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	9.000,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>				
560	Verwaltungskostenbeitrag	7.300,00	11.100,00	
561	Bürobedarf	0,00	3.000,00	
562	Fachmedien	0,00	500,00	
563	Portokosten	0,00	1.000,00	wie GB9
564	Fernsprechgebühren	0,00	1.300,00	wie GB9
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	33.800,00	31.800,00	inkl. 3.800,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	
	Summe	41.100,00	54.700,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	5.400,00	4.000,- € Verfügungsfonds Ertrag SK 850 inkl. 10 % Eigenanteil
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	
572	Kunstpries 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	5.400,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>				
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	29.600,00	29.600,00	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	29.600,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>681.100,00</b>	<b>815.950,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge		371.000,00	503.350,00	
Aufwendungen		-681.100,00	-815.950,00	
Jahresverlust		-310.100,00	-312.600,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		310.100,00	308.800,00	
<b>mehr/weniger</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	

Wirtschaftsplan

		GB S				
Erträge		Kulturservice				
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	45.442,68	32.500,00	32.500,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	217,05	0,00	0,00	
803	Verkaufserlöse	0,00	3.211,43	0,00	0,00	
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	32.500,00	48.871,16	32.500,00	32.500,00	
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00	
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00	
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	206.302,38	250.000,00	270.000,00	inkl. Temporäre RV Depot
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	Spenden zweckgebunden	0,00	613,00	0,00	0,00	
	<b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>39.100,00</b>	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	60.374,51	68.200,00	77.100,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	2.600,00	631.748,90	0,00	35.800,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	-3.334,84	0,00	0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.099,16	0,00	0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1.000,00	400,00	Neukalkulation
	Summe	309.000,00	912.803,11	363.700,00	422.400,00	
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.519,05	50.000,00	133.500,00	Zuschuss Projekt Impact, Aufwand SK 570
	<b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.172.200,00</b>	<b>3.171.700,00</b>	<b>3.413.300,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.636,45	0,00	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00	
	Summe	3.172.200,00	3.216.456,78	3.463.300,00	3.676.400,00	
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>4.179.340,89</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.131.300,00</b>	
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.513.700,00</b>	<b>4.191.940,71</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.136.200,00</b>	



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	1.680.900,00	1.903.895,99	1.962.900,00	1.990.600,00	
401	Beamtenbezüge	174.500,00	171.981,00	171.300,00	194.700,00	inkl. Pens.+Beihilferst.
402	Sozialabgaben	329.100,00	367.810,23	352.200,00	357.900,00	
403	Zusatzversorgungskosten	131.300,00	142.446,98	159.600,00	161.700,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-31.034,21	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	27.000,00	31.464,47	29.300,00	29.300,00	
	Summe	2.342.800,00	2.586.564,46	2.675.300,00	2.734.200,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.925,48	1.000,00	1.000,00	
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	2.000,00	3.885,48	4.000,00	4.000,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	66.900,00	77.156,54	47.300,00	47.300,00	
501	Technische Anlagen	5.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	6.100,00	1.703,91	3.000,00	3.000,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	5.000,00	3.396,13	3.400,00	3.400,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	83.800,00	83.240,71	55.700,00	55.700,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.800,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	38.511,88	49.000,00	49.000,00	
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.749,20	3.000,00	3.000,00	
	Summe	52.000,00	41.261,08	52.000,00	52.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	0,00	117,53	0,00	0,00	
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	462.764,73	326.100,00	326.100,00	
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	Transportkosten	700,00	99,96	700,00	700,00	
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	320.600,00	462.982,22	326.800,00	326.800,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	54.200,00	54.200,00	93.400,00	122.100,00	
561	Bürobedarf	6.000,00	6.095,51	6.000,00	6.000,00	
562	Fachmedien	2.000,00	2.592,34	2.000,00	2.000,00	
563	Portokosten	7.500,00	2.992,61	7.500,00	4.000,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	6.000,00	6.200,55	6.000,00	6.500,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	13.709,40	6.000,00	6.000,00	
566	IT-Kosten	170.000,00	292.245,55	157.100,00	162.900,00	inkl. 4.900,- € WLAN Einrichtung
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	24.600,00	Neukalkulation, neue WP
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	44.797,39	60.000,00	60.000,00	
	Summe	341.700,00	461.020,10	365.100,00	394.100,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	57.800,00	144.807,16	60.000,00	250.000,00	190 T€ Ausgaben Impact, Ertrag SK 850 133.500,- €
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	57.800,00	144.807,16	60.000,00	250.000,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	7.200,00	102.870,59	10.800,00	9.600,00	Neukalkulation
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	7.200,00	104.871,10	14.800,00	13.600,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>3.513.700,00</b>	<b>4.191.940,71</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.136.200,00</b>	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
Erträge		341.500,00	1.007.640,89	446.200,00	588.400,00	
Aufwendungen		-3.513.700,00	-4.191.940,71	-3.859.500,00	-4.136.200,00	
Jahresverlust		-3.172.200,00	-3.184.299,82	-3.413.300,00	-3.547.800,00	
Zuschuss des Rechtsträgers		3.172.200,00	3.171.700,00	3.413.300,00	3.542.900,00	
<b>mehr/weniger</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.599,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900,00</b>	

Wirtschaftsplan

		Gesamt					
Erträge		Kulturbetrieb					
		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung	
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>						
800	Eintrittsgelder	642.500,00	559.775,45	574.700,00	602.000,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	144.000,00	199.538,38	154.000,00	185.000,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	270.300,00	101.574,72	100.500,00	167.400,00		
803	Verkaufserlöse	55.000,00	103.938,94	66.500,00	74.500,00		
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.030,42	52.000,00	48.600,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.812,62	1.250.200,00	1.250.200,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	173.500,00	137.307,72	155.000,00	141.300,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	79.500,00	56.221,78	65.000,00	59.400,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	8.200,00	17.712,86	6.000,00	6.000,00		
	Summe	2.675.200,00	2.525.912,89	2.423.900,00	2.534.400,00		
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00		
819	Sonstige Erträge	0,00	1.209,84	0,00	0,00		
	Summe	0,00	1.209,84	0,00	0,00		
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	208.056,18	250.000,00	270.000,00		
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00		
823	Spenden zweckgebunden	563.500,00	802.119,37	32.500,00	407.500,00		
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00		
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	56.400,00	58.814,51	439.200,00	527.100,00		
829	Sonstige betriebliche Erträge	365.100,00	890.983,76	294.500,00	113.800,00		
830	Bestandsveränderungen	2.200,00	103.075,33	0,00	0,00		
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	102.199,92	0,00	0,00		
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.099,16	0,00	0,00		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	564.380,48	522.500,00	413.600,00		
	Summe	1.237.200,00	2.730.728,71	1.738.700,00	1.932.000,00		
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	155.000,00	158.366,92	99.000,00	1.377.450,00		
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>16.406.100,00</b>	<b>16.455.600,00</b>	<b>17.469.600,00</b>	<b>17.802.100,00</b>		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	53.343,21	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	19.601,28	0,00	0,00		
	Summe	16.648.600,00	16.761.911,41	17.656.100,00	19.267.050,00		
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.019.762,85</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.733.450,00</b>		
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>20.561.000,00</b>	<b>22.417.110,18</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.770.850,00</b>		

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Bemerkung
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>						
400	Tariflich Beschäftigte	6.669.000,00	7.409.861,09	7.782.300,00	7.807.420,00	
401	Beamtenbezüge	993.300,00	1.071.161,93	932.900,00	983.000,00	
402	Sozialabgaben	1.305.700,00	1.440.750,08	1.396.100,00	1.404.640,00	
403	Zusatzversorgungskosten	520.700,00	571.486,40	632.700,00	634.140,00	
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.760,69	0,00	0,00	
409	Sonstiger Personalaufwand	92.100,00	97.449,01	95.100,00	95.100,00	
	Summe	9.580.800,00	10.582.947,82	10.839.100,00	10.924.300,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	745.200,00	656.570,65	658.400,00	669.000,00	
421	Künstlersozialversicherung	28.500,00	47.015,45	29.000,00	29.100,00	
422	Aushilfen	4.000,00	2.962,79	4.000,00	4.000,00	
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	10.564,76	2.000,00	2.000,00	
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe	778.700,00	717.113,65	694.400,00	705.100,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>						
500	Gebäude und Räume	1.484.800,00	1.365.594,26	1.429.000,00	1.429.400,00	
501	Technische Anlagen	7.800,00	984,13	2.000,00	2.000,00	
502	Bewegliche Einrichtungen	31.800,00	30.248,31	34.200,00	57.840,00	
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	170.300,00	84.177,66	131.700,00	294.700,00	
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	4.950,89	3.500,00	3.500,00	
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	200.600,00	125.642,92	141.500,00	141.500,00	
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.644,71	12.000,00	12.000,00	
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	556,89	2.000,00	2.000,00	
	Summe	1.909.300,00	1.623.799,77	1.755.900,00	1.942.940,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>						
510*	städtische Gebäude	3.364.500,00	3.331.208,14	3.340.000,00	3.340.000,00	
511	externe Anmietungen	123.700,00	110.983,09	130.700,00	130.700,00	
	Summe	3.488.200,00	3.442.191,23	3.470.700,00	3.470.700,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>						
520	Kommunikation u. Inform.	159.600,00	109.923,62	124.600,00	134.710,00	
526	Repräsentationskosten	16.800,00	16.511,81	17.300,00	19.300,00	
	Summe	176.400,00	126.435,43	141.900,00	154.010,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>						
540	Ausstellungen	1.411.900,00	1.592.516,77	915.000,00	2.171.000,00	
542	Pädagogik	89.500,00	82.288,80	73.500,00	73.500,00	
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	319.900,00	542.537,04	326.100,00	326.100,00	
544	Museumsshops	17.000,00	34.847,39	15.000,00	15.000,00	
545	Transportkosten	3.900,00	5.320,75	3.900,00	4.900,00	
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	223.787,93	185.000,00	260.000,00	
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	25.535,02	17.900,00	33.000,00	
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.600,00	9.647,41	2.300,00	2.300,00	
	Summe	2.047.700,00	2.516.481,11	1.538.700,00	2.885.800,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	
	Summe	322.100,00	392.063,73	412.100,00	412.100,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>						
560	Verwaltungskostenbeitrag	203.100,00	203.100,00	484.400,00	625.000,00	
561	Bürobedarf	31.300,00	34.448,44	34.300,00	37.300,00	
562	Fachmedien	24.500,00	22.336,87	24.500,00	25.000,00	
563	Portokosten	86.500,00	72.592,31	86.500,00	80.600,00	Neukalkulation
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	71.095,79	70.400,00	75.200,00	Neukalkulation
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	38.100,00	48.446,12	35.100,00	41.100,00	
566	IT-Kosten	728.500,00	932.432,60	749.300,00	792.400,00	inkl. FAUST 6.000,- € und WLAN 37.400,- €
567	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00	38.186,75	27.100,00	24.600,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	79.135,35	67.300,00	67.300,00	
	Summe	1.279.700,00	1.501.774,23	1.578.900,00	1.768.500,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	549.300,00	581.940,52	589.200,00	725.900,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	7.411,33	2.000,00	2.000,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.444,29	1.500,00	1.500,00	
	Summe	569.300,00	590.796,14	609.200,00	745.900,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>						
580*	Betriebsfonds	0,00	2.000,51	4.000,00	4.000,00	
590	Abschreibungen	408.800,00	921.506,56	744.900,00	683.800,00	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	28.900,00	73.700,00	
	Summe	408.800,00	923.507,07	777.800,00	761.500,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>		<b>20.561.000,00</b>	<b>22.417.110,18</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.770.850,00</b>	
		20.561.000,00	22.417.110,18	21.818.700,00	23.770.850,00	
		<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Bemerkung</b>
	Erträge	4.154.900,00	5.564.162,85	4.349.100,00	5.931.350,00	
	Aufwendungen	-20.561.000,00	-22.417.110,18	-21.818.700,00	-23.770.850,00	
	Jahresverlust	-16.406.100,00	-16.852.947,33	-17.469.600,00	-17.839.500,00	tatsächlicher Zuschussbedarf inkl. WLAN
	Zuschuss des Rechtsträgers	16.406.100,00	16.455.600,00	17.469.600,00	17.802.100,00	zusagesagte Zuschusssumme
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>FEHLBETRAG resultiert aus Umsetzung WLAN</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>		
<b>Wirtschaftsplan 2018</b>		
	<b>Erträge</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>
<b>Konto 80</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>	
800	Eintrittsgelder	602.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00
803	Verkaufserlöse	74.500,00
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00
	Summe	2.534.400,00
<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)	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00
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	413.600,00
	Summe	1.932.000,00
<b>Konto 85</b>	<b><u>Zuschüsse</u></b>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.377.450,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>17.802.100,00</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	19.267.050,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.733.450,00</b>

	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>GESAMT</b>
		<b>Erfolgsplan 2018</b>
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>	
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00
	Summe	10.924.300,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	705.100,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>	
500*	Gebäude und Räume	1.429.400,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00
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	1.942.940,00
<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.	134.710,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00
	Summe	154.010,00
<b>Konto 54</b>	<b><u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u></b>	
540	Ausstellungen	2.171.000,00
542	Pädagogik	73.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00
	Summe	2.885.800,00

<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	625.000,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00
563	Portokosten	80.600,00
564	Fernsprechgebühren	75.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00
566	IT-Kosten	792.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00
	Summe	1.768.500,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	725.900,00
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	745.900,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	683.800,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00
	Summe	761.500,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>23.770.850,00</b>

		<b>Erfolgsplan 2018</b>
	Erträge	5.931.350,00
	Aufwendungen	23.770.850,00
	Jahresverlust	-17.839.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.802.100,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>-37.400,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2018</b>				
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Veränderungen 2017/2018</b>
<b>Erträge</b>				
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
800	Eintrittsgelder	574.700,00	602.000,00	27.300,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	185.000,00	31.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	167.400,00	66.900,00
803	Verkaufserlöse	66.500,00	74.500,00	8.000,00
804	Verwaltungsgebühren	52.000,00	48.600,00	-3.400,00
805	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.250.200,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	141.300,00	-13.700,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	59.400,00	-5.600,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	6.000,00	0,00
		2.423.900,00	2.534.400,00	110.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>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</b>	<b>Sonstige Erträge</b>			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	270.000,00	20.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	407.500,00	375.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	439.200,00	527.100,00	87.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	113.800,00	-180.700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	413.600,00	-108.900,00
		1.738.700,00	1.932.000,00	193.300,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	1.377.450,00	1.278.450,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.802.100,00	332.500,00
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
		17.656.100,00	19.267.050,00	1.610.950,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.733.450,00</b>	<b>1.914.750,00</b>



<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2018</b>				
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Veränderungen 2017/2018</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>				
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>			
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.807.420,00	25.120,00
401	Beamtenbezüge	932.900,00	983.000,00	50.100,00
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.404.640,00	8.540,00
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	634.140,00	1.440,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	95.100,00	0,00
		10.839.100,00	10.924.300,00	85.200,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	658.400,00	669.000,00	10.600,00
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	29.100,00	100,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		694.400,00	705.100,00	10.700,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>			
500	Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.429.400,00	400,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	57.840,00	23.640,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	294.700,00	163.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	3.500,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	141.500,00	0,00
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
		1.755.900,00	1.942.940,00	187.040,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>			
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	130.700,00	0,00
		3.470.700,00	3.470.700,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>			
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	134.710,00	10.110,00
526	Repräsentationskosten	17.300,00	19.300,00	2.000,00
		141.900,00	154.010,00	12.110,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>			
540	Ausstellungen	915.000,00	2.171.000,00	1.256.000,00
542	Pädagogik	73.500,00	73.500,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	326.100,00	0,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	3.900,00	4.900,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	260.000,00	75.000,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	17.900,00	33.000,00	15.100,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00
		1.538.700,00	2.885.800,00	1.347.100,00

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2018</b>				
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Veränderungen 2017/2018</b>
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	412.100,00	0,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>			
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	625.000,00	140.600,00
561	Bürobedarf	34.300,00	37.300,00	3.000,00
562	Fachmedien	24.500,00	25.000,00	500,00
563	Portokosten	86.500,00	80.600,00	-5.900,00
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	75.200,00	4.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	41.100,00	6.000,00
566	IT-Kosten	749.300,00	792.400,00	43.100,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.600,00	-2.500,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	67.300,00	67.300,00	0,00
		1.578.900,00	1.768.500,00	189.600,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	725.900,00	136.700,00
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	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		609.200,00	745.900,00	136.700,00
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	744.900,00	683.800,00	-61.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	73.700,00	44.800,00
		777.800,00	761.500,00	-16.300,00
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.770.850,00</b>	<b>1.952.150,00</b>

<b>Kulturbetrieb der Stadt Aachen</b>			
<b>Wirtschaftsplan 2018</b>			
	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Veränderungen</b>
			<b>2017/2018</b>
<b>Zusammenfassung</b>			
<b>Erträge</b>	<b>4.349.100,00</b>	<b>5.931.350,00</b>	<b>1.582.250,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.770.850,00</b>	<b>1.952.150,00</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-17.469.600,00</b>	<b>-17.839.500,00</b>	<b>-369.900,00</b>
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	<b>17.469.600,00</b>	<b>17.802.100,00</b>	<b>332.500,00</b>
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>

**Finanzplanung  
f.d. Planungszeitraum 2018 bis 2022**

Jahr	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<b>A. Erfolgsplan</b>					
1. <b>Erträge</b>	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
2. <b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	10.924	10.924	10.924	10.924	10.924
Sachaufwand	12.163	12.163	12.163	12.163	12.163
AfA bew. Vermögen	684	684	684	684	684
<b>Insgesamt</b>	<b>23.771</b>	<b>23.771</b>	<b>23.771</b>	<b>23.771</b>	<b>23.771</b>
Erträge insgesamt	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
Aufwendungen insgesamt	23.771	23.771	23.771	23.771	23.771
Verlust	17.840	17.840	17.840	17.840	17.840
<b>B. Vermögensplan</b>					
1. <b>Ausgaben</b>					
Verlust aus Erfolgsplan	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>
2. <b>Deckungsmittel</b>					
Zuschuss zum Erfolgsplan	17.156	17.156	17.156	17.156	17.156
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>	<b>17.156</b>

# Stellenplan 2018

## Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	4	1
E13	8	9	-1
E12	5	4	1
E11	1	1	0
E10	13	12	1
E9	68	64	4
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	32	-2
E5	23	24	-1
E4	18	15	3
E3	25	26	-1
E2	0	0	0
Ausbildung	3	0	3
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	9	5
<b>Summe</b>	<b>234</b>	<b>221</b>	<b>13</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>6</b>

## 2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	2	2	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	3	-1
A11	4	4	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>245</b>	<b>234</b>	<b>11</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>7</b>

Leitung

1. Tariflich  
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>1</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/1

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	2	0	2
E13	2	4	-2
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	1	1	0
E9	3	3	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	1	-1
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	1	1	0
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>11</b>	<b>12</b>	<b>-1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/2

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	1	1	0
E13	2	2	0
E12	2	0	2
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	6	3	3
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>



E 49/3

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	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>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>

E 49/4

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	0	1
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

E 49/5

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	41	39	2
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	3	-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>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>2</b>

E 49/6

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	12	1
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	11	-1
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	0	2
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	4	1
<b>Summe</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>3</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>2</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	2	-1
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>3</b>	<b>5</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>1</b>

E 49/7

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	1	1
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	1	1
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	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>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

E 49/8

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	1	-1
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	1	-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>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/9

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	1	0
E9	1	0	1
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E 49/10

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	1	0	1
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	0	3
E3	0	0	0
E2	0	0	0
PuBü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



E 49/S

**1. Tariflich  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	2	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	16	-1
E5	7	7	0
E4	12	11	1
E3	12	13	-1
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit Angestellte</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

**2. Beamte**

Bes.gruppe	geplante Stellen 2018	geplante Stellen 2017	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	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>davon Teilzeit Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>-2</b>
<b>davon Teilzeit</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

## Vermögensplan 2018

<b>Ausgaben</b>	ohne Afa
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	17.839.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.839.500,00 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	17.802.100,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.802.100,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	13.190.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Abschreibungen	683.800,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.839.500,00 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	13.190.700,00 €
Abschreibungen	683.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00 €
Miete	3.340.000,00 €
Zwischensumme	17.839.500,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	17.802.100,00 €
Zwischensumme	-37.400,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €