

|  |                          |                      |                |
|--|--------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Vorlage</b>   |                          | Vorlage-Nr:          | E 49/0052/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Kulturbetrieb   |                          | Status:              | öffentlich     |
| Beteiligte Dienststelle/n:   |                          | AZ:                  |                |
|  |                          | Datum:               | 28.05.2018     |
|  |                          | Verfasser:           | E 49/S         |
| <b>1. Quartalsbericht 2018 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement</b> |                          |                      |                |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |                          |                      |                |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>           | <b>Zuständigkeit</b> |                |
| 28.06.2018   | Betriebsausschuss Kultur | Kenntnisnahme        |                |

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 30.05.2018) gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.



Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in der Änderungsfassung vom 13.12.2017 ist gemäß § 19 vierteljährlich ein Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

### **Erläuterungen:**

Im 1. Quartalsbericht 2018 ist derzeit ein Minus in Höhe von 343.931,30 € zu verzeichnen. Das Defizit ergibt sich aus folgenden Positionen, die bei Erstellung des Wirtschaftsplans nicht eingeplant werden konnten:

- 201.246,50 € 3,19 % Tariferhöhung ab März 2018 (eingeplant waren 1 %)
- 67.451,30 € Überleitungsanträge gemäß neuer EGVO für 2018 (dauerhaft)
- 45.533,50 € Überleitungsanträge gemäß neuer EGVO Nachzahlung aus 2017
- 6.700,00 € Erhöhung Betriebskosten Depot Talstraße
- 23.000,00 € Umzug Musikschule wg. Sanierungsarbeiten

### **I. Erträge**

Umsatzerlöse:

#### **Konto 801:** Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen auf Grund des Schrittmacherfestivals nach oben angepasst werden.

#### **Konto 809:** Sonstige Umsatzerlöse

Die Erhöhung der Prognose bezieht sich auf Sponsoringverträge für das Ludwig Forum und für den Geschäftsbereich Kunst- und Kulturvermittlung.

Die Aufwandskonten werden im Gegenzug im Ludwig Forum bei Sachkonto 543 und im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung bei Sachkonto 420 verbucht.

Sonstige Erträge

#### **Konto 820:** Raumvermietungen

Die Erhöhung der Prognose resultiert aus den temporären Raumvermietungen der Barockfabrik.

#### **Konto 823:** Spenden zweckgebunden

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums wurden die Zuschüsse für das Jahr 2018 in Gänze bei Sachkonto 850 geplant, hier erfolgte eine Umgliederung der Sachkonten. Für das Veranstaltungsmanagement wurde eine Spende generiert, die zur Deckung des Aufwands bei Sachkonto 570 dient. Der Zuschuss für die Route Charlemagne wurde zur Deckung des Sachkontos 540 genutzt.

**Konto 827:** Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Erhöhung der Prognose resultiert aus den dauerhaft vermieteten Räumen der Barockfabrik. Des Weiteren konnte die Prognose auf Grund zusätzlicher Mietverträge für das Depot Talstraße erhöht werden.

**Konto 829:** sonstige betriebliche Erträge

Zuschuss für die Stadtbibliothek für das Projekt Digitale Welten, die Erhöhung der Prognose des Aufwands erfolgt bei Sachkonto 502.

## Zuschüsse

**Konto 850:** Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der Umgliederung der Sachkonten im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums (s. Sachkonto 823). Des Weiteren wurde im Stadtarchiv ein Zuschuss verbucht, der im Aufwand bei Sachkonto 503 verbucht wird. Für das Projekt Generation II wurde im Bereich des Veranstaltungsmanagements ein Zuschuss verbucht, der zur Deckung des Sachkontos 570 dient. Der Zuschuss für das Projekt Digitale Welten in der Stadtbibliothek wird als Aufwand unter Sachkonto 502 verbucht. Für die Route Charlemagne wurde ein beantragter Zuschuss gekürzt, diese Kürzung erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 540. Für das Depot Talstraße erfolgte die Reduzierung der Prognose, da ab Mai eine geförderte Angestelltenstelle entfällt. Für den Bereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde ein Zuschuss für das Jahr 2018 verbucht, der im Aufwand bei Sachkonto 540 wiederzufinden ist.

## II. Aufwendungen

## Personalaufwand

## Personalkontengruppe 40

Erhöhung der Prognose auf Grund der Tarifierhöhungen ab März 2018 um 3,19 % (eingeplant waren 1 %). Des Weiteren wurden wegen der neuen Entgeltverordnung Überleitungsanträge in andere Entgeltgruppen gestellt. Ein Großteil der in 2017 gestellten Anträge wurde erst im Jahr 2018 gezahlt. Da es dauerhafte Erhöhungen sind, wird diese Summe auch in den Jahren 2018 ff. gezahlt werden. Für diese Erhöhungen ist keine Deckung vorhanden. Siehe Einleitungstext.

## Selbstständige / Gäste

**Konto 420:** Honorare / Gagen

Die Erhöhung der Prognose spiegelt sich ertragswirksam in Sachkonto 809 in der Museumspädagogik wieder.

## Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

**Konto 500:** Gebäude und Räume

Eine Anpassung resultiert aus der Erhöhung der Prognose im Bereich der Betriebskosten der Barockfabrik und die Erhöhung der Betriebskosten im Bereich Depot Talstraße. Eine Deckung für die Erhöhung der Betriebskosten für das Depot Talstraße ist nicht vorhanden. Mit Schreiben vom 15.03.2018 durch FB 20 wurde die hierfür beantragte Zuschusserhöhung vorerst abgelehnt.

**Konto 502:** Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Erhöhung der Prognose. Der verbuchte Zuschuss ist unter Sachkonto 850 verbucht.

**Konto 503:** Unterhalt der Sammlung

Hier erfolgte eine Verlagerung im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums von Sachkonto 540. Im Bereich des Stadtarchivs wurde ein Zuschuss unter Sachkonto 850 verbucht, der als Aufwand bei Sachkonto 503 verbucht wird.

**Konto 505:** Versicherung Betriebseinrichtung

Hier wurde die Plansumme im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums erhöht. Eine Verlagerung erfolgt von Sachkonto 540. Für das Ludwig Forum erfolgte ebenfalls eine Erhöhung der Plansumme. Die Deckung wurde aus dem Sachkonto 540 genommen. Für die Deckung im Bereich der Musikschule wurde aus dem Sachkonto 421 verlagert. In der Stadtbibliothek konnte eine Deckung aus Sachkonto 561 erfolgen. Für die Route Charlemagne wurde eine Verlagerung aus Sachkonto 540 vorgenommen.

Kosten für Werbung und Information

**Konto 520:** Kommunikation und Information

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 5 SK 421, GB M SK 540) gedeckt. Im Bereich der Barockfabrik erfolgt die Deckung aus den Erträgen der Raumvermietung.

**Konto 526:** Repräsentationskosten

Die Erhöhung der Prognose für die Barockfabrik wird gedeckt durch die Erträge aus der Raumvermietung. Für den Bereich Kulturservice wurde eine Verlagerung aus Sachkonto 570 vorgenommen.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

**Konto 540:** Ausstellungen

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund von Verlagerungen zur Deckung zu anderen Sachkonten.

**Konto 543:** Servicedienste allgemein

Hier konnte die Erhöhung der Prognose im Bereich des Ludwig Forums durch ein Sponsoring, Verbuchung Sachkonto 809, gedeckt werden. Im Bereich der Route Charlemagne wurde eine Verlagerung aus Sachkonto 540 vorgenommen.

**Konto 544:** Museumsshops

Die Erhöhung der Prognose ist durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 im Suermondt-Ludwig-Museum gedeckt.

**Konto 545:** Transportkosten

Für die Musikschule wurde die Prognose der Transportkosten auf Grund des Umzugs angepasst. Eine Deckung ist nicht vorhanden, siehe Einleitungstext.

**Konto 546** Beschaffung von Medien:

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte eine Verlagerung zu Sachkonto 502.

Verwaltungsaufwand

**Konto 565:** Reise- und Fortbildungskosten

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten ( GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB M SK 540) gedeckt.

Veranstaltungen

**Konto 570:** ext. kultur. Dienstleist./Veranst.

Hier erfolgt eine Reduzierung der Plansumme auf Grund von Verlagerungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements und des Kulturservices.

III. Risikomanagement / Sonstiges

Detailliert siehe Anlage

Es wird auf die Anlagen zum Risikomanagement verwiesen.

**Anlage/n:**

Anlagen:

- I Erfolgsplan 2018
  - 1. Quartalsbericht 2018 alle Geschäftsbereiche (elektronisch beigefügt)
  - 1. Quartalsbericht 2018 Gesamt
- II Risikomanagement (elektronisch beigefügt)
  - Finanzen 1
  - Finanzen 1, Anlage A1
  - Finanzen 2
  - Finanzen 2, Anlage B2 Jahresumsatz Gebäude / Räume 2018
  - Personal 1
  - Personal 2
- III Anlage Schreiben FB 20

Wirtschaftsplan

| Erträge  | GB 1                |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   | Bemerkung |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|-----------|
|  | Museen              |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   |           |
|  | Erfolgsplan 2016    | Ergebnis 2016       | Erfolgsplan 2017    | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018    | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018       |   |           |
| <b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>                     |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   |           |
| 800 Eintrittsgelder                              | 100.000,00          | 54.662,06           | 100.000,00          | 50.097,13                        | 90.000,00           | 14.062,24                   |                        | 90.000,00           |   |           |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 1.000,00            | 5.721,00            | 2.000,00            | 20,00                            | 2.000,00            | 296,00                      |                        | 2.000,00            |   |           |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | -968,00             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 114,00                      | 100,00                 | 100,00              | Aufwand bei SK 420                          |           |
| 803 Verkaufserlöse                               | 20.000,00           | 45.013,37           | 20.000,00           | 13.422,69                        | 20.000,00           | 6.359,10                    |                        | 20.000,00           |   |           |
| 804 Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 806 Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| Summe  | 121.000,00          | 104.428,43          | 122.000,00          | 63.539,82                        | 112.000,00          | 20.831,34                   | 100,00                 | 112.100,00          |   |           |
| <b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>       |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   |           |
| 810 Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 819 Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                |   |           |
| <b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>                 |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   |           |
| 820* Raumvermietungen (ohne Programm)            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 821 Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 822 Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 823 Spenden zweckgebunden                        | 311.000,00          | 238.454,01          | 0,00                | 283.663,89                       | 0,00                | 130.000,00                  | 130.000,00             | 130.000,00          | geplant bei SK 850                          |           |
| <b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.900,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>19.100,00</b>    | <b>0,00</b>                 |                        | <b>19.100,00</b>    |   |           |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge                | 4.300,00            | 138.126,24          | 189.500,00          | 20.762,80                        | 0,00                | 1.025,95                    | 1.000,00               | 1.000,00            | Erstattungen / Leihgebühren, Aufwand SK 540 |           |
| 830 Bestandsveränderungen                        | -5.000,00           | -47.096,74          | 0,00                | 96.043,24                        | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 11.363,90           | 11.300,00           | 11.335,45                        | 11.200,00           | 2.832,45                    |                        | 11.200,00           |   |           |
| Summe  | 310.300,00          | 340.847,41          | 220.700,00          | 411.805,38                       | 30.300,00           | 133.858,40                  | 131.000,00             | 161.300,00          |   |           |
| <b>Konto 85 Zuschüsse</b>                        |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |   |           |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 350,00                           | 444.000,00          | 50.000,00                   | -130.000,00            | 314.000,00          | IST Buchung bei SK 823                      |           |
| <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>1.666.550,00</b>              | <b>1.787.550,00</b> | <b>1.787.550,00</b>         |                        | <b>1.787.550,00</b> |   |           |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| 859 Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |   |           |
| Summe  | 1.696.300,00        | 1.746.300,00        | 1.666.550,00        | 1.666.900,00                     | 2.231.550,00        | 1.837.550,00                | -130.000,00            | 2.101.550,00        |   |           |
| <b>Summe ERTRÄGE</b>                             | <b>2.127.600,00</b> | <b>2.191.575,84</b> | <b>2.009.250,00</b> | <b>2.142.245,20</b>              | <b>2.373.850,00</b> | <b>1.992.239,74</b>         | <b>1.100,00</b>        | <b>2.374.950,00</b> |   |           |
| <b>Summe Aufwand</b>                             | <b>2.127.600,00</b> | <b>2.212.707,17</b> | <b>2.009.250,00</b> | <b>2.263.007,25</b>              | <b>2.373.850,00</b> | <b>622.390,95</b>           | <b>21.924,96</b>       | <b>2.395.774,96</b> |   |           |



Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 450.800,00          | 534.928,43       | 575.800,00          | 576.595,57                             | 575.800,00          | 200.882,72                        | 16.418,63                 | 592.218,63       | 10.508,35 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 5.910,28 € aus Überleitungsanträgen aus 2017                   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 402             | Sozialabgaben   | 88.300,00           | 95.533,68        | 103.300,00          | 105.288,91                             | 103.300,00          | 37.225,69                         | 3.097,59                  | 106.397,59       | 1.885,23 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 1.212,36 € aus Überleitungsanträgen aus 2017                    |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 35.200,00           | 40.807,05        | 46.800,00           | 44.422,34                              | 46.800,00           | 15.520,50                         | 1.308,74                  | 48.108,74        | 854,10 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 454,64 € aus Überleitungsanträgen aus 2017                        |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 5.231,64         | 0,00                | 19.198,25                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 3.800,00            | 4.356,79         | 2.800,00            | 4.016,93                               | 2.800,00            | 1.130,41                          |                           | 2.800,00         |   |
|                 | Summe   | 578.100,00          | 680.857,59       | 728.700,00          | 749.522,00                             | 728.700,00          | 254.759,32                        | 20.824,96                 | 749.524,96       |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.041,80                               | 0,00                | 250,00                            | 300,00                    | 300,00           | 100,- € Ertrag SK 802, 200,- € verl.v. SK 540   |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 665,60           | 0,00                | 1.252,34                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 665,60           | 0,00                | 6.294,14                               | 0,00                | 250,00                            | 300,00                    | 300,00           |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 198.700,00          | 193.344,67       | 145.850,00          | 180.790,89                             | 145.850,00          | 42.482,12                         |                           | 145.850,00       |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 1.900,00            | 1.618,53         | 1.900,00            | 333,60                                 | 1.900,00            | 357,55                            |                           | 1.900,00         |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 15.600,00           | 12.689,26        | 15.600,00           | 11.834,98                              | 15.600,00           | 29.330,82                         | 13.800,00                 | 29.400,00        | 13.800,- € verl.v.SK 540  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 47.300,00           | 26.435,03        | 26.500,00           | 49.630,57                              | 26.500,00           | 57.312,03                         | 30.800,00                 | 57.300,00        | 30.800,- € verl.v.SK 540  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 263.500,00          | 234.087,49       | 189.850,00          | 242.590,04                             | 189.850,00          | 129.482,52                        | 44.600,00                 | 234.450,00       |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 510             | städtische Gebäude  | 562.200,00          | 554.480,28       | 554.500,00          | 554.480,28                             | 554.500,00          | 138.620,06                        |                           | 554.500,00       |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 39.000,00           | 33.708,82        | 44.100,00           | 33.309,18                              | 44.100,00           | 9.622,71                          |                           | 44.100,00        |   |
|                 | Summe   | 601.200,00          | 588.189,10       | 598.600,00          | 587.789,46                             | 598.600,00          | 148.242,77                        | 0,00                      | 598.600,00       |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 70.866,38                              | 0,00                | 26.985,66                         | 27.000,00                 | 27.000,00        | 27.000,- € verl.v.SK 540  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 5.000,00            | 1.957,37         | 2.500,00            | 2.276,10                               | 2.500,00            | -432,55                           |                           | 2.500,00         | UB zu neuem GB Dürer  |
|                 | Summe   | 5.000,00            | 1.957,37         | 2.500,00            | 73.142,48                              | 2.500,00            | 26.553,11                         | 27.000,00                 | 29.500,00        |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 540             | Ausstellungen   | 533.500,00          | 519.176,03       | 281.000,00          | 205.465,44                             | 657.000,00          | 49.229,92                         | -73.800,00                | 583.200,00       | 200,- € verl.n.SK 420, 13.800,- € verl.n.SK 503, 30.800,- € verl.n.SK 505, 27.000,- € verl.n.SK 520, 2.200,- € verl.n.SK 544, 800,- € verl.n.SK 545 |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 167,66                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00                | 30.998,98        | 0,00                | 26.305,94                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 544             | Museumsshops  | 5.000,00            | 1.987,36         | 3.000,00            | 1.890,29                               | 3.000,00            | 5.196,61                          | 2.200,00                  | 5.200,00         | 2.200,- € verl.v.SK 540   |

Wirtschaftsplan

|  | Erfolgsplan<br>2016         | Ergebnis<br>2016         | Erfolgsplan<br>2017         | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018          | Erfolgsplan<br>2018         | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018          | Plan 2018<br>1. Anpassung         | Prognose<br>2018         | Bemerkung             |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 545 Transportkosten  | 0,00                        | 410,04                   | 0,00                        | 172.842,93                                      | 0,00                        | 744,77                                     | 800,00                            | 800,00                   | 800,- € verl.v.SK 540 |
| 546 Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 148,40  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 547 Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 1.000,00                    | 2.177,89                 | 1.000,00                    | 1.456,17  | 1.000,00                    | 435,35                                     |                                   | 1.000,00                 |                       |
| Summe  | 539.500,00                  | 554.750,30               | 285.000,00                  | 408.276,83                                      | 661.000,00                  | 55.606,65                                  | -70.800,00                        | 590.200,00               |                       |
| <b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>                        |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                       |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                       |
| <b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>                             |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                       |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag                                   | 12.800,00                   | 12.800,00                | 49.200,00                   | 57.700,00                                       | 59.600,00                   | 0,00                                       |                                   | 59.600,00                |                       |
| 561 Bürobedarf   | 2.300,00                    | 2.963,24                 | 2.300,00                    | 3.071,94  | 2.300,00                    | 1.225,86                                   |                                   | 2.300,00                 |                       |
| 562 Fachmedien   | 4.100,00                    | 4.962,24                 | 4.100,00                    | 3.150,71  | 4.100,00                    | 297,87                                     |                                   | 4.100,00                 |                       |
| 563 Portokosten  | 22.000,00                   | 16.274,39                | 22.000,00                   | 10.855,58                                       | 17.000,00                   | 0,00                                       |                                   | 17.000,00                |                       |
| 564 Fernspreckgebühren   | 15.000,00                   | 8.218,18                 | 15.000,00                   | 7.523,00  | 9.000,00                    | 1.240,78                                   |                                   | 9.000,00                 |                       |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 6.000,00                    | 14.889,90                | 6.000,00                    | 16.555,75                                       | 6.000,00                    | -9.998,37                                  |                                   | 6.000,00                 | UB zu neuem GB Dürer  |
| 566 IT-Kosten  | 42.000,00                   | 42.410,90                | 38.900,00                   | 35.910,31                                       | 40.000,00                   | 913,52                                     |                                   | 40.000,00                |                       |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 2.100,00                    | 363,54                   | 2.100,00                    | 1.989,76  | 2.100,00                    | 96,95                                      |                                   | 2.100,00                 |                       |
| Summe  | 106.300,00                  | 102.882,39               | 139.600,00                  | 136.757,05                                      | 140.100,00                  | -6.223,39                                  | 0,00                              | 140.100,00               |                       |
| <b>Konto 57 Veranstaltungen</b>                                |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                       |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                       |
| <b>Konto 58 Betriebsfonds</b>                                  |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                       |
| 580* Betriebsfonds   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 590 Abschreibungen   | 34.000,00                   | 49.317,33                | 65.000,00                   | 58.635,25                                       | 53.100,00                   | 13.719,97                                  |                                   | 53.100,00                | Neukalkulation        |
| 593 Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                       |
| Summe  | 34.000,00                   | 49.317,33                | 65.000,00                   | 58.635,25                                       | 53.100,00                   | 13.719,97                                  | 0,00                              | 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>2.263.007,25</b>                             | <b>2.373.850,00</b>         | <b>622.390,95</b>                          | <b>21.924,96</b>                  | <b>2.395.774,96</b>      |                       |
|  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Bemerkung</b>      |
| Erträge  | 431.300,00                  | 495.275,84               | 342.700,00                  | 475.695,20                                      | 586.300,00                  | 204.689,74                                 | 1.100,00                          | 587.400,00               |                       |
| Aufwendungen   | -2.127.600,00               | -2.212.707,17            | -2.009.250,00               | -2.263.007,25                                   | -2.373.850,00               | -622.390,95                                | -21.924,96                        | -2.395.774,96            |                       |
| Jahresverlust  | -1.696.300,00               | -1.717.431,33            | -1.666.550,00               | -1.787.312,05                                   | -1.787.550,00               | -417.701,21                                | -20.824,96                        | -1.808.374,96            |                       |
| Zuschuss des Rechtsträgers                                     | 1.696.300,00                | 1.696.300,00             | 1.666.550,00                | 1.666.550,00                                    | 1.787.550,00                | 1.787.550,00                               | 0,00                              | 1.787.550,00             |                       |
| <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-21.131,33</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>-120.762,05</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.369.848,79</b>                        | <b>-20.824,96</b>                 | <b>-20.824,96</b>        |                       |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 2                |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Erträge         |  | Ludwig Forum        |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung                  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 100.000,00          | 82.163,06           | 80.000,00           | 93.367,79                              | 120.000,00          | 18.533,24                         |                           | 120.000,00          |                            |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 2.500,00            | 3.559,00            | 2.500,00            | 1.245,00                               | 2.500,00            | 552,00                            |                           | 2.500,00            |                            |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 45.000,00           | 53.624,30           | 50.000,00           | 60.338,58                              | 50.000,00           | 8.621,12                          |                           | 50.000,00           | Ausgaben s. SK 420         |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 15.000,00           | 21.595,65           | 15.000,00           | 28.397,86                              | 23.000,00           | 3.491,09                          |                           | 23.000,00           |                            |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | -68,50              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 4.200,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00                              | 0,00                | 10.000,00                         | 10.000,00                 | 10.000,00           | Zentis Tag, Aufwand SK 543 |
|                 | Summe  | 166.700,00          | 160.873,51          | 147.500,00          | 193.349,23                             | 195.500,00          | 41.197,45                         | 10.000,00                 | 205.500,00          |                            |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |                            |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 73,80               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 232.500,00          | 538.968,14          | 32.500,00           | 722.199,67                             | 407.500,00          | 165.012,00                        |                           | 407.500,00          |                            |
| <b>825</b>      | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.800,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>23.200,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>23.200,00</b>    |                            |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 8.000,00            | 20.889,55           | 65.000,00           | 68.161,43                              | 24.000,00           | 1.005,08                          |                           | 24.000,00           |                            |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 7.200,00            | 39.240,60           | 0,00                | 20.556,36                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 83.527,66           | 0,00                | 148.904,76                             | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 10.332,88           | 10.300,00           | 10.332,90                              | 7.400,00            | 2.466,62                          |                           | 7.400,00            |                            |
|                 | Summe  | 247.700,00          | 693.032,63          | 132.600,00          | 970.155,12                             | 462.100,00          | 168.483,70                        | 0,00                      | 462.100,00          |                            |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                            |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 125.000,00          | 8.759,18            | 0,00                | 328.012,29                             | 471.000,00          | 180.000,00                        |                           | 471.000,00          | A+F durch Beitin           |
| <b>851</b>      | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>2.109.700,00</b> | <b>2.109.700,00</b> | <b>2.022.000,00</b> | <b>2.022.000,00</b>                    | <b>1.980.300,00</b> | <b>1.980.300,00</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                              | 75.000,00           | 0,00                              |                           | 75.000,00           |                            |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 482,40              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.042,98                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                            |
|                 | Summe  | 2.309.700,00        | 2.193.941,58        | 2.097.000,00        | 2.440.055,27                           | 2.526.300,00        | 2.160.300,00                      | 0,00                      | 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>3.603.559,62</b>                    | <b>3.183.900,00</b> | <b>2.369.981,15</b>               | <b>10.000,00</b>          | <b>3.193.900,00</b> |                            |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>2.724.100,00</b> | <b>2.930.773,41</b> | <b>2.377.100,00</b> | <b>3.768.730,91</b>                    | <b>3.183.900,00</b> | <b>889.688,51</b>                 | <b>26.500,00</b>          | <b>3.210.400,00</b> |                            |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 493.700,00          | 626.665,96       | 603.200,00          | 674.312,60                             | 553.360,00          | 294.335,99                        | 180.140,00                | 733.500,00       | 115.440,- € verl.v.SK 540, 51.600,- € verl.v.SK 540, 13.100,- € Tarifierhöhung ab März 2018, 1 % eingeplant 2,19 % nicht gedeckt   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 402             | Sozialabgaben   | 96.700,00           | 118.495,16       | 108.200,00          | 129.404,57                             | 96.320,00           | 43.534,14                         | 36.280,00                 | 132.600,00       | 23.680,- € verl.v.SK 540, 10.200,- € verl.v.SK 540, 2.400,- € Tarifierhöhung ab März 2018, 1 % eingeplant 2,19 % nicht gedeckt   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 38.500,00           | 46.220,17        | 49.000,00           | 45.880,79                              | 45.520,00           | 14.059,31                         | 9.880,00                  | 55.400,00        | 8.880,- € verl.v.SK 540, 1.000,- € Tarifierhöhung ab März 2018, 1 % eingeplant 2,19 % nicht gedeckt  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 2.709,89         | 0,00                | 12.164,78                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 5.600,00            | 11.730,33        | 5.300,00            | 6.058,14                               | 5.300,00            | 1.952,53                          |                           | 5.300,00         |  |
|                 | Summe   | 634.500,00          | 805.821,51       | 765.700,00          | 867.820,88                             | 700.500,00          | 353.881,97                        | 226.300,00                | 926.800,00       |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00                | 48.226,90        | 50.000,00           | 47.786,90                              | 50.000,00           | 6.284,40                          |                           | 50.000,00        | Ertrag s. SK 802   |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 5.502,90         | 0,00                | 5.963,76                               | 0,00                | 735,47                            | 800,00                    | 800,00           | 800,- verl.v.SK 540  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 682,44                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 53.729,80        | 50.000,00           | 54.433,10                              | 50.000,00           | 7.019,87                          | 800,00                    | 50.800,00        |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 315.600,00          | 288.261,19       | 199.100,00          | 335.139,11                             | 199.100,00          | 66.882,79                         |                           | 199.100,00       |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 2.500,00            | 2.083,02         | 2.500,00            | 4.647,67                               | 2.500,00            | 1.108,78                          |                           | 2.500,00         |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00                | 5.305,36         | 7.400,00            | 6.430,74                               | 7.400,00            | 2.931,79                          |                           | 7.400,00         |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 4.950,89         | 3.500,00            | 9.472,88                               | 3.500,00            | 0,00                              |                           | 3.500,00         |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 77.700,00           | 47.193,12        | 47.200,00           | 63.294,84                              | 47.200,00           | 57.890,94                         | 10.700,00                 | 57.900,00        | 10.700,- € verl.v.SK 540   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 395.800,00          | 347.793,58       | 259.700,00          | 418.985,24                             | 259.700,00          | 128.814,30                        | 10.700,00                 | 270.400,00       |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510             | städtische Gebäude  | 845.000,00          | 816.864,52       | 817.000,00          | 816.864,52                             | 817.000,00          | 204.216,13                        |                           | 817.000,00       |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 45.700,00           | 42.540,48        | 42.500,00           | 42.540,48                              | 42.500,00           | 11.235,12                         |                           | 42.500,00        |  |
|                 | Summe   | 890.700,00          | 859.405,00       | 859.500,00          | 859.405,00                             | 859.500,00          | 215.451,25                        | 0,00                      | 859.500,00       |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 873,36           | 0,00                | 163.734,57                             | 0,00                | 25.225,11                         | 25.300,00                 | 25.300,00        | 25.300,- € verl.v.SK 540   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 3.000,00            | 8.219,85         | 3.000,00            | 9.652,80                               | 3.000,00            | 1.742,15                          |                           | 3.000,00         |  |
|                 | Summe   | 3.000,00            | 9.093,21         | 3.000,00            | 173.387,37                             | 3.000,00            | 26.967,26                         | 25.300,00                 | 28.300,00        |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 643.400,00          | 654.298,85       | 218.500,00          | 910.437,37                             | 1.088.500,00        | 110.925,09                        | -258.000,00               | 830.500,00       | 115.440,- € verl.n.SK 400, 51.600,- € verl.n.SK 400, 23.680,- € verl.n.SK 402, 10.200,- € verl.n.SK 402, 8.880,- € verl.n.SK 403, 800,- € verl.n.SK 421, 10.700,- € verl.n.SK 505, 25.300,- € verl.n.SK 520, 2.600,- € verl.n.SK 545, 500,- € verl.n.SK 569, 8.300,- € verl.n.SK 565 |
| 542             | Pädagogik   | 28.000,00           | 39.450,67        | 28.000,00           | 32.730,73                              | 28.000,00           | 12.649,47                         |                           | 28.000,00        |  |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)      | 0,00                | 18.507,42        | 0,00                | 25.565,90                              | 0,00                | 2.116,17                          | 10.000,00                 | 10.000,00        | Ertrag Zentis Tag SK 809   |
| 544             | Museumsshops  | 2.000,00            | 5.784,10         | 2.000,00            | 8.819,77                               | 2.000,00            | 314,44                            |                           | 2.000,00         |  |

Wirtschaftsplan

|  | Erfolgsplan 2016    | Ergebnis 2016       | Erfolgsplan 2017    | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018    | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018       | Bemerkung               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 545 Transportkosten  | 0,00                | 1.009,87            | 0,00                | 133.316,08                       | 0,00                | 2.558,16                    | 2.600,00               | 2.600,00            | 2.600,- € verl.v.SK 540 |
| 546 Beschaffung von Medien                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 547 Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00                | 821,55              | 0,00                | 2.048,73                         | 0,00                | 432,68                      | 500,00                 | 500,00              | 500,- € verl.v.SK 540   |
| Summe  | 673.400,00          | 719.872,46          | 248.500,00          | 1.112.918,58                     | 1.118.500,00        | 128.996,01                  | -244.900,00            | 873.600,00          |                         |
| <b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>                        |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |                         |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                |                         |
| <b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>                             |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |                         |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag                                   | 12.800,00           | 12.800,00           | 61.100,00           | 71.700,00                        | 72.300,00           | 0,00                        |                        | 72.300,00           |                         |
| 561 Bürobedarf   | 4.400,00            | 3.817,61            | 4.400,00            | 4.234,52                         | 4.400,00            | 694,26                      |                        | 4.400,00            |                         |
| 562 Fachmedien   | 3.600,00            | 3.467,42            | 3.600,00            | 4.829,35                         | 3.600,00            | 860,92                      |                        | 3.600,00            |                         |
| 563 Portokosten  | 22.000,00           | 16.274,39           | 22.000,00           | 10.855,58                        | 17.000,00           | 0,00                        |                        | 17.000,00           |                         |
| 564 Fernspreckgebühren   | 10.000,00           | 10.015,48           | 10.000,00           | 10.262,52                        | 10.000,00           | 1.823,48                    |                        | 10.000,00           |                         |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 4.500,00            | 6.459,36            | 4.500,00            | 32.534,20                        | 4.500,00            | 12.759,40                   | 8.300,00               | 12.800,00           | 8.300,- € verl.v.SK 540 |
| 566 IT-Kosten  | 43.500,00           | 44.833,47           | 49.200,00           | 43.756,25                        | 50.000,00           | 1.447,83                    |                        | 50.000,00           |                         |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 200,00              | 4.421,55            | 200,00              | 23.131,11                        | 200,00              | 190,61                      |                        | 200,00              |                         |
| Summe  | 101.000,00          | 102.089,28          | 155.000,00          | 201.303,53                       | 162.000,00          | 17.776,50                   | 8.300,00               | 170.300,00          |                         |
| <b>Konto 57 Veranstaltungen</b>                                |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |                         |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                             | 4.000,00            | 4.000,00                    |                        | 4.000,00            |                         |
| 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| Summe  | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                             | 4.000,00            | 4.000,00                    | 0,00                   | 4.000,00            |                         |
| <b>Konto 58 Betriebsfonds</b>                                  |                     |                     |                     |                                  |                     |                             |                        |                     |                         |
| 580* Betriebsfonds   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 590 Abschreibungen   | 21.700,00           | 32.968,57           | 30.000,00           | 80.477,21                        | 24.000,00           | 6.781,35                    |                        | 24.000,00           |                         |
| 593 Anlagenabgang  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                        |                        | 0,00                |                         |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                | 0,00                | 1.700,00            | 0,00                             | 2.700,00            | 0,00                        |                        | 2.700,00            |                         |
| Summe  | 21.700,00           | 32.968,57           | 31.700,00           | 80.477,21                        | 26.700,00           | 6.781,35                    | 0,00                   | 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>3.768.730,91</b>              | <b>3.183.900,00</b> | <b>889.688,51</b>           | <b>26.500,00</b>       | <b>3.210.400,00</b> |                         |
|  | Erfolgsplan 2016    | Ergebnis 2016       | Erfolgsplan 2017    | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018    | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018       | Bemerkung               |
| Erträge  | 614.400,00          | 938.147,72          | 355.100,00          | 1.581.559,62                     | 1.203.600,00        | 389.681,15                  | 10.000,00              | 1.213.600,00        |                         |
| Aufwendungen   | -2.724.100,00       | -2.930.773,41       | -2.377.100,00       | -3.768.730,91                    | -3.183.900,00       | -889.688,51                 | -26.500,00             | -3.210.400,00       |                         |
| Jahresverlust  | -2.109.700,00       | -1.992.625,69       | -2.022.000,00       | -2.187.171,29                    | -1.980.300,00       | -500.007,36                 | -16.500,00             | -1.996.800,00       |                         |
| Zuschuss des Rechtsträgers                                     | 2.109.700,00        | 2.109.700,00        | 2.022.000,00        | 2.022.000,00                     | 1.980.300,00        | 1.980.300,00                | 0,00                   | 1.980.300,00        |                         |
| mehr/weniger   | 0,00                | 117.074,31          | 0,00                | -165.171,29                      | 0,00                | 1.480.292,64                | -16.500,00             | -16.500,00          |                         |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 3                |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Erträge         |  | Stadtarchiv         |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016  | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung                   |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 14.000,00           | 14.483,50         | 14.000,00           | 17.549,50                              | 14.000,00           | 5.249,50                          |                           | 14.000,00           |                             |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 321,65            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
|                 | Summe  | 14.000,00           | 14.805,15         | 14.000,00           | 17.549,50                              | 14.000,00           | 5.249,50                          | 0,00                      | 14.000,00           |                             |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |                             |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 50,00                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
|                 | <b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>11.500,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>11.500,00</b>    |                             |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 11.400,00           | 2.367,80          | 0,00                | 2.050,26                               | 0,00                | 12,00                             |                           | 0,00                |                             |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 9.448,20          | 8.500,00            | 8.525,75                               | 8.500,00            | 2.131,44                          |                           | 8.500,00            |                             |
|                 | Summe  | 11.400,00           | 12.316,00         | 19.000,00           | 10.626,01                              | 20.000,00           | 2.143,44                          | 0,00                      | 20.000,00           |                             |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                             |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 2.000,00          | 0,00                | 12.623,27                              | 0,00                | 9.782,79                          | 9.800,00                  | 9.800,00            | Zuschuss KEK Aufwand SK 503 |
|                 | <b>851 Zuschuss d. Rechtsträgers</b>         | <b>897.200,00</b>   | <b>897.200,00</b> | <b>1.000.200,00</b> | <b>1.047.421,17</b>                    | <b>1.067.100,00</b> | <b>1.067.100,00</b>               |                           | <b>1.067.100,00</b> |                             |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 5.399,45          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                             |
|                 | Summe  | 897.200,00          | 904.599,45        | 1.000.200,00        | 1.060.044,44                           | 1.067.100,00        | 1.076.882,79                      | 9.800,00                  | 1.076.900,00        |                             |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>922.600,00</b>   | <b>931.720,60</b> | <b>1.033.200,00</b> | <b>1.088.219,95</b>                    | <b>1.101.100,00</b> | <b>1.084.275,73</b>               | <b>9.800,00</b>           | <b>1.110.900,00</b> |                             |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>922.600,00</b>   | <b>977.621,04</b> | <b>1.033.200,00</b> | <b>1.003.334,22</b>                    | <b>1.101.100,00</b> | <b>207.849,67</b>                 | <b>29.791,51</b>          | <b>1.130.891,51</b> |                             |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 183.000,00          | 214.800,10       | 252.700,00          | 243.544,12                             | 249.100,00          | 80.932,50                         | 10.794,18                 | 259.894,18       | 4.546,08 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 3.987,23 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 2.260,87 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018 |
| 401             | Beamtenbezüge   | 288.900,00          | 307.447,48       | 298.000,00          | 323.777,67                             | 342.600,00          | 77.334,19                         | 6.252,45                  | 348.852,45       | 6.252,45 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 402             | Sozialabgaben   | 35.800,00           | 43.678,77        | 45.300,00           | 49.839,39                              | 44.600,00           | 16.564,59                         | 2.095,61                  | 46.695,61        | 813,95 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 817,89 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 463,77 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018       |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 14.300,00           | 16.578,24        | 20.500,00           | 19.088,10                              | 20.200,00           | 6.739,14                          | 849,27                    | 21.049,27        | 368,65 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 306,71 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 173,91 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018       |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 3.906,04         | 0,00                | 49,36                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 4.000,00            | 4.061,50         | 3.600,00            | 4.006,83                               | 3.600,00            | 1.812,69                          |                           | 3.600,00         |  |
|                 | Summe   | 526.000,00          | 590.472,13       | 620.100,00          | 640.305,47                             | 660.100,00          | 183.383,11                        | 19.991,51                 | 680.091,51       |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 260,00           | 0,00                | 72,00                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 260,00           | 0,00                | 72,00                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00             |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 96.900,00           | 58.058,83        | 100.600,00          | 24.481,16                              | 100.600,00          | 2.270,54                          |                           | 100.600,00       |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 10.000,00           | 5.978,67         | 6.000,00            | 3.404,62                               | 6.000,00            | 0,00                              |                           | 6.000,00         |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 19.000,00           | 26.197,98        | 25.000,00           | 30.258,96                              | 35.000,00           | 1.254,39                          | 9.800,00                  | 44.800,00        | 9.800,- € Zuschuss SK 850 KEK  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 28.000,00           | 11.496,88        | 27.400,00           | 11.578,10                              | 27.400,00           | 11.881,88                         |                           | 27.400,00        |  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 2.000,00            | 20,20            | 2.000,00            | 0,00                                   | 2.000,00            | 0,00                              |                           | 2.000,00         |  |
|                 | Summe   | 157.900,00          | 101.752,56       | 161.000,00          | 69.722,84                              | 171.000,00          | 15.406,81                         | 9.800,00                  | 180.800,00       |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510             | städtische Gebäude  | 152.000,00          | 147.600,00       | 152.000,00          | 147.586,80                             | 152.000,00          | 0,00                              |                           | 152.000,00       |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 152.000,00          | 147.600,00       | 152.000,00          | 147.586,80                             | 152.000,00          | 0,00                              | 0,00                      | 152.000,00       |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 1.500,00            | 6.943,15         | 1.500,00            | 10.896,38                              | 1.500,00            | 252,65                            |                           | 1.500,00         |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 500,00              | 11,10            | 500,00              | 22,73                                  | 500,00              | 35,70                             |                           | 500,00           |  |
|                 | Summe   | 2.000,00            | 6.954,25         | 2.000,00            | 10.919,11                              | 2.000,00            | 288,35                            | 0,00                      | 2.000,00         |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 15.000,00        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |

Wirtschaftsplan

|  | Erfolgsplan<br>2016         | Ergebnis<br>2016         | Erfolgsplan<br>2017         | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018          | Erfolgsplan<br>2018         | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018          | Plan 2018<br>1. Anpassung         | Prognose<br>2018         | Bemerkung        |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 545 Transportkosten  | 500,00                      | 274,32                   | 500,00                      | 30,94   | 500,00                      | 0,00                                       |                                   | 500,00                   |                  |
| 546 Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 547 Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 300,00                      | 0,00                     | 300,00                      | 0,00  | 300,00                      | 0,00                                       |                                   | 300,00                   |                  |
| Summe  | 800,00                      | 15.274,32                | 800,00                      | 30,94   | 800,00                      | 0,00                                       | 0,00                              | 800,00                   |                  |
| <b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>                        |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                  |
| <b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>                             |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 560 Verwaltungskostenbeitrag                                   | 9.000,00                    | 9.000,00                 | 26.000,00                   | 30.500,00                                       | 35.800,00                   | 0,00                                       |                                   | 35.800,00                |                  |
| 561 Bürobedarf   | 2.500,00                    | 2.932,22                 | 2.500,00                    | 3.967,46  | 2.500,00                    | 666,88                                     |                                   | 2.500,00                 |                  |
| 562 Fachmedien   | 7.600,00                    | 7.910,99                 | 7.600,00                    | 7.620,80  | 7.600,00                    | 1.608,11                                   |                                   | 7.600,00                 |                  |
| 563 Portokosten  | 600,00                      | 411,22                   | 600,00                      | 319,14  | 600,00                      | 0,00                                       |                                   | 600,00                   |                  |
| 564 Fernspreckgebühren   | 5.000,00                    | 5.625,37                 | 5.000,00                    | 5.608,83  | 5.700,00                    | 1.062,59                                   |                                   | 5.700,00                 |                  |
| 565 Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.500,00                    | 2.003,40                 | 2.500,00                    | 5.348,51  | 2.500,00                    | 156,60                                     |                                   | 2.500,00                 |                  |
| 566 IT-Kosten  | 42.000,00                   | 45.003,01                | 41.600,00                   | 44.172,39                                       | 48.000,00                   | 1.959,02                                   |                                   | 48.000,00                |                  |
| 567 Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 500,00                      | 555,69                   | 500,00                      | 1.528,68  | 500,00                      | 290,09                                     |                                   | 500,00                   |                  |
| Summe  | 69.700,00                   | 73.441,90                | 86.300,00                   | 99.065,81                                       | 103.200,00                  | 5.743,29                                   | 0,00                              | 103.200,00               |                  |
| <b>Konto 57 Veranstaltungen</b>                                |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 5,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 571 Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 572 Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 5,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                  |
| <b>Konto 58 Betriebsfonds</b>                                  |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 580* Betriebsfonds   | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 590 Abschreibungen   | 14.200,00                   | 41.865,88                | 11.000,00                   | 35.626,25                                       | 12.000,00                   | 3.028,11                                   |                                   | 12.000,00                |                  |
| 593 Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| Summe  | 14.200,00                   | 41.865,88                | 11.000,00                   | 35.626,25                                       | 12.000,00                   | 3.028,11                                   | 0,00                              | 12.000,00                |                  |
| <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                      | <b>922.600,00</b>           | <b>977.621,04</b>        | <b>1.033.200,00</b>         | <b>1.003.334,22</b>                             | <b>1.101.100,00</b>         | <b>207.849,67</b>                          | <b>29.791,51</b>                  | <b>1.130.891,51</b>      |                  |
|  |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
|  |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
|  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Bemerkung</b> |
| Erträge  | 25.400,00                   | 34.520,60                | 33.000,00                   | 40.798,78                                       | 34.000,00                   | 17.175,73                                  | 9.800,00                          | 43.800,00                |                  |
| Aufwendungen   | -922.600,00                 | -977.621,04              | -1.033.200,00               | 1.003.334,22                                    | -1.101.100,00               | -207.849,67                                | -29.791,51                        | -1.130.891,51            |                  |
| Jahresverlust  | -897.200,00                 | -943.100,44              | -1.000.200,00               | -962.535,44                                     | -1.067.100,00               | -190.673,94                                | -19.991,51                        | -1.087.091,51            |                  |
| Zuschuss des Rechtsträgers                                     | 897.200,00                  | 897.200,00               | 1.000.200,00                | 1.047.421,17                                    | 1.067.100,00                | 1.067.100,00                               | 0,00                              | 1.067.100,00             |                  |
| <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-45.900,44</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>84.885,73</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>876.426,06</b>                          | <b>-19.991,51</b>                 | <b>-19.991,50</b>        |                  |



Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 4                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| Erträge         |  | Veranstaltungsmanagement |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016      | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung                                   |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                          |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 100.000,00               | 134.833,70          | 110.000,00          | 145.626,27                             | 146.000,00          | 157.361,55                        | 11.400,00                 | 157.400,00          | Aufwand SK 570                              |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 1.500,00                 | 1.223,00            | 1.500,00            | 1.275,00                               | 1.500,00            | 0,00                              |                           | 1.500,00            |   |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                     | 108,80              | 1.500,00            | 73,00                                  | 1.500,00            | 0,00                              |                           | 1.500,00            |   |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
|                 | Summe  | 101.500,00               | 136.165,50          | 113.000,00          | 146.974,27                             | 149.000,00          | 157.361,55                        | 11.400,00                 | 160.400,00          |   |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                          |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
|                 | Summe  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |   |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                          |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 20.000,00                | 2.500,00            | 0,00                | 2.600,00                               | 0,00                | 2.000,00                          | 2.000,00                  | 2.000,00            | Spende für Spannung zu Gast, Aufwand SK 570 |
| <b>825</b>      | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>10.800,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>12.000,00</b>    |   |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 20.000,00                | 31.167,68           | 20.000,00           | 23.087,22                              | 21.000,00           | 169,00                            |                           | 21.000,00           |   |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
|                 | Summe  | 40.000,00                | 33.667,68           | 30.800,00           | 25.687,22                              | 33.000,00           | 2.169,00                          | 2.000,00                  | 35.000,00           |   |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                          |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |   |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.800,00                              | 70.000,00           | 72.500,00                         | 2.500,00                  | 72.500,00           | zzgl. 2.500,- € Gen.II Aufwand SK 570       |
| <b>851</b>      | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>920.300,00</b>        | <b>970.300,00</b>   | <b>1.047.000,00</b> | <b>1.059.294,85</b>                    | <b>1.072.700,00</b> | <b>1.072.700,00</b>               |                           | <b>1.072.700,00</b> |   |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00                | 0,00                | 12.500,00           | 0,00                                   | 12.500,00           | 0,00                              |                           | 12.500,00           |   |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                     | 1.774,23            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |   |
|                 | Summe  | 932.800,00               | 982.074,23          | 1.069.500,00        | 1.070.094,85                           | 1.155.200,00        | 1.145.200,00                      | 2.500,00                  | 1.157.700,00        |   |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>1.074.300,00</b>      | <b>1.151.907,41</b> | <b>1.213.300,00</b> | <b>1.242.756,34</b>                    | <b>1.337.200,00</b> | <b>1.304.730,55</b>               | <b>15.900,00</b>          | <b>1.353.100,00</b> |   |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>1.074.300,00</b>      | <b>1.112.165,81</b> | <b>1.213.300,00</b> | <b>1.194.627,50</b>                    | <b>1.337.200,00</b> | <b>388.781,11</b>                 | <b>33.625,84</b>          | <b>1.370.825,84</b> |   |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 178.000,00          | 187.987,13       | 202.600,00          | 203.310,53                             | 209.900,00          | 70.801,39                         | 12.498,08                 | 222.398,08       | 3.830,68 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 4.372,70 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 4.294,70 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018 |
| 401             | Beamtenbezüge   | 93.500,00           | 103.336,63       | 78.200,00           | 107.966,25                             | 97.600,00           | 19.024,64                         | 1.781,20                  | 99.381,20        | 1.781,20 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 402             | Sozialabgaben   | 34.800,00           | 35.495,92        | 36.300,00           | 38.794,21                              | 37.800,00           | 13.572,75                         | 2.467,77                  | 40.267,77        | 689,85 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 896,96 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 880,96 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018       |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 13.900,00           | 15.083,07        | 16.500,00           | 15.789,82                              | 17.100,00           | 5.470,47                          | 978,80                    | 18.078,80        | 312,08 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 336,36 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 330,36 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018       |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | -1.185,39        | 0,00                | 3.828,77                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 5.200,00            | 2.187,89         | 2.700,00            | 2.979,22                               | 2.700,00            | 616,59                            |                           | 2.700,00         |  |
|                 | Summe   | 325.400,00          | 342.905,25       | 336.300,00          | 372.668,80                             | 365.100,00          | 109.485,84                        | 17.725,84                 | 382.825,84       |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 6.491,26         | 0,00                | 6.745,49                               | 0,00                | 2.149,98                          | 2.200,00                  | 2.200,00         | 2.200,- € verl.v.SK 570  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 8.604,76         | 0,00                | 5.433,20                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 15.096,02        | 0,00                | 12.178,69                              | 0,00                | 2.149,98                          | 2.200,00                  | 2.200,00         |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 1.000,00            | 182,81           | 700,00              | 300,00                                 | 700,00              | 0,00                              |                           | 700,00           |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 89,99                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 100,00              | 23,75            | 100,00              | 123,71                                 | 100,00              | 37,49                             |                           | 100,00           |  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 1.100,00            | 206,56           | 800,00              | 513,70                                 | 800,00              | 37,49                             | 0,00                      | 800,00           |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00             |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 11.576,28                              | 0,00                | 4.322,54                          | 4.300,00                  | 4.300,00         | 4.300,- € verl.v.SK 570  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 1.000,00            | 1.361,81         | 1.000,00            | 6.705,29                               | 1.000,00            | 1.307,37                          | 300,00                    | 1.300,00         | 300,- € verl.v.SK 570  |
|                 | Summe   | 1.000,00            | 1.361,81         | 1.000,00            | 18.281,57                              | 1.000,00            | 5.629,91                          | 4.600,00                  | 5.600,00         |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 4.092,86                          | 4.100,00                  | 4.100,00         | 4.100,- € verl.v.SK 570  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00                | 3.742,05         | 0,00                | 3.392,10                               | 0,00                | 26,63                             | 100,00                    | 100,00           | 100,- € verl.v.SK 570  |
| 544             | Museumshops   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |

Wirtschaftsplan

|                 | Erfolgsplan<br>2016  | Ergebnis<br>2016            | Erfolgsplan<br>2017      | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018                             | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung                  | Prognose<br>2018                  | Bemerkung  |   |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| 545             | Transportkosten  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  | 0,00                              |  |   |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 13,11   | 0,00                              |  | 0,00                              |  |   |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  | 0,00                              |  |   |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  | 0,00                              |  |   |
|                 | Summe  | 0,00                        | 3.742,05                 | 0,00                                   | 3.405,21  | 0,00                              | 4.200,00                                   | 4.200,00                          |  |   |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 312.100,00                  | 384.563,73               | 402.100,00                             | 400.196,05                                      | 427.100,00                        | 183.450,00                                 | 427.100,00                        | Atelierhaus 40TE, 25 TE nachtr. Erhöhung lt. Baku 28.11.17 und FA 05.12.17 |   |
|                 | Summe  | 312.100,00                  | 384.563,73               | 402.100,00                             | 400.196,05                                      | 427.100,00                        | 183.450,00                                 | 0,00                              | 427.100,00   |   |
| <b>Konot 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 4.900,00                    | 4.900,00                 | 26.700,00                              | 31.300,00                                       | 37.500,00                         | 0,00                                       | 37.500,00                         |  |   |
| 561             | Bürobedarf   | 2.000,00                    | 1.541,27                 | 2.000,00                               | 782,70  | 2.000,00                          | 502,34                                     | 2.000,00                          |  |   |
| 562             | Fachmedien   | 0,00                        | 19,95                    | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
| 563             | Portokosten  | 4.200,00                    | 2.845,51                 | 4.200,00                               | 1.809,26  | 3.000,00                          | 0,00                                       | 3.000,00                          | Neukalkulation   |   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 3.000,00                    | 4.397,62                 | 3.000,00                               | 3.265,17  | 4.400,00                          | 791,90                                     | 4.400,00                          | Neukalkulation   |   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 2.200,00                    | 729,91                   | 2.200,00                               | 13.653,59                                       | 2.200,00                          | 16.975,29                                  | 17.000,00                         | 14.800,- € verl.v.SK 570   |   |
| 566             | IT-Kosten  | 11.000,00                   | 10.405,29                | 8.900,00                               | 8.781,15  | 10.000,00                         | 543,98                                     | 10.000,00                         |  |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 128,31                   | 0,00                                   | 1.089,60  | 0,00                              | 24,09                                      | 100,00                            | 100,- € verl.v.SK 570  |   |
|                 | Summe  | 27.300,00                   | 24.967,86                | 47.000,00                              | 60.681,47                                       | 59.100,00                         | 18.837,60                                  | 14.900,00                         | 74.000,00  |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 394.800,00                  | 326.313,22               | 413.500,00                             | 325.724,26                                      | 471.500,00                        | 64.003,08                                  | -11.100,00                        | 460.400,00   | 11.400,- Ertrag SK 801, 2.000,- € Ertrag SK 823, 2.500,- € Ertrag SK 850, 2.200,- € verl.n.SK 421, 4.300,- € verl.n.SK 520, 300,- € verl.n.SK 526, 4.100,- € verl.n.SK 540, 100,- € verl.n.SK 543, 14.800,- € verl.n.SK 565, 100,- € verl.n.SK 569, 1.100,- € verl.n.SK 579 |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00                   | 0,00                     | 12.500,00                              | 0,00  | 12.500,00                         | 0,00                                       |                                   | 12.500,00  |   |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00   |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00   |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 1.050,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 1.050,00                                   | 1.100,00                          | 1.100,- € verl.v.SK 570  |   |
|                 | Summe  | 407.300,00                  | 327.363,22               | 426.000,00                             | 325.724,26                                      | 484.000,00                        | 65.053,08                                  | -10.000,00                        | 474.000,00   |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00   |   |
| 590             | Abschreibungen   | 100,00                      | 11.959,31                | 100,00                                 | 977,75  | 100,00                            | 17,72                                      |                                   | 100,00   |   |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00   |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00   |   |
|                 | Summe  | 100,00                      | 11.959,31                | 100,00                                 | 977,75  | 100,00                            | 17,72                                      | 0,00                              | 100,00   |   |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>1.074.300,00</b>         | <b>1.112.165,81</b>      | <b>1.213.300,00</b>                    | <b>1.194.627,50</b>                             | <b>1.337.200,00</b>               | <b>388.781,11</b>                          | <b>33.625,84</b>                  | <b>1.370.825,84</b>  |   |
|                 |  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b>            | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b>       | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b>   | <b>Bemerkung</b>  |
|                 | Erträge  | 154.000,00                  | 181.607,41               | 166.300,00                             | 183.461,49                                      | 264.500,00                        | 232.030,55                                 | 15.900,00                         | 280.400,00   |   |
|                 | Aufwendungen   | -1.074.300,00               | -1.112.165,81            | -1.213.300,00                          | -1.194.627,50                                   | -1.337.200,00                     | -388.781,11                                | -33.625,84                        | -1.370.825,84  |   |
|                 | Jahresverlust  | -920.300,00                 | -930.558,40              | -1.047.000,00                          | -1.011.166,01                                   | -1.072.700,00                     | -156.750,56                                | -17.725,84                        | -1.090.425,84  |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 920.300,00                  | 970.300,00               | 1.047.000,00                           | 1.059.294,85                                    | 1.072.700,00                      | 1.072.700,00                               | 0,00                              | 1.072.700,00   |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>39.741,60</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>48.128,84</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>915.949,44</b>                          | <b>-17.725,84</b>                 | <b>-17.725,84</b>  |   |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 5                |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                           |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| Erträge         |  | Musikschule         |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                           |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung                 |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                           |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                                   | 4.000,00            | 0,00                              |                           | 4.000,00            | Kursgebühren OGS Projekte |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00        | 1.301.812,62        | 1.250.200,00        | 1.301.120,24                           | 1.250.200,00        | 1.062.450,08                      |                           | 1.250.200,00        |                           |
| 807             | Benutzungsbebuhr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
|                 | Summe  | 1.252.200,00        | 1.301.812,62        | 1.254.200,00        | 1.301.120,24                           | 1.254.200,00        | 1.062.450,08                      | 0,00                      | 1.254.200,00        |                           |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                           |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |                           |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |                           |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 3.336,00            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| <b>825</b>      | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.300,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>15.700,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>15.700,00</b>    |                           |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 3.300,00            | 12.919,58           | 0,00                | 283,98                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 3.072,24            | 2.800,00            | 2.912,22                               | 2.500,00            | 753,06                            |                           | 2.500,00            |                           |
|                 | Summe  | 3.300,00            | 19.327,82           | 18.100,00           | 3.196,20                               | 18.200,00           | 753,06                            | 0,00                      | 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           | 37.278,05                              | 39.000,00           | 0,00                              |                           | 39.000,00           |                           |
| <b>851</b>      | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.303.900,00</b> | <b>1.303.900,00</b> | <b>1.373.100,00</b> | <b>1.373.100,00</b>                    | <b>1.359.300,00</b> | <b>1.359.300,00</b>               |                           | <b>1.359.300,00</b> |                           |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |                           |
|                 | Summe  | 1.333.900,00        | 1.344.103,70        | 1.412.100,00        | 1.410.378,05                           | 1.398.300,00        | 1.359.300,00                      | 0,00                      | 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>2.714.694,49</b>                    | <b>2.670.700,00</b> | <b>2.422.503,14</b>               | <b>0,00</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>2.800.533,88</b>                    | <b>2.670.700,00</b> | <b>875.328,70</b>                 | <b>55.083,50</b>          | <b>2.725.783,50</b> |                           |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.281.200,00        | 1.400.051,35     | 1.394.400,00        | 1.452.650,64                           | 1.394.400,00        | 507.182,14                        | 25.447,80                 | 1.419.847,80     | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 %<br>eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt                           |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 402             | Sozialabgaben   | 250.900,00          | 276.579,18       | 250.200,00          | 286.391,61                             | 250.200,00          | 99.851,28                         | 4.566,15                  | 254.766,15       | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 %<br>eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt                           |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 100.000,00          | 109.903,80       | 113.400,00          | 114.965,88                             | 113.400,00          | 39.451,12                         | 2.069,55                  | 115.469,55       | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 %<br>eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt                           |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 17.400,00           | 17.158,04        | 15.800,00           | 15.363,62                              | 15.800,00           | 4.727,17                          |                           | 15.800,00        |  |
|                 | Summe   | 1.649.500,00        | 1.803.692,37     | 1.773.800,00        | 1.869.371,75                           | 1.773.800,00        | 651.211,71                        | 32.083,50                 | 1.805.883,50     |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 528.400,00          | 542.660,93       | 528.400,00          | 484.462,86                             | 500.000,00          | 108.643,69                        |                           | 500.000,00       |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 27.500,00           | 28.113,67        | 27.500,00           | 23.389,63                              | 27.500,00           | 4.558,29                          | -5.100,00                 | 22.400,00        | 3.300,- € verl.n.SK 505,<br>400,- € verl.n.SK 520, 1.200,- € verl.n.SK 545,<br>200,- € verl.n.SK 570 |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 555.900,00          | 570.774,60       | 555.900,00          | 507.852,49                             | 527.500,00          | 113.201,98                        | -5.100,00                 | 522.400,00       |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 88.900,00           | 115.541,62       | 66.000,00           | 97.299,78                              | 66.000,00           | 22.093,71                         |                           | 66.000,00        |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 4.800,00            | 2.408,03         | 4.800,00            | 2.319,83                               | 4.800,00            | 3.123,90                          |                           | 4.800,00         |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 2.700,00            | 6.843,66         | 2.700,00            | 5.228,17                               | 2.700,00            | 853,84                            |                           | 2.700,00         |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 5.600,00            | 2.995,68         | 3.000,00            | 6.162,59                               | 3.000,00            | 6.322,53                          | 3.300,00                  | 6.300,00         | 3.300,- € verl.v.SK 421  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 102.000,00          | 127.788,99       | 76.500,00           | 111.010,37                             | 76.500,00           | 32.393,98                         | 3.300,00                  | 79.800,00        |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510             | städtische Gebäude  | 180.500,00          | 179.520,84       | 179.500,00          | 179.520,84                             | 179.500,00          | 44.880,21                         |                           | 179.500,00       |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 431,75           | 0,00                | 665,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 180.500,00          | 179.952,59       | 179.500,00          | 180.185,84                             | 179.500,00          | 44.880,21                         | 0,00                      | 179.500,00       |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00                | 1.323,08         | 0,00                | 3.131,19                               | 0,00                | 342,40                            | 400,00                    | 400,00           | 400,- € verl.v.SK 421  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 125,11                                 | 1.000,00            | 0,00                              |                           | 1.000,00         |  |
|                 | Summe   | 1.000,00            | 1.323,08         | 1.000,00            | 3.256,30                               | 1.000,00            | 342,40                            | 400,00                    | 1.400,00         |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |



Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 6                |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Erträge         |  | Stadtbibliothek     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21,01                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 38.000,00           | 33.546,92           | 38.000,00           | 35.367,60                              | 34.600,00           | 9.051,93                          |                           | 34.600,00           |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 807             | Benutzungsbehr Stadtbibliothek               | 173.500,00          | 137.376,22          | 155.000,00          | 125.626,56                             | 141.300,00          | 30.324,86                         |                           | 141.300,00          |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 79.500,00           | 56.221,78           | 65.000,00           | 51.183,31                              | 59.400,00           | 12.443,94                         |                           | 59.400,00           |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 4.000,00            | 10.391,21           | 6.000,00            | 21.567,90                              | 6.000,00            | 1.567,19                          |                           | 6.000,00            |  |
|                 | Summe  | 295.000,00          | 237.536,13          | 264.000,00          | 233.766,38                             | 241.300,00          | 53.387,92                         | 0,00                      | 241.300,00          |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 15.234,95           | 0,00                | 12.260,06                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| <b>825</b>      | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.600,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>44.700,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>44.700,00</b>    |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 25.500,00           | 50.089,29           | 20.000,00           | 26.711,00                              | 33.000,00           | 0,00                              | 8.092,00                  | 41.092,00           | Zuschuss Benutzer Freunde und Förderer zum Projekt Digitale Welten, Zuschuss Bezirksregierung SK 850, Aufwand SK 502 |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 3.883,72            | 2.600,00            | 2.634,21                               | 2.600,00            | 658,56                            |                           | 2.600,00            |  |
|                 | Summe  | 25.500,00           | 69.207,96           | 68.200,00           | 41.605,27                              | 80.300,00           | 658,56                            | 8.092,00                  | 88.392,00           |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 19.200,00           | 0,00                | 40.000,00                              | 30.000,00           | 300,00                            | 25.275,00                 | 55.275,00           | Zuschuss Digitale Welten, Eigenanteil SK 502   |
| <b>851</b>      | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>3.879.900,00</b> | <b>3.879.900,00</b> | <b>3.908.300,00</b> | <b>3.953.079,78</b>                    | <b>4.031.200,00</b> | <b>4.031.200,00</b>               |                           | <b>4.031.200,00</b> |  |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 8.095,86            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 3.879.900,00        | 3.907.195,86        | 3.908.300,00        | 3.993.079,78                           | 4.061.200,00        | 4.031.500,00                      | 25.275,00                 | 4.086.475,00        |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>4.200.400,00</b> | <b>4.213.939,95</b> | <b>4.240.500,00</b> | <b>4.268.451,43</b>                    | <b>4.382.800,00</b> | <b>4.085.546,48</b>               | <b>33.367,00</b>          | <b>4.416.167,00</b> |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>4.200.400,00</b> | <b>4.469.862,23</b> | <b>4.240.500,00</b> | <b>4.338.189,45</b>                    | <b>4.382.800,00</b> | <b>1.260.590,66</b>               | <b>151.047,69</b>         | <b>4.533.847,69</b> |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.829.000,00        | 1.907.550,09     | 1.953.900,00        | 1.966.822,57                           | 2.002.200,00        | 672.206,29                        | 88.951,38                 | 2.091.151,38     | 36.540,15 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 27.713,38 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 24.697,85 € aus Überleitungsanträgen<br>Nachzahlung in 2018 |
| 401             | Beamtenbezüge   | 334.100,00          | 386.903,02       | 295.800,00          | 277.063,18                             | 241.100,00          | 45.539,22                         | 4.400,08                  | 245.500,08       | 4.400,08 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 402             | Sozialabgaben   | 358.100,00          | 378.682,71       | 350.500,00          | 393.169,04                             | 360.400,00          | 134.113,85                        | 17.328,33                 | 377.728,33       | 6.577,30 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 5.684,80 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 5.066,23 € aus Überleitungsanträgen<br>Nachzahlung in 2018    |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 142.800,00          | 151.428,96       | 158.900,00          | 156.528,58                             | 162.700,00          | 53.759,67                         | 7.000,91                  | 169.700,91       | 2.969,28 € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 2.131,80 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 1.899,83 € aus Überleitungsanträgen<br>Nachzahlung in 2018    |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | 12.488,49        | 0,00                | -6.606,44                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 24.200,00           | 21.679,85        | 27.200,00           | 19.792,70                              | 27.200,00           | 6.679,70                          |                           | 27.200,00        |  |
|                 | Summe   | 2.688.200,00        | 2.858.733,12     | 2.786.300,00        | 2.806.769,63                           | 2.793.600,00        | 912.298,73                        | 117.680,69                | 2.911.280,69     |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 0,00                | 0,78             | 0,00                | 85,87                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 422             | Aushilfen   | 4.000,00            | 2.962,79         | 4.000,00            | 3.145,65                               | 4.000,00            | 0,00                              |                           | 4.000,00         |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 4.000,00            | 2.963,57         | 4.000,00            | 3.231,52                               | 4.000,00            | 0,00                              | 0,00                      | 4.000,00         |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 291.100,00          | 247.952,53       | 171.600,00          | 266.812,95                             | 171.600,00          | 68.980,21                         |                           | 171.600,00       |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 5.000,00            | 3.076,17         | 5.000,00            | 5.639,96                               | 17.000,00           | 342,22                            | 42.126,00                 | 59.126,00        | Projekt Digitale Welten:<br>8.092,- € Zuschuss SK 829 zzgl. Eigenanteil<br>8.759,- € Eigenanteil zu Zuschuss SK 850<br>verlagert aus SK 546, 25.275,- € Zuschuss SK 850                              |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 26.000,00           | 19.203,53        | 26.000,00           | 16.949,20                              | 26.000,00           | 8.165,44                          |                           | 26.000,00        |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 23.000,00           | 23.232,22        | 23.000,00           | 23.565,85                              | 23.000,00           | 23.811,16                         | 800,00                    | 23.800,00        | 800,- € verl.v.SK 561  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 12.000,00           | 11.644,71        | 12.000,00           | 11.740,85                              | 12.000,00           | 2.387,24                          |                           | 12.000,00        |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 357.100,00          | 305.109,16       | 237.600,00          | 324.708,81                             | 249.600,00          | 103.686,27                        | 42.926,00                 | 292.526,00       |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510             | städtische Gebäude  | 510.300,00          | 505.680,02       | 509.600,00          | 498.264,52                             | 509.600,00          | 133.870,30                        |                           | 509.600,00       |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 510.300,00          | 505.680,02       | 509.600,00          | 498.264,52                             | 509.600,00          | 133.870,30                        | 0,00                      | 509.600,00       |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 2.100,00            | 1.834,84         | 2.100,00            | 2.884,24                               | 2.100,00            | 1.613,32                          |                           | 2.100,00         |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 0,00                | 22,72            | 0,00                | 27,54                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 2.100,00            | 1.857,56         | 2.100,00            | 2.911,78                               | 2.100,00            | 1.613,32                          | 0,00                      | 2.100,00         |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 15,25                             | 100,00                    | 100,00           | 100,- € verl.v.SK 569  |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |





Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 7                |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Erträge         |  | Route Charlemagne   |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 442.500,00          | 422.950,33          | 394.700,00          | 427.202,20                             | 392.000,00          | 83.222,02                         |                           | 392.000,00          |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 1.000,00            | 2.447,00            | 2.000,00            | 0,00                                   | 2.000,00            | 0,00                              |                           | 2.000,00            |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 310,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 20.000,00           | 34.008,04           | 30.000,00           | 34.039,60                              | 30.000,00           | 7.107,98                          |                           | 30.000,00           |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 463.500,00          | 459.405,37          | 426.700,00          | 461.551,80                             | 424.000,00          | 90.330,00                         | 0,00                      | 424.000,00          |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 1.680,00            | 0,00                | 80,29                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | -5.579,89           | 0,00                | 8.377,37                               | 0,00                | 15.000,00                         | 15.000,00                 | 15.000,00           | Zuschuss Mörser & Pastill,<br>Aufwand SK 540                                   |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.800,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>22.400,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>22.400,00</b>    |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | -1.560,00           | 0,00                | -5.132,88                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 290.000,00          | 3.652,16            | 0,00                | 8.518,05                               | 0,00                | 9,10                              |                           | 0,00                |  |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 114.266,31          | 0,00                | -22.521,29                             | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 2.672,26            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 526.279,54          | 486.000,00          | 485.790,93                             | 381.000,00          | 103.329,93                        |                           | 381.000,00          | Neukalkulation   |
|                 | Summe  | 290.000,00          | 641.410,38          | 506.800,00          | 475.112,47                             | 403.400,00          | 118.339,03                        | 15.000,00                 | 418.400,00          |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 74.561,06                              | 200.000,00          | 185.000,00                        | -15.000,00                | 185.000,00          | 15.000,- € Kürzung Zuschuss regionale<br>Kulturförderung, bei SK 540 abgezogen |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>1.766.800,00</b> | <b>1.766.800,00</b> | <b>1.951.150,00</b> | <b>1.937.925,24</b>                    | <b>2.044.850,00</b> | <b>2.044.850,00</b>               |                           | <b>2.044.850,00</b> |  |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 24.954,82           | 0,00                | 10.761,84                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 1.766.800,00        | 1.791.754,82        | 1.951.150,00        | 2.023.248,14                           | 2.244.850,00        | 2.229.850,00                      | -15.000,00                | 2.229.850,00        |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>2.520.300,00</b> | <b>2.892.570,57</b> | <b>2.884.650,00</b> | <b>2.959.912,41</b>                    | <b>3.072.250,00</b> | <b>2.438.519,03</b>               | <b>0,00</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>2.999.186,36</b>                    | <b>3.072.250,00</b> | <b>659.654,07</b>                 | <b>11.044,90</b>          | <b>3.083.294,90</b> |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2016 | Erfolgsplan 2017 | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018 | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018 | Bemerkung   |
|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 365.400,00       | 369.895,89    | 400.100,00       | 397.717,68                       | 395.300,00       | 151.308,72                  | 7.214,23               | 402.514,23    | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 102.300,00       | 101.493,80    | 89.600,00        | 104.724,27                       | 107.000,00       | 21.517,48                   | 1.952,75               | 108.952,75    | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 402             | Sozialabgaben   | 71.500,00        | 72.874,05     | 71.800,00        | 78.138,72                        | 70.800,00        | 29.797,42                   | 1.292,10               | 72.092,10     | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 28.500,00        | 28.272,64     | 32.500,00        | 29.156,88                        | 32.100,00        | 10.935,26                   | 585,83                 | 32.685,83     | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt   |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00             | -9.856,21     | 0,00             | -2.996,95                        | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 4.900,00         | 3.236,50      | 5.800,00         | 5.049,65                         | 5.800,00         | 1.233,18                    |                        | 5.800,00      |   |
|                 | Summe   | 572.600,00       | 565.916,67    | 599.800,00       | 611.790,25                       | 611.000,00       | 214.792,06                  | 11.044,90              | 622.044,90    |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00             | 517,32        | 0,00             | 7.956,40                         | 0,00             | 934,00                      | 1.000,00               | 1.000,00      | 1.000,- € verl.v.SK 540   |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00             | 1.248,81      | 0,00             | 1.163,95                         | 0,00             | 25,20                       | 100,00                 | 100,00        | 100,- € verl.v.SK 540   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 0,00             | 1.766,13      | 0,00             | 9.120,35                         | 0,00             | 959,20                      | 1.100,00               | 1.100,00      |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 364.800,00       | 334.549,85    | 219.250,00       | 322.779,53                       | 219.250,00       | 72.971,74                   |                        | 219.250,00    |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00             | 12.061,77     | 8.000,00         | 2.163,15                         | 8.000,00         | 366,85                      |                        | 8.000,00      |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 107.000,00       | 13.937,87     | 55.000,00        | 148.721,57                       | 208.000,00       | 8.589,09                    |                        | 208.000,00    |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 12.700,00        | 9.658,77      | 9.700,00         | 16.749,50                        | 9.700,00         | 12.870,99                   | 3.200,00               | 12.900,00     | 3.200,- € verl.v.SK 540   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00             | 536,69        | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 484.500,00       | 370.744,95    | 291.950,00       | 490.413,75                       | 444.950,00       | 94.798,67                   | 3.200,00               | 448.150,00    |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 510             | städtische Gebäude  | 686.100,00       | 698.689,48    | 699.000,00       | 698.689,48                       | 699.000,00       | 174.672,34                  |                        | 699.000,00    |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 39.000,00        | 34.302,04     | 44.100,00        | 33.309,19                        | 44.100,00        | 9.622,71                    |                        | 44.100,00     | 50% Mataréstraße Rest GB1   |
|                 | Summe   | 725.100,00       | 732.991,52    | 743.100,00       | 731.998,67                       | 743.100,00       | 184.295,05                  | 0,00                   | 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        | 60.780,52                        | 55.000,00        | 3.835,54                    |                        | 55.000,00     |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 2.000,00         | 355,39        | 5.000,00         | 4.889,10                         | 5.000,00         | 902,65                      |                        | 5.000,00      |   |
|                 | Summe   | 82.000,00        | 35.140,20     | 60.000,00        | 65.669,62                        | 60.000,00        | 4.738,19                    | 0,00                   | 60.000,00     |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 540             | Ausstellungen   | 235.000,00       | 403.924,36    | 415.500,00       | 259.517,35                       | 417.500,00       | 11.672,24                   | -13.700,00             | 403.800,00    | 15.000,- € Ertrag SK 823, 15.000,- € Kürzung SK 850, 1.000,- € verl.n.SK 420, 100,- € verl.n.SK 421, 3.200,- € verl.n.SK 505, 7.300,- € verl.n.SK 543, 1.400,- € verl.n.SK 549, 700,- € verl.n.SK 569 |
| 542             | Pädagogik   | 0,00             | 100,00        | 0,00             | 32,00                            | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00             | 26.523,86     | 0,00             | 29.598,20                        | 0,00             | 7.280,16                    | 7.300,00               | 7.300,00      | 7.300,- € verl.v.SK 540   |
| 544             | Museumsshops  | 10.000,00        | 27.075,93     | 10.000,00        | 19.972,07                        | 10.000,00        | 1.577,28                    |                        | 10.000,00     |   |

Wirtschaftsplan

|                 | Erfolgsplan<br>2016  | Ergebnis<br>2016            | Erfolgsplan<br>2017      | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018                             | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung                  | Prognose<br>2018                  | Bemerkung                |                  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 545             | Transportkosten  | 1.500,00                    | 497,87                   | 1.500,00                               | 9.544,91  | 1.500,00                          | 196,83                                     | 1.500,00                          |                          |                  |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 34,60   | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00                        | 5.142,14                 | 0,00                                   | 1.533,72  | 0,00                              | 1.360,06                                   | 1.400,00                          | 1.400,00                 |                  |
|                 | Summe  | 246.500,00                  | 463.264,16               | 427.000,00                             | 320.232,85                                      | 429.000,00                        | 22.086,57                                  | -5.000,00                         | 424.000,00               |                  |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  | 0,00                              |                          |                  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 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                              | 60.100,00                                       | 69.800,00                         | 0,00                                       | 69.800,00                         |                          |                  |
| 561             | Bürobedarf   | 1.800,00                    | 2.453,91                 | 4.000,00                               | 4.336,88  | 4.000,00                          | 743,66                                     | 4.000,00                          |                          |                  |
| 562             | Fachmedien   | 2.300,00                    | 957,03                   | 2.300,00                               | 2.250,17  | 2.300,00                          | 1.839,08                                   | 2.300,00                          |                          |                  |
| 563             | Portokosten  | 3.500,00                    | 8.811,12                 | 3.500,00                               | 10.855,58                                       | 9.000,00                          | 0,00                                       | 9.000,00                          |                          |                  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 2.200,00                    | 7.247,89                 | 2.200,00                               | 7.227,35  | 7.500,00                          | 1.236,15                                   | 7.500,00                          |                          |                  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 10.000,00                   | 6.550,92                 | 7.000,00                               | 2.195,35  | 7.000,00                          | 651,30                                     | 7.000,00                          |                          |                  |
| 566             | IT-Kosten  | 63.000,00                   | 85.365,98                | 56.400,00                              | 60.257,84                                       | 60.000,00                         | 2.093,57                                   | 60.000,00                         |                          |                  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 2.334,99                 | 0,00                                   | 5.856,92  | 0,00                              | 650,62                                     | 700,00                            | 700,00                   |                  |
|                 | Summe  | 83.800,00                   | 114.721,84               | 126.600,00                             | 153.080,09                                      | 159.600,00                        | 7.214,38                                   | 700,00                            | 160.300,00               |                  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 10.000,00                   | 6.003,65                 | 29.000,00                              | 5.260,00  | 29.000,00                         | 0,00                                       | 29.000,00                         |                          |                  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
|                 | Summe  | 10.000,00                   | 6.003,65                 | 29.000,00                              | 5.260,00  | 29.000,00                         | 0,00                                       | 0,00                              | 29.000,00                |                  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  | 0,00                              |                          |                  |
| 590             | Abschreibungen   | 315.800,00                  | 606.562,65               | 580.000,00                             | 611.620,78                                      | 524.600,00                        | 130.769,95                                 | 524.600,00                        | Neukalkulation           |                  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |                          |                  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 27.200,00                              | 0,00  | 71.000,00                         | 0,00                                       | 71.000,00                         |                          |                  |
|                 | Summe  | 315.800,00                  | 606.562,65               | 607.200,00                             | 611.620,78                                      | 595.600,00                        | 130.769,95                                 | 0,00                              | 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>2.999.186,36</b>                             | <b>3.072.250,00</b>               | <b>659.654,07</b>                          | <b>11.044,90</b>                  | <b>3.083.294,90</b>      |                  |
|                 |  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b>            | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b>       | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Bemerkung</b> |
|                 | Erträge  | 753.500,00                  | 1.125.770,57             | 933.500,00                             | 1.021.987,17                                    | 1.027.400,00                      | 393.669,03                                 | 0,00                              | 1.027.400,00             |                  |
|                 | Aufwendungen   | -2.520.300,00               | -2.897.111,77            | -2.884.650,00                          | -2.999.186,36                                   | -3.072.250,00                     | -659.654,07                                | -11.044,90                        | -3.083.294,90            |                  |
|                 | Jahresverlust  | -1.766.800,00               | -1.771.341,20            | -1.951.150,00                          | -1.977.199,19                                   | -2.044.850,00                     | -265.985,04                                | -11.044,90                        | -2.055.894,90            |                  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 1.766.800,00                | 1.766.800,00             | 1.951.150,00                           | 1.937.925,24                                    | 2.044.850,00                      | 2.044.850,00                               | 0,00                              | 2.044.850,00             |                  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-4.541,20</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>-39.273,95</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>1.778.864,96</b>                        | <b>-11.044,90</b>                 | <b>-11.044,90</b>        |                  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 8                |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Erträge         |  | Barockfabrik        |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016  | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018  | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 5.000,00            | 7.535,00          | 5.000,00            | 803,00                                 | 0,00                | 479,00                            | 500,00                    | 500,00            |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 2.000,00            | 4.740,00          | 5.000,00            | 910,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 7.000,00            | 12.275,00         | 10.000,00           | 1.713,00                               | 0,00                | 479,00                            | 500,00                    | 500,00            |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00              |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 6.000,00                  | 6.000,00          |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 3.093,16          | 0,00                | 1.674,48                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.300,00</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>5.100,00</b>     | <b>0,00</b>                       |                           | <b>5.100,00</b>   |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 13.838,14                         | 19.000,00                 | 19.000,00         |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 2,54              | 0,00                | 1,78                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 3.095,70          | 5.300,00            | 1.676,26                               | 5.100,00            | 13.838,14                         | 25.000,00                 | 30.100,00         |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>447.100,00</b>   | <b>447.100,00</b> | <b>443.900,00</b>   | <b>443.900,00</b>                      | <b>262.100,00</b>   | <b>262.100,00</b>                 | <b>-31.500,00</b>         | <b>230.600,00</b> | <b>Kürzung auf Grund Verlagerung SK 542 zu GBS</b> |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 447.100,00          | 447.100,00        | 443.900,00          | 443.900,00                             | 262.100,00          | 262.100,00                        | -31.500,00                | 230.600,00        |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>454.100,00</b>   | <b>462.470,70</b> | <b>459.200,00</b>   | <b>447.289,26</b>                      | <b>267.200,00</b>   | <b>276.417,14</b>                 | <b>-6.000,00</b>          | <b>261.200,00</b> |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>454.100,00</b>   | <b>474.515,76</b> | <b>459.200,00</b>   | <b>400.484,64</b>                      | <b>267.200,00</b>   | <b>47.914,33</b>                  | <b>-6.000,00</b>          | <b>261.200,00</b> |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung  |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 89.500,00           | 103.718,11       | 110.400,00          | 110.616,98                             | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 402             | Sozialabgaben   | 17.500,00           | 20.095,20        | 19.800,00           | 21.583,41                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 7.000,00            | 8.060,28         | 9.000,00            | 8.706,74                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 1.594,60         | 0,00                | -7.669,13                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 1.247,51         | 1.300,00            | 1.041,20                               | 1.300,00            | 0,00                              |                           | 1.300,00         |  |
|                 | Summe   | 114.000,00          | 134.715,70       | 140.500,00          | 134.279,20                             | 1.300,00            | 0,00                              | 0,00                      | 1.300,00         |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 2.136,05         | 0,00                | 274,56                                 | 0,00                | 67,20                             | 100,00                    | 100,00           |  |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 705,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 0,00                | 2.136,05         | 0,00                | 979,56                                 | 0,00                | 67,20                             | 100,00                    | 100,00           |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 60.900,00           | 49.775,82        | 32.400,00           | 42.819,32                              | 32.400,00           | 9.754,17                          | 13.900,00                 | 46.300,00        |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 1.500,00            | 657,77           | 1.500,00            | 675,67                                 | 1.500,00            | 247,52                            |                           | 1.500,00         |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 1.200,00            | 1.211,34         | 1.200,00            | 1.223,84                               | 1.200,00            | 1.318,75                          | 200,00                    | 1.400,00         |  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 63.600,00           | 51.644,93        | 35.100,00           | 44.718,83                              | 35.100,00           | 11.320,44                         | 14.100,00                 | 49.200,00        |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 510             | städtische Gebäude  | 132.600,00          | 132.564,60       | 132.600,00          | 132.564,60                             | 132.600,00          | 33.141,15                         |                           | 132.600,00       |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
|                 | Summe   | 132.600,00          | 132.564,60       | 132.600,00          | 132.564,60                             | 132.600,00          | 33.141,15                         | 0,00                      | 132.600,00       |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 7.000,00            | 1.752,87         | 7.000,00            | 365,05                                 | 7.000,00            | 411,56                            | 3.000,00                  | 10.000,00        |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 300,00              | 126,54           | 300,00              | 117,95                                 | 300,00              | 429,18                            | 200,00                    | 500,00           |  |
|                 | Summe   | 7.300,00            | 1.879,41         | 7.300,00            | 483,00                                 | 7.300,00            | 840,74                            | 3.200,00                  | 10.500,00        |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |  |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 542             | Pädagogik   | 31.500,00           | 29.000,00        | 31.500,00           | 15.000,00                              | 31.500,00           | 0,00                              | -31.500,00                | 0,00             | Altfälle, auf Grund Umgestaltung Barockfabrik verlagert zu GBS |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 133,28                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |
| 544             | Museumshops   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |  |

Wirtschaftsplan

|                 | Erfolgsplan<br>2016  | Ergebnis<br>2016            | Erfolgsplan<br>2017      | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018                             | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung                  | Prognose<br>2018                  | Bemerkung                |                  |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 545             | Transportkosten  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 259,42  | 0,00                              | 182,07                                     | 200,00                            | 200,00                   |                  |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
|                 | Summe  | 31.500,00                   | 29.000,00                | 31.500,00                              | 15.392,70                                       | 31.500,00                         | 182,07                                     | -31.300,00                        | 200,00                   |                  |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  |                                   | 0,00                     |                  |
|                 | Summe  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                  |
| <b>Konto 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 4.900,00                    | 4.900,00                 | 13.000,00                              | 15.200,00                                       | 15.900,00                         | 0,00                                       |                                   | 15.900,00                |                  |
| 561             | Bürobedarf   | 1.200,00                    | 511,76                   | 1.200,00                               | 275,75  | 1.200,00                          | 0,00                                       |                                   | 1.200,00                 |                  |
| 562             | Fachmedien   | 400,00                      | 906,94                   | 400,00                                 | 625,18  | 400,00                            | 0,00                                       |                                   | 400,00                   |                  |
| 563             | Portokosten  | 4.000,00                    | 1.615,61                 | 4.000,00                               | 107,98  | 4.000,00                          | 0,00                                       |                                   | 4.000,00                 |                  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 2.000,00                    | 929,25                   | 2.000,00                               | 735,66  | 2.000,00                          | 135,31                                     |                                   | 2.000,00                 |                  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 500,00                      | 144,50                   | 500,00                                 | 0,00  | 500,00                            | 210,00                                     |                                   | 500,00                   |                  |
| 566             | IT-Kosten  | 5.000,00                    | 4.368,27                 | 4.000,00                               | 3.022,01  | 5.000,00                          | 0,00                                       |                                   | 5.000,00                 |                  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00                        | 3.968,92                 | 0,00                                   | 1.284,81  | 0,00                              | 204,09                                     | 200,00                            | 200,00                   |                  |
|                 | Summe  | 18.000,00                   | 17.345,25                | 25.100,00                              | 21.251,39                                       | 29.000,00                         | 549,40                                     | 200,00                            | 29.200,00                |                  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 86.700,00                   | 104.816,49               | 86.700,00                              | 50.402,03                                       | 30.000,00                         | 1.710,00                                   | 7.700,00                          | 37.700,00                |                  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
|                 | Summe  | 86.700,00                   | 104.816,49               | 86.700,00                              | 50.402,03                                       | 30.000,00                         | 1.710,00                                   | 7.700,00                          | 37.700,00                |                  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              |  |                                   | 0,00                     |                  |
| 590             | Abschreibungen   | 400,00                      | 413,33                   | 400,00                                 | 413,33  | 400,00                            | 103,33                                     |                                   | 400,00                   |                  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       |                                   | 0,00                     |                  |
|                 | Summe  | 400,00                      | 413,33                   | 400,00                                 | 413,33  | 400,00                            | 103,33                                     | 0,00                              | 400,00                   |                  |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>454.100,00</b>           | <b>474.515,76</b>        | <b>459.200,00</b>                      | <b>400.484,64</b>                               | <b>267.200,00</b>                 | <b>47.914,33</b>                           | <b>-6.000,00</b>                  | <b>261.200,00</b>        |                  |
|                 |  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |                          |                  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b>            | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b>       | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Bemerkung</b> |
|                 | Erträge  | 7.000,00                    | 15.370,70                | 15.300,00                              | 3.389,26  | 5.100,00                          | 14.317,14                                  | 25.500,00                         | 30.600,00                |                  |
|                 | Aufwendungen   | -454.100,00                 | -474.515,76              | -459.200,00                            | 400.484,64                                      | -267.200,00                       | -47.914,33                                 | 6.000,00                          | -261.200,00              |                  |
|                 | Jahresverlust  | -447.100,00                 | -459.145,06              | -443.900,00                            | -397.095,38                                     | -262.100,00                       | -33.597,19                                 | 31.500,00                         | -230.600,00              |                  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 447.100,00                  | 447.100,00               | 443.900,00                             | 443.900,00                                      | 262.100,00                        | 262.100,00                                 | -31.500,00                        | 230.600,00               |                  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-12.045,06</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>46.804,62</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>228.502,81</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              |                  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | GB 9                |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Erträge         |  | Museumspädagogik    |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016  | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018  | Bemerkung                 |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -80,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 221.800,00          | 42.738,37         | 40.000,00           | 43.355,72                              | 111.900,00          | 13.184,50                         |                           | 111.900,00        |                           |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 1,65              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 7.000,00          | 0,00                | 7.000,00                               | 0,00                | 10.000,00                         | 10.000,00                 | 10.000,00         | Future Lab Aufwand SK 420 |
|                 | Summe  | 221.800,00          | 49.740,02         | 40.000,00           | 50.275,72                              | 111.900,00          | 23.184,50                         | 10.000,00                 | 121.900,00        |                           |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00              |                           |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | -80,00                            |                           | 0,00              |                           |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
|                 | <b>825 Konsolidierungsbeitrag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>                       |                           | <b>3.800,00</b>   |                           |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 20,02             | 0,00                | 307,75                                 | 0,00                | 35,00                             |                           | 0,00              |                           |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
|                 | Summe  | 0,00                | 5.020,02          | 2.500,00            | 307,75                                 | 3.800,00            | -45,00                            | 0,00                      | 3.800,00          |                           |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                   |                     |  |                     |                                   |                           |                   |                           |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 15.684,99         | 0,00                | 21.522,22                              | 0,00                | 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>334.000,00</b>                      | <b>370.300,00</b>   | <b>370.300,00</b>                 |                           | <b>370.300,00</b> |                           |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |                           |
|                 | Summe  | 212.700,00          | 228.384,99        | 334.000,00          | 355.522,22                             | 370.300,00          | 370.300,00                        | 0,00                      | 370.300,00        |                           |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>434.500,00</b>   | <b>283.145,03</b> | <b>376.500,00</b>   | <b>406.105,69</b>                      | <b>486.000,00</b>   | <b>393.439,50</b>                 | <b>10.000,00</b>          | <b>496.000,00</b> |                           |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>434.500,00</b>   | <b>338.083,08</b> | <b>376.500,00</b>   | <b>393.204,37</b>                      | <b>486.000,00</b>   | <b>96.054,01</b>                  | <b>15.524,28</b>          | <b>501.524,28</b> |                           |



Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---|
|                 |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung   |
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 117.500,00          | 160.368,04       | 195.400,00          | 193.839,44                             | 240.200,00          | 62.597,94                         | 4.383,65                  | 244.583,65       | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 402             | Sozialabgaben   | 23.000,00           | 31.505,18        | 35.000,00           | 37.409,65                              | 43.000,00           | 12.368,14                         | 784,75                    | 43.784,75        | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 9.200,00            | 12.685,21        | 15.900,00           | 14.987,65                              | 19.500,00           | 4.503,69                          | 355,88                    | 19.855,88        | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00                | 8.384,46         | 0,00                | 8.089,90                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 326,13           | 1.300,00            | 1.421,00                               | 1.300,00            | 636,18                            |                           | 1.300,00         |   |
|                 | Summe   | 149.700,00          | 213.269,02       | 247.600,00          | 255.747,64                             | 304.000,00          | 80.105,95                         | 5.524,28                  | 309.524,28       |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 216.800,00          | 65.165,50        | 80.000,00           | 70.983,15                              | 118.000,00          | 7.191,40                          | 9.800,00                  | 127.800,00       | 10.000,- € Ertrag SK 809, 100,- € verl.n.SK 505, 100,- € verl.n.SK 526  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00                | 670,90           | 500,00              | 1.008,22                               | 500,00              | 44,69                             |                           | 500,00           |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 216.800,00          | 65.836,40        | 80.500,00           | 71.991,37                              | 118.500,00          | 7.236,09                          | 9.800,00                  | 128.300,00       |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 0,00                | 770,40           | 800,00              | 0,00                                   | 1.200,00            | 0,00                              |                           | 1.200,00         |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00                | 660,44           | 1.500,00            | 3.826,78                               | 1.500,00            | 268,93                            |                           | 1.500,00         |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 101,40                                 | 0,00                | 31,24                             | 100,00                    | 100,00           | 100,- € verl.v.SK 420   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 1.430,84         | 2.300,00            | 3.928,18                               | 2.700,00            | 300,17                            | 100,00                    | 2.800,00         |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 510*            | städtische Gebäude  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00             |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 20.000,00           | 23.899,63        | 10.000,00           | 8.169,71                               | 15.000,00           | 0,00                              |                           | 15.000,00        |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 1.000,00            | 1.707,83         | 1.000,00            | 2.480,51                               | 1.000,00            | 1.032,34                          | 100,00                    | 1.100,00         | 100,- € verl.v.SK 420   |
|                 | Summe   | 21.000,00           | 25.607,46        | 11.000,00           | 10.650,22                              | 16.000,00           | 1.032,34                          | 100,00                    | 16.100,00        |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 542             | Pädagogik   | 30.000,00           | 13.738,13        | 14.000,00           | 17.266,09                              | 14.000,00           | 2.369,30                          | -200,00                   | 13.800,00        | 200,- € verl.n.SK 549   |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |



Wirtschaftsplan

|                 |  | GB10                |  |                     |                                   |                           |                   |  |
|-----------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Erträge         |  | Depot Talstraße     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018  | Bemerkung  |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00              |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00              |  |
| <b>Konto 82</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                      |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 820*            | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              | temporäre RV Erträge bei GBS   |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| <b>825</b>      | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>3.400,00</b>     | <b>0,00</b>                       |                           | <b>3.400,00</b>   |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 371.000,00          | 385.001,37                             | 450.000,00          | 429.062,52                        | 7.385,00                  | 457.385,00        | Erhöhung durch zusätz.Vermietung   |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                | 192,48                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 371.000,00          | 385.193,85                             | 453.400,00          | 429.062,52                        | 7.385,00                  | 460.785,00        |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |  |                     |                                   |                           |                   |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 50.058,57                              | 49.950,00           | 0,00                              | -34.650,00                | 15.300,00         | Kürzung Zuschuss P-Kosten Kim Müller ab 01.05.2018, gedeckt durch zusätzl.Einnahmen, 4.000,- € Kürzung Zuschuss Verfügungsfonds Anpassung Aufwand bei SK 570 |
| <b>851</b>      | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>310.100,00</b>   | <b>310.100,00</b>                      | <b>308.800,00</b>   | <b>308.800,00</b>                 |                           | <b>308.800,00</b> |  |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00              |  |
|                 | Summe  | 310.100,00          | 360.158,57                             | 358.750,00          | 308.800,00                        | -34.650,00                | 324.100,00        |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>681.100,00</b>   | <b>745.352,42</b>                      | <b>812.150,00</b>   | <b>737.862,52</b>                 | <b>-27.265,00</b>         | <b>784.885,00</b> |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>681.100,00</b>   | <b>750.396,94</b>                      | <b>812.150,00</b>   | <b>188.372,23</b>                 | <b>-16.165,00</b>         | <b>795.985,00</b> |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan 2017 | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018 | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018 | Bemerkung   |
|-----------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 130.900,00       | 160.418,57                       | 196.560,00       | 45.230,75                   | -13.800,00             | 182.760,00    | 3.300,- € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 15.210,- € Kürzung P-Kosten Müller ab Mai 2018, 1.890,- € Kürzung Eigenanteil QM gedeckt durch zusätzl.Einnahmen |
| 401             | Beamtenbezüge   | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 402             | Sozialabgaben   | 23.500,00        | 30.427,14                        | 40.320,00        | 8.651,79                    | -2.708,00              | 37.612,00     | 800,- € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 3.120,- € Kürzung P-Kosten Müller ab Mai 2018, 388,- € Kürzung Eigenanteil QM gedeckt durch zusätzl.Einnahmen      |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 10.600,00        | 12.537,67                        | 15.120,00        | 3.500,90                    | -1.017,00              | 14.103,00     | 300,- € Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 1.170,- € Kürzung P-Kosten Müller ab Mai 2018, 147,- € Kürzung Eigenanteil QM gedeckt durch zusätzl.Einnahmen      |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00             | 11.631,43                        | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 73,22                            | 0,00             | 513,82                      |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 165.000,00       | 215.088,03                       | 252.000,00       | 57.897,26                   | -17.525,00             | 234.475,00    |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00             | 0,00                             | 1.000,00         | 0,00                        |                        | 1.000,00      |   |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 0,00             | 96,00                            | 100,00           | 0,00                        |                        | 100,00        |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 0,00             | 96,00                            | 1.100,00         | 0,00                        | 0,00                   | 1.100,00      |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 445.400,00       | 462.166,71                       | 445.400,00       | 117.713,20                  | 6.700,00               | 452.100,00    | Erhöhung Betriebskosten   |
| 501             | Technische Anlagen  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00             | 4.171,85                         | 11.640,00        | 542,47                      | -1.340,00              | 10.300,00     | Kürzung Eigenanteil QM Arbeitsplatz da Frau Müller ab Mai 2018 bei E49 aufhört  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00             | 5.147,08                         | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 0,00             | 6.436,55                         | 0,00             | 7.019,45                    |                        | 0,00          |   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00             | 2.427,60                         | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 445.400,00       | 480.349,79                       | 457.040,00       | 125.275,12                  | 5.360,00               | 462.400,00    |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 510*            | städtische Gebäude  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
|                 | Summe   | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 0,00             | 1.603,01                         | 5.110,00         | 0,00                        |                        | 5.110,00      |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 0,00             | 3.822,75                         | 2.000,00         | 590,24                      |                        | 2.000,00      |   |
|                 | Summe   | 0,00             | 5.425,76                         | 7.110,00         | 590,24                      | 0,00                   | 7.110,00      |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00             | 0,00                             | 8.000,00         | 0,00                        |                        | 8.000,00      |   |
| 542             | Pädagogik   | 0,00             | 200,00                           | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)      | 0,00             | 99,96                            | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |
| 544             | Museumsshops  | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        |                        | 0,00          |   |



## Wirtschaftsplan

|                 |  | GBM                                 |                                   |                           |                  |                |
|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Erträge         |  | Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen |                                   |                           |                  |                |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2018                 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung      |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                                     |                                   |                           |                  |                |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
|                 | Summe  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00             |                |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                                     |                                   |                           |                  |                |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 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             |                |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>      |                |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
|                 | Summe  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00             |                |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                                     |                                   |                           |                  |                |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                                | 50.000,00                         | 50.000,00                 | 50.000,00        | Aufwand SK 540 |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       |                           | <b>0,00</b>      |                |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                                | 0,00                              |                           | 0,00             |                |
|                 | Summe  | 0,00                                | 50.000,00                         | 50.000,00                 | 50.000,00        |                |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>50.000,00</b>                  | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |                |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>23.353,10</b>                  | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b> |                |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN  |   |      |          |           |           |
|---|---|------|----------|-----------|-----------|
| <b>Konto 40 Personalaufwand</b>                     |   |      |          |           |           |
| 400   | Tariflich Beschäftigte  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 401   | Beamtenbezüge   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 402   | Sozialabgaben   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 403   | Zusatzversorgungskosten   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 404   | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 409   | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
|   | Summe   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>                |   |      |          |           |           |
| 420   | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 421   | Künstlersozialversicherung  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 422   | Aushilfen   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 423   | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 429   | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
|   | Summe   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b> |   |      |          |           |           |
| 500   | Gebäude und Räume   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 501   | Technische Anlagen  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 502   | Bewegliche Einrichtungen  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 503   | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 504   | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 505   | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 506   | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 507   | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 508   | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 509   | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
|   | Summe   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Konto 51 Mieten</b>                              |   |      |          |           |           |
| 510*  | städtische Gebäude  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 511   | externe Anmietungen   | 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 | 5.831,00 | 5.900,00  | 5.900,00  |
| 526   | Repräsentationskosten   | 0,00 | 1.074,80 | 1.100,00  | 1.100,00  |
|   | Summe   | 0,00 | 6.905,80 | 7.000,00  | 7.000,00  |
| <b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>      |   |      |          |           |           |
| 540   | Ausstellungen   | 0,00 | 130,26   | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 542   | Pädagogik   | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 543   | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |
| 544   | Museumsshops  | 0,00 | 0,00     |           | 0,00      |

50.000,- € Ertrag SK 850,  
5.900,- € verl.n.SK 520, 1.100,-  
€ verl.n.SK 526, 16.400,- €  
verl.n.SK 565

Wirtschaftsplan

|                 |  |             |                  |                  |                  |                          |
|-----------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 545             | Transportkosten  | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
|                 | Summe  | 0,00        | 130,26           | 26.600,00        | 26.600,00        |                          |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |             |                  |                  |                  |                          |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
|                 | Summe  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                          |
| <b>Konto 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |             |                  |                  |                  |                          |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 561             | Bürobedarf   | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 562             | Fachmedien   | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 563             | Portokosten  | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 0,00        | 16.317,04        | 16.400,00        | 16.400,00        | 16.400,- € verl.v.SK 540 |
| 566             | IT-Kosten  | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
|                 | Summe  | 0,00        | 16.317,04        | 16.400,00        | 16.400,00        |                          |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |             |                  |                  |                  |                          |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 572             | Kunstpries der Stadt Aachen                                | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 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             |                          |
| 590             | Abschreibungen   | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                          |
|                 | Summe  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                          |
|                 | <b>Summe AUFWENDUNGEN</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>23.353,10</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |                          |
|                 | Erträge  | 0,00        | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |                          |
|                 | Aufwendungen   | 0,00        | -23.353,10       | -50.000,00       | -50.000,00       |                          |
|                 | Jahresverlust  | 0,00        | 26.646,90        | 0,00             | 0,00             |                          |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                          |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.646,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |



Wirtschaftsplan

|                 |  | GB S                |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Erträge         |  | Kulturservice       |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
|                 |  | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016    | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018    | Bemerkung                                    |
| <b>Konto 80</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                          |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 800             | Eintrittsgelder                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 801             | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 32.500,00           | 45.442,68           | 32.500,00           | 39.301,79                              | 32.500,00           | 13.599,40                         |                           | 32.500,00           |  |
| 802             | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 0,00                | 217,05              | 0,00                | 50,00                                  | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 803             | Verkaufserlöse                               | 0,00                | 3.211,43            | 0,00                | 1.928,80                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 804             | Verwaltungsgebühren                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 806             | Schulgelder Musikschule                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 807             | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 808             | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 809             | Sonstige Umsatzerlöse                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 32.500,00           | 48.871,16           | 32.500,00           | 41.280,59                              | 32.500,00           | 13.599,40                         | 0,00                      | 32.500,00           |  |
| <b>Konto 81</b> | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 810             | Honorare Pädagogen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 819             | Sonstige Erträge                             | 0,00                | 1.209,84            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 0,00                | 1.209,84            | 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          | 206.302,38          | 250.000,00          | 234.217,04                             | 270.000,00          | 92.193,83                         |                           | 270.000,00          |  |
| 821             | Interne Erträge                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 822             | Spenden allgemein                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 823             | Spenden zweckgebunden                        | 0,00                | 613,00              | 0,00                | 250,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 825             | <b>Konsolidierungsbeitrag</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.500,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>39.100,00</b>    | <b>0,00</b>                       |                           | <b>39.100,00</b>    |  |
| 826             | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 827             | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 56.400,00           | 60.374,51           | 68.200,00           | 97.363,55                              | 77.100,00           | 64.297,37                         |                           | 77.100,00           |  |
| 829             | Sonstige betriebliche Erträge                | 2.600,00            | 631.748,90          | 0,00                | 456.013,58                             | 35.800,00           | 709,88                            |                           | 35.800,00           |  |
| 830             | Bestandsveränderungen                        | 0,00                | -3.334,84           | 0,00                | 1.573,13                               | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 831             | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                | 16.000,00           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 840             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                | 1.099,16            | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 841             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 1.045,71                               | 400,00              | 114,43                            |                           | 400,00              |  |
|                 | Summe  | 309.000,00          | 912.803,11          | 363.700,00          | 790.463,01                             | 422.400,00          | 157.315,51                        | 0,00                      | 422.400,00          |  |
| <b>Konto 85</b> | <b>Zuschüsse</b>                             |                     |                     |                     |  |                     |                                   |                           |                     |  |
| 850             | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 0,00                | 12.519,05           | 50.000,00           | 0,00                                   | 133.500,00          | 0,00                              |                           | 133.500,00          |  |
| 851             | <b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>             | <b>3.172.200,00</b> | <b>3.171.700,00</b> | <b>3.413.300,00</b> | <b>3.440.679,39</b>                    | <b>3.542.900,00</b> | <b>3.542.900,00</b>               | <b>31.500,00</b>          | <b>3.574.400,00</b> | Erhöhung auf Grund Verlagerung SK 542 zu GBS |
| 852             | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 853             | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 858             | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                | 12.636,45           | 0,00                | 34.006,22                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
| 859             | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                | 19.601,28           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00                |  |
|                 | Summe  | 3.172.200,00        | 3.216.456,78        | 3.463.300,00        | 3.474.685,61                           | 3.676.400,00        | 3.542.900,00                      | 31.500,00                 | 3.707.900,00        |  |
|                 | <b>Summe ERTRÄGE</b>                         | <b>3.513.700,00</b> | <b>4.179.340,89</b> | <b>3.859.500,00</b> | <b>4.306.429,21</b>                    | <b>4.131.300,00</b> | <b>3.713.814,91</b>               | <b>31.500,00</b>          | <b>4.162.800,00</b> |  |
|                 | <b>Summe Aufwand</b>                         | <b>3.513.700,00</b> | <b>4.191.940,71</b> | <b>3.859.500,00</b> | <b>4.031.776,44</b>                    | <b>4.131.300,00</b> | <b>1.455.382,89</b>               | <b>99.955,64</b>          | <b>4.231.255,64</b> |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   | Erfolgsplan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung | Prognose<br>2018 | Bemerkung   |
|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---|
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 1.680.900,00        | 1.903.895,99     | 1.962.900,00        | 1.835.290,28                           | 1.990.600,00        | 645.571,47                        | 51.219,60                 | 2.041.819,60     | 36.328,45 € Tarifierhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 10.628,43 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 4.262,72 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018   |
| 401             | Beamtenbezüge   | 174.500,00          | 171.981,00       | 171.300,00          | 185.780,91                             | 194.700,00          | 52.168,36                         | 3.553,28                  | 198.253,28       | 3.553,28 € Tarifierhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt 6.531,68 € Tarifierhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 2.180,19 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 874,40 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018 |
| 402             | Sozialabgaben   | 329.100,00          | 367.810,23       | 352.200,00          | 357.502,48                             | 357.900,00          | 126.277,71                        | 9.586,27                  | 367.486,27       | 2.951,03 € Tarifierhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt, 817,57 € aus Überleitungsanträgen aus 2017 zzgl. 327,90 € aus Überleitungsanträgen Nachzahlung in 2018   |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 131.300,00          | 142.446,98       | 159.600,00          | 142.563,10                             | 161.700,00          | 48.361,93                         | 4.096,50                  | 165.796,50       |   |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub         | 0,00                | -31.034,21       | 0,00                | 25.092,43                              | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand                                       | 27.000,00           | 31.464,47        | 29.300,00           | 30.884,77                              | 29.300,00           | 8.698,97                          |                           | 29.300,00        |   |
|                 | Summe   | 2.342.800,00        | 2.586.564,46     | 2.675.300,00        | 2.577.113,97                           | 2.734.200,00        | 881.078,44                        | 68.455,64                 | 2.802.655,64     |   |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                     |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 300,00                                 | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 421             | Künstlersozialversicherung                                      | 1.000,00            | 1.925,48         | 1.000,00            | 1.127,14                               | 1.000,00            | 99,12                             |                           | 1.000,00         |   |
| 422             | Aushilfen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                 | 0,00                | 1.960,00         | 2.000,00            | -2.948,00                              | 2.000,00            | 0,00                              |                           | 2.000,00         |   |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                             | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                                   | 1.000,00            | 0,00                              |                           | 1.000,00         |   |
|                 | Summe   | 2.000,00            | 3.885,48         | 4.000,00            | -1.520,86                              | 4.000,00            | 99,12                             | 0,00                      | 4.000,00         |   |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                      |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 500             | Gebäude und Räume   | 66.900,00           | 77.156,54        | 47.300,00           | 73.197,15                              | 47.300,00           | 20.264,10                         |                           | 47.300,00        |   |
| 501             | Technische Anlagen  | 5.800,00            | 984,13           | 2.000,00            | 0,00                                   | 2.000,00            | 0,00                              |                           | 2.000,00         |   |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 6.100,00            | 1.703,91         | 3.000,00            | 2.737,06                               | 3.000,00            | 1.799,42                          |                           | 3.000,00         |   |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben           | 5.000,00            | 3.396,13         | 3.400,00            | 3.872,81                               | 3.400,00            | 3.943,49                          | 600,00                    | 4.000,00         | 600,- € verl.v.SK 570   |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 83.800,00           | 83.240,71        | 55.700,00           | 79.807,02                              | 55.700,00           | 26.007,01                         | 600,00                    | 56.300,00        |   |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 510             | städtische Gebäude  | 295.800,00          | 295.808,40       | 295.800,00          | 295.808,40                             | 295.800,00          | 73.952,09                         |                           | 295.800,00       |   |
| 511             | externe Anmietungen   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
|                 | Summe   | 295.800,00          | 295.808,40       | 295.800,00          | 295.808,40                             | 295.800,00          | 73.952,09                         | 0,00                      | 295.800,00       |   |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                         |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 49.000,00           | 38.511,88        | 49.000,00           | 68.746,58                              | 49.000,00           | 11.860,93                         |                           | 49.000,00        |   |
| 526             | Repräsentationskosten   | 3.000,00            | 2.749,20         | 3.000,00            | 5.753,98                               | 3.000,00            | 9.558,84                          | 6.600,00                  | 9.600,00         | 6.600,- € verl.v.SK 570   |
|                 | Summe   | 52.000,00           | 41.261,08        | 52.000,00           | 74.500,56                              | 52.000,00           | 21.419,77                         | 6.600,00                  | 58.600,00        |   |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                           |                     |                  |                     |  |                     |                                   |                           |                  |   |
| 540             | Ausstellungen   | 0,00                | 117,53           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |
| 542             | Pädagogik   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 31.500,00                 | 31.500,00        | Altfälle, auf Grund Umgestaltung Barockfabrik verlagert zu GBS  |
| 543             | Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)    | 319.900,00          | 462.764,73       | 326.100,00          | 565.789,21                             | 326.100,00          | 89.536,18                         |                           | 326.100,00       |   |
| 544             | Museumsshops  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              |                           | 0,00             |   |

Wirtschaftsplan

|                 | Erfolgsplan<br>2016  | Ergebnis<br>2016            | Erfolgsplan<br>2017      | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan<br>2018                             | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1. Anpassung                  | Prognose<br>2018                  | Bemerkung  |   |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| 545             | Transportkosten  | 700,00                      | 99,96                    | 700,00                                 | 397,46  | 700,00                            | 21,42                                      | 700,00                            |  |   |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
|                 | Summe  | 320.600,00                  | 462.982,22               | 326.800,00                             | 566.186,67                                      | 326.800,00                        | 89.557,60                                  | 31.500,00                         | 358.300,00   |   |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 10.000,00                   | 7.500,00                 | 10.000,00                              | 6.000,00  | 10.000,00                         | 0,00                                       | 10.000,00                         |  |   |
|                 | Summe  | 10.000,00                   | 7.500,00                 | 10.000,00                              | 6.000,00  | 10.000,00                         | 0,00                                       | 0,00                              | 10.000,00  |   |
| <b>Konto 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 54.200,00                   | 54.200,00                | 93.400,00                              | 109.500,00                                      | 122.100,00                        | 0,00                                       | 122.100,00                        |  |   |
| 561             | Bürobedarf   | 6.000,00                    | 6.095,51                 | 6.000,00                               | 4.885,94  | 6.000,00                          | 2.512,82                                   | 6.000,00                          |  |   |
| 562             | Fachmedien   | 2.000,00                    | 2.592,34                 | 2.000,00                               | 3.573,34  | 2.000,00                          | 1.157,45                                   | 2.000,00                          |  |   |
| 563             | Portokosten  | 7.500,00                    | 2.992,61                 | 7.500,00                               | 361,85  | 4.000,00                          | 0,00                                       | 4.000,00                          |  |   |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 6.000,00                    | 6.200,55                 | 6.000,00                               | 4.020,10  | 6.500,00                          | 1.070,66                                   | 6.500,00                          |  |   |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 6.000,00                    | 13.709,40                | 6.000,00                               | 5.088,43  | 6.000,00                          | 245,20                                     | 6.000,00                          |  |   |
| 566             | IT-Kosten  | 170.000,00                  | 292.245,55               | 157.100,00                             | 142.935,82                                      | 158.000,00                        | 199.107,85                                 | 158.000,00                        | Kosten müssen noch auf andere GB's<br>verlagert werden |   |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 30.000,00                   | 38.186,75                | 27.100,00                              | 24.703,52                                       | 24.600,00                         | 0,00                                       | 24.600,00                         |  |   |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 60.000,00                   | 44.797,39                | 60.000,00                              | 5.882,09  | 60.000,00                         | 1.120,57                                   | 60.000,00                         |  |   |
|                 | Summe  | 341.700,00                  | 461.020,10               | 365.100,00                             | 300.951,09                                      | 389.200,00                        | 205.214,55                                 | 0,00                              | 389.200,00   |   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 57.800,00                   | 144.807,16               | 60.000,00                              | 82.750,40                                       | 250.000,00                        | 154.257,68                                 | -7.200,00                         | 242.800,00   | 600,- € verl.n.SK 505, 6.600,- € verl.n.SK<br>526 |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   |   |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   |   |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   |   |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   |   |
|                 | Summe  | 57.800,00                   | 144.807,16               | 60.000,00                              | 82.750,40                                       | 250.000,00                        | 154.257,68                                 | -7.200,00                         | 242.800,00   |   |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 2.000,51                 | 4.000,00                               | 8.694,18  | 4.000,00                          | 0,00                                       | 4.000,00                          |  |   |
| 590             | Abschreibungen   | 7.200,00                    | 102.870,59               | 10.800,00                              | 41.485,01                                       | 9.600,00                          | 3.796,63                                   | 9.600,00                          | Neukalkulation   |   |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              |  |   |
|                 | Summe  | 7.200,00                    | 104.871,10               | 14.800,00                              | 50.179,19                                       | 13.600,00                         | 3.796,63                                   | 0,00                              | 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>4.031.776,44</b>                             | <b>4.131.300,00</b>               | <b>1.455.382,89</b>                        | <b>99.955,64</b>                  | <b>4.231.255,64</b>                                    |   |
|                 |  |                             |                          |  |   |                                   |  |                                   |  |   |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b>            | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b>       | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b>                               | <b>Bemerkung</b>                                  |
|                 | Erträge  | 341.500,00                  | 1.007.640,89             | 446.200,00                             | 865.749,82                                      | 588.400,00                        | 170.914,91                                 | 0,00                              | 588.400,00   |   |
|                 | Aufwendungen   | -3.513.700,00               | -4.191.940,71            | -3.859.500,00                          | -4.031.776,44                                   | -4.131.300,00                     | -1.455.382,89                              | -99.955,64                        | -4.231.255,64  |   |
|                 | Jahresverlust  | -3.172.200,00               | -3.184.299,82            | -3.413.300,00                          | -3.166.026,62                                   | -3.542.900,00                     | -1.284.467,98                              | -99.955,64                        | -3.642.855,64  |   |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 3.172.200,00                | 3.171.700,00             | 3.413.300,00                           | 3.440.679,39                                    | 3.542.900,00                      | 3.542.900,00                               | 31.500,00                         | 3.574.400,00   |   |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-12.599,82</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>274.652,77</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>2.258.432,02</b>                        | <b>-68.455,64</b>                 | <b>-68.455,63</b>                                      |   |

Wirtschaftsplan

| Erträge  | Gesamt Kulturbetrieb |                      |                      |                                  |                      |                             |                        |                      |  | Bemerkung |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|-----------|--|
|  | Erfolgsplan 2016     | Ergebnis 2016        | Erfolgsplan 2017     | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018     | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018        |  |           |  |
| <b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>                     |                      |                      |                      |                                  |                      |                             |                        |                      |  |           |  |
| 800 Eintrittsgelder                              | 642.500,00           | 559.775,45           | 574.700,00           | 570.587,12                       | 602.000,00           | 115.817,50                  | 0,00                   | 602.000,00           |  |           |  |
| 801 Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 144.000,00           | 199.538,38           | 154.000,00           | 186.996,06                       | 185.000,00           | 172.287,95                  | 11.900,00              | 196.900,00           |  |           |  |
| 802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 270.300,00           | 101.574,72           | 100.500,00           | 106.239,30                       | 167.400,00           | 21.919,62                   | 100,00                 | 167.500,00           |  |           |  |
| 803 Verkaufserlöse                               | 55.000,00            | 103.938,94           | 66.500,00            | 77.882,96                        | 74.500,00            | 16.958,17                   | 0,00                   | 74.500,00            |  |           |  |
| 804 Verwaltungsgebühren                          | 52.000,00            | 48.030,42            | 52.000,00            | 52.917,10                        | 48.600,00            | 14.301,43                   | 0,00                   | 48.600,00            |  |           |  |
| 806 Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00         | 1.301.812,62         | 1.250.200,00         | 1.301.120,24                     | 1.250.200,00         | 1.062.450,08                | 0,00                   | 1.250.200,00         |  |           |  |
| 807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 173.500,00           | 137.307,72           | 155.000,00           | 125.626,56                       | 141.300,00           | 30.324,86                   | 0,00                   | 141.300,00           |  |           |  |
| 808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 79.500,00            | 56.221,78            | 65.000,00            | 51.183,31                        | 59.400,00            | 12.443,94                   | 0,00                   | 59.400,00            |  |           |  |
| 809 Sonstige Umsatzerlöse                        | 8.200,00             | 17.712,86            | 6.000,00             | 38.567,90                        | 6.000,00             | 21.567,19                   | 20.000,00              | 26.000,00            |  |           |  |
| Summe  | 2.675.200,00         | 2.525.912,89         | 2.423.900,00         | 2.511.120,55                     | 2.534.400,00         | 1.468.070,74                | 32.000,00              | 2.566.400,00         |  |           |  |
| <b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>       |                      |                      |                      |                                  |                      |                             |                        |                      |  |           |  |
| 810 Honorare Pädagogen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 819 Sonstige Erträge                             | 0,00                 | 1.209,84             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| Summe  | 0,00                 | 1.209,84             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| <b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>                 |                      |                      |                      |                                  |                      |                             |                        |                      |  |           |  |
| 820* Raumvermietungen (ohne Programm)            | 250.000,00           | 208.056,18           | 250.000,00           | 234.297,33                       | 270.000,00           | 92.113,83                   | 6.000,00               | 276.000,00           |  |           |  |
| 821 Interne Erträge                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 822 Spenden allgemein                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 823 Spenden zweckgebunden                        | 563.500,00           | 802.119,37           | 32.500,00            | 1.031.075,47                     | 407.500,00           | 312.012,00                  | 147.000,00             | 554.500,00           |  |           |  |
| 825 Konsolidierungsbeitrag                       | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 0,00                             | 200.000,00           | 0,00                        | 0,00                   | 200.000,00           |  |           |  |
| 826 Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 56.400,00            | 58.814,51            | 439.200,00           | 477.232,04                       | 527.100,00           | 507.198,03                  | 26.385,00              | 553.485,00           |  |           |  |
| 829 Sonstige betriebliche Erträge                | 365.100,00           | 890.983,76           | 294.500,00           | 606.090,33                       | 113.800,00           | 2.966,01                    | 9.092,00               | 122.892,00           |  |           |  |
| 830 Bestandsveränderungen                        | 2.200,00             | 103.075,33           | 0,00                 | 95.651,44                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                 | 102.199,92           | 0,00                 | 148.904,76                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                 | 1.099,16             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 0,00                 | 564.380,48           | 522.500,00           | 522.577,17                       | 413.600,00           | 112.286,49                  | 0,00                   | 413.600,00           |  |           |  |
| Summe  | 1.237.200,00         | 2.730.728,71         | 1.738.700,00         | 3.115.828,54                     | 1.932.000,00         | 1.026.576,36                | 188.477,00             | 2.120.477,00         |  |           |  |
| <b>Konto 85 Zuschüsse</b>                        |                      |                      |                      |                                  |                      |                             |                        |                      |  |           |  |
| 850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 155.000,00           | 158.366,92           | 99.000,00            | 575.205,46                       | 1.437.450,00         | 547.582,79                  | -92.075,00             | 1.345.375,00         |  |           |  |
| 851 Zuschuss d. Rechtsträgers                    | 16.406.100,00        | 16.455.600,00        | 17.469.600,00        | 17.588.050,43                    | 17.827.100,00        | 17.827.100,00               | 0,00                   | 17.827.100,00        |  |           |  |
| 852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00                        | 75.000,00            | 0,00                        | 0,00                   | 75.000,00            |  |           |  |
| 853 Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00            | 0,00                 | 12.500,00            | 0,00                             | 12.500,00            | 0,00                        | 0,00                   | 12.500,00            |  |           |  |
| 858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                 | 53.343,21            | 0,00                 | 44.768,06                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| 859 Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                 | 19.601,28            | 0,00                 | 15.042,98                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                 |  |           |  |
| Summe  | 16.648.600,00        | 16.761.911,41        | 17.656.100,00        | 18.298.066,93                    | 19.352.050,00        | 18.374.682,79               | -92.075,00             | 19.259.975,00        |  |           |  |
| <b>Summe ERTRÄGE</b>                             | <b>20.561.000,00</b> | <b>22.019.762,85</b> | <b>21.818.700,00</b> | <b>23.925.016,02</b>             | <b>23.818.450,00</b> | <b>20.869.329,89</b>        | <b>128.402,00</b>      | <b>23.946.852,00</b> |  |           |  |
| <b>Summe Aufwand</b>                             | <b>20.561.000,00</b> | <b>22.417.110,18</b> | <b>21.818.700,00</b> | <b>23.943.471,96</b>             | <b>23.818.450,00</b> | <b>6.715.360,23</b>         | <b>472.333,30</b>      | <b>24.290.783,30</b> |  |           |  |

Wirtschaftsplan

| AUFWENDUNGEN    |   |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
|-----------------|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---|--|
| Konto           |   | Erfolgsplan 2016 | Ergebnis 2016 | Erfolgsplan 2017 | 4. QB, Ist Sachkonten 03.05.2018 | Erfolgsplan 2018 | 1. QB Gesamt-Ist 20.04.2018 | Plan 2018 1. Anpassung | Prognose 2018 | Bemerkung   |  |
| <b>Konto 40</b> | <b>Personalaufwand</b>  |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 400             | Tariflich Beschäftigte  | 6.669.000,00     | 7.409.861,09  | 7.782.300,00     | 7.815.118,98                     | 7.807.420,00     | 2.731.049,91                | 383.267,54             | 8.190.687,54  | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |  |
| 401             | Beamtenbezüge   | 993.300,00       | 1.071.161,93  | 932.900,00       | 999.312,28                       | 983.000,00       | 215.583,89                  | 17.939,75              | 1.000.939,75  | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |  |
| 402             | Sozialabgaben   | 1.305.700,00     | 1.440.750,08  | 1.396.100,00     | 1.527.949,13                     | 1.404.640,00     | 521.957,36                  | 74.790,56              | 1.479.430,56  | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |  |
| 403             | Zusatzversorgungskosten   | 520.700,00       | 571.486,40    | 632.700,00       | 604.627,55                       | 634.140,00       | 202.301,99                  | 26.108,46              | 660.248,46    | Tariferhöhung 3,19 % ab März 2018, 1 % eingeplant, 2,19 % nicht gedeckt |  |
| 404             | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub           | 0,00             | -7.760,69     | 0,00             | 62.782,40                        | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          |   |  |
| 409             | Sonstiger Personalaufwand   | 92.100,00        | 97.449,01     | 95.100,00        | 90.687,28                        | 95.100,00        | 28.001,24                   | 0,00                   | 95.100,00     |   |  |
|                 | Summe   | 9.580.800,00     | 10.582.947,82 | 10.839.100,00    | 11.100.477,62                    | 10.924.300,00    | 3.698.894,39                | 502.106,30             | 11.426.406,30 |   |  |
| <b>Konto 42</b> | <b>Selbständige / Gäste</b>                                       |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 420             | Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik                          | 745.200,00       | 656.570,65    | 658.400,00       | 616.531,11                       | 669.000,00       | 123.303,49                  | 11.100,00              | 680.100,00    |   |  |
| 421             | Künstlersozialversicherung  | 28.500,00        | 47.015,45     | 29.000,00        | 41.178,96                        | 29.100,00        | 7.679,95                    | -1.900,00              | 27.200,00     |   |  |
| 422             | Aushilfen   | 4.000,00         | 2.962,79      | 4.000,00         | 3.145,65                         | 4.000,00         | 0,00                        | 0,00                   | 4.000,00      |   |  |
| 423             | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                   | 0,00             | 10.564,76     | 2.000,00         | 3.872,64                         | 2.000,00         | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00      |   |  |
| 429             | Sonstiger Aufwand externes Personal                               | 1.000,00         | 0,00          | 1.000,00         | 0,00                             | 1.000,00         | 0,00                        | 0,00                   | 1.000,00      |   |  |
|                 | Summe   | 778.700,00       | 717.113,65    | 694.400,00       | 664.728,36                       | 705.100,00       | 130.983,44                  | 9.200,00               | 714.300,00    |   |  |
| <b>Konto 50</b> | <b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>                        |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 500             | Gebäude und Räume   | 1.484.800,00     | 1.365.594,26  | 1.429.000,00     | 1.805.786,60                     | 1.429.400,00     | 423.412,58                  | 20.600,00              | 1.450.000,00  |   |  |
| 501             | Technische Anlagen  | 7.800,00         | 984,13        | 2.000,00         | 0,00                             | 2.000,00         | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00      |   |  |
| 502             | Bewegliche Einrichtungen  | 31.800,00        | 30.248,31     | 34.200,00        | 30.010,18                        | 57.840,00        | 8.157,64                    | 40.786,00              | 98.626,00     |   |  |
| 503             | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                 | 170.300,00       | 84.177,66     | 131.700,00       | 219.423,62                       | 294.700,00       | 51.125,37                   | 23.600,00              | 318.300,00    |   |  |
| 504             | Unterhalt der Aussenanlagen                                       | 0,00             | 4.950,89      | 3.500,00         | 14.619,96                        | 3.500,00         | 0,00                        | 0,00                   | 3.500,00      |   |  |
| 505             | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben             | 200.600,00       | 125.642,92    | 141.500,00       | 182.739,76                       | 141.500,00       | 182.439,95                  | 49.700,00              | 191.200,00    |   |  |
| 506             | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          |   |  |
| 507             | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2 | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00          |   |  |
| 508             | Betriebskosten Bücherbus  | 12.000,00        | 11.644,71     | 12.000,00        | 11.740,85                        | 12.000,00        | 2.387,24                    | 0,00                   | 12.000,00     |   |  |
| 509             | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                         | 2.000,00         | 556,89        | 2.000,00         | 2.427,60                         | 2.000,00         | 0,00                        | 0,00                   | 2.000,00      |   |  |
|                 | Summe   | 1.909.300,00     | 1.623.799,77  | 1.755.900,00     | 2.266.748,57                     | 1.942.940,00     | 667.522,78                  | 134.686,00             | 2.077.626,00  |   |  |
| <b>Konto 51</b> | <b>Mieten</b>   |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 510*            | städtische Gebäude  | 3.364.500,00     | 3.331.208,14  | 3.340.000,00     | 3.323.779,44                     | 3.340.000,00     | 803.352,28                  | 0,00                   | 3.340.000,00  |   |  |
| 511             | externe Anmietungen   | 123.700,00       | 110.983,09    | 130.700,00       | 109.823,85                       | 130.700,00       | 30.480,54                   | 0,00                   | 130.700,00    |   |  |
|                 | Summe   | 3.488.200,00     | 3.442.191,23  | 3.470.700,00     | 3.433.603,29                     | 3.470.700,00     | 833.832,82                  | 0,00                   | 3.470.700,00  |   |  |
| <b>Konto 52</b> | <b>Kosten f. Werbung u. Information</b>                           |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 520             | Kommunikation u. Inform.  | 159.600,00       | 109.923,62    | 124.600,00       | 402.753,91                       | 134.710,00       | 80.680,71                   | 65.900,00              | 200.610,00    |   |  |
| 526             | Repräsentationskosten   | 16.800,00        | 16.511,81     | 17.300,00        | 35.873,86                        | 19.300,00        | 16.240,72                   | 8.300,00               | 27.600,00     |   |  |
|                 | Summe   | 176.400,00       | 126.435,43    | 141.900,00       | 438.627,77                       | 154.010,00       | 96.921,43                   | 74.200,00              | 228.210,00    |   |  |
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>                             |                  |               |                  |                                  |                  |                             |                        |               |   |  |
| 540             | Ausstellungen   | 1.411.900,00     | 1.592.516,77  | 915.000,00       | 1.375.420,16                     | 2.171.000,00     | 176.065,62                  | -314.700,00            | 1.856.300,00  |   |  |
| 542             | Pädagogik   | 89.500,00        | 82.288,80     | 73.500,00        | 65.396,48                        | 73.500,00        | 15.018,77                   | -200,00                | 73.300,00     |   |  |
| 543             | Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)         | 319.900,00       | 542.537,04    | 326.100,00       | 650.884,59                       | 326.100,00       | 98.959,14                   | 17.400,00              | 343.500,00    |   |  |
| 544             | Museumsshops  | 17.000,00        | 34.847,39     | 15.000,00        | 30.682,13                        | 15.000,00        | 7.088,33                    | 2.200,00               | 17.200,00     |   |  |

Wirtschaftsplan

|                 |  | Erfolgsplan<br>2016         | Ergebnis<br>2016         | Erfolgsplan<br>2017         | 4. QB, Ist<br>Sachkonten<br>03.05.2018          | Erfolgsplan<br>2018         | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018          | Plan 2018<br>1. Anpassung         | Prognose<br>2018         | Bemerkung        |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 545             | Transportkosten  | 3.900,00                    | 5.320,75                 | 3.900,00                    | 319.265,34                                      | 4.900,00                    | 28.308,38                                  | 27.800,00                         | 32.700,00                |                  |
| 546             | Beschaffung von Medien                                     | 185.000,00                  | 223.787,93               | 185.000,00                  | 177.595,91                                      | 260.000,00                  | 62.449,18                                  | -8.759,00                         | 251.241,00               |                  |
| 547             | Sachaufwand Bibliothek                                     | 17.900,00                   | 25.535,02                | 17.900,00                   | 64.100,41                                       | 33.000,00                   | 20.537,01                                  | 0,00                              | 33.000,00                |                  |
| 549             | Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen                 | 2.600,00                    | 9.647,41                 | 2.300,00                    | 8.973,18  | 2.300,00                    | 2.379,22                                   | 2.100,00                          | 4.400,00                 |                  |
|                 | Summe  | 2.047.700,00                | 2.516.481,11             | 1.538.700,00                | 2.692.318,20                                    | 2.885.800,00                | 410.805,65                                 | -274.159,00                       | 2.611.641,00             |                  |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>                             |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 550             | Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE                            | 322.100,00                  | 392.063,73               | 412.100,00                  | 406.196,05                                      | 437.100,00                  | 183.450,00                                 | 0,00                              | 437.100,00               |                  |
|                 | Summe  | 322.100,00                  | 392.063,73               | 412.100,00                  | 406.196,05                                      | 437.100,00                  | 183.450,00                                 | 0,00                              | 437.100,00               |                  |
| <b>Konto 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                                  |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 560             | Verwaltungskostenbeitrag                                   | 203.100,00                  | 203.100,00               | 484.400,00                  | 568.200,00                                      | 625.000,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 625.000,00               |                  |
| 561             | Bürobedarf   | 31.300,00                   | 34.448,44                | 34.300,00                   | 36.023,09                                       | 37.300,00                   | 10.251,82                                  | -800,00                           | 36.500,00                |                  |
| 562             | Fachmedien   | 24.500,00                   | 22.336,87                | 24.500,00                   | 24.584,11                                       | 25.000,00                   | 6.749,85                                   | -500,00                           | 24.500,00                |                  |
| 563             | Portokosten  | 86.500,00                   | 72.592,31                | 86.500,00                   | 52.156,86                                       | 80.600,00                   | 3.306,26                                   | 0,00                              | 80.600,00                |                  |
| 564             | Fernsprechgebühren   | 70.400,00                   | 71.095,79                | 70.400,00                   | 64.773,70                                       | 75.200,00                   | 12.611,19                                  | 0,00                              | 75.200,00                |                  |
| 565             | Reisekosten + Fortbildungskosten                           | 38.100,00                   | 48.446,12                | 35.100,00                   | 81.940,15                                       | 41.100,00                   | 38.006,26                                  | 39.500,00                         | 80.600,00                |                  |
| 566             | IT-Kosten  | 728.500,00                  | 932.432,60               | 749.300,00                  | 642.534,14                                      | 755.000,00                  | 223.235,18                                 | 0,00                              | 755.000,00               |                  |
| 567             | Prüfungs- und Beratungskosten                              | 30.000,00                   | 38.186,75                | 27.100,00                   | 24.703,52                                       | 24.600,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 24.600,00                |                  |
| 569             | Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung                       | 67.300,00                   | 79.135,35                | 67.300,00                   | 69.228,58                                       | 67.300,00                   | 5.252,80                                   | 1.400,00                          | 68.700,00                |                  |
|                 | Summe  | 1.279.700,00                | 1.501.774,23             | 1.578.900,00                | 1.564.144,15                                    | 1.731.100,00                | 299.413,36                                 | 39.600,00                         | 1.770.700,00             |                  |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                                     |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 570             | ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)         | 549.300,00                  | 581.940,52               | 589.200,00                  | 468.640,86                                      | 785.900,00                  | 220.160,76                                 | -14.400,00                        | 771.500,00               |                  |
| 571             | Aachener Innovationspreis Kunst                            | 12.500,00                   | 0,00                     | 12.500,00                   | 0,00  | 12.500,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 12.500,00                |                  |
| 572             | Kunstpreis der Stadt Aachen                                | 4.000,00                    | 0,00                     | 4.000,00                    | 0,00  | 4.000,00                    | 4.000,00                                   | 0,00                              | 4.000,00                 |                  |
| 575             | Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule | 2.000,00                    | 7.411,33                 | 2.000,00                    | 9.332,14  | 2.000,00                    | 0,00                                       | 0,00                              | 2.000,00                 |                  |
| 579             | Sonstiger Aufwand Veranstaltungen                          | 1.500,00                    | 1.444,29                 | 1.500,00                    | 440,00  | 1.500,00                    | 1.050,00                                   | 1.100,00                          | 2.600,00                 |                  |
|                 | Summe  | 569.300,00                  | 590.796,14               | 609.200,00                  | 478.413,00                                      | 805.900,00                  | 225.210,76                                 | -13.300,00                        | 792.600,00               |                  |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                                       |                             |                          |                             |   |                             |  |                                   |                          |                  |
| 580*            | Betriebsfonds  | 0,00                        | 2.000,51                 | 4.000,00                    | 8.694,18  | 4.000,00                    | 0,00                                       | 0,00                              | 4.000,00                 |                  |
| 590             | Abschreibungen   | 408.800,00                  | 921.506,56               | 744.900,00                  | 889.520,77                                      | 683.800,00                  | 168.325,60                                 | 0,00                              | 683.800,00               |                  |
| 593             | Anlagenabgang  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                     |                  |
| 594             | Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen                    | 0,00                        | 0,00                     | 28.900,00                   | 0,00  | 73.700,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 73.700,00                |                  |
|                 | Summe  | 408.800,00                  | 923.507,07               | 777.800,00                  | 898.214,95                                      | 761.500,00                  | 168.325,60                                 | 0,00                              | 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>23.943.471,96</b>                            | <b>23.818.450,00</b>        | <b>6.715.360,23</b>                        | <b>472.333,30</b>                 | <b>24.290.783,30</b>     |                  |
|                 |  | 20.561.000,00               | 22.417.110,18            | 21.818.700,00               | 6.840.202,58                                    | 23.818.450,00               | 6.692.007,13                               | 422.333,30                        | 24.240.783,30            |                  |
|                 |  | <b>Erfolgsplan<br/>2016</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2017</b> | <b>4. QB, Ist<br/>Sachkonten<br/>03.05.2018</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2018</b> | <b>1. QB<br/>Gesamt-Ist<br/>20.04.2018</b> | <b>Plan 2018<br/>1. Anpassung</b> | <b>Prognose<br/>2018</b> | <b>Bemerkung</b> |
|                 | Erträge  | 4.154.900,00                | 5.564.162,85             | 4.349.100,00                | 6.336.965,59                                    | 5.991.350,00                | 3.042.229,89                               | 128.402,00                        | 6.119.752,00             |                  |
|                 | Aufwendungen   | -20.561.000,00              | -22.417.110,18           | -21.818.700,00              | -23.943.471,96                                  | -23.818.450,00              | -6.715.360,23                              | -472.333,30                       | -24.290.783,30           |                  |
|                 | Jahresverlust  | -16.406.100,00              | -16.852.947,33           | -17.469.600,00              | -17.606.506,37                                  | -17.827.100,00              | -3.673.130,34                              | -343.931,30                       | -18.171.031,30           |                  |
|                 | Zuschuss des Rechtsträgers                                 | 16.406.100,00               | 16.455.600,00            | 17.469.600,00               | 17.588.050,43                                   | 17.827.100,00               | 17.827.100,00                              | 0,00                              | 17.827.100,00            |                  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-397.347,33</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-18.455,94</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>14.153.969,66</b>                       | <b>-343.931,30</b>                | <b>-343.931,30</b>       |                  |

| Erfolgsplan 2018 inkl. 1. QB 2017 |  |  |   |                                   |                          |                   |                      |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
|                                   | Erfolgsplan 2017<br>erstellt am 06.01.2017   | 4. QB, IST<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan 2018<br>erstellt am<br>13.12.2017 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1.Anpassung | Prognose 2018     |                      |
| <b>Erträge</b>                    |  |  |   |                                   |                          |                   |                      |
| <b>Konto 80</b>                   | <b>Umsatzerlöse</b>                          |  |   |                                   |                          |                   |                      |
| 800                               | Eintrittsgelder                              | 574.700,00                             | 570.587,12                                    | 602.000,00                        | 115.817,50               | 0,00              | 602.000,00           |
| 801                               | Eintrittsgelder Veranstaltungen              | 154.000,00                             | 186.996,06                                    | 185.000,00                        | 172.287,95               | 11.900,00         | 196.900,00           |
| 802                               | Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)     | 100.500,00                             | 106.239,30                                    | 167.400,00                        | 21.919,62                | 100,00            | 167.500,00           |
| 803                               | Verkaufserlöse                               | 66.500,00                              | 77.882,96                                     | 74.500,00                         | 16.958,17                | 0,00              | 74.500,00            |
| 804                               | Verwaltungsgebühren                          | 52.000,00                              | 52.917,10                                     | 48.600,00                         | 14.301,43                | 0,00              | 48.600,00            |
| 806                               | Schulgelder Musikschule                      | 1.250.200,00                           | 1.301.120,24                                  | 1.250.200,00                      | 1.062.450,08             | 0,00              | 1.250.200,00         |
| 807                               | Benutzungsgebühr Stadtbibliothek             | 155.000,00                             | 125.626,56                                    | 141.300,00                        | 30.324,86                | 0,00              | 141.300,00           |
| 808                               | Säumnisgebühren Stadtbibliothek              | 65.000,00                              | 51.183,31                                     | 59.400,00                         | 12.443,94                | 0,00              | 59.400,00            |
| 809                               | Sonstige Umsatzerlöse                        | 6.000,00                               | 38.567,90                                     | 6.000,00                          | 21.567,19                | 20.000,00         | 26.000,00            |
|                                   | Summe  | 2.423.900,00                           | 2.511.120,55                                  | 2.534.400,00                      | 1.468.070,74             | 32.000,00         | 2.566.400,00         |
| <b>Konto 81</b>                   | <b>Auswärtige Veranstaltungen</b>            |  |   |                                   |                          |                   |                      |
| 810                               | Honorare Pädagogen                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 819                               | Sonstige Erträge                             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
|                                   | Summe  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Konto 82</b>                   | <b>Sonstige Erträge</b>                      |  |   |                                   |                          |                   |                      |
| 820*                              | Raumvermietungen (ohne Programm)             | 621.000,00                             | 234.297,33                                    | 270.000,00                        | 92.113,83                | 6.000,00          | 276.000,00           |
| 821                               | Interne Erträge                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 822                               | Spenden allgemein                            | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 823                               | Spenden zweckgebunden                        | 32.500,00                              | 1.031.075,47                                  | 407.500,00                        | 312.012,00               | 147.000,00        | 554.500,00           |
| 825                               | Konsolidierungsbeitrag                       | 200.000,00                             | 0,00  | 200.000,00                        | 0,00                     | 0,00              | 200.000,00           |
| 826                               | Miete für Musikinstrumente und Noten         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 827                               | Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung      | 68.200,00                              | 477.232,04                                    | 527.100,00                        | 507.198,03               | 26.385,00         | 553.485,00           |
| 829                               | Sonstige betriebliche Erträge                | 294.500,00                             | 606.090,33                                    | 113.800,00                        | 2.966,01                 | 9.092,00          | 122.892,00           |
| 830                               | Bestandsveränderungen                        | 0,00                                   | 95.651,44                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 831                               | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage        | 0,00                                   | 148.904,76                                    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 840                               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 841                               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 522.500,00                             | 522.577,17                                    | 413.600,00                        | 112.286,49               | 0,00              | 413.600,00           |
|                                   | Summe  | 1.738.700,00                           | 3.115.828,54                                  | 1.932.000,00                      | 1.026.576,36             | 188.477,00        | 2.120.477,00         |
| <b>Konto 85</b>                   | <b>Zuschüsse</b>                             |  |   |                                   |                          |                   |                      |
| 850                               | Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG         | 99.000,00                              | 575.205,46                                    | 1.437.450,00                      | 547.582,79               | -92.075,00        | 1.345.375,00         |
| 851                               | Zuschuss d. Rechtsträgers                    | 17.469.600,00                          | 17.588.050,43                                 | 17.827.100,00                     | 17.827.100,00            | 0,00              | 17.827.100,00        |
| 852                               | Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig          | 75.000,00                              | 75.000,00                                     | 75.000,00                         | 0,00                     | 0,00              | 75.000,00            |
| 853                               | Kostenbeitrag Innovationspreis               | 12.500,00                              | 0,00  | 12.500,00                         | 0,00                     | 0,00              | 12.500,00            |
| 858                               | Personalkostenerstattungen und Zuschüsse     | 0,00                                   | 44.768,06                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
| 859                               | Sonstige Zuschüsse                           | 0,00                                   | 15.042,98                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |
|                                   | Summe  | 17.656.100,00                          | 18.298.066,93                                 | 19.352.050,00                     | 18.374.682,79            | -92.075,00        | 19.259.975,00        |
|                                   | <b>Summe Erträge</b>                         | <b>21.818.700,00</b>                   | <b>23.925.016,02</b>                          | <b>23.818.450,00</b>              | <b>20.869.329,89</b>     | <b>128.402,00</b> | <b>23.946.852,00</b> |

|                            | Erfolgsplan 2017<br>erstellt am 06.01.2017                           | 4. QB, IST<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan 2018<br>erstellt am<br>13.12.2017 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1.Anpassung | Prognose 2018 |               |
|----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |  |  |   |                                   |                          |               |               |
| <b>Konto 40</b>            | <b><u>Personalaufwand</u></b>  |  |   |                                   |                          |               |               |
| 400                        | Tariflich Beschäftigte   | 7.782.300,00                           | 7.815.118,98                                  | 7.807.420,00                      | 2.731.049,91             | 383.267,54    | 8.190.687,54  |
| 401                        | Beamtenbezüge  | 932.900,00                             | 999.312,28                                    | 983.000,00                        | 215.583,89               | 17.939,75     | 1.000.939,75  |
| 402                        | Sozialabgaben  | 1.396.100,00                           | 1.527.949,13                                  | 1.404.640,00                      | 521.957,36               | 74.790,56     | 1.479.430,56  |
| 403                        | Zusatzversorgungskosten  | 632.700,00                             | 604.627,55                                    | 634.140,00                        | 202.301,99               | 26.108,45     | 660.248,45    |
| 404                        | Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub              | 0,00                                   | 62.782,40                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 409                        | Sonstiger Personalaufwand  | 95.100,00                              | 90.687,28                                     | 95.100,00                         | 28.001,24                | 0,00          | 95.100,00     |
|                            | Summe  | 10.839.100,00                          | 11.100.477,62                                 | 10.924.300,00                     | 3.698.894,39             | 502.106,30    | 11.426.406,30 |
| <b>Konto 42</b>            | <b><u>Selbständige / Gäste</u></b>                                   |  |   |                                   |                          |               |               |
| 420                        | Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä       | 658.400,00                             | 616.531,11                                    | 669.000,00                        | 123.303,49               | 11.100,00     | 680.100,00    |
| 421                        | Künstlersozialversicherung   | 29.000,00                              | 41.178,96                                     | 29.100,00                         | 7.679,95                 | -1.900,00     | 27.200,00     |
| 422                        | Aushilfen  | 4.000,00                               | 3.145,65                                      | 4.000,00                          | 0,00                     | 0,00          | 4.000,00      |
| 423                        | Einkommenst. Im Abzugsverfahren                                      | 2.000,00                               | 3.872,64                                      | 2.000,00                          | 0,00                     | 0,00          | 2.000,00      |
| 429                        | Sonstiger Aufwand externes Personal                                  | 1.000,00                               | 0,00  | 1.000,00                          | 0,00                     | 0,00          | 1.000,00      |
|                            | Summe  | 694.400,00                             | 664.728,36                                    | 705.100,00                        | 130.983,44               | 9.200,00      | 714.300,00    |
| <b>Konto 50</b>            | <b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>                    |  |   |                                   |                          |               |               |
| 500*                       | Gebäude und Räume  | 1.429.000,00                           | 1.805.786,60                                  | 1.429.400,00                      | 423.412,58               | 20.600,00     | 1.450.000,00  |
| 501                        | Technische Anlagen   | 2.000,00                               | 0,00  | 2.000,00                          | 0,00                     | 0,00          | 2.000,00      |
| 502                        | Bewegliche Einrichtungen   | 34.200,00                              | 30.010,18                                     | 57.840,00                         | 8.157,64                 | 40.786,00     | 98.626,00     |
| 503                        | Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände                    | 131.700,00                             | 219.423,62                                    | 294.700,00                        | 51.125,37                | 23.600,00     | 318.300,00    |
| 504                        | Unterhalt der Aussenanlagen  | 3.500,00                               | 14.619,96                                     | 3.500,00                          | 0,00                     | 0,00          | 3.500,00      |
| 505                        | Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben                | 141.500,00                             | 182.739,76                                    | 141.500,00                        | 182.439,95               | 49.700,00     | 191.200,00    |
| 506                        | Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 507                        | Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 508                        | Betriebskosten Bücherbus   | 12.000,00                              | 11.740,85                                     | 12.000,00                         | 2.387,24                 | 0,00          | 12.000,00     |
| 509                        | Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung                            | 2.000,00                               | 2.427,60                                      | 2.000,00                          | 0,00                     | 0,00          | 2.000,00      |
|                            | Summe  | 1.755.900,00                           | 2.266.748,57                                  | 1.942.940,00                      | 667.522,78               | 134.686,00    | 2.077.626,00  |
| <b>Konto 51</b>            | <b><u>Mieten</u></b>   |  |   |                                   |                          |               |               |
| 510*                       | städtische Gebäude   | 3.340.000,00                           | 3.323.779,44                                  | 3.340.000,00                      | 803.352,28               | 0,00          | 3.340.000,00  |
| 511                        | externe Anmietungen  | 130.700,00                             | 109.823,85                                    | 130.700,00                        | 30.480,54                | 0,00          | 130.700,00    |
|                            | Summe  | 3.470.700,00                           | 3.433.603,29                                  | 3.470.700,00                      | 833.832,82               | 0,00          | 3.470.700,00  |
| <b>Konto 52</b>            | <b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>                       |  |   |                                   |                          |               |               |
| 520                        | Kommunikation u. Inform.   | 124.600,00                             | 402.753,91                                    | 134.710,00                        | 80.680,71                | 65.900,00     | 200.610,00    |
| 526                        | Repräsentationskosten  | 17.300,00                              | 35.873,86                                     | 19.300,00                         | 16.240,72                | 8.300,00      | 27.600,00     |
|                            | Summe  | 141.900,00                             | 438.627,77                                    | 154.010,00                        | 96.921,43                | 74.200,00     | 228.210,00    |



|                 | Erfolgsplan 2017<br>erstellt am 06.01.2017 | 4. QB, IST<br>Sachkonten<br>03.05.2018 | Erfolgsplan 2018<br>erstellt am<br>13.12.2017 | 1. QB<br>Gesamt-Ist<br>20.04.2018 | Plan 2018<br>1.Anpassung | Prognose 2018         |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Konto 54</b> | <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>      |  |   |                                   |                          |                       |
| 540             | 915.000,00                                 | 1.375.420,16                           | 2.171.000,00                                  | 176.065,62                        | -314.700,00              | 1.856.300,00          |
| 542             | 73.500,00                                  | 65.396,48                              | 73.500,00                                     | 15.018,77                         | -200,00                  | 73.300,00             |
| 543             | 326.100,00                                 | 650.884,59                             | 326.100,00                                    | 98.959,14                         | 17.400,00                | 343.500,00            |
| 544             | 15.000,00                                  | 30.682,13                              | 15.000,00                                     | 7.088,33                          | 2.200,00                 | 17.200,00             |
| 545             | 3.900,00                                   | 319.265,34                             | 4.900,00                                      | 28.308,38                         | 27.800,00                | 32.700,00             |
| 546             | 185.000,00                                 | 177.595,91                             | 260.000,00                                    | 62.449,18                         | -8.759,00                | 251.241,00            |
| 547             | 17.900,00                                  | 64.100,41                              | 33.000,00                                     | 20.537,01                         | 0,00                     | 33.000,00             |
| 549             | 2.300,00                                   | 8.973,18                               | 2.300,00                                      | 2.379,22                          | 2.100,00                 | 4.400,00              |
|                 | <b>Summe</b>                               | <b>1.538.700,00</b>                    | <b>2.692.318,20</b>                           | <b>410.805,65</b>                 | <b>-274.159,00</b>       | <b>2.611.641,00</b>   |
| <b>Konto 55</b> | <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>             |  |   |                                   |                          |                       |
| 550             | 412.100,00                                 | 406.196,05                             | 437.100,00                                    | 183.450,00                        | 0,00                     | 437.100,00            |
|                 | <b>Summe</b>                               | <b>412.100,00</b>                      | <b>437.100,00</b>                             | <b>183.450,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>437.100,00</b>     |
| <b>Konto 56</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                  |  |   |                                   |                          |                       |
| 560             | 484.400,00                                 | 568.200,00                             | 625.000,00                                    | 0,00                              | 0,00                     | 625.000,00            |
| 561             | 34.300,00                                  | 36.023,09                              | 37.300,00                                     | 10.251,82                         | -800,00                  | 36.500,00             |
| 562             | 24.500,00                                  | 24.584,11                              | 25.000,00                                     | 6.749,85                          | -500,00                  | 24.500,00             |
| 563             | 86.500,00                                  | 52.156,86                              | 80.600,00                                     | 3.306,26                          | 0,00                     | 80.600,00             |
| 564             | 70.400,00                                  | 64.773,70                              | 75.200,00                                     | 12.611,19                         | 0,00                     | 75.200,00             |
| 565             | 35.100,00                                  | 81.940,15                              | 41.100,00                                     | 38.006,26                         | 39.500,00                | 80.600,00             |
| 566             | 749.300,00                                 | 642.534,14                             | 755.000,00                                    | 223.235,18                        | 0,00                     | 755.000,00            |
| 567             | 27.100,00                                  | 24.703,52                              | 24.600,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 24.600,00             |
| 569             | 67.300,00                                  | 69.228,58                              | 67.300,00                                     | 5.252,80                          | 1.400,00                 | 68.700,00             |
|                 | <b>Summe</b>                               | <b>1.578.900,00</b>                    | <b>1.564.144,15</b>                           | <b>299.413,36</b>                 | <b>39.600,00</b>         | <b>1.770.700,00</b>   |
| <b>Konto 57</b> | <b>Veranstaltungen</b>                     |  |   |                                   |                          |                       |
| 570             | 589.200,00                                 | 468.640,86                             | 785.900,00                                    | 220.160,76                        | -14.400,00               | 771.500,00            |
| 571             | 12.500,00                                  | 0,00                                   | 12.500,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 12.500,00             |
| 572             | 4.000,00                                   | 0,00                                   | 4.000,00                                      | 4.000,00                          | 0,00                     | 4.000,00              |
| 575             | 2.000,00                                   | 9.332,14                               | 2.000,00                                      | 0,00                              | 0,00                     | 2.000,00              |
| 579             | 1.500,00                                   | 440,00                                 | 1.500,00                                      | 1.050,00                          | 1.100,00                 | 2.600,00              |
|                 | <b>Summe</b>                               | <b>609.200,00</b>                      | <b>478.413,00</b>                             | <b>805.900,00</b>                 | <b>225.210,76</b>        | <b>792.600,00</b>     |
| <b>Konto 58</b> | <b>Betriebsfonds</b>                       |  |   |                                   |                          |                       |
| 580*            | 4.000,00                                   | 8.694,18                               | 4.000,00                                      | 0,00                              | 0,00                     | 4.000,00              |
| 590             | 744.900,00                                 | 889.520,77                             | 683.800,00                                    | 168.325,60                        | 0,00                     | 683.800,00            |
| 593             | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                  |
| 594             | 28.900,00                                  | 0,00                                   | 73.700,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 73.700,00             |
|                 | <b>Summe</b>                               | <b>777.800,00</b>                      | <b>898.214,95</b>                             | <b>761.500,00</b>                 | <b>168.325,60</b>        | <b>761.500,00</b>     |
|                 | <b>Summe Aufwendungen</b>                  | <b>21.818.700,00</b>                   | <b>23.943.471,96</b>                          | <b>23.818.450,00</b>              | <b>6.715.360,23</b>      | <b>472.333,30</b>     |
|                 | <b>Erträge</b>                             | <b>4.349.100,00</b>                    | <b>6.336.965,59</b>                           | <b>5.991.350,00</b>               | <b>3.042.229,89</b>      | <b>128.402,00</b>     |
|                 | <b>Aufwendungen</b>                        | <b>21.818.700,00</b>                   | <b>23.943.471,96</b>                          | <b>23.818.450,00</b>              | <b>6.715.360,23</b>      | <b>472.333,30</b>     |
|                 | <b>Jahresverlust</b>                       | <b>-17.469.600,00</b>                  | <b>-17.606.506,37</b>                         | <b>-17.827.100,00</b>             | <b>-3.673.130,34</b>     | <b>-18.171.031,30</b> |
|                 | <b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>          | <b>17.469.600,00</b>                   | <b>17.588.050,43</b>                          | <b>17.827.100,00</b>              | <b>17.827.100,00</b>     | <b>17.827.100,00</b>  |
|                 | <b>mehr/weniger</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>-18.455,94</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>14.153.969,66</b>     | <b>-343.931,30</b>    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Finanzen 1</b>  | <b>Priorität I.1</b> |
| <b>Strategische Ziele</b>  |                      |
| Der Kulturbetrieb stellt sicher, dass die notwendigen Ressourcen finanzieller Art seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit die Aufgabenstellung erfolgreich sein kann. |                      |

## Beschreibung des strategischen Ziels

Zusätzliche Projekte sind zu beziffern und Risiken sind frühzeitig dem Werksausschuss mitzuteilen, damit gegengesteuert werden kann.

## Herangezogene SWOT - Ergebnisse

|   |   |                |                  |                               |
|---|---|----------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Stärken</b>  | <b>Schwächen</b>  |                |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Planungssicherheit in Bezug auf den Wirtschaftsplan</li> <li>· Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Politische und gesamtstädt. Vorgaben</li> <li>· Eingriffsmöglichkeiten durch die Kämmerei</li> </ul>                   |                |                  |                               |
| <b>Chancen</b>  | <b>Risiken</b>  |                |                  |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Frühzeitige Implementierung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Auswirkungen beschlossener Projekte auf den Kulturbetrieb</li> <li>· Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben</li> </ul> |                |                  |                               |
| <b>Frühindikatoren</b>  | <b>Zielwert</b>   | <b>Istwert</b> | <b>Intervall</b> | <b>Handlungsbedarf</b>        |
| Beschlüsse aus Ausschüssen  | 0   | 0              |                  |                               |
| Anzahl geplanter Gespräche mit VV, Finanzdezernat, OB   | 6   | 2              |                  | Verbesserung Abstimmung FB 20 |
| Verausgabung von Mitteln, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind (monetär)   | 0   | 28             |                  | s. Anlage A1                  |
| Anzahl signifikante Überschreitungen der Mittel / Anzahl Berichterstattung an den Betriebsausschuss (evtl. auch an Vertreter der Stadt gem. § 15 Satzung des Betriebs > 20.000,-€ bzw. 10 % Überschreitung mind.100.000,-€) | 1   | 0              |                  |                               |
| Quote intern abgelehnter Anträge auf zusätzliche Mittel, die noch nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind.  | 0   | 28             |                  | s. Anlage A1                  |
| Erwirtschafteter Konsolidierungsbeitrag   | 100%  | 100%           |                  |                               |

| Maßnahme   | Verantwortlich        | Termin (bis wann)   | Intervall     | erledigt   |
|--|-----------------------|---|---------------|--|
| · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.   | kaufmännische Leitung | quartalsweise sowie elektronische Berichterstattung ab 01.01.2011 (SAP) | quartalsweise | 10.06.2010<br>30.09.2010<br>08.02.2011<br>05.07.2011<br>15.09.2011<br>26.04.2012<br>28.06.2012<br>25.10.2012<br>18.06.2013<br>10.09.2013<br>30.01.2014<br>26.03.2015<br>12.04.2016<br>06.09.2016<br>22.06.2017<br>26.09.2017<br>28.06.2018 |
| · Informationen aus dem VV und anderen Dezernaten frühzeitig erhalten.   | BL /KL                | monatlich   | monatlich     | laufend  |
| · Informationen aus anderen Ausschüssen als dem Baku erhalten.   | BL/KL                 | monatlich   | monatlich     | laufend  |
| · Risiko für den Betrieb frühzeitig erkennen und darauf hinweisen.   | BL/KL                 | monatlich   | monatlich     | laufend  |
| · Beitrag zur Konsolidierung sicherstellen.  | alle GBLeiter         | monatlich   | monatlich     | laufend  |
| · Entwicklung eines standardisierten (elektronischen) Berichtes an Betriebsausschuss und Stadt bei Überschreitungen des Wirtschaftsplans.  | KL                    | mittelfristig   |               | SAP zum 01.01.2011   |
| · Sensibilisierung der Politik, dass beim Beschluss neuer Aufgaben gleichzeitig ein Beschluss über die Finanzierung getroffen werden muss. | BL/KL                 | monatlich   | monatlich     | Koalitionsvertrag CDU / SPD vom September 2014   |
| · Kommunikation des Themas in den Quartalsgesprächen   | KL                    | quartalsweise   | quartalsweise | 22.06.2017<br>26.09.2017<br>28.06.2018   |
| · Erlangung von frühzeitigen Informationen im Hinblick auf Konsolidierungsmaßnahmen (Haushalts sicherungskonzept)                          | KL/BL                 | monatlich   | monatlich     | laufend  |

| GB     | Maßnahme   | 2017         | 2018               | konsumtiv | investiv | Vermerk   | Erledigt |
|--------|--|--------------|--------------------|-----------|----------|---|----------|
| E 49   | Tariferhöhungen Beamte ab 2017   | 40.800,00 €  | 87.100,00 €        | x         |          | durch nachträgliche Erhöhung des Wirtschaftsplanes 2017/2018 aufgefangen. | x        |
|        | Neue Tariferhöhungen Angestellte und Beamte ab März 2018                       |              | 201.246,50 €       | x         |          |   |          |
|        | Stellenänderungen Beamte in der Stadtbibliothek                                |              | -47.000,00 €       | x         |          |   |          |
|        | Stellenänderungen Angestellte in der Stadtbibliothek                           |              | 60.800,00 €        | x         |          |   |          |
|        | Überleitungsanträge gem. neuer EGVO Nachzahlung aus 2017                       |              | 45.533,50 €        | x         |          |   |          |
|        | Überleitungsanträge gem. neuer EGVO für 2018 (dauerhaft)                       |              | 67.451,30 €        | x         |          |   |          |
|        | Karlsjahr 2014: zu erwartende Rückzahlungen an öff. Zuschussgeber inkl. Zinsen | 10.241,40 €  | 10.241,40 €        | x         |          |   |          |
|        |  |              |                    |           |          |   |          |
| E 49/1 | Mehrkosten / Mindereinnahmen Bouts   | 145.795,65 € | 145.795,65 €       | x         |          |   |          |
|        | Mehrkosten / Mindereinnahmen Ankauf Gemälde van der Ast "Blumen in einer Vase" | 44.794,23 €  | 44.794,23 €        | x         |          |   |          |
|        | Mehrkosten / Mindereinnahmen "Kunst- und Wunderkammer"                         | 31.099,61 €  | 31.099,61 €        | x         |          |   |          |
|        | <b>Barthold Suermondt 2018 - Gestatten, Suermondt!</b>                         |              | <b>13.983,27 €</b> | <b>x</b>  |          |   |          |
|        |  |              |                    |           |          |   |          |

| GB     | Maßnahme  | 2017         | 2018         | konsumtiv | investiv | Vermerk  | Erledigt |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|----------|--|----------|
| E 49/2 | Vertrag mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung vom Juni 2000 (Erhöhung von Versicherungswerten) ; vorsorgliche Anmeldung | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  | x         |          | noch in Verhandlung mit der Peter und Irene Ludwig Stiftung  |          |
|        | Mietausfall LUFO Pacht  | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | x         |          |  |          |
|        | Mindereinnahmen Projekt "Plattform Aachen"  | 17.885,97 €  | 17.885,97 €  | x         |          |  |          |
|        | Projekt "Plattform Aachen": zu erwartende Rückzahlung an Bezirksregierung Köln  | 22.000,00 €  | 22.000,00 €  | x         |          |  |          |
|        | Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Erik Levine - As a Matter of Fact"  | 5.493,79 €   | 5.493,79 €   | x         |          |  |          |
|        | Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Franz Erhard Walther"   | 601,36 €     | 601,36 €     | x         |          |  |          |
|        | Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Kunst x Kuba"   | 114.407,45 € | 114.407,45 € | x         |          |  |          |
|        | Mehrausgaben / Mindereinnahmen "Flashes of the future"  |              | 7.428,58 €   | x         |          |  |          |
|        |   |              |              |           |          |  |          |
| E 49/3 | Umzug Stadtarchiv   | 100.000,00 € |              |           | x        | aus Rücklagen, s. TOP 4 der Sitzung v. 30.09.2010, TOP 8 der Sitzung v. 11.11.2010, sowie VN 2011.<br>Für 2013: voraussichtliche Rückforderung LVR: 100.000 € (zuzüglich Zinsen in noch nicht bekannter Höhe).<br>Zum 31.12.2017 aufgelöst | x        |
|        |   |              |              |           |          |  |          |
| E 49/4 | schrit_tmacher - GENERATION 2   | 4.444,56 €   |              | x         |          |  |          |
|        |   |              |              |           |          |  |          |

| GB                            | Maßnahme  | 2017                | 2018                  | konsumtiv | investiv | Vermerk | Erledigt |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|----------|
| E 49/5                        | Umzug Musikschule   |                     | 23.000,00 €           | x         |          |         |          |
| E 49/7<br>Centre C.           | Mehrkosten / Mindereinnahmen<br>"Vom fauchenden Fafnir zum Fahrzeug der Zukunft"    | 18.486,36 €         | 18.486,36 €           | x         |          |         |          |
|                               | Mehrkosten / Mindereinnahmen<br>"Kneipe, Kann und Köppelchen - Aachener Braukultur" | 12.681,43 €         | 12.681,43 €           | x         |          |         |          |
| E 49/10<br>Depot<br>Talstraße | Erhöhung Betriebskosten   |                     | 6.700,00 €            | x         |          |         |          |
| E 49/S                        | Mietausfall Burg Frankenberg (jährlich)   | 4.500,00 €          | 4.500,00 €            | x         |          |         |          |
|                               | Mietausfall Tanzwerkstatt (Barockfabrik) (jährlich)                                 | 2.300,00 €          | 2.300,00 €            | x         |          |         |          |
|                               | Mietausfall Kulturwirtschaftliches Gründerzentrum (LUFO) (jährlich)                 | 5.000,00 €          | 5.000,00 €            | x         |          |         |          |
|                               | Mietausfall LUFO Raumdispo  | 12.700,00 €         | 12.700,00 €           | x         |          |         |          |
|                               | Kosten Zusatzpersonal externe Bewachungsfirma                                       | 75.000,00 €         | 75.000,00 €           | x         |          |         |          |
|                               |   |                     |                       |           |          |         |          |
|                               | <b>Summe</b>  | <b>733.231,81 €</b> | <b>1.054.230,40 €</b> |           |          |         |          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Finanzen 2</b>  | <b>Priorität I.2</b> |
| <b>Strategische Ziele</b>  |                      |
| Der Kulturbetrieb leistet seinen Beitrag zur Konsolidierung der Stadt. |                      |

**Beschreibung des strategischen Ziels**

|   |
|---|
| Der Kulturbetrieb erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des Rechtsträgers (der Stadt Aachen). Dieser Zuschuss ist einzuhalten. |
|---|

**Herangezogene SWOT · Ergebnisse**

|  |  |   |                  |  |
|--|--|---|------------------|--|
| <b>Stärken</b>   | <b>Schwächen</b>   |   |                  |  |
| · Planungssicherheit<br>· Wirtschaftliche Selbständigkeit des Betriebs   | · Möglichkeit des Eingriffs durch die Kämmerei   |   |                  |  |
| <b>Chancen</b>   | <b>Risiken</b>   |   |                  |  |
| · Vertrauensbildung innerhalb der polit.Gremien und beim Verwaltungsvorstand   | · Politische sowie gesamtstädt. Vorgaben<br>· Auswirkungen der Finanzkrise<br>· Auswirkungen zusätzlicher Projekte<br>· Verringerung des Zuschusses an den Kulturbetrieb |   |                  |  |
| <b>Frühindikatoren</b>   | <b>Zielwert</b>  | <b>Istwert</b>  | <b>Intervall</b> | <b>Handlungsbedarf</b>   |
| Veränderung von Ertragsgrößen in %   | >=0  | >=0   |                  | s. Quartalsbericht<br>Vorlage BaKu<br>28.06.2018   |
| Aufwendungen (Veränderungen in %)  | <=0  |   |                  | s. Quartalsbericht<br>Vorlage BaKu<br>28.06.2018   |
| Einhaltung der Budgets bei Großprojekten   | 100%   | 100%  |                  | s. Anlage B1   |
| Konsolidierung durch locations in %  | 100%   | 81%   |                  | s. Quartalsbericht<br>Vorlage BaKu<br>28.06.2018   |
| Anzahl geplanter Gespräche mit Vertretern der Stadt  | 6  | 0   |                  | Verbesserung<br>Abstimmung FB 20   |
| <b>Maßnahme</b>  | <b>Verantwortlich</b>  | <b>Termin (bis wann)</b>  | <b>Intervall</b> | <b>erledigt</b>  |
| · Regelmäßige Berichterstattung an Werksausschuss gemäß EigVO und Satzung.   | BL/KL  | quartalsweise<br>sowie elektronische<br>Berichterstattung<br>ab 01.01.2011<br>(SAP) | quartalsweise    | 15.09.2011<br>26.04.2012<br>28.06.2012<br>25.10.2012<br>18.06.2013<br>10.09.2013<br>30.01.2014<br>26.03.2015<br>12.04.2016<br>06.09.2016<br>22.06.2017<br>26.09.2017<br>28.06.2018 |
| · Ausbau des Controlling in Bezug auf:   |  |   |                  |  |
| · Großprojekte (wöchentlich) > 20.000,-€   | Kulturservice  | wöchentlich   | wöchentlich      | s. Anlage B1, laufend  |
| · Locations (monatlich)  | Kulturservice  | monatlich   | monatlich        | s. Anlage B2, laufend  |
| · Ertragsbewegungen (monatlich)  | Kulturservice  | monatlich   | monatlich        | laufend  |
| · Aufwendungen (monatlich)   | Kulturservice  | monatlich   | monatlich        | laufend  |
| · Beobachtung der Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Aachen um evtl. Kürzungen der Zuweisungen rechtzeitig antizipieren zu können.   | BL/KL  | monatlich   | monatlich        | laufend  |
| · Etablierung von quartalsweisen (geplanten) Gesprächen mit Vertretern der Stadt um Informationen für die zukünftige Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt und evtl. Kürzungen des Budgets zu erhalten. | BL/KL  | quartalsweise   | quartalsweise    | laufend  |

## Risikomanagement 1. Quartal 2018

## Finanzen 2

## Anlage B 1 Abweichungen Großprojekte

| GB        | Haus                                  | Projektname  |
|-----------|---------------------------------------|--|
| E49/1/2/7 | SLM - Lufo - Centre                   | „1520 – Dürer – Karl V. – Künstlerreisen – 2020“                                     |
| E49/1     | Suermondt-Ludwig-Museum               | Marc Riboud  |
| E49/1     | Suermondt-Ludwig-Museum               | Barthold Suermondt Zwischen Hals und Holbein   |
| E49/1     | Suermondt-Ludwig-Museum               | Chambre privée - Flämische Meisterwerke aus dem Wohnzimmer eines Sammlers            |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | <i>Wermke / Leinkauf liegt noch nicht vor</i>  |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | Pattern and Decoration - Ornament als Versprechen                                    |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | Kunst x Kuba - Zeitgenössische Positionen seit 1989                                  |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | Flashes of the Future - Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen           |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | Dis order - Russian  |
| E49/2     | Ludwig Forum für Internationale Kunst | Die Erfindung der neuen Wilden   |
| E49/4     | Veranstaltungsmanagement              | Schrittmacher 2018   |
| E49/4     | Veranstaltungsmanagement              | Generation II  |
| E49/4     | Veranstaltungsmanagement              | <i>Across the boards liegt noch nicht vor</i>  |
| E49/4     | Veranstaltungsmanagement              | <i>September Special liegt noch nicht vor</i>  |
| E49/7     | Couven Museum                         | Fantasie und Weltaneignung - Historisches Spielzeug aus fünf Jahrhunderten           |
| E49/7     | Couven Museum                         | Mörser und Pistill – 230 Jahre Adler-Apotheke der Familie Monheim                    |
| E49/7     | Couven Museum                         | Der Bergmann und das Weiße Gold - Erlesenes Porzellan aus der Sammlung Middelschulte |
| E49/7     | Centre Charlemagne                    | Kneipe, Kann und Köppelchen / Aachener Braukultur (Bier & Wir)                       |
| E49/7     | Centre Charlemagne                    | Uns gehört die Stadt! - Kids, Kunst und Krawall in Aachen                            |
| E49/7     | Centre Charlemagne                    | Pratschjeck op öcher Fastelovend. Das Karnevalstreiben in und um Aachen.             |
| E49/7     | Internationales Zeitungsmuseum        | Flashes of the Past. Medienwandel und Protestkultur                                  |
|           |                                       |  |

**Ausstellungen**

Name der Ausstellung:  
 Bearbeitungsbeginn:  
 Ausstellungseröffnung:  
 Projektende:

|  |  |
|--|--|
| Albrecht Dürers wunderbare Reise (1520/21 - 2020/21) |  |
| 2016   |  |
| Okt. 20  |  |
| Jan 21   |  |

Zahl der Kooperationspartner: (Antwerpen laut S. Ayooghi)  
 Sondereveranstaltungen  
 Zahl der Führungen:  
 Vermietung Audioguides  
 Freie Besucher  
 Zahlende Besucher-/Teilnehmerzahl:  
 Zahlende Besucher aller 3 Ausstellungen:  
**Einwohner der Sadt Aachen zum 31.12.2017**

| Ist Vergleich<br>Karlsjahr<br>(KK & Odm & Dom) | Suermond-Ludwig-<br>Museum |        |        | Ludwig Forum | Centre<br>Charlemagne | Plan Gesamt<br>alle drei<br>Ausstellungen |
|--|----------------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|---|
|  | 1                          | 2      | 3      | 4            | 5                     | 6   |
| 172  | 180                        |        | 20     |              | 200                   |   |
| 3.302  | 1.640                      |        | 350    |              | 1.990                 |   |
| 46.209   | 6.000                      |        | 4.000  |              | 10.000                |   |
| 2.184  | 1.100                      |        | 1.000  |              | 2.100                 |   |
| 230.491  | 50.000                     | 25.000 | 25.000 |              | 100.000               |   |
|  |                            |        |        |              | 100.000               |   |
|  |                            |        |        |              | <b>255.967</b>        |   |

**Personalaufwand**  
 Summe der proz Arbeitsanteile der Mitarb.  
 anteilige Personalkosten der Mitarbeiter/innen

**Ausstellungskosten**

**Ausgaben**

Transport  
 Ausstellung  
 Kuriere  
 Leihgebühr  
 Restaurierung  
 Versicherung  
 Katalog / Publikation  
 Fotokosten incl. Rechte  
 Autoren  
 Übersetzung Katalog  
 Repräsentationskosten alle 3 Ausstellungen  
 Merchandising incl. Kosten Onlineshop Becker Billett alle 3 Ausstellungen  
 Inszenierung/Aufbau  
 Gestalter  
 Übersetzung allg  
 Personal (zusätzlich) incl. Bewachung  
 Externes Personal W. Birth & P. Motz (Assistenz Lufo) (Volontär RC)  
 Pädagogik alle 3 Ausstellungen  
 Rahmenprogramm  
 Marketing incl. Eröffnungsfeier alle 3 Ausstellungen  
 Reisekosten  
 Unvorhergesehenes  
 Büro- und Sachkosten  
 Sicherheitsmaßnahmen  
 Medien  
 Wissenschaftlicher Beirat / externe Experten  
 Symposium 2018

| Plan SLM<br>Suermond-Ludwig-<br>Museum<br>22.11.2017 | Plan<br>Ludwig Forum  | Plan<br>Centre<br>Charlemagne | Plan Gesamt<br>alle drei<br>Ausstellungen | Ist<br>alle drei<br>Ausstellungen |               |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 300.000,00 €   | 150.000,00 €          | 120.000,00 €                  | 570.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 0,00 €   | 130.000,00 €          | 0,00 €                        | 130.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 60.000,00 €  | 0,00 €                | 30.000,00 €                   | 90.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 40.000,00 €  | 0,00 €                | 10.000,00 €                   | 50.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 60.000,00 €  | 0,00 €                | 25.000,00 €                   | 85.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 400.000,00 €   | 25.000,00 €           | 200.000,00 €                  | 625.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 70.000,00 €  | 70.000,00 €           | 35.000,00 €                   | 175.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 30.000,00 €  | 0,00 €                | 20.000,00 €                   | 50.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 70.000,00 €  | 0,00 €                | 15.000,00 €                   | 85.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 30.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €                        | 30.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 20.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €                        | 20.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 187.000,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €                        | 187.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 350.000,00 €   | 0,00 €                | 190.000,00 €                  | 540.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 40.000,00 €  | 0,00 €                | 80.000,00 €                   | 120.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 30.000,00 €  | 0,00 €                | 20.000,00 €                   | 50.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 390.000,00 €   | 0,00 €                | 45.000,00 €                   | 435.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 280.000,00 €   | 25.000,00 €           | 50.000,00 €                   | 355.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 250.000,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €                        | 250.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 0,00 €   | 25.000,00 €           | 4.000,00 €                    | 29.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 400.000,00 €   | 0,00 €                | 0,00 €                        | 400.000,00 €                              | 0,00 €                            |               |
| 50.000,00 €  | 5.000,00 €            | 20.000,00 €                   | 75.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 50.000,00 €  | 4.940,00 €            | 40.000,00 €                   | 94.940,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 15.000,00 €  | 0,00 €                | 10.000,00 €                   | 25.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 50.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €                        | 50.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 50.000,00 €  | 0,00 €                | 40.000,00 €                   | 90.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 0,00 €   | 0,00 €                | 10.000,00 €                   | 10.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| 20.000,00 €  | 0,00 €                | 0,00 €                        | 20.000,00 €                               | 0,00 €                            |               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                | <b>3.242.000,00 €</b> | <b>434.940,00 €</b>           | <b>964.000,00 €</b>                       | <b>4.640.940,00 €</b>             | <b>0,00 €</b> |

**Einnahmen**

|  | Plan<br>Suermond-Ludwig-<br>Museum<br>22.11.2017 | Plan<br>Ludwig Forum | Plan<br>Centre<br>Charlemagne | Plan Gesamt<br>alle drei<br>Ausstellungen | Ist Gesamt<br>alle drei<br>Ausstellungen |
|--|--|----------------------|-------------------------------|---|--|
| <b>Stadt Aachen</b>                                    |  |                      |                               |   |  |
| Eigenanteil Stadt Aachen (Grehling)                    | -280.000,00 €                                    | -62.485,00 €         | 954.000,00 €                  | 611.515,00 €                              |  |
| Eintrittsentgelte u. Verkaufserlöse                    | 875.000,00 €                                     | 162.425,00 €         | 0,00 €                        | 1.037.425,00 €                            | 0,00 €                                   |
| Führungen / Pädagogik                                  | 250.000,00 €                                     | 0,00 €               | 0,00 €                        | 250.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| Audioguides  | 25.000,00 €                                      | 0,00 €               | 0,00 €                        | 25.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| <b>Öffentliche Mittel / Stiftungen</b>                 |  |                      |                               |   |  |
| Land NRW   | 200.000,00 €                                     | 100.000,00 €         | - €                           | 300.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| NRW-Stiftung   |  |                      |                               |   |  |
| Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege                  | 200.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | 200.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| Kunststiftung NRW                                      | 200.000,00 €                                     | 100.000,00 €         | - €                           | 300.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| LVR  | 240.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | 240.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| BKM<br>(Bundesregierung für Kultur und Medien)         | 200.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | 200.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| Kulturstiftung der Länder                              | 150.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | 150.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| Anton-Betz-Stiftung                                    | - €  | - €                  | - €                           | - €                                       | 0,00 €                                   |
| Kulturstiftung des Bundes                              | - €  | - €                  | - €                           | - €                                       | 0,00 €                                   |
| Rudolf-August-Oetker-Stiftung                          | 50.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 50.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Ernst-von-Siemens Kunststiftung                        | 50.000,00 €                                      | 25.000,00 €          | - €                           | 75.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Bildungszugabe   | 15.000,00 €                                      | 10.000,00 €          | 10.000,00 €                   | 35.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Peter und Irene Ludwig Stiftung                        | 150.000,00 €                                     | 100.000,00 €         | - €                           | 250.000,00 €                              | 150.000,00 €                             |
| Lohmann-Hellenthal-Stiftung                            | 7.000,00 €                                       | - €                  | - €                           | 7.000,00 €                                | 0,00 €                                   |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband                  | - €  | - €                  | - €                           | 500.000,00 €                              |  |
| Sparkassenkulturstiftung                               | 500.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | - €                                       | 0,00 €                                   |
| Sparkasse Aachen                                       | - €  | - €                  | - €                           | - €                                       |  |
| AM Vers  | 250.000,00 €                                     | - €                  | - €                           | 250.000,00 €                              | 0,00 €                                   |
| Regio IT   | 35.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 35.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| ASEAG  | 5.000,00 €                                       | - €                  | - €                           | 5.000,00 €                                | 5.000,00 €                               |
| Lindt Chocoladenfabriken                               | 25.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 25.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Aachener Printen Lambertz                              | 25.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 25.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Museumsverein  | 10.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 10.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| STAWAG   | 60.000,00 €                                      | - €                  | - €                           | 60.000,00 €                               | 0,00 €                                   |
| Denkmalpflege gemäß Protokoll 10.04.2017               |  |                      |                               |   |  |
| VW-Stiftung gemäß Protokoll vom 10.04.2017 (Forschung) |  |                      |                               |   |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                 | <b>3.242.000,00 €</b>                            | <b>434.940,00 €</b>  | <b>964.000,00 €</b>           | <b>4.640.940,00 €</b>                     |  |

geplante Baumaßnahmen bis zur Eröffnung

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| 800.000,00 € |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

**Eigenanteil Stadt Aachen Plan**

**13,18 %**



## Ausstellungen

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Name der Ausstellung:                        | Marc Riboud – Meine Bilder sind Notizen 06.10.2018 – 06.01.2019 |            |
| Bearbeitungsbeginn:                          | Jun 17  |            |
| Projektende:                                 | Feb 19  |            |
|  | <b>Plan</b>   | <b>Ist</b> |
| Zahl der Kooperationspartner:                |   |            |
| Zahl der Begleitprogramme:                   | 10  |            |
| Zahl der museumspädagog. Programme:          | 5   |            |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm       | 400   |            |
| Besucher Ausstellung                         | 7.000   |            |
| <b>Einwohner Stadt Aachen zum 31.12.2017</b> | <b>255.967</b>  |            |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Samlungsausstellung: | <input type="checkbox"/>            |
| Dauerausstellung:    | <input type="checkbox"/>            |
| Wechselausstellung:  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| übergreifend:        | <input type="checkbox"/>            |
| Sonstige:            | <input type="checkbox"/>            |

|                           |                       | Plan               | Ist               | Abweichung<br>absolut | Abweichung<br>in % |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Ausstellungskosten</b> |                       |                    |                   |                       |                    |
| <i>Ausgaben</i>           | Aufbau                | 6.000,00 €         | 162,87 €          |                       |                    |
|                           | Transport             | 1.500,00 €         | - €               |                       |                    |
|                           | Marketing             | 20.500,00 €        | - €               |                       |                    |
|                           | Leihgebühr            | 8.000,00 €         | - €               |                       |                    |
|                           | Reisekosten           | 1.200,00 €         | 1.400,81 €        |                       |                    |
|                           | Eröffnung             | 1.000,00 €         | - €               |                       |                    |
|                           | Versicherung          | 1.000,00 €         | - €               |                       |                    |
|                           | Pädag./Rahmenprogramm | 5.800,00 €         | - €               |                       |                    |
|                           | Katalog               | 10.000,00 €        | 560,00 €          |                       |                    |
|                           | zusätzl. Aufsicht     | 15.000,00 €        | - €               |                       |                    |
|                           | <b>Summe</b>          | <b>70.000,00 €</b> | <b>2.123,68 €</b> |                       |                    |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintritt              | 15.000,00 €        |                   |                       |                    |
|                           | Katalog               | 12.000,00 €        |                   |                       |                    |
|                           | Führungsentgelte      | 1.000,00 €         |                   |                       |                    |
|                           | Teilnehmerentgelte    | 500,00 €           |                   |                       |                    |
|                           | Zuweisungen/Zuschüsse |                    |                   |                       |                    |
|                           | Eigenanteil           | 41.500,00 €        | 2.123,68 €        |                       |                    |
|                           | <b>Summe</b>          | <b>70.000,00 €</b> | <b>2.123,68 €</b> |                       |                    |

gezeichnet Härter  
25.04.2018

## Ausstellungen

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Name der Ausstellung:                 | Barthold Suermond 2018 - Gestatten, Suermond! Sammler, Kenner, Kunstmäzen 08.0: |                |
| Bearbeitungsbeginn:                   | 2016  |                |
| Projektende:                          | 2018  |                |
|                                       | <b>Plan</b>   | <b>Ist</b>     |
| Zahl der Kooperationspartner:         |   |                |
| Preview Museumsverein                 |   | 123            |
| Pressekonferenz                       |   | 18             |
| Preview Leihgeber /                   |   | 17             |
| Eröffnung 07.03.2018                  |   | 398            |
| Freie ( incl.                         |   | 614            |
| Frei Kinder bis 6 Jahre               |   | 10             |
| Frei Jugendliche 7 bis 17             |   | 38             |
| Frei Jugendliche 18 bis               |   | 33             |
| Vollzahler                            |   | 1.075          |
| Ermäßigte                             |   | 148            |
| Gruppenbesucher                       |   | 314            |
| 6 for 6                               |   |                |
| 6 for 6 ermäßigt                      |   |                |
| Aufpreis 6 for 6                      |   | 86             |
| Aufpreis 6 for 6 ermäßigt             |   | 9              |
| Gutscheinheft "auf ins                |   |                |
| Sonderführung frei (                  |   |                |
| Sonderführung mit                     |   |                |
| Sonderveranstaltungen (               |   |                |
| Suermond Salon                        |   | 44             |
| Suermond Salon                        |   | 5              |
| Suermond Salon                        |   | 6              |
| Aktionstag 22.04.2018                 |   | 196            |
| Museumpädagogisches Programm          |   | 42             |
| Führungen (incl. öffentl. Führung)    |   | 51             |
| Teilnehmerentgelt öffentliche Führung |   | 118            |
| Teilnehmerentgelt Apéro 08.04.2018    |   | 24             |
| <b>Gesamt Besucher Ausstellung</b>    |   | <b>3.134</b>   |
| davon zahlender Besucher der Ausstel  |   | 1.675          |
| <b>Einwohner Stadt Aachen</b>         |   | <b>255.967</b> |

|                           |                                  | Plan                | Ist                 |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                  | Endgültige Fassung  |                     |
|                           |                                  | nach RS             |                     |
|                           |                                  | 26.02.2018          | 23.04.2018          |
| <b>Ausstellungskosten</b> |                                  |                     |                     |
| <i>Ausgaben</i>           | Transport                        | 27.500,00 €         | 26.953,66 €         |
|                           | Kuriere nur Reisekosten          | 3.500,00 €          | 525,00 €            |
|                           | Leihgebühr                       |                     | - €                 |
|                           | Restaurierung                    | 35.000,00 €         | 32.188,86 €         |
|                           | Versicherung                     | 32.000,00 €         | 35.417,10 €         |
|                           | Katalog                          | 30.000,00 €         | 33.499,12 €         |
|                           | Fotokosten                       | 4.000,00 €          | 2.486,16 €          |
|                           | Autorkosten                      | 20.000,00 €         | 20.209,00 €         |
|                           | Übersetzungskosten               | 12.000,00 €         | 11.838,05 €         |
|                           | Repräsentationskosten            | 0,00 €              | 0,00 €              |
|                           | Forschung - Reisekosten          | 6.000,00 €          | 2.976,43 €          |
|                           | Merchandising                    | 3.000,00 €          | 5.877,33 €          |
|                           | Ausstellungsaufbau               | 35.000,00 €         | 19.147,01 €         |
|                           | Extra Personal                   | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         |
|                           | Übersetzung allgemein            | 4.000,00 €          | 760,00 €            |
|                           | Museumpädagogik                  | 5.000,00 €          | 250,00 €            |
|                           | Marketing                        | 50.000,00 €         | 41.301,61 €         |
|                           | Eröffnung                        | 5.000,00 €          | 553,94 €            |
|                           | Rahmenprogramm                   | 5.000,00 €          | - €                 |
|                           | Unvorhergesehen                  | 0,00 €              | - €                 |
|                           | <b>Summe</b>                     | <b>337.000,00 €</b> | <b>293.983,27 €</b> |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintritt                         |                     |                     |
|                           | Verkaufserlöse                   |                     |                     |
|                           | Museumpädagogik                  |                     |                     |
|                           | <b>Anzufragende Fördermittel</b> |                     |                     |
|                           | Ludwig Stiftung                  | 100.000,00 €        | 100.000,00 €        |
|                           | Oetker Stiftung                  | 25.000,00 €         |                     |
|                           | Kulturstiftung der Länder        | 50.000,00 €         | 50.000,00 €         |
|                           | Ernst von Siemens Kunststiftung  | 40.000,00 €         | 40.000,00 €         |
|                           | Sparkasse Aachen                 | 30.000,00 €         | 30.000,00 €         |
|                           | Museumsverein                    | 5.000,00 €          |                     |
|                           | Lohmann Hellenthal Stiftung      |                     |                     |
|                           | NL Botschaft                     | 10.000,00 €         | 10.000,00 €         |
|                           | Peter van den Brink              |                     |                     |
|                           | Bill Middendorf                  | 5.000,00 €          |                     |
|                           | <b>Ein Freund in Aachen</b>      | <b>22.000,00 €</b>  |                     |
|                           | Aachen-Münchener                 |                     |                     |
|                           | IHK                              |                     |                     |
|                           | Land NRW                         |                     |                     |
|                           | <b>Eigenanteil</b>               | <b>50.000,00 €</b>  | <b>63.983,27 €</b>  |
|                           | <b>Summe</b>                     | <b>337.000,00 €</b> | <b>293.983,27 €</b> |

Übersicht Gesamt  
gez. Jana Härter 23.04.2018

## Ausstellungen

|  |   |                |            |
|--|---|----------------|------------|
| Name der Ausstellung:                        | Chambre Privée. Flämische Meisterwerke einer Privatsamm Ausstellungszeitraum: 08.11.18 - 03.02.2019 |                |            |
| Bearbeitungsbeginn:                          | 2015  |                |            |
| Projektende:                                 | 2020  |                |            |
| Zahl der Kooperationspartner:                |   | <b>Plan</b>    | <b>Ist</b> |
| Zahl der Begleitprogramme:                   |   |                |            |
| Zahl der museumspädagog. Programme:          |   |                |            |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm       |   |                |            |
| <b>Besucher Ausstellung</b>                  |   |                |            |
| <b>Zahlende Besucher der Ausstellung</b>     |   |                |            |
| <b>Einwohner Stadt Aachen zum 31.12.2017</b> |   | <b>255.967</b> |            |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Samlungsausstellung: |   |
| Dauerausstellung:    |   |
| Wechslausstellung:   | X |
| übergreifend:        |   |
| Sonstige:            |   |

|                           |                                      | <b>Plan</b>        | <b>Ist</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
|                           |                                      | 11.04.2018         |            |
| <b>Ausstellungskosten</b> |                                      |                    |            |
| <i>Ausgaben</i>           | Transport                            | - €                |            |
|                           | Kuriere nur Reisekosten              | 800,00 €           |            |
|                           | Leihgebühr                           | - €                |            |
|                           | Restaurierung                        | - €                |            |
|                           | Versicherung                         | - €                |            |
|                           | Katalog                              | 8.000,00 €         |            |
|                           | Fotokosten                           | 800,00 €           |            |
|                           | Autorkosten                          | 4.800,00 €         |            |
|                           | Übersetzungskosten (1:1 Übersetzung) | 1.000,00 €         |            |
|                           | Repräsentationskosten                | 500,00 €           |            |
|                           | Forschung - Reisekosten              | 500,00 €           |            |
|                           | Merchandising                        | - €                |            |
|                           | Ausstellungsaufbau                   | 6.000,00 €         |            |
|                           | Extra Personal                       | - €                |            |
|                           | Übersetzung allgemein                | - €                |            |
|                           | Museumspädagogik                     | - €                |            |
|                           | Marketing                            | 6.000,00 €         |            |
|                           | Eröffnung                            | 800,00 €           |            |
|                           | Rahmenprogramm                       | - €                |            |
|                           | Unvorhergesehen                      | 800,00 €           |            |
|                           | <b>Summe</b>                         | <b>30.000,00 €</b> | <b>- €</b> |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintritt                             |                    |            |
|                           | Verkaufserlöse                       |                    |            |
|                           | Museumspädagogik                     |                    |            |
|                           | <b>Eigenanteil</b>                   | <b>30.000,00 €</b> |            |
|                           | <b>Summe</b>                         | <b>30.000,00 €</b> | <b>- €</b> |

gezeichnet Jana Härter  
26.04.2018

## Ausstellungen

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Name der Ausstellung: | Pattern and Decoration. Ornament als Versprechen |
| Bearbeitungsbeginn:   | Sep 18   |
| Projektende:          | Jan 19   |

Zahl der Kooperationspartner:  
 Zahl der Begleitprogramme:  
 Zahl der museumspädagog. Programme:  
 Teilnehmer am museumspädagog. Programm  
 Besucher Ausstellung

| Plan | Ist |                                    |
|------|-----|------------------------------------|
| 1    |     | Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) |
|      |     | Samlungsausstellung:               |
|      |     | Dauerausstellung:                  |
|      |     | Wechsausstellung:                  |
|      |     | übergreifend:                      |
|      |     | Sonstige:                          |

|                           |   | Plan                          | Plan  | Ist               |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|
|                           |   | Mail Fr. Boehle<br>17.07.2017 | Mail Fr. Boehle<br>v. 10.01.2018<br>Stand: 11.10.2017 | 24.04.2018        |
| <b>Ausstellungskosten</b> |   |                               |   |                   |
| <i>Ausgaben</i>           | Auf- und Abbau  | 43.000,00 €                   | 43.000,00 €   | - €               |
|                           | Leihverkehr (Transporte, Versicherung, Kuriere ect.)                  | 29.000,00 €                   | 47.500,00 €   | - €               |
|                           | Marketing / Öffentlichkeitsarbeit                                     | 32.600,00 €                   | 32.600,00 €   | - €               |
|                           | Ausstellungsbetrieb (Eröffnung, Bewachung, Klima ect.)                | 58.400,00 €                   | 61.400,00 €   | - €               |
|                           | Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder                                 | 9.000,00 €                    | 9.000,00 €  | 888,62 €          |
|                           | Katalog   | 48.000,00 €                   | 50.000,00 €   | 3.353,14 €        |
|                           | Personal (wissenschftl. Assistenz)                                    | 20.000,00 €                   | 20.000,00 €   | - €               |
|                           | Sonstiges   | 10.000,00 €                   | 10.000,00 €   | 793,02 €          |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>250.000,00 €</b>           | <b>273.500,00 €</b>                                   | <b>5.034,78 €</b> |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintritt (4.000 x 4 Euro)   |                               | 16.000,00 €   |                   |
|                           | Katalogverkauf (100 Stück à 25 Euro)                                  | 1.000,00 €                    | 2.500,00 €  |                   |
|                           | Verkaufserlöse  |                               |   |                   |
|                           | Führungsentgelte  |                               |   |                   |
|                           | Teilnehmerentgelte  |                               |   |                   |
|                           | Förderung Stiftung der Sparda-Bank West (Zusage Mai 2017)             | 50.000,00 €                   | 50.000,00 €   | 50.000,00 €       |
|                           | Förderung Ludwig Stiftung (Zusage Mai 2017)                           | 75.000,00 €                   | 75.000,00 €   | 75.000,00 €       |
|                           | Förderung Terra Foundation (Beantragung Okt 2017, Bescheid März 2018) | 70.000,00 €                   | 75.000,00 €   |                   |
|                           | Kooperation mumok (für Katalog)                                       | 24.000,00 €                   | 25.000,00 €   |                   |
|                           | Eigenanteil   | 30.000,00 €                   | 30.000,00 €   | - 119.965,22 €    |
|                           | <b>Summe</b>  | <b>220.000,00 €</b>           | <b>243.500,00 €</b>                                   | <b>5.034,78 €</b> |

Papenfuß, 24.04.2018

## Ausstellungen

|  |                                |                |                       |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Name der Ausstellung:                              | Kunst x Kuba - Zeitgenössische |                |                       |
| Bearbeitungsbeginn:                                | 01.01.2017                     |                |                       |
| Projektende:                                       | 01.06.2018                     |                |                       |
|  | <b>Plan</b>                    | <b>Ist</b>     |                       |
| Zahl der Kooperationspartner:                      |                                |                | Sammlungsausstellung: |
| Zahl der Begleitprogramme:                         |                                |                | Dauerausstellung:     |
| Pressekonferenz & Preview                          |                                | 35             | Wechselausstellung:   |
| Eröffnung 07.09.2017                               |                                | 599            | übergreifend:         |
| Freie (inkl. Schulklassen)                         |                                | 1997           | Sonstige:             |
| Vollzahler   |                                | 3419           |                       |
| Ermäßigte  |                                | 769            |                       |
| Gruppenbesucher                                    |                                | 523            |                       |
| Kinder bis 6 Jahre                                 |                                | 82             |                       |
| Jugendliche 7 bis 17 Jahre                         |                                | 394            |                       |
| Jugendliche 18 bis 21 Jahre                        |                                | 492            |                       |
| Six for Six  |                                | 35             |                       |
| Six for Six ermäßigt                               |                                | 9              |                       |
| Zuschlag Six for Six Kuba ermäßigt                 |                                | 19             |                       |
| Zuschlag Six for Six Kuba                          |                                | 95             |                       |
| Zuschlag ATS Kuba                                  |                                | 3              |                       |
| Gutscheinheft "auf ins Museum"                     |                                | 111            |                       |
| Sonderführungen:                                   |                                |                |                       |
| Sonderveranstaltungen Kuba Konferenz 26+27.01.2018 |                                | 31             |                       |
| Tag des offenen Denkmals 10.9.17                   |                                | 191            |                       |
| Kunstroute 23. & 24.09.17                          |                                | 349            |                       |
| Zentis Donnerstag                                  |                                | 4631           |                       |
| Familiensonntag 03.12.2017                         |                                | 181            |                       |
| Führungen (inkl. öffentliche Führungen)            |                                | 88             |                       |
| Museumspädagogisches Programm                      |                                | 607            |                       |
| <b>Besucher Ausstellung</b>                        | <b>30.000</b>                  | <b>13.176</b>  |                       |
| <b>zahlende Besucher</b>                           | <b>15.125</b>                  | <b>4.807</b>   |                       |
| <b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017</b>           |                                | <b>255.967</b> |                       |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>                    | <b>Ist</b>     |
| per 04.08.2017                 | per 18.04.2018 |
| Mail Petzold - Haubrich 4.8.17 | 2014-2017      |

### Ausstellungskosten

|                  |  |                     |                     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| <i>Ausgaben</i>  | Leihverkehr (Transporte etc.)                        | 110.000,00 €        | 98.616,35 €         |
|                  | Klimaanlage  | 56.000,00 €         | 56.000,00 €         |
|                  | Versicherung   | 10.000,00 €         | 820,74 €            |
|                  | Publikation (Autoren, Verlag, Vertrieb)              | 71.000,00 €         | 75.851,42 €         |
|                  | Aufbau   | 108.250,00 €        | 134.800,79 €        |
|                  | Marketing / Öffentlichkeitsarbeit                    | 120.000,00 €        | 121.891,31 €        |
|                  | Ausstellungsbetrieb (inkl. Honorar Co-Kurator, etc.) | 46.850,00 €         | 20.802,67 €         |
|                  | Assistenz (2 Volontariate, etc.)                     | 66.530,00 €         | 61.050,99 €         |
|                  | Kunstvermittlung                                     | 10.000,00 €         | 9.609,98 €          |
|                  | Rahmenprogramm (Filmprogramm, Konzerte, etc.)        | 25.400,00 €         | 10.127,47 €         |
|                  | Konferenz Havanna                                    | 24.400,00 €         | 29.553,68 €         |
|                  | Reisekosten  | 64.250,00 €         | 20.747,31 €         |
|                  | Unvorhergesehenes                                    |                     | 4.064,60 €          |
|                  | <b>Summe</b>   | <b>712.680,00 €</b> | <b>643.937,31 €</b> |
| <i>Einnahmen</i> | Eintritt   |                     | 44.303,00 €         |
|                  | Katalog Kuba (alt)                                   |                     | 232,00 €            |
|                  | Kuba Katalog Kunst x Kuba (neu)                      |                     | 298,80 €            |
|                  | sonst. Kataloge & Bücher                             |                     | 3.373,78 €          |
|                  | Verkaufserlöse Shop                                  |                     | 5.371,50 €          |
|                  | Führungsentgelte                                     |                     | 2.110,00 €          |
|                  | Teilnehmerentgelte                                   |                     | 3.621,50 €          |
|                  | Kulturstiftung des Bundes                            | 244.805,00 €        |                     |
|                  | Ludwig Stiftung                                      | 255.000,00 €        | 255.000,00 €        |
|                  | Freundeskreis Ludwig Forum Sachspende Wände          | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         |
|                  | Havana Club International Kostenerstattung           |                     | 2.344,28 €          |
|                  | Eigenanteil  | 167.875,00 €        | 282.282,45 €        |
|                  | <b>Summe</b>   | <b>712.680,00 €</b> | <b>643.937,31 €</b> |

Papenfuß, 19.04.2018

## Ausstellungen

|  |        |  |            |
|--|--------|--|------------|
| Name der Ausstellung:                    |        | Flashes of the Future: Die „68er“ oder die Macht der Ohnmächtigen.<br>Der Beitrag der bildenden Kunst zu einer globalen<br>Emanzipationsbewegung zwischen 1960 und 1970 (AT) |            |
| Bearbeitungsbeginn:                      | Apr 18 |  |            |
| Projektende:                             | Aug 18 | <b>Plan</b>  | <b>Ist</b> |
| Zahl der Kooperationspartner:            |        | 3  | 3          |
| Zahl der Begleitprogramme:               |        |  |            |
| Eröffnung 19.04.2018                     |        |  | 850        |
| Freie (inkl. Schulklassen)               |        |  | 63         |
| Vollzahler                               |        |  | 121        |
| Ermäßigte                                |        |  | 17         |
| Gruppenbesucher                          |        |  | 62         |
| Kinder bis 6 Jahre                       |        |  |            |
| Jugendliche 7 bis 17 Jahre               |        |  | 5          |
| Jugendliche 18 bis 21 Jahre              |        |  | 21         |
| Six for Six                              |        |  |            |
| Six for Six ermäßigt                     |        |  | 1          |
| Zuschlag Six for Six Flashes             |        |  |            |
| Zuschlag Six for Six Flashes ermäßigt    |        |  | 2          |
| Zuschlag ATS Fishes                      |        |  |            |
| Gutscheinheft "auf ins Museum"           |        |  |            |
| Sonderführungen frei                     |        |  | 1          |
| Sonderveranstaltungen (eigene)           |        |  |            |
| Zentis Donnerstag                        |        |  | 60         |
| Führungen (inkl. öffentliche Führungen)  |        |  |            |
| Museumspädagogisches Programm            |        |  |            |
| <b>Besucher Ausstellung</b>              |        | 15.000   | 1.201      |
| <b>zahlende Besucher</b>                 |        |  | 202        |
| <b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017</b> |        |  | 255.967    |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dauerausstellung: | <input type="checkbox"/>            |
| Wechsausstellung: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| übergreifend:     | <input type="checkbox"/>            |
| Sonstige:         | <input type="checkbox"/>            |

**Plan**  
23.02.2018  
lt. Schreiben 05.03.18  
an LVR

**Ist**  
24.04.2018

| <b>Ausstellungskosten</b> |   |                     |                     |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>Ausgaben</b>           | Auf- und Abbau                                  | 89.000,00 €         | 22.257,00 €         |
|                           | Ausstellungsbetrieb (Eröffnung, Bewachung ect.) | 110.000,00 €        | 9.597,53 €          |
|                           | Leihverkehr (Transporte, Versicherung ect.)     | 110.000,00 €        | 26.969,57 €         |
|                           | Reisekosten, Übernachtung, Tagegelder Künstler  | 10.000,00 €         | 4.878,59 €          |
|                           | Marketing / Öffentlichkeitsarbeit               | 58.000,00 €         | 20.926,47 €         |
|                           | Honorare Kurator E. Gillen                      | 30.000,00 €         | 15.720,00 €         |
|                           | 2 Projekt-Volontariate                          | 60.000,00 €         | 30.167,04 €         |
|                           | Katalog   | 24.000,00 €         | 9.348,58 €          |
|                           | Unvorhergesehenes                               | 2.000,00 €          | 1.485,50 €          |
|                           | <b>Summe</b>                                    | <b>493.000,00 €</b> | <b>141.350,28 €</b> |
| <b>Einnahmen</b>          | Eintritt  | 75.000,00 €         | 1.700,00 €          |
|                           | Katalog Flashes of the Future                   | 7.000,00 €          | 2.541,00 €          |
|                           | sonst. Kataloge & Bücher                        |                     | 139,30 €            |
|                           | Verkaufserlöse Shop                             |                     | 396,40 €            |
|                           | Führungsentgelte                                |                     | 40,00 €             |
|                           | Teilnehmerentgelte                              |                     | 105,00 €            |
|                           | Förderung Land NRW                              | 132.000,00 €        |                     |
|                           | Förderung Kunststiftung NRW                     |                     |                     |
|                           | Förderung Ludwig Stiftung                       | 125.000,00 €        | 125.000,00 €        |
|                           | Förderung LVR                                   | 50.000,00 €         |                     |
|                           | Förderung KDL                                   | 100.000,00 €        |                     |
|                           | Eigenanteil                                     | 4.000,00 €          | 11.428,58 €         |
|                           | <b>Summe</b>                                    | <b>493.000,00 €</b> | <b>141.350,28 €</b> |

Papenfuß, 25.04.2018

## Ausstellung

Name der Ausstellung: dis/order. Art and Activism in Russia since 2000  
 Bearbeitungsbeginn: Frühjahr 2017  
 Projektende: Sommer 2018

|  | Plan          | Ist            |
|--|---------------|----------------|
| Zahl der Kooperationspartner:            |               |                |
| Zahl der Begleitprogramme:               |               |                |
| Zahl der museumspädagog. Programme:      |               |                |
| Zahl der Führungen:                      |               |                |
| Anzahl zahlende Besucher                 |               |                |
| <b>Besucher-/Teilnehmerzahl:</b>         | <b>10.000</b> |                |
| <b>Einwohner Stadt Aachen 31.12.2017</b> |               | <b>255.967</b> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sammlungsausstellung: |   |
| Dauerausstellung:     |   |
| Wechsausstel          | X |
| übergreifend:         |   |
| Sonstige:             |   |

|                           |  | Plan                | Plan                 | Ist                | Abweichung         | Abweichung    |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                           |  | 02.05.2017          | 04.10.2017 Hr. Otten | 24.04.2018         | absolut            | in %          |
| <b>Ausstellungskosten</b> |  |                     |                      |                    |                    |               |
| <i>Ausgaben</i>           | Ausstellung                                    |                     | 22.000,00 €          | 21.042,98 €        | 957,02 €           | 4,35%         |
|                           | Publikation                                    |                     | 35.000,00 €          | 11.979,58 €        | 23.020,42 €        | 65,77%        |
|                           | Transporte                                     |                     | 5.000,00 €           | 766,61 €           | 4.233,39 €         | 84,67%        |
|                           | Marketing                                      |                     | 20.000,00 €          | 17.449,71 €        | 2.550,29 €         | 12,75%        |
|                           | Kunstvermittlung                               |                     | 1.000,00 €           | 483,46 €           | 516,54 €           | 51,65%        |
|                           | Rahmenprogramm                                 | 130.000,00 €        | 2.000,00 €           | 636,25 €           | 1.363,75 €         | 68,19%        |
|                           | Reisekosten KuratorInnen/KünstlerInnen         |                     | 3.000,00 €           | 2.590,74 €         | 409,26 €           | 13,64%        |
|                           | Versicherung                                   |                     | 1.000,00 €           | 476,00 €           | 524,00 €           | 52,40%        |
|                           | Honorar Co-Kuratorin                           |                     | 5.000,00 €           | 5.080,00 €         | -80,00 €           | -1,60%        |
|                           | Unvorhergesehenes                              |                     | 1.000,00 €           | 586,30 €           | 413,70 €           | 41,37%        |
|                           | <b>Summe</b>                                   | <b>130.000,00 €</b> | <b>95.000,00 €</b>   | <b>61.091,63 €</b> | <b>33.908,37 €</b> | <b>35,69%</b> |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintrittsgelder                                | 0,00 €              | 0,00 €               |                    |                    |               |
|                           | Publikationen                                  | 0,00 €              | 0,00 €               |                    |                    |               |
|                           | Kunststiftung NRW (seit 10.5.17 E49/S bekannt) | 100.000,00 €        | 50.000,00 €          | 50.000,00 €        |                    |               |
|                           | Eigenanteil                                    | 30.000,00 €         | 45.000,00 €          | 11.091,63 €        | 33.908,37 €        | 75,35%        |
|                           | <b>Summe</b>                                   | <b>130.000,00 €</b> | <b>95.000,00 €</b>   | <b>61.091,63 €</b> | <b>33.908,37 €</b> | <b>35,69%</b> |

Pappenfuß 24.04.2018

## Ausstellungen

Name der Ausstellung: Die Erfindung der Neuen Wilden

Bearbeitungsbeginn:

Projektende:

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Besucher Ausstellung

| Plan | Ist |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
|      |     |
|      |     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Sammlungsausstellung: |   |
| Dauerausstellung:     |   |
| Wechslausstellung:    | X |
| übergreifend:         |   |
| Sonstige:             |   |

|                           |                               | Plan   | Plan                                      | Ist               |
|---------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|
|                           |                               | Kalkulation per<br>09.11.2016<br>Mail Dodenhoff v.<br>09.11.2016 | Korrektur<br>Kalkulation v.<br>11.12.2017 | 25.04.2018        |
| <b>Ausstellungskosten</b> |                               |  |   |                   |
| <i>Ausgaben</i>           | Einrichtung Archiv            |  |   |                   |
|                           | Betrieb                       | 77.000,00 €  | 65.200,00 €                               | 2.321,39 €        |
|                           | Präsentation                  | 61.000,00 €  | 55.000,00 €                               | - €               |
|                           | Werbung                       | 2.000,00 €   |   |                   |
|                           | Website                       |  |   |                   |
|                           | Dienstreisen                  | 2.000,00 €   | 800,00 €                                  | 103,80 €          |
|                           | Unvorhergesehenes             | 3.000,00 €   | 1.500,00 €                                | - €               |
|                           | <b>Summe</b>                  | <b>145.000,00 €</b>  | <b>122.500,00 €</b>                       | <b>2.425,19 €</b> |
| <i>Einnahmen</i>          | Bezirksregierung Köln         | 56.000,00 €  | 30.000,00 €                               |                   |
|                           | Verein der Freunde            | 33.000,00 €  |   |                   |
|                           | Ludwig Stiftung               | 30.000,00 €  | 75.000,00 €                               | 75.000,00 €       |
|                           | Sparkasse Aachen              | 26.000,00 €  |   |                   |
|                           | Gerda Henkel Stiftung (2018)  |  |   |                   |
|                           | Rudolf-August-Oetker Stiftung |  |   |                   |
|                           | Katalogverkauf                |  | 1.000,00 €                                |                   |
|                           | Eigenanteil                   |  | 16.500,00 €                               | - 72.574,81 €     |
|                           | <b>Summe</b>                  | <b>145.000,00 €</b>  | <b>122.500,00 €</b>                       | <b>2.425,19 €</b> |

Papenfuß 24.04.2018



## Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schrit\_tmacher 2018 - just dance!**

Projektzeitraum: 20.02-25.03.2018

|   | Plan    | Ist   |               |   |
|---|---------|-------|---------------|---|
| <b>Anzahl Tanzaufführungen Aachen:</b>                  | 25      | 25    |               |   |
| Anzahl Tanzaufführungen Heerlen:                        |         |       | Tanz(theater) | x |
| Anzahl der Tanzaufführungen Eupen:                      |         |       |               |   |
| Anzahl Tanzaufführungen gesamt:                         |         |       |               |   |
| <b>Anzahl Tanzkompanien Aachen:</b>                     | 8       | 8     |               |   |
| Anzahl Tanzkompanien Eupen:                             |         |       |               |   |
| Anzahl Tanzkompanien Heerlen:                           |         |       |               |   |
| Anzahl Tanzkompanien gesamt:                            |         |       |               |   |
| <b>Workshopbesucher Aachen (Anzahl: 2):</b>             | 32      | 18    |               |   |
| Workshopbesucher Heerlen (Anzahl: 4):                   |         |       |               |   |
| Workshopbesucher gesamt:                                |         |       |               |   |
| <b>Besucher Filmveranstaltungen Aachen (Anzahl: 3):</b> |         |       |               |   |
| Besucher Filmveranstaltungen Heerlen (Anzahl: 2):       |         |       |               |   |
| Besucher Filmveranstaltungen gesamt:                    |         |       |               |   |
| <b>Besucherzahl Aachen: *</b>                           | 8.959   | 9.112 |               |   |
| Besucherzahl Heerlen:                                   |         |       |               |   |
| <b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017</b>        | 255.967 |       |               |   |

\*Kapazität Fabrik Stahlbau Strang  
pro Abend: 396 Plätze  
Bei 90% Sitzplatzauslastung: 360 Plätze

|                       |   | Plan  | Ist                 |
|-----------------------|---|---|---------------------|
|                       |   | Mail St.Gerhards<br>05.02.2018<br>zzgl. Budget<br>Spannungen zu<br>Gast | per 26.04.2018      |
| <b>Programmkosten</b> |   |   |                     |
| <b>Ausgaben</b>       | Honorare                                      | 71.700,00 €   |                     |
| <b>Programm</b>       | Per diem                                      | 8.590,00 €  | 102.908,48 €        |
|                       | Reise & Transport                             | 23.100,00 €   | 526,75 €            |
|                       | Hotel   | 19.180,00 €   | 17.635,20 €         |
|                       | KSK   | 7.640,00 €  | - €                 |
|                       | Ausländersteuer                               | 20.400,00 €   | 7.050,00 €          |
|                       | GEMA  | 16.000,00 €   | - €                 |
| <b>Ausgaben</b>       | artec Technik / Infrastruktur Stahlbau Strang | 110.440,00 €  | 102.112,92 €        |
| <b>Infrastruktur</b>  | Werbung / Marketing                           | 13.300,00 €   | 9.987,13 €          |
| <b>etc.</b>           | Personal                                      | 5.300,00 €  | - €                 |
|                       | Künstlerrecherche / Dienstreisen              | 3.000,00 €  | - €                 |
|                       | Besucherbusse Heerlen                         | 650,00 €  | 630,00 €            |
|                       | Taxi-Transfers innerhalb AC                   | 4.100,00 €  | 2.682,10 €          |
|                       | Sonstiges                                     | 9.800,00 €  | 643,25 €            |
|                       | Konzertflügel Miete/Transport/Stimmung        | 2.000,00 €  | 1.834,18 €          |
|                       | <b>Summe Gesamt</b>                           | <b>315.200,00 €</b>   | <b>246.010,01 €</b> |
| <b>Einnahmen</b>      | Eintritt                                      | 148.000,00 €  | 155.204,55 €        |
|                       | Teilnehmerentgelte (Workshops)                | 1.500,00 €  | 582,00 €            |
|                       | Land NRW                                      | 60.000,00 €   |                     |
|                       | Busstickets                                   |   | 228,00 €            |
|                       | Merchandising                                 |   | 169,00 €            |
|                       | Kunstförderverein                             |   | 2.000,00 €          |
|                       | Sponsor "innogy"                              | 1.000,00 €  |                     |
|                       | Sponsor "NS+P Neumann, Schmeer & Partner"     | 1.000,00 €  |                     |
|                       | Sponsor "Carpus & Partner"                    | 1.000,00 €  |                     |
|                       | Sponsor "Strang GmbH"                         | 1.000,00 €  |                     |
|                       | Spende Strang                                 |   |                     |
|                       | Eingenanteil                                  | 101.700,00 €  | 87.826,46 €         |
|                       | <b>Summe</b>                                  | <b>315.200,00 €</b>   | <b>246.010,01 €</b> |

Papenfuß 26.04.2018

## Veranstaltungen

Name der Veranstaltung: **schrit\_tmacher – GENERATION2**  
 Projektzeitraum: **03.-16.03.2018**

|   | PLAN           | IST        |
|---|----------------|------------|
| Anzahl Veranstaltung                                | 8              | 8          |
| Workshop mit Yin Yue 03.03.2018                     |                | 9          |
| Short Cuts 04.03.2018                               |                | 170        |
| Junge Choreografen 09.03.2018                       |                | 67         |
| Cypher + Workshop Frieda Frost & Robozee 10.03.2018 |                | 21         |
| Robozee vs. Sacre 10.03.2018                        |                | 65         |
| Arch8 - Tetris 11.03.2018                           |                | 60         |
| Co-Laboration 11.03.2018                            |                | 197        |
| Arch8 - Tetris 12.03.2018                           |                | 74         |
| <b>Gesamtbesuchertzahl:</b>                         | 600            | <b>663</b> |
| Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017           | <b>255.967</b> |            |

|                       |                                 | Plan               | Ist                | Abweichung        | Abweichung    |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                       |                                 | Mail 26.03.2018    | per 26.04.2018     | absolut           | in %          |
| <b>Programmkosten</b> |                                 |                    |                    |                   |               |
| <b>Honorare</b>       | Konzeptentwicklung              | 2.000,00 €         | 2.084,00 €         | - 84,00 €         | -4,20%        |
|                       | Organisation/Projektplanung     | 5.000,00 €         | 5.210,00 €         | - 210,00 €        | -4,20%        |
|                       | Assistenz/Honorarkräfte         | 3.000,00 €         | 781,50 €           | 2.218,50 €        | 73,95%        |
|                       | Künstler*innen/Referenten*innen | 5.000,00 €         | 5.510,00 €         | - 510,00 €        | -10,20%       |
|                       | Ehrenamt                        |                    |                    |                   |               |
| <b>Sachkosten</b>     | Miete/Räume/Technik             | 3.500,00 €         | 5.020,09 €         | - 1.520,09 €      | -43,43%       |
|                       | Reisekosten/Transport           | 2.000,00 €         | 786,50 €           | 1.213,50 €        | 60,68%        |
|                       | Druck                           | 2.000,00 €         | 818,51 €           | 1.181,49 €        | 59,07%        |
|                       | Webseite (Pflege/Erweiterung)   |                    |                    |                   |               |
|                       | Redaktion (Blog, Social Media)  |                    |                    |                   |               |
|                       | (Büro)Material/Sonstiges        | 500,00 €           | 363,13 €           | 136,87 €          | 27,37%        |
|                       | Dokumentation                   | 1.000,00 €         | - €                | 1.000,00 €        | 100,00%       |
|                       | Verpflegung                     | 1.000,00 €         | 812,57 €           | 187,43 €          | 18,74%        |
|                       | <b>Summe Gesamt</b>             | <b>25.000,00 €</b> | <b>21.386,30 €</b> | <b>3.613,70 €</b> | <b>14,45%</b> |
| <b>Einnahmen</b>      | Eintritte                       | 2.500,00 €         | 2.031,00 €         | -469,00 €         | 0,18%         |
|                       | Bürgerschaftliches Engagement   |                    |                    |                   |               |
|                       | Erw. Leistungen Dritter         |                    |                    |                   |               |
|                       | Sponsoren/Spender/Stifter       |                    |                    |                   |               |
|                       | Erw- Leistungen Ö-Hände         | 2.000,00 €         |                    |                   |               |
|                       | Mittel RKP                      | 12.500,00 €        | 12.500,00 €        | 0,00 €            |               |
|                       | Eigenanteil                     | 8.000,00 €         | 6.855,30 €         | 1.144,70 €        | 14,31%        |
|                       | <b>Summe</b>                    | <b>25.000,00 €</b> | <b>21.386,30 €</b> | <b>3.613,70 €</b> | <b>14,45%</b> |

Papenfuß 26.04.2018

Stand: 26.04.2018

Laufzeit: 05.05.2018 - 09.09.2018

Name der Ausstellung:

**Fantasie und Weltaneignung. Historisches Spielzeug aus fünf Jahrhunderten**

Bearbeitungsbeginn:

Jan 18

Projektende:

Okt 18

Zahl der Kooperationspartner:

Plan

Ist

Samlungsausstellung:

Zahl der Begleitprogramme:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Dauerausstellung:

Zahl der museumspädagog. Programme:

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

Wechsausstellung:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

|     |  |
|-----|--|
| 600 |  |
|-----|--|

übergreifend:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Besucher Ausstellung Gesamt:</b> | <b>6.000</b> |
|-------------------------------------|--------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017</b> | <b>255.967</b> |
|--|----------------|

**Ausstellungskosten**

| Plan       | Ist        | Abweichung | Abweichung |
|------------|------------|------------|------------|
| 19.03.2017 | 26.04.2018 | absolut    | in %       |

| <b>Ausgaben</b>                 |  | Plan               | Ist               | Abweichung         | Abweichung    |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                 |  | 19.03.2017         | 26.04.2018        | absolut            | in %          |
| Katalog                         |  | 4.000,00 €         | - €               | 4.000,00 €         | 100,00%       |
| Reisekosten                     |  | 500,00 €           | 54,20 €           | 445,80 €           | 89,16%        |
| Leihgabendtransporte            |  | 8.000,00 €         | - €               | 8.000,00 €         | 100,00%       |
| Leihgabenversicherung           |  | 2.000,00 €         | 1.433,30 €        | 566,70 €           | 28,34%        |
| Restauratorische Betreuung      |  | 2.500,00 €         | 1.933,75 €        | 566,25 €           | 22,65%        |
| Aufbau                          |  | 1.000,00 €         | 235,00 €          | 765,00 €           | 76,50%        |
| Marketing                       |  | 7.100,00 €         | 3.884,31 €        | 3.215,69 €         | 45,29%        |
| Museumspädagogik/Rahmenprogramm |  | 3.000,00 €         | - €               | 3.000,00 €         | 100,00%       |
| Unvorhergesehenes               |  | 500,00 €           | - €               | 500,00 €           | 100,00%       |
| <b>Summe</b>                    |  | <b>28.600,00 €</b> | <b>7.540,56 €</b> | <b>21.059,44 €</b> | <b>73,63%</b> |

| <b>Einnahmen</b>      |  | Plan               | Ist               | Abweichung         | Abweichung    |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                       |  | 19.03.2017         | 26.04.2018        | absolut            | in %          |
| Eintritt              |  | -                  | -                 | -                  | -             |
| Verkaufserlöse        |  | -                  | -                 | -                  | -             |
| Führungsentgelte      |  | -                  | -                 | -                  | -             |
| Teilnehmerentgelte    |  | -                  | -                 | -                  | -             |
| Zuweisungen/Zuschüsse |  | 10.000,00 €        | - €               | -                  | -             |
| Eigenanteil           |  | 18.600,00 €        | 7.540,56 €        | 11.059,44 €        | 59,46%        |
| <b>Summe</b>          |  | <b>28.600,00 €</b> | <b>7.540,56 €</b> | <b>21.059,44 €</b> | <b>73,63%</b> |

gezeichnet Nico Rüttgers per 26.04.2018

## Ausstellungen

|  |   |             |            |                       |
|--|---|-------------|------------|-----------------------|
| Name der Ausstellung:                  | Mörser und Pastill, 17.11. - 23.03.2019 |             |            |                       |
| Bearbeitungsbeginn:                    | Aug 18                                  |             |            |                       |
| Projektende:                           | Apr 19                                  |             |            |                       |
| Zahl der Kooperationspartner:          |   | <b>Plan</b> | <b>Ist</b> | Sammlungsausstellung: |
| Zahl der Begleitprogramme:             |   |             |            | Dauerausstellung:     |
| Zahl der museumspädagog. Programme:    |   | 2           |            | Wechsausstellung:     |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm |   | 500         |            | übergreifend:         |
| Besucher Ausstellung                   |   | 5.000       |            | Sonstige:             |

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |
|   |
|   |

|                           |                                 | <b>Plan</b>        | <b>Ist</b>      |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Ausstellungskosten</b> |                                 |                    |                 |
| <i>Ausgaben</i>           | Reisekosten                     | 500,00 €           |                 |
|                           | Leihgabentransport              | 8.000,00 €         |                 |
|                           | Leihgabenversicherung           | 2.000,00 €         |                 |
|                           | Restaurator. Betreuung          | 2.000,00 €         |                 |
|                           | Aufbau                          | 2.000,00 €         |                 |
|                           | Marketing                       | 8.000,00 €         |                 |
|                           | Begleitpublikation              | 8.000,00 €         |                 |
|                           | Museumspädagogik/Rahmenprogramm | 3.000,00 €         |                 |
|                           | Unvorhergesehenes               | 500,00 €           |                 |
|                           | <b>Summe</b>                    | <b>34.000,00 €</b> |                 |
| <i>Einnahmen</i>          | Eintritt                        |                    |                 |
|                           | Verkaufserlöse                  |                    |                 |
|                           | Führungsentgelte                |                    |                 |
|                           | Teilnehmerentgelte              |                    |                 |
|                           | Zuweisungen/Zuschüsse           | 15.000,00 €        | Ludwig-Stiftung |
|                           | Eigenanteil                     | 19.000,00 €        |                 |
|                           | <b>Summe</b>                    | <b>34.000,00 €</b> | - €             |

Laufzeit: 11.11.2017 - 25.03.2018

Name der Ausstellung:

**Der Bergmann und das weiße Gold**

Bearbeitungsbeginn:

|        |
|--------|
| Jan 17 |
| Mai 18 |

Projektende:

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

| Plan | Ist |
|------|-----|
|      |     |
|      |     |
| 2    |     |
| 600  |     |

Samlungsausstellung:

Dauer Ausstellung:

Wechselausstellung:

übergreifend:

|   |
|---|
|   |
|   |
| X |
|   |

Eröffnung

Freie (incl. Schulklassen)

Frei 6 for 6

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 7 - 17 Jahre

Jugendliche 18 - 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Sonderführungen

Senioren Special

freier Eintritt 30.12.2017

Mottotag 11.03.2018

Anzahl der zahlenden Besucher

| Plan  | Ist   |
|-------|-------|
|       | 92    |
|       | 453   |
|       | 203   |
|       | 21    |
|       | 182   |
|       | 172   |
|       | 1.912 |
|       | 268   |
|       | 308   |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       | 14    |
|       | 217   |
|       | 303   |
| 2.000 | 2.502 |

**Besucher Ausstellung Gesamt:**

4000

4.145

Einwohnerzahl der Stadt Aachen per 31.12.2017

255.967

**Ausstellungskosten**

| Plan per<br>12.07.2016 | Plan per<br>06.02.2017 | Ist per<br>23.04.2018 | Abweichung<br>absolut | Abweichung<br>in % |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|

**Ausgaben**

|                               | Plan per<br>12.07.2016 | Plan per<br>06.02.2017 | Ist per<br>23.04.2018 | Abweichung<br>absolut | Abweichung<br>in % |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Material/Aufbau               | 500,00 €               | 500,00 €               | 224,90 €              | 275,10 €              | 55,02%             |
| Transporte                    | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | - €                   | 0,00%              |
| Marketing                     | 8.000,00 €             | 8.000,00 €             | 7.640,28 €            | 359,72 €              | 4,50%              |
| Versicherung                  | 6.000,00 €             | 6.000,00 €             | 10.836,97 €           | - 4.836,97 €          | -80,62%            |
| Kuratorische Zusatzleistungen | 0,00 €                 | 1.500,00 €             | 706,00 €              | 794,00 €              | 52,93%             |
| Restaurator                   | 3.000,00 €             | 3.000,00 €             | 0,00 €                | 3.000,00 €            | 100,00%            |
| Reisekosten & Eröffnung       | 300,00 €               | 300,00 €               | 467,00 €              | - 167,00 €            | -55,67%            |
| Museumspädagogik              | 500,00 €               | 1.000,00 €             | 168,00 €              | 832,00 €              | 83,20%             |
| Unvorhergesehenes             | 500,00 €               | 500,00 €               | 853,71 €              | - 353,71 €            | -70,74%            |
| <b>Summe</b>                  | <b>18.800,00 €</b>     | <b>20.800,00 €</b>     | <b>20.896,86 €</b>    | <b>- 96,86 €</b>      | <b>-0,52%</b>      |

**Einnahmen**

|                       | Plan per<br>12.07.2016 | Plan per<br>06.02.2017 | Ist per<br>23.04.2018 | Abweichung<br>absolut | Abweichung<br>in % |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Eintritt              | -                      | -                      | -                     | -                     | -                  |
| Verkaufserlöse        | -                      | -                      | -                     | -                     | -                  |
| Führungsentgelte      | -                      | -                      | -                     | -                     | -                  |
| Teilnehmerentgelte    | -                      | -                      | -                     | -                     | -                  |
| Zuweisungen/Zuschüsse | -                      | -                      | -                     | -                     | -                  |
| Eigenanteil           | 18.800,00 €            | 20.800,00 €            | 20.896,86 €           | -96,86 €              | -0,47%             |
| <b>Summe</b>          | <b>18.800,00 €</b>     | <b>20.800,00 €</b>     | <b>20.896,86 €</b>    | <b>-96,86 €</b>       | <b>-0,52%</b>      |

gezeichnet N.Rüttgers 23.04.2018

Stand: 09.04.2018

Laufzeit: 13.10.2017 - 08.04.2018 (Verlängert)

Name der Ausstellung:

**Kneipe, Kann und Köppelchen - Aachener Braukultur**

Bearbeitungsbeginn:

Okt 16

Projektende:

Mai 18

Zahl der Kooperationspartner:

Zahl der Begleitprogramme:

Zahl der museumspädagog. Programme:

Teilnehmer am museumspädagog. Programm

Plan

Ist

Sammlungsausstellung:

Dauerausstellung:

Wechselausstellung: X

übergreifend:

Pressekonferenz

Eröffnung 13.10.2017

Freie (incl. Schulklassen)

Freie 6 for 6 Card

Kinder bis 6 Jahre

Jugendliche 7 bis 17 Jahre

Jugendliche 18 bis 21 Jahre

Vollzahler

Ermäßigte

Gruppenbesucher

Six for Six

Six for Six ermäßigt

Gutscheinheft auf ins Museum

Sonderführungen ohne Eintritt

Sonderführungen mit Eintritt

Seniorenführung

Bier Tasting

Aktionstag Kooperation Stadtarchiv 20.01.2018

Mottotag 25.02.2018

freier Eintritt 30.12.2017

Empfang Städtepartnerschaft Naumburg 10.03.2018

Anzahl der zahlenden Besucher

**Besucher Ausstellung Gesamt:****15.000****21.136****Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017****255.967****Ausstellungskosten****Ausgaben**

|                          | Plan<br>13.02.2017  | Ist<br>23.04.2018   | Abweichung<br>absolut | Abweichung<br>in % |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Ausstellungsaufbau       | 45.000,00 €         | 65.406,97 €         | - 20.406,97 €         | -45,35%            |
| Transport                | 1.000,00 €          | 223,72 €            | 776,28 €              | 77,63%             |
| Marketing                | 8.000,00 €          | 9.619,56 €          | - 1.619,56 €          | -20,24%            |
| Reisekosten              | 1.500,00 €          | 582,80 €            | 917,20 €              | 61,15%             |
| Versicherung             | 500,00 €            | - €                 | 500,00 €              | 100,00%            |
| Museumspädagogik         | 7.000,00 €          | 2.483,60 €          | 4.516,40 €            | 64,52%             |
| Katalog                  | 30.000,00 €         | 26.434,57 €         | 3.565,43 €            | 11,88%             |
| Eröffnung/Rahmenprogramm | 7.000,00 €          | 10.050,58 €         | - 3.050,58 €          | -43,58%            |
| Sitec-Kraft              | 20.000,00 €         | 17.879,63 €         | 2.120,37 €            | 10,60%             |
| <b>Summe</b>             | <b>120.000,00 €</b> | <b>132.681,43 €</b> | <b>- 12.681,43 €</b>  | <b>-10,57%</b>     |

**Einnahmen**

|                       |                     |                     |                      |                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Eintritt              | -                   | -                   | -                    | -              |
| Verkaufserlöse        | -                   | -                   | -                    | -              |
| Führungsentgelte      | -                   | -                   | -                    | -              |
| Teilnehmerentgelte    | -                   | -                   | -                    | -              |
| Zuweisungen/Zuschüsse | -                   | -                   | -                    | -              |
| Eigenanteil           | 120.000,00 €        | 132.681,43 €        | - 12.681,43 €        | -10,57%        |
| <b>Summe</b>          | <b>120.000,00 €</b> | <b>132.681,43 €</b> | <b>- 12.681,43 €</b> | <b>-10,57%</b> |

gezeichnet Nico Rüttgers per 23.04.2018

Stand: 02.05.2018

Laufzeit: 09.06.2018 - 30.09.2018

Name der Ausstellung: **Uns gehört die Stadt! Kids, Kunst und Krawall in Aachen.**

Bearbeitungsbeginn: Sep 17  
 Projektende: Dez 18

|  | Plan | Ist |
|--|------|-----|
| Zahl der Kooperationspartner:          | 15   |     |
| Zahl der Begleitprogramme:             | 64   |     |
| Zahl der museumspädagog. Programme:    | 40   |     |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm | 1000 |     |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Sammlungsausstellung: | <input type="checkbox"/>            |
| Dauerausstellung:     | <input type="checkbox"/>            |
| Wechselausstellung:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| übergreifend:         | <input type="checkbox"/>            |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Besucher Ausstellung Gesamt:</b> | <b>10.000</b> |
|-------------------------------------|---------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017</b> | <b>255.967</b> |
|--|----------------|

| Plan       | Ist        |
|------------|------------|
| 01.05.2018 | 02.05.2018 |

**Ausstellungskosten**

| <b>Ausgaben</b>                      |  | Plan                | Ist                |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Ausstellungsaufbau                   |  | 80.000,00 €         | 47.650,49 €        |
| Versicherung & Transport             |  | 1.000,00 €          | 0,00 €             |
| Marketing                            |  | 15.000,00 €         | 1.009,01 €         |
| Material & Künstlerhonorare Workshop |  | 45.000,00 €         | 0,00 €             |
| Pop-Up-Store                         |  | 5.000,00 €          | 0,00 €             |
| Werkverträge                         |  | 27.500,00 €         | 27.500,00 €        |
| Sitec-Kraft                          |  | 16.000,00 €         | 0,00 €             |
| Museumspädagogik                     |  | 8.000,00 €          | 0,00 €             |
| Katalog                              |  | 30.000,00 €         | 0,00 €             |
| Rahmeprogramm                        |  | 40.000,00 €         | 2.420,00 €         |
| Sonstiges                            |  | 2.500,00 €          | 1.073,48 €         |
| <b>Summe</b>                         |  | <b>270.000,00 €</b> | <b>79.652,98 €</b> |

| <b>Einnahmen</b>          |  | Plan                | Ist                |
|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Eintritt                  |  | -                   | -                  |
| Verkaufserlöse            |  | -                   | -                  |
| Führungsentgelte          |  | -                   | -                  |
| Teilnehmerentgelte        |  | -                   | -                  |
| Kulturstiftung des Bundes |  | 150.000,00 €        | -                  |
| Eigenanteil               |  | 120.000,00 €        | 79.652,98 €        |
| <b>Summe</b>              |  | <b>270.000,00 €</b> | <b>79.652,98 €</b> |

gezeichnet Nico Rüttgers per 02.05.2018

Stand:

26.04.2018

Name der Ausstellung: 

|   |
|---|
| Pratschjeck op öcher Fastelovend. Das Karnevalstreiben in und um Aachen. 10.11.2018 bis 10.3.2019 |
|---|

Bearbeitungsbeginn: 

|  |
|--|
|  |
|--|

  
 Projektende: 

|  |
|--|
|  |
|--|

|  | Plan  | Ist |
|--|-------|-----|
| Zahl der Kooperationspartner:          | 4     |     |
| Zahl der Begleitprogramme:             | 1     |     |
| Zahl der museumspädagog. Programme:    | 1     |     |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm | 500   |     |
| Besucher Ausstellung                   | 15000 |     |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Sammlungsausstellung: | <input type="checkbox"/>            |
| Dauerausstellung:     | <input type="checkbox"/>            |
| Wechselausstellung:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| übergreifend:         | <input type="checkbox"/>            |
| Sonstige:             | <input type="checkbox"/>            |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017</b> | <b>255.967</b> |
|--|----------------|

|                              |                    | Plan                | Ist        |
|------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>Ausstellungskosten</b>    |                    |                     |            |
| <i>Ausgaben</i>              |                    |                     |            |
| Design Szenografie,          |                    | 65.000,00 €         |            |
| Marketing & Druck            |                    | 16.000,00 €         |            |
| Versicherung, Leihgebühren & |                    | 2.000,00 €          |            |
| Museumspädagogik             |                    | 10.000,00 €         |            |
| Rahmenprogramm im Centre     |                    | 10.000,00 €         |            |
| Design & Druck Katalog,      |                    | 35.000,00 €         |            |
| Sonstiges/Unvorhergesehenes  |                    | 3.000,00 €          |            |
| Sitec-Kraft (1 Person)       |                    | 14.000,00 €         |            |
| <b>Einnahmen</b>             | <b>Summe</b>       | <b>155.000,00 €</b> |            |
|                              | Eintritt           |                     |            |
|                              | Verkaufserlöse     |                     |            |
|                              | Führungsentgelte   |                     |            |
|                              | Teilnehmerentgelte |                     |            |
|                              | LVR                | 35.000,00 €         |            |
|                              | Eigenanteil        | 120.000,00 €        |            |
| <b>Kostenzuschuß</b>         | <b>Summe</b>       | <b>155.000,00 €</b> | <b>- €</b> |

Nico Rüttgers

02.05.2018



Stand: 24.04.2018

Laufzeit: 14.04.2018 - 19.08.2018

Name der Ausstellung: **Flashes of the Past**

Bearbeitungsbeginn: Jan 18  
 Projektende: Okt 18

|  | Plan | Ist |
|--|------|-----|
| Zahl der Kooperationspartner:          | 1    |     |
| Zahl der Begleitprogramme:             |      |     |
| Zahl der museumspädagog. Programme:    | 1    |     |
| Teilnehmer am museumspädagog. Programm | 200  |     |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Sammlungsausstellung: | <input type="checkbox"/>            |
| Dauerausstellung:     | <input type="checkbox"/>            |
| Wechselausstellung:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| übergreifend:         | <input type="checkbox"/>            |

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Eröffnung 13.04.2018                     |       | 126 |
| Freie (incl. Schulklassen)               |       | 41  |
| Freie 6 for 6                            |       | 2   |
| Kinder bis 6 Jahre                       |       |     |
| Jugendliche 7 bis 17 Jahre               |       | 10  |
| Jugendliche 18 bis 21 Jahre              |       | 6   |
| Vollzahler                               |       | 24  |
| Ermäßigte                                |       | 8   |
| Gruppenbesucher                          |       | 21  |
| Kombikarte Flashes (IZM / Lufo)          |       |     |
| Kombikarte Flashes ermäßigt (IZM / Lufo) |       |     |
| Aufpreis 6 for 6                         |       | 10  |
| Aufpreis 6 for 6 ermäßigt                |       | 1   |
| 6 for 6                                  |       |     |
| 6 for 6 ermäßigt                         |       |     |
| Sonderveranstaltung (eigene)             |       |     |
| Anzahl der zahlenden Besucher            | 1.500 | 64  |

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Besucher Ausstellung Gesamt:</b> | <b>3.000</b> | <b>249</b> |
|-------------------------------------|--------------|------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Einwohnerzahl Stadt Aachen per 31.12.2017</b> | <b>255.967</b> |
|--|----------------|

|  | Plan       | Ist        |
|--|------------|------------|
|  | 20.03.2018 | 26.04.2018 |

**Ausstellungskosten**

| <b>Ausgaben</b>                 |  | Plan               | Ist                |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Katalog                         |  | -                  | -                  |
| Reisekosten                     |  | -                  | -                  |
| Leihgabentransporte             |  | -                  | -                  |
| Leihgabenversicherung           |  | -                  | -                  |
| Restauratorische Betreuung      |  | -                  | -                  |
| Ausstellungsaufbau              |  | 15.000,00 €        | 15.614,76 €        |
| Marketing                       |  | 4.900,00 €         | 4.673,02 €         |
| Museumspädagogik/Rahmenprogramm |  | 3.000,00 €         | - €                |
| Unvorhergesehenes               |  | 500,00 €           | - €                |
| <b>Summe</b>                    |  | <b>23.400,00 €</b> | <b>20.287,78 €</b> |

| <b>Einnahmen</b>          |  | Plan               | Ist                |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Eintritt                  |  | 0,00 €             | - €                |
| Verkaufserlöse            |  | 0,00 €             | - €                |
| Führungsentgelte          |  | 0,00 €             | - €                |
| Teilnehmerentgelte        |  | 0,00 €             | - €                |
| Anteil E49/2 Ludwig Forum |  | 10.000,00 €        | 10.000,00 €        |
| Eigenanteil               |  | 13.400,00 €        | 10.287,78 €        |
| <b>Summe</b>              |  | <b>23.400,00 €</b> | <b>20.287,78 €</b> |

gezeichnet Nico Rüttgers per 26.04.2018

Jahresumsatz Gebäude/ Räume 1. Quartal

Stand 31.03.2018

| Altes Kurhaus                 |                    | Ludwig Forum                  |                    | Suermondt-Ludwig Museum       |                   | Couven Museum                 |                   |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                               | 2018               |                               | 2018               |                               | 2018              |                               | 2018              |
| Umsatz Räume gewerbl.         | 4.990,00 €         | Umsatz Räume gewerbl.         | 1.000,00 €         | Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €            | Umsatz Räume gewerbl.         | 250,00 €          |
| Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 2.424,00 €         | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 500,00 €           | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €            | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 480,86 €          |
| <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>7.414,00 €</b>  | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>1.500,00 €</b>  | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>730,86 €</b>   |
| Umsatz Räume privat           | 13.005,00 €        | Umsatz Räume privat           | 900,00 €           | Umsatz Räume privat           | 2.037,52 €        | Umsatz Räume privat           | 250,00 €          |
| Umsatz Dienstl. privat        | 7.513,40 €         | Umsatz Dienstl. privat        | 1.269,02 €         | Umsatz Dienstl. privat        | 1.764,50 €        | Umsatz Dienstl. privat        | 165,00 €          |
| <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>20.518,40 €</b> | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>2.169,02 €</b>  | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>3.802,02 €</b> | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>415,00 €</b>   |
| Umsatz Räume basis            | 17.462,07 €        | Umsatz Räume basis            | 15.474,60 €        | Umsatz Räume basis            | 360,00 €          | Umsatz Räume basis            | 0,00 €            |
| Umsatz Dienstl. Basis         | 17.346,51 €        | Umsatz Dienstl. Basis         | 10.633,81 €        | Umsatz Dienstl. Basis         | 417,50 €          | Umsatz Dienstl. Basis         | 0,00 €            |
| Umsatz Kooperation Räume      | 1.160,00 €         | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €             | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €            | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €            |
| Umsatz Kooperation Dienstl.   | 1.574,50 €         | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €             | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €            | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €            |
| <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>37.543,08 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>26.108,41 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>777,50 €</b>   | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>0,00 €</b>     |
| <b>Summe</b>                  | <b>65.475,48 €</b> | <b>Summe</b>                  | <b>29.777,43 €</b> | <b>Summe</b>                  | <b>4.579,52 €</b> | <b>Summe</b>                  | <b>1.145,86 €</b> |

| Altes Kurhaus               |            | Ludwig Forum                |            | Suermondt-Ludwig Museum     |           | Couven Museum               |           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|                             | 2018       |                             | 2018       |                             | 2018      |                             | 2018      |
| Veranstaltungstage gewerbl. | 12         | Veranstaltungstage gewerbl. | 1          | Veranstaltungstage gewerbl. | 0         | Veranstaltungstage gewerbl. | 2         |
| Veranstaltungstage privat   | 28         | Veranstaltungstage privat   | 10         | Veranstaltungstage privat   | 18        | Veranstaltungstage privat   | 1         |
| Veranstaltungstage Koop.    | 8          | Veranstaltungstage Koop.    | 7          | Veranstaltungstage Koop.    | 0         | Veranstaltungstage Koop.    | 11        |
| Veranstaltungstage basis    | 286        | Veranstaltungstage basis    | 545        | Veranstaltungstage basis    | 43        | Veranstaltungstage basis    | 34        |
| <b>Summe</b>                | <b>334</b> | <b>Summe</b>                | <b>563</b> | <b>Summe</b>                | <b>61</b> | <b>Summe</b>                | <b>48</b> |

| Centre Charlemagne            |                    | Kulturhaus Barockfabrik       |                   | Graushaus                     |                 | Internationales Zeitungsmuseum |                 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
|                               | 2018               |                               | 2018              |                               | 2018            |                                | 2018            |
| Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €             | Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €            | Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €          | Umsatz Räume gewerbl.          | 0,00 €          |
| Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €             | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €            | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €          | Umsatz Dienstl. Gewerb.        | 0,00 €          |
| <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b>      | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b>   | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b>  | <b>0,00 €</b>   |
| Umsatz Räume privat           | 3.150,00 €         | Umsatz Räume privat           | 0,00 €            | Umsatz Räume privat           | 0,00 €          | Umsatz Räume privat            | 200,00 €        |
| Umsatz Dienstl. privat        | 7.159,64 €         | Umsatz Dienstl. privat        | 0,00 €            | Umsatz Dienstl. privat        | 0,00 €          | Umsatz Dienstl. privat         | 139,15 €        |
| <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>10.309,64 €</b> | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>0,00 €</b>     | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>0,00 €</b>   | <b>Umsatz gesamt privat</b>    | <b>339,15 €</b> |
| Umsatz Räume basis            | 1.250,00 €         | Umsatz Räume basis            | 2.086,86 €        | Umsatz Räume basis            | 125,00 €        | Umsatz Räume basis             | 80,00 €         |
| Umsatz Dienstl. Basis         | 4.320,23 €         | Umsatz Dienstl. Basis         | 128,82 €          | Umsatz Dienstl. Basis         | 70,00 €         | Umsatz Dienstl. Basis          | 168,30 €        |
| Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €             | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €            | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €          | Umsatz Kooperation Räume       | 0,00 €          |
| Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €             | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €            | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €          | Umsatz Kooperation Dienstl.    | 0,00 €          |
| <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>5.570,23 €</b>  | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>2.215,68 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>195,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>     | <b>248,30 €</b> |
| <b>Summe</b>                  | <b>15.879,87 €</b> | <b>Summe</b>                  | <b>2.215,68 €</b> | <b>Summe</b>                  | <b>195,00 €</b> | <b>Summe</b>                   | <b>587,45 €</b> |

# Risikomanagement Finanzen 2

# Anlage B2 1. Quartal 2018

| Centre Charlemagne          |           | Kulturhaus Barockfabrik     |            | Graushaus                   |           | Internationales Zeitungsmuseum |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
|                             | 2018      |                             | 2018       |                             | 2018      |                                | 2018      |
| Veranstaltungstage gewerbl. | 0         | Veranstaltungstage gewerbl. | 0          | Veranstaltungstage gewerbl. | 0         | Veranstaltungstage gewerbl.    | 0         |
| Veranstaltungstage privat   | 22        | Veranstaltungstage privat   | 0          | Veranstaltungstage privat   | 0         | Veranstaltungstage privat      | 2         |
| Veranstaltungstage Koop     | 0         | Veranstaltungstage Koop     | 0          | Veranstaltungstage Koop     | 0         | Veranstaltungstage Koop        | 0         |
| Veranstaltungstage basis    | 62        | Veranstaltungstage basis    | 704        | Veranstaltungstage basis    | 38        | Veranstaltungstage basis       | 42        |
| <b>Summe</b>                | <b>84</b> | <b>Summe</b>                | <b>704</b> | <b>Summe</b>                | <b>38</b> | <b>Summe</b>                   | <b>44</b> |

| Musikschule                   |               | Öffentliche Bibliothek        |               | Aula Carolina                 |                    | Depot                         |                    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                               | 2018          |                               | 2018          |                               | 2018               |                               | 2018               |
| Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €        | Umsatz Räume gewerbl.         | 0,00 €        | Umsatz Räume gewerbl.         | 16.558,00 €        | Umsatz Räume gewerbl.         | 15.477,27 €        |
| Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 4.061,00 €         | Umsatz Dienstl. Gewerb.       | 6.669,59 €         |
| <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>20.619,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt gewerbl.</b> | <b>22.146,86 €</b> |
| Umsatz Räume privat           | 0,00 €        | Umsatz Räume privat           | 0,00 €        | Umsatz Räume privat           | 6.364,24 €         | Umsatz Räume privat           | 1.500,00 €         |
| Umsatz Dienstl. privat        | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. privat        | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. privat        | 3.612,76 €         | Umsatz Dienstl. privat        | 1.725,53 €         |
| <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>9.977,00 €</b>  | <b>Umsatz gesamt privat</b>   | <b>3.225,53 €</b>  |
| Umsatz Räume basis            | 0,00 €        | Umsatz Räume basis            | 0,00 €        | Umsatz Räume basis            | 3.810,52 €         | Umsatz Räume basis            | 11.083,64 €        |
| Umsatz Dienstl. Basis         | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. Basis         | 0,00 €        | Umsatz Dienstl. Basis         | 3.087,48 €         | Umsatz Dienstl. Basis         | 7.837,24 €         |
| Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €        | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €        | Umsatz Kooperation Räume      | 327,48 €           | Umsatz Kooperation Räume      | 0,00 €             |
| Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €        | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €        | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 172,52 €           | Umsatz Kooperation Dienstl.   | 0,00 €             |
| <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>0,00 €</b> | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>7.398,00 €</b>  | <b>Umsatz gesamt basis</b>    | <b>18.920,88 €</b> |
| <b>Summe</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>Summe</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>Summe</b>                  | <b>37.994,00</b>   | <b>Summe</b>                  | <b>44.293,27</b>   |

| Musikschule                 |          | Öffentliche Bibliothek      |          | Aula Carolina               |           | Depot                       |            |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
|                             | 2018     |                             | 2018     |                             | 2018      |                             | 2018       |
| Veranstaltungstage gewerbl. | 0        | Veranstaltungstage gewerbl. | 0        | Veranstaltungstage gewerbl. | 17        | Veranstaltungstage gewerbl. | 27         |
| Veranstaltungstage privat   | 0        | Veranstaltungstage privat   | 0        | Veranstaltungstage privat   | 19        | Veranstaltungstage privat   | 10         |
| Veranstaltungstage Koop     | 0        | Veranstaltungstage Koop     | 0        | Veranstaltungstage Koop     | 2         | Veranstaltungstage Koop     | 2          |
| Veranstaltungstage basis    | 0        | Veranstaltungstage basis    | 1        | Veranstaltungstage basis    | 49        | Veranstaltungstage basis    | 515        |
| <b>Summe</b>                | <b>0</b> | <b>Summe</b>                | <b>1</b> | <b>Summe</b>                | <b>87</b> | <b>Summe</b>                | <b>554</b> |

| Gesamt                              |                     | gem. Wirtschaftsplan für 2018 | 31.03.2018          | Abweichung         |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                     | 2018                |                               |                     |                    |
| Umsatz Räume                        | 118.902,20 €        |                               |                     |                    |
| Umsatz Dienstleistungen             | 83.241,36 €         |                               |                     |                    |
| <b>Summe</b>                        | <b>202.143,56 €</b> | <b>270.000,00 €</b>           | <b>202.143,56 €</b> | <b>67.856,44 €</b> |
| Raumvermietungen manuelle Buchungen |                     |                               | 17.096,16 €         | -17.096,16 €       |
| Gastronomie manuelle Buchungen      |                     |                               | 668,49 €            | -668,49 €          |
| <b>Gesamtsumme</b>                  |                     | <b>270.000,00 €</b>           | <b>219.908,21 €</b> | <b>50.091,79 €</b> |

Stand 31.03.2018

| Personal 1  |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| Strategische Ziele  |  |   |                             |
| Sicherstellung einer angemessenen Personalausstattung des Kulturbetriebs zur Vermeidung von Überbelastungen.  |  |   |                             |
| Beschreibung des strategischen Ziels  |  |   |                             |
| Der Kulturbetrieb ist als serviceorientierter und fachlich hoch qualifizierter Betrieb auf die hohe Mitwirkungsbereitschaft und Identifikation seiner Mitarbeiter für den Betrieb und seine Produkte angewiesen. Die hohe Taktung führt oftmals zu Überbelastungen, die vermieden werden sollten. |  |   |                             |
| Herangezogene SWOT · Ergebnisse   |  |   |                             |
| <b>Stärken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Know-How</li> <li>· Flexibilität</li> <li>· Motivation</li> <li>· Arbeitsklima</li> </ul>   |  | <b>Schwächen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kommunikation</li> <li>· Überlastung</li> <li>· Altersstruktur</li> </ul>   |                             |
| <b>Chancen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Serviceorientierung</li> <li>· Qualität der Produkte</li> </ul>   |  | <b>Risiken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Wegfallende finanzielle Möglichkeiten</li> <li>· Neu hinzukommende Aufgaben</li> <li>· Priorisierung von Maßnahmen durch Politik und Verwaltungsspitze</li> </ul> |                             |
| Frühindikatoren   | Zielwert                                 | Istwert   | Handlungsbedarf             |
| Überstunden   | 0  | 7.974   | Reduzierung von Überstunden |
| Vertretungsfähigkeit  | 100%                                     | 100%  |                             |
| Quote unbesetzter Stellen   | 0  | 0   |                             |
| Flexible Personalgestellung<br>(Anzahl Anforderungen / Bewilligungen)   |  |   |                             |
| Krankenstand (eher Spätindikator) Beamte / Beschäftigte   | 0%                                       |   |                             |
| Mitarbeitermotivation   | 100%                                     |   | Messgröße klären            |
| Mitarbeiterzufriedenheit  | 100%                                     |   | Messgröße klären            |
| Fluktuationsquote   | 0  | 0   |                             |
| Ø unbesetzte Stellen gegenüber dem Stellenplan  | 0  | 0   |                             |
| Neu übertragene Aufgaben an den Kulturbetrieb /<br>neu geschaffene Stellen für die Aufgaben (beides in Stellen ausgedrückt)   | 0  | 1 neue Aufgabe:<br>Depot<br>4 neue Stellen  |                             |
| Maßnahme  | Verantwortlich                           | bis wann  | erledigt                    |
| Festlegung von Projektverantwortlichen  | Frau Tirtey /<br>GB-Leiter               | laufend   |                             |
| Wer macht was?  | GB-Leiter                                | laufend   |                             |
| Frühzeitige Planung von Projekten   | GB-Leiter in<br>Abstimmung mit E<br>49/S | laufend   |                             |
| Mitarbeitersitzungen  | GB-Leiter                                | 2-monatlich   |                             |
| Personalkennzahlen im Controlling integrieren (Überstunden,<br>Krankenstand etc.)   | E 49/S                                   | monatlich   |                             |
| Fortbildungen im Bereich Zeitmanagement anbieten  | FB 11                                    | laufend   |                             |
| Aufnahme und Analyse der Prozesse, in denen es wiederholt zu einer<br>Überbelastung kommt. (sinnvoll aber sehr aufwendig)   |  |   |                             |
| Abgleich der Stellenbeschreibungen mit den tatsächlich übernommenen<br>Aufgaben und Bewertung, ob dies Aufgaben weiterhin von einer Person<br>geleistet werden können   | GB-Leiter                                | laufend   |                             |
| Pflege einer offenen Gesprächskultur bzgl. Überbelastungen der<br>Mitarbeiter. Evtl. gezielte Ansprache der Auslastung in<br>Mitarbeitergesprächen  | GB-Leiter                                | laufend   |                             |
| Flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen  | GB-Leiter                                | laufend   |                             |

| Personal 2  |                |   |                                    |
|---|----------------|---|------------------------------------|
| Strategische Ziele  |                |   |                                    |
| Sicherstellung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit u.a. durch Qualifikation und Weiterbildung zur Festigung des bereits hohen Niveaus.   |                |   |                                    |
| Beschreibung des strategischen Ziels  |                |   |                                    |
| Der Kulturbetrieb · als sehr heterogener Betrieb · verfügt über die unterschiedlichsten Fachkräfte, die sich ständig weiterbilden müssen, um sich den verändernden Bedingungen anzupassen und den Markt und somit das Kundenpotential einschätzen zu können. Der Kulturbetrieb fördert seine Mitarbeiter in der Erlangung weiterer Kompetenzen. |                |   |                                    |
| Herangezogene SWOT · Ergebnisse   |                |   |                                    |
| <b>Stärken</b><br>· Know How der Mitarbeiter<br>· Flexibilität der Mitarbeiter<br>· Motivation<br>· Arbeitsklima  |                | <b>Schwächen</b><br>· Kommunikation auf allen Ebenen<br>· Überlastung<br>· Altersstruktur |                                    |
| <b>Chancen</b><br>· Serviceorientierung<br>· Qualität der Produkte  |                | <b>Risiken</b><br>· Finanzkrise<br>· Kürzung des Zuschusses                               |                                    |
| Frühindikatoren   | Zielwert       | Istwert   | Handlungsbedarf                    |
| Krankenstand (Beamte / Beschäftigte)  | 0%             |   |                                    |
| Anteil des Fortbildungsbudgets am Gesamtbudget  | 0,01%          | 0,01%   | im Reisenkostenbudget enthalten    |
| Anzahl der Ziel- und Entwicklungsgespräche  | 1 jährlich     | 1 jährlich (E 49/S)   | noch nicht abgeschlossen           |
| Fortbildungsbereitschaft  | 100%           | 100%  |                                    |
| Fortbildungstage je Mitarbeiter je Jahr   |                |   |                                    |
| Fortbildungskosten je Mitarbeiter je Jahr   |                | 6,65 €  |                                    |
| Auslastungsgrad der Mitarbeiter (gemessen bspw. über die Überstunden je Mitarbeiter)  | 100%           | 101,86%   |                                    |
| Maßnahme  | Verantwortlich | bis wann  | erledigt                           |
| · Ziel- und Entwicklungsgespräche auf allen Ebenen.   | GB-Leiter      | laufend   |                                    |
| · Ermöglichung von Fortbildungen / Aufbau eines Fortbildungskonzeptes.  | GB-Leiter      | laufend   | erledigt                           |
| · Überprüfung von Leistungsanreizen auf gesamtstädtischer Ebene.  | GB-Leiter      | laufend   | FB 11                              |
| · Einführung von Mitarbeiterbefragungen.  | GB-Leiter      | laufend   | FB 11                              |
| Abfrage des Weiterbildungsbedarfs.  | GB-Leiter      | laufend   | bei Ziel- und Entwicklungsgespräch |
| Festlegen eines Weiterbildungsetats.  | GB-Leiter      | jährlich  |                                    |
| Gezielte Ansprache des Fortbildungskonzeptes in Mitarbeitergesprächen.  | GB-Leiter      | laufend   | erledigt (E 49/S)                  |



Stadtverwaltung Aachen – FB 20 – Johannes-Paul-II.-Straße 1 – 52062 Aachen

Kulturbetrieb / E 49  
 Herr Müller  
 Mozartstraße 2 – 10  
 52058 Aachen

Auskunft Herr Platzek  
 Gebäude Verwaltungsgebäude Katschhof / Zimmer 240  
 Telefon 0241 / 432 - 2004  
 Telefax 0241 / 432 - 2099  
 e-mail Dietmar.Platzek@Mail.Aachen.de  
 Internet www.aachen.de  
 Aktenzeichen E 49 – Depot Talstraße BKZ 2018  
 Kassenzeichen  
 Datum 15.03.2018

**Erhöhung Betriebskostenzuschuss Depot Talstraße 2018**

Sehr geehrter Herr Müller,

mit Anschreiben vom 22.02.2018 erfolgte die Bitte den Betriebskostenzuschuss (BKZ) ab 2018 für das Depot Talstraße aufgrund erhöhter Betriebskostenerstattungen für das Objekt an den E 26 zu erhöhen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 erfolgte erstmalig die Berücksichtigung eines BKZ für das Depot Talstraße, so dass das PSP-Element 4-040101-905-5 „Zuschuss Depot Talstraße“ im Entwurf zum städtischen HH-Plan 2017 abgebildet wurde.

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet unter anderem die Kostenerstattung für das „Atelierhaus“.

Gemäß der Vorlage des Hauptausschusses vom 01.07.2016 erfolgte seinerzeit folgende Mittelbereitstellung im Entwurf zum HH-Plan 2017:

| Entwurf HH-Plan 2017 |   | 2017         | 2018                | 2019         | 2020         |
|----------------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4-040101-905-3       | Zuschuss Depot Talstr.                        |              |                     |              |              |
| 53150000             | Zuschüsse an verb Uneh, Btlg + Sondervermögen | 155.000,00 € | <b>145.000,00 €</b> | 135.000,00 € | 115.000,00 € |

Im einem Termin zwischen E 49, FB 20 und Dezernat II am 07.12.2016 wurde einvernehmlich vereinbart, dass der BKZ auf insgesamt 340.100 € (inkl. der Kostenerstattung für das Atelierhaus) für das Jahr 2018 angehoben werden sollte.

Diese BKZ-Erhöhung wurde sodann im HH-Plan 2017 in Gänze berücksichtigt.

| genehmigter HH-Plan 2017 |   | 2017         | 2018                | 2019         | 2020         |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4-040101-905-3           | Zuschuss Depot Talstr.                        |              |                     |              |              |
| 53150000                 | Zuschüsse an verb Uneh, Btlg + Sondervermögen | 350.100,00 € | <b>340.100,00 €</b> | 330.100,00 € | 310.100,00 € |

Gleichfalls wurde in diesem Gesprächstermin vereinbart, dass nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 die BKZ-Höhe erneut überprüft und ggf. angepasst würde.

Konto der Stadtkasse:  
 IBAN DE 09 3905 0000 0000 0000 34

Im Rahmen der HH-Planung 2018 erfolgte eine erneute Anpassung aufgrund der Kostenerstattung für das Atelierhaus, so dass sich der HH-Ansatz im genehmigten HH-Plan 2018 wie folgt darstellt:

| genehmigter HH-Plan 2018 |   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4-040101-905-3           | Zuschuss Depot Talstr.                        |              |              |              |              |
| 53150000                 | Zuschüsse an verb Uneh, Bflg + Sondervermögen | 350.100,00 € | 350.100,00 € | 350.100,00 € | 350.100,00 € |

Die am 07.12.2016 vereinbarte Verifizierung des BKZ 2017 konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da weder aktuelle Quartalsberichte 2017, noch ein separater aussagefähiger Forecast zum 31.12.2017 geliefert wurden.

Unter Berücksichtigung der gemeinsamen Vereinbarung vom 07.12.2017, der Pressemitteilung vom 23.02.2018 und dem derzeitigen Buchungsstand des E 49 (= Überdeckung in Höhe von 24.086,19 € im Profitcenter Depot-Talstraße) erscheint nach wie vor der für 2017 und Folgejahre berücksichtigte BKZ auskömmlich zu sein, um alle Defizite, auch die der Folgejahre, die aus dem Betrieb des Depots Talstraße entstehen, vereinbarungsgemäß auszugleichen.

Eine Anpassung des BKZs für das Depot Talstraße wird von daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfolgen.

In Vertretung



(Grehling)

Konto der Stadtkasse:  
IBAN DE 09 3905 0000 0000 0000 34

Öffnungszeiten  
Montag, Dienstag, 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr  
Mittwoch 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr  
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr