

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0174/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.11.2019
		Verfasser:	E 49/S
Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
26.11.2019	Finanzausschuss	Kenntnisnahme	
10.12.2019	Betriebsausschuss Kultur	Anhörung/Empfehlung	
11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis.

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung fest.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

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

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 19.359.200,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets, inklusive Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen. Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2020 eine Summe in Höhe von 19.359.200,00 Euro aus, daher ist der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2020 insgesamt auskömmlich.

Auf folgende Risiken/Änderungen ist hinzuweisen:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten zusätzlich bereitgestellt werden können.

Insbesondere die Mittel für die Umstrukturierung der Museen sowie die Erhöhung des Personalkostenbudgets, führen zu einer großen Verbesserung für den Kulturbetrieb.

I. Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren

1. Versicherung der Betriebseinrichtung / Sammlung

Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge für die Betriebseinrichtung bzw. Sammlung wurde in Höhe von jährlich 50.000,00 Euro übernommen.

2. Sondermittel für Aktenreinigung

Für die Aktenreinigung im Stadtarchiv wurde eine Erhöhung in Höhe von jährlich 10.000,00 Euro übernommen.

3. Umsetzung Honorarkräfte in der Musikschule

Durch die Umsetzung der Honorarkräfte in Festangestellte in der Musikschule entsteht ein jährliches Defizit von rund 87.100,00 Euro, diese Summe wird jährlich übernommen.

4. Umstrukturierung der Museen des Kulturbetriebs (Baku vom 10.09.2019)

Für die Umstrukturierung der Museen des Kulturbetriebs wird insgesamt eine Summe in Höhe von jährlich 145.000,00 Euro übernommen.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

60.000,00 Euro Kosten Museumsverwaltung (E 49/1 Suermondt-Ludwig-Museum und Ludwig Forum

40.000,00 Euro Kosten Kurator Ludwig Forum

45.000,00 Euro Kosten Stellvertretung Ludwig Forum.

5. Depot Talstraße

Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 10.000,00 Euro für die Verbesserung der Akustik.

6. Anpassung der Beamtenbesoldung durch FB 11

Die Anpassung der Beamtenbesoldung in Höhe von 54.200,00 Euro erfolgt auf Grundlage der Berechnung durch den Fachbereich Personal.

7. Anpassung der Tarifierhöhung aus dem Jahr 2016

Die Tarifierhöhung aus dem Jahr 2016 wurden in Höhe von 223.000,00 Euro dauerhaft übernommen.

8. Anpassung Beamtenstelle

Eine Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte in Höhe von 32.000,00 Euro.

9. Anpassung Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde auf Grund einer Neuberechnung von 625.000,00 Euro um 113.600,00 Euro auf 738.600,00 Euro angepasst.

Neben der Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags erfolgt eine deckungsgleiche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses.

II. Risiken:

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

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2018 besteht für die Ausstellungstrias Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen ein Risikoportal von bis zu 972.000,00 Euro. Derzeit wird diese Summe noch nicht unterschritten.

Innerhalb der Stadtbibliothek werden Mindereinnahmen erwartet.

Der Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 200.000,00 Euro ist zu erwirtschaften.

Es gibt Signale dahingehend, dass die Mittel für die freie Szene (sog KASTE) nicht auskömmlich sind.

Gleiches gilt für die grundsätzlichen Ausstellungsbudgets im Suermondt-Ludwig-Museum, Ludwig Forum und den Häusern der Route Charlemagne.

Anlage/n:

Erläuterungen zu den Sachkonten

Wirtschaftsplan gesamt (E 49)

11 Teilwirtschaftspläne (E 49) – **elektronisch beigefügt**

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Vermögensplan

Erläuterungen zu den Sachkonten des Wirtschaftsplans 2020, auf Grund von Abweichungen zu den Planwerten von 2019

I. Erträge

Umsatzerlöse:

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Erhöhung der Eintrittsgelder erfolgt auf Grund der Ausstellungen zu Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen wurde die Plansumme auf Grund von Veranstaltungen erhöht.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Die Erhöhung der Teilnehmerentgelte erfolgt auf Grund der Ausstellungen zu Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund der Berechnung für das Ludwig Forum und der Route Charlemagne für die ersten acht Monate für das Jahr 2020, da ab September der Aufbau für Dürer beginnt und die Häuser geschlossen werden. Im Oktober 2020 finden die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen statt.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Für die Musikschule wurden die Planwerte für das Jahr 2020 im Hinblick auf die Ist-Kosten des Jahres 2018 angepasst.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Durch Sponsoring Verträge für das Jahr 2020 wurde der Planwert erhöht.

Sonstige Erträge

Konto 821: Interne Erträge

Die Summe in Höhe von 600.000,- € im Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen resultiert aus Verlagerungen aus dem Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne in Höhe von jeweils 200.000,- €. Dies ist der Eigenanteil der jeweiligen Museen für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden ebenfalls Spenden eingeworben. Daraus resultiert die Erhöhung der Planwerte für das Jahr 2020.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Verringerung des Planwertes erfolgt im Bereich für das Depot Talstraße. Hier handelt es sich um die Absenkung der Vorauszahlung für die Betriebskosten. Die Reduzierung wurde in gleicher Höhe bei Sachkonto 500 vorgenommen.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Die Anpassung der Planwerte erfolgt im Bereich des Veranstaltungsmanagements für die Veranstaltungsreihe Schrittmacher.

Konto 841: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 841 steht das Sachkonto 590 Abschreibungen. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

Zuschüsse

Konto 850: Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG

Für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurden Zuschüsse eingeworben, daraus resultiert ebenfalls eine Erhöhung der Planwerte.

II. Aufwendungen

Personalaufwand

Konto 400, 402 und 403

Auf Grund der Tarifierhöhungen auch für das Jahr 2020, der Umsetzung von Honorarkräften in festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Musikschule, der Personalkosten für die Umstrukturierung der Museen und einer detaillierten Neuberechnung der Personalkosten, wurde die Summe der Planwerte erhöht.

Für die Umsetzung der Honorarkräfte in festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde eine Zuschusserhöhung in Höhe von 87.100,- € gewährt, für die zusätzlichen Personalkosten auf Grund der Umstrukturierung der Museen eine Erhöhung von 145.000,- €.

Konto 401: Beamtenbezüge

Die Anpassung der Planwerte erfolgt auf Grund der Berechnung durch den Fachbereich Personal, eine Erhöhung des Zuschusses durch den Rechtsträger wurde in Höhe von 54.200,- € vorgenommen. Des Weiteren wurde eine Summe in Höhe von 32.000,- € im Bereich des Stadtarchivs für Pensions- und Beihilferückstellungen eingestellt. Diese Summe ergibt sich aus einer eventuell vorzunehmenden Umsetzung für das Projekt Digitale Modellregion, diese Kosten wurden ebenfalls zuschusserhöhend gewährt.

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Für den Bereich Museumsdienste wurde eine Neuberechnung der Honorare vorgenommen, daher erfolgt die Anpassung der Planwerte für das Jahr 2020.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Geschäftsbereich der Stadtbibliothek der Planwert niedriger angesetzt, da für das Projekt RFID für das Geschäftsjahr 2020 kein Zuschuss des Rechtsträgers vorgesehen ist.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Im Bereich des Stadtarchivs wird die Erhöhung der Planwerte in Höhe von 10.000,- € durch eine Zuschusserhöhung des Rechtsträgers für die Sondermittel für Aktenreinigung gedeckt.

Konto 505: Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben

Die Erhöhung der Planwerte um 50.000,- € wird gedeckt durch den Zuschuss des Rechtsträgers in selbiger Höhe.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb**Konto 540: Ausstellungen**

Für die Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde die Erhöhung der Planwerte vorgenommen.

Des Weiteren wurden die Planwerte im Suermondt-Ludwig-Museum, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne um jeweils 200.000,- € reduziert und als zu erbringender Eigenanteil der Ausstellungen Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen zugeführt (Sachkonto 821).

Zuwendungen / Zuschüsse**Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse - Kaste**

Die Erhöhung der Planwerte um 50.000,- € erfolgt auf Grund des Beschlusses im Betriebsausschuss Kultur vom 11.12.2018.

Verwaltungsaufwand**Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von 625.000,- € um 113.600,- € auf 738.600,- € angepasst.

Neben der Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags erfolgt eine Deckungsgleiche Erhöhung des Betriebskostenzuschusses.

Konto 563: Portokosten

Für das Sachkonto 563 wurde eine Neuberechnung auf Grund der überarbeiteten Verteiler vorgenommen.

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

Hier erfolgt eine Erhöhung der Planwerte für Veranstaltungen, die Erträge finden sich bei Sachkonto 823 wieder.

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Im Gegenzug zu dem Sachkonto 590 steht das Sachkonto 841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese Werte werden jährlich neu berechnet und es erfolgt eine Anpassung der Planwerte, auf Grund bereits vollständig abgeschriebener Anlagegüter oder neu angeschaffter Anlagen.

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2020		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2020
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	1.228.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	267.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	357.960,00
803	Verkaufserlöse	40.000,00
804	Verwaltungsgebühren	51.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	41.000,00
	Summe	3.521.460,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	648.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	542.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	153.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	212.000,00
	Summe	2.626.200,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.334.900,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	19.359.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	20.781.600,00
	Summe ERTRÄGE	26.929.260,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2020
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	12.654.100,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	649.300,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	267.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.397.800,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	3.470.100,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	133.100,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00
	Summe	156.900,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	3.255.360,00
542	Pädagogik	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	3.867.160,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	513.400,00
	Summe	513.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	24.600,00
563	Portokosten	79.000,00
564	Fernsprechgebühren	69.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00
	Summe	1.811.200,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	771.800,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	791.800,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	544.700,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	617.500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	26.929.260,00

		Erfolgsplan 2020
	Erträge	7.570.060,00
	Aufwendungen	26.929.260,00
	Jahresverlust	-19.359.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	19.359.200,00
	mehr/weniger	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 1							
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	17.100,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	160.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	1.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	20.400,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.100,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	181.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	33.500,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.662,35	0,00	0,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.108,85	0,00	0,00	0,00	8.714,60	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	29.800,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	63.200,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,65	0,00	0,00
	Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.209.200,00
	Summe ERTRÄGE	2.373.850,00	2.115.608,39	1.970.400,00	1.997.400,00	3.183.900,00	2.862.112,92	3.177.800,00	2.453.900,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.373.850,00</i>	<i>2.158.025,46</i>	<i>1.970.400,00</i>	<i>1.997.400,00</i>	<i>3.183.900,00</i>	<i>3.172.696,45</i>	<i>3.177.800,00</i>	<i>2.453.900,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	644.741,79	654.000,00	678.500,00	553.360,00	756.940,97	683.300,00	692.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	117.923,34	131.100,00	135.900,00	96.320,00	130.545,94	136.900,00	138.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	50.811,11	50.500,00	52.600,00	45.520,00	45.601,16	52.900,00	53.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-14.866,18	0,00	0,00	0,00	21.877,51	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.607,03	4.000,00	4.000,00	5.300,00	7.181,16	6.100,00	6.100,00
	Summe	728.700,00	802.217,09	839.600,00	871.000,00	700.500,00	962.146,74	879.200,00	891.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.630,20	0,00	0,00	50.000,00	45.741,30	50.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	3.999,73	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.868,82	0,00	0,00	50.000,00	50.869,03	50.000,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	145.850,00	163.144,20	198.700,00	198.700,00	199.100,00	377.826,29	315.600,00	315.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.714,94	1.900,00	1.900,00	2.500,00	5.456,29	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	40.837,66	15.600,00	15.600,00	7.400,00	6.737,98	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,89	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	65.126,96	65.100,00	65.100,00	47.200,00	78.590,78	78.500,00	128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	189.850,00	270.823,76	281.300,00	281.300,00	259.700,00	473.562,23	409.000,00	459.000,00
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.500,00	817.000,00	816.864,49	817.000,00	817.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00
	Summe	598.600,00	592.127,22	548.600,00	598.600,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	69.745,16	0,00	0,00	0,00	134.494,21	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.893,48	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	70.975,43	2.500,00	2.500,00	3.000,00	136.387,69	3.000,00	3.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	657.000,00	120.116,01	75.400,00	13.000,00	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	18.500,00
542	Pädagogik	0,00	16,70	0,00	0,00	28.000,00	48.719,38	28.000,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	63.849,11	0,00	0,00	0,00	39.252,67	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	10.165,44	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.186,33	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	26.898,20	0,00	0,00	0,00	267.814,63	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.664,48	1.000,00	1.000,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00
	Summe	661.000,00	222.709,94	79.400,00	17.000,00	1.118.500,00	436.751,78	783.500,00	20.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	59.600,00	59.600,00	62.700,00	77.200,00	72.300,00	72.300,00	69.400,00	88.800,00
561	Bürobedarf	2.300,00	4.342,23	2.300,00	2.300,00	4.400,00	4.979,44	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	4.209,30	4.100,00	4.100,00	3.600,00	2.777,18	3.600,00	3.600,00
563	Portokosten	17.000,00	17.101,51	18.400,00	17.300,00	17.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	9.000,00	7.028,73	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.507,92	10.000,00	10.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	-1.836,71	6.000,00	6.000,00	4.500,00	32.096,40	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	40.000,00	32.663,86	38.000,00	32.600,00	50.000,00	45.673,46	43.400,00	50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	3.222,50	2.100,00	2.100,00	200,00	1.278,28	200,00	200,00
	Summe	140.100,00	126.331,42	140.600,00	148.600,00	162.000,00	186.714,20	153.900,00	179.800,00
Konto 57 Veranstaltungen									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58 Betriebsfonds									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	24.000,00	44.928,81	32.900,00	34.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	26.700,00	62.859,81	35.700,00	37.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.373.850,00	2.158.025,46	1.970.400,00	1.997.400,00	3.183.900,00	3.172.696,45	3.177.800,00	2.453.900,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	586.300,00	328.058,39	30.000,00	46.900,00	1.203.600,00	881.812,92	945.400,00	319.700,00
	Aufwendungen	-2.373.850,00	-2.158.025,46	-1.970.400,00	-1.997.400,00	-3.183.900,00	-3.172.696,45	-3.177.800,00	-2.453.900,00
	Jahresverlust	-1.787.550,00	-1.829.967,07	-1.940.400,00	-1.950.500,00	-1.980.300,00	-2.290.883,53	-2.232.400,00	-2.134.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
	mehr/weniger	0,00	-42.417,07	0,00	0,00	0,00	-310.583,53	0,00	0,00
					Gesamt Erfolgsplan 2018	Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020		
				Erträge	1.789.900,00	975.400,00	366.600,00		
				Aufwendungen	-5.557.750,00	-5.148.200,00	-4.451.300,00		
				Jahresverlust	-3.767.850,00	-4.172.800,00	-4.084.700,00		
				Zuschuss des Rechts	3.767.850,00	4.172.800,00	4.084.700,00		
				mehr/weniger	0,00	0,00	0,00		

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	23.750,00	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	441,80	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	3.132,65	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	381.000,00	380.967,65	253.000,00	184.600,00
	Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	207.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.384.800,00
	Summe ERTRÄGE	3.072.250,00	3.087.622,31	3.169.100,00	3.031.400,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.072.250,00</i>	<i>3.142.915,11</i>	<i>3.169.100,00</i>	<i>3.031.400,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	395.300,00	437.143,77	545.100,00	634.600,00
401	Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	123.300,00
402	Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	127.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	49.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	5.100,00
	Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	939.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	11.197,70	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.376,25	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	14.573,95	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	364.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	8.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	444.950,00	468.372,93	600.600,00	600.600,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	699.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00
	Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	743.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	76.676,98	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	417.500,00	384.657,98	298.700,00	75.500,00
542	Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	14.434,74	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	2.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.775,46	0,00	0,00
	Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	87.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	95.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	9.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	4.800,80	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.000,00	50.251,39	60.200,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	4.788,33	0,00	0,00
	Summe	159.600,00	160.635,65	170.600,00	186.300,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	524.600,00	508.346,38	387.000,00	319.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	71.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00
	Summe	595.600,00	574.348,88	453.000,00	385.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.072.250,00	3.142.915,11	3.169.100,00	3.031.400,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	1.027.400,00	1.042.772,31	771.900,00	646.600,00
	Aufwendungen	-3.072.250,00	-3.142.915,11	-3.169.100,00	-3.031.400,00
	Jahresverlust	-2.044.850,00	-2.100.142,80	-2.397.200,00	-2.384.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00
	mehr/weniger	0,00	-55.292,80	0,00	0,00

		GB 3			
Erträge		Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	213.500,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Summe	111.900,00	69.687,42	169.100,00	248.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	-41,05	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	35,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00
	Summe ERTRÄGE	486.000,00	445.483,57	590.900,00	719.600,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>486.000,00</i>	<i>463.206,93</i>	<i>590.900,00</i>	<i>719.600,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	240.200,00	262.841,19	278.400,00	335.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	67.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	25.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.500,00
	Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	429.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	181.700,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	217,00	500,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	118.500,00	64.182,41	148.400,00	182.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	96,43	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.700,00	5.322,67	2.800,00	1.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	10.500,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	3.000,00
	Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	13.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	24.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	273,98	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	24.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	13.000,00	16.200,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	1.500,00
563	Portokosten	1.000,00	684,03	1.000,00	1.000,00

		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.767,60	147.000,00	146.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	7.000,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	33.941,61	55.000,00	96.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	33.000,00	40.941,61	67.000,00	108.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.070.300,00
	Summe ERTRÄGE	1.337.200,00	1.368.491,21	1.295.800,00	1.325.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.337.200,00</i>	<i>1.303.030,47</i>	<i>1.295.800,00</i>	<i>1.325.800,00</i>

		AUFWENDUNGEN			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	209.900,00	218.527,70	213.100,00	224.800,00
401	Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	54.000,00
402	Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	45.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	17.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.288,59	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.848,14	3.000,00	3.000,00
	Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	344.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	9.973,48	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.072,74	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	700,00	309,18	700,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	84,48	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	57,83	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	451,49	800,00	500,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	11.702,52	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.885,51	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
	Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.500,00	37.500,00	37.600,00	39.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00
563	Portokosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	3.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	0,00
	Summe	59.100,00	119.056,62	59.400,00	61.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	403.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Summe	484.000,00	381.298,23	435.600,00	415.600,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	70,87	100,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.337.200,00	1.303.030,47	1.295.800,00	1.325.800,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	264.500,00	295.791,21	299.500,00	278.000,00
	Aufwendungen	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.325.800,00
	Jahresverlust	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-1.047.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
	mehr/weniger	0,00	65.460,74	0,00	0,00

		GB 5			
Erträge		Musikschule			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.339.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500,00	2.945,83	1.700,00	600,00
	Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	16.300,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.718.700,00
	Summe ERTRÄGE	2.670.700,00	2.765.767,66	2.935.900,00	3.074.000,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.670.700,00</i>	<i>2.956.261,86</i>	<i>2.935.900,00</i>	<i>3.074.000,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.709.900,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	342.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	132.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	17.789,18	15.400,00	15.400,00
	Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.200.400,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	500.000,00	439.158,76	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.658,68	18.500,00	18.500,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	527.500,00	457.817,44	457.500,00	457.500,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	66.000,00	85.108,22	88.900,00	88.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	2.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.322,53	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	76.500,00	123.324,81	102.700,00	102.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.500,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	179.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.362,72	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	13.274,74	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	13.374,74	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	62.700,00
561	Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	3.000,00
563	Portokosten	9.000,00	2.869,21	5.000,00	4.500,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.500,00	3.615,56	4.000,00	4.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.400,00
566	IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.833,59	3.000,00	3.000,00
	Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	114.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	936,03	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	3.500,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.670.700,00	2.956.261,86	2.935.900,00	3.074.000,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.418.200,00
	Aufwendungen	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.074.000,00
	Jahresverlust	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.655.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
	mehr/weniger	0,00	-190.494,20	0,00	0,00

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.600,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	11.507,53	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	22.231,00	22.000,00	22.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,22	2.600,00	1.200,00
	Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	67.900,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	Summe ERTRÄGE	4.382.800,00	4.315.133,94	4.429.900,00	4.584.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.382.800,00</i>	<i>4.458.169,69</i>	<i>4.429.900,00</i>	<i>4.584.100,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.162.400,00
401	Beamtenbezüge	241.100,00	190.451,68	178.200,00	212.000,00
402	Sozialabgaben	360.400,00	404.247,65	398.500,00	433.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	162.700,00	161.645,44	154.000,00	167.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.676,62	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	22.126,08	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.994.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	21,04	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	3.556,94	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.620,67	291.100,00	291.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	17.000,00	6.665,02	125.000,00	5.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	23.489,63	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.811,16	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249.600,00	330.561,67	477.900,00	357.900,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.344,46	519.600,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe	509.600,00	498.344,46	519.600,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.416,27	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	295.200,00	339.232,01	225.700,00	224.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	139.800,00	139.800,00	141.300,00	163.800,00
561	Bürobedarf	6.300,00	8.649,67	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	15.000,00	13.642,39	18.200,00	15.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	22.000,00	18.107,80	17.000,00	18.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.414,14	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	318.000,00	251.930,69	248.000,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.500,00
	Summe	504.600,00	441.209,44	434.300,00	462.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	701,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	701,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.382.800,00	4.458.169,69	4.429.900,00	4.584.100,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	351.600,00	283.933,94	310.600,00	309.200,00
	Aufwendungen	-4.382.800,00	-4.458.169,69	-4.429.900,00	-4.584.100,00
	Jahresverlust	-4.031.200,00	-4.174.235,75	-4.119.300,00	-4.274.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	mehr/weniger	0,00	-143.035,75	0,00	0,00

Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80 Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	219,19	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	19.900,00
Konto 85 Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00
	Summe ERTRÄGE	1.101.100,00	1.112.771,68	1.052.500,00	1.174.700,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.101.100,00</i>	<i>1.035.588,14</i>	<i>1.052.500,00</i>	<i>1.174.700,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	249.100,00	247.582,81	245.500,00	317.500,00
401	Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	323.300,00
402	Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	24.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.069,27	4.000,00	4.000,00
	Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	732.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.881,88	11.900,00	11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	154.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	3.826,06	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	100,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	100,00	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	35.800,00	35.800,00	37.400,00	40.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	456,04	600,00	600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	6.075,89	5.700,00	6.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	500,00
	Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	116.600,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.101.100,00	1.035.588,14	1.052.500,00	1.174.700,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	34.000,00	45.671,68	37.000,00	36.900,00
	Aufwendungen	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.700,00
	Jahresverlust	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.137.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
	mehr/weniger	0,00	77.183,54	0,00	0,00

		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	603,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,95	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.288,99	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.100,00	22.250,37	31.500,00	26.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	Summe ERTRÄGE	267.200,00	284.953,37	321.900,00	246.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>267.200,00</i>	<i>274.328,11</i>	<i>321.900,00</i>	<i>246.100,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.899,16	70.000,00	9.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	549,31	14.000,00	2.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	224,68	5.400,00	700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	275,39	1.100,00	1.100,00
	Summe	1.300,00	3.948,54	90.500,00	13.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	219,88	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	219,88	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	32.400,00	51.909,37	60.900,00	60.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.189,56	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.318,75	1.300,00	1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.100,00	56.417,68	63.700,00	63.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	17.773,20	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	795,62	300,00	300,00
	Summe	7.300,00	18.568,82	10.300,00	10.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.883,51	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	305,03	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.500,00	23.188,54	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	15.900,00	15.900,00	9.200,00	11.500,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	400,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	739,13	1.000,00	1.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	669,76	0,00	0,00
566	IT-Kosten	5.000,00	1.569,20	1.000,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	635,12	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	19.537,06	14.400,00	15.400,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	413,33	400,00	500,00
Summe AUFWENDUNGEN		267.200,00	274.328,11	321.900,00	246.100,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.800,00
	Aufwendungen	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-246.100,00
	Jahresverlust	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-219.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	mehr/weniger	0,00	10.625,26	0,00	0,00

		GB 9			
Erträge		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	453.400,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	358.750,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	Summe ERTRÄGE	812.150,00	784.230,11	639.700,00	633.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>812.150,00</i>	<i>582.943,67</i>	<i>639.700,00</i>	<i>633.800,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	175.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	40.320,00	32.027,91	35.100,00	35.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	500,00
	Summe	252.000,00	207.537,63	224.200,00	224.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,89	282.100,00	268.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	11.640,00	5.059,52	12.000,00	12.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	7.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.040,00	322.849,86	302.600,00	300.600,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	7.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	30,94	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	500,00	500,00
	Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	8.900,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	6.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	570,08	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	20.000,00
	Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	52.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	812.150,00	582.943,67	639.700,00	633.800,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	503.350,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
	Aufwendungen	-812.150,00	-582.943,67	-639.700,00	-633.800,00
	Jahresverlust	-308.800,00	-107.513,56	-151.300,00	-184.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	mehr/weniger	0,00	201.286,44	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GBM		
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00
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	769.960,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
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
Konto 82	Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	531.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	1.131.000,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.240.000,00
	Summe ERTRÄGE	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>50.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.140.960,00</i>

AUFWENDUNGEN				
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand			
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
Konto 42	Selbständige / Gäste			
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
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
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	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
Konto 51	Mieten			
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	624,80	0,00	0,00
	Summe	6.693,80	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	15.919,52	0,00	3.140.960,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00
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	15.919,52	0,00	3.140.960,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
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

Wirtschaftsplan

		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.398,68	0,00	0,00
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	27.398,68	0,00	0,00
Konto 57 Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis 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
Konto 58 Betriebsfonds				
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
	Summe AUFWENDUNGEN	50.012,00	0,00	3.140.960,00
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	Aufwendungen	-50.012,00	0,00	-3.140.960,00
	Jahresverlust	-12,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	-12,00	0,00	0,00

		GB S			
Erträge		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	120.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	74,94	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	42.702,54	32.500,00	120.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00	419,59	0,00	0,00
	Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	503.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.924.100,00
	Summe ERTRÄGE	4.131.300,00	4.093.230,20	3.957.000,00	4.547.500,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.131.300,00</i>	<i>4.448.812,61</i>	<i>3.957.000,00</i>	<i>4.547.500,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	2.022.600,00
401	Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	397.200,00
402	Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	405.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	156.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	3.012.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	2.462,80	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	66.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	55.700,00	88.529,30	75.800,00	75.800,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	62.050,69	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	326.100,00
544	Museumshops	0,00	1.108,04	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	120,60	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	150,00	0,00	0,00
	Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	343.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	122.100,00	122.100,00	124.200,00	137.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.928,84	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	4.000,00	570,00	2.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	6.500,00	6.572,64	6.000,00	6.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.730,02	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	158.000,00	173.432,83	187.400,00	184.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.059,69	60.000,00	60.000,00
	Summe	389.200,00	347.518,08	418.200,00	428.200,00
Konto 57	Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00
Konto 58	Betriebsfonds				
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00
590	Abschreibungen	9.600,00	39.314,58	18.000,00	17.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	13.600,00	43.432,63	18.000,00	21.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.131.300,00	4.448.812,61	3.957.000,00	4.547.500,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	588.400,00	550.330,20	510.400,00	645.400,00
	Aufwendungen	-4.131.300,00	-4.448.812,61	-3.957.000,00	-4.547.500,00
	Jahresverlust	-3.542.900,00	-3.898.482,41	-3.446.600,00	-3.902.100,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00
	mehr/weniger	0,00	-355.582,41	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb					
Erträge		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020		
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00		
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00		
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	BKZ Kulturbetrieb	15.893.800,00 €
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	Erhöhung Versicherungsprämie	50.000,00 €
						Sondermittel für Aktenreinigung	10.000,00 €
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	87.100,00 €
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung	60.000,00 €
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum	40.000,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretung Ludwig Forum	45.000,00 €
						Anpassung aufgrund Beamtenbesoldung FB 11	54.200,00 €
Konto 82	Sonstige Erträge					Anpassung Tarifverträge	223.000,00 €
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	Anpassung Beamte	32.000,00 €
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Anpassung VKB 2020	113.600,00 €
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	16.608.700,00 €
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	648.000,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	Planungskosten Verbesserung Akustik	10.000,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	331.300,00 €
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020	19.359.200,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss gemäß Berechnung	19.359.200,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Differenz	0,00 €
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00		
	Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00		
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	1.334.900,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.359.200,00		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	0,00		
	Summe	19.352.050,00	18.814.263,62	19.229.900,00	20.781.600,00		
	Summe ERTRÄGE	23.818.450,00	23.285.405,36	23.540.900,00	26.929.260,00		
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>23.818.450,00</i>	<i>24.045.990,50</i>	<i>23.540.900,00</i>	<i>26.929.260,00</i>		

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	13.564,28	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	2.171.000,00	605.790,78	1.135.000,00	3.255.360,00
542	Pädagogik	73.500,00	78.288,19	58.500,00	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.174,57	276.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.867.160,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00			
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00			
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00			
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00			
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00			
Konto 57 Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00			
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00			
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00			
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	83.933,50	68.800,00	68.800,00			
	Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00			
Summe AUFWENDUNGEN		23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	26.929.260,00			
		23.006.300,00	23.413.034,83	23.713.350,00	23.794.200,00			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
	Erträge	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00			
	Aufwendungen	-23.818.450,00	-24.045.990,50	-23.540.900,00	-26.929.260,00			
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-19.359.200,00			
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.359.200,00			
	mehr/weniger	0,00	-760.585,14	0,00	0,00			

Wirtschaftsplan

		GB 1							
Erträge		Suermondt-Ludwig-Museum				Ludwig Forum für Internationale Kunst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse								
800	Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	17.100,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	160.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	1.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	20.400,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
	Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.100,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	181.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen								
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	33.500,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.662,35	0,00	0,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.108,85	0,00	0,00	0,00	8.714,60	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.500,00
	Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	29.800,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	63.200,00
Konto 85	Zuschüsse								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.497,65	0,00	0,00
	Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.209.200,00
	Summe ERTRÄGE	2.373.850,00	2.115.608,39	1.970.400,00	1.997.400,00	3.183.900,00	2.862.112,92	3.177.800,00	2.453.900,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.373.850,00</i>	<i>2.158.025,46</i>	<i>1.970.400,00</i>	<i>1.997.400,00</i>	<i>3.183.900,00</i>	<i>3.172.696,45</i>	<i>3.177.800,00</i>	<i>2.453.900,00</i>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand								
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	644.741,79	654.000,00	678.500,00	553.360,00	756.940,97	683.300,00	692.700,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	117.923,34	131.100,00	135.900,00	96.320,00	130.545,94	136.900,00	138.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	50.811,11	50.500,00	52.600,00	45.520,00	45.601,16	52.900,00	53.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-14.866,18	0,00	0,00	0,00	21.877,51	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.607,03	4.000,00	4.000,00	5.300,00	7.181,16	6.100,00	6.100,00
	Summe	728.700,00	802.217,09	839.600,00	871.000,00	700.500,00	962.146,74	879.200,00	891.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.630,20	0,00	0,00	50.000,00	45.741,30	50.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	3.999,73	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	5.868,82	0,00	0,00	50.000,00	50.869,03	50.000,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung								
500	Gebäude und Räume	145.850,00	163.144,20	198.700,00	198.700,00	199.100,00	377.826,29	315.600,00	315.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.714,94	1.900,00	1.900,00	2.500,00	5.456,29	2.500,00	2.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	40.837,66	15.600,00	15.600,00	7.400,00	6.737,98	7.400,00	7.400,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,89	5.000,00	5.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	65.126,96	65.100,00	65.100,00	47.200,00	78.590,78	78.500,00	128.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	189.850,00	270.823,76	281.300,00	281.300,00	259.700,00	473.562,23	409.000,00	459.000,00
Konto 51	Mieten								
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.500,00	817.000,00	816.864,49	817.000,00	817.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.500,00
	Summe	598.600,00	592.127,22	548.600,00	598.600,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information								
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	69.745,16	0,00	0,00	0,00	134.494,21	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.893,48	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.500,00	70.975,43	2.500,00	2.500,00	3.000,00	136.387,69	3.000,00	3.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb								
540	Ausstellungen	657.000,00	120.116,01	75.400,00	13.000,00	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	18.500,00
542	Pädagogik	0,00	16,70	0,00	0,00	28.000,00	48.719,38	28.000,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	63.849,11	0,00	0,00	0,00	39.252,67	0,00	0,00
544	Museumsshops	3.000,00	10.165,44	3.000,00	3.000,00	2.000,00	6.186,33	2.000,00	2.000,00
545	Transportkosten	0,00	26.898,20	0,00	0,00	0,00	267.814,63	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.664,48	1.000,00	1.000,00	0,00	1.526,52	0,00	0,00
	Summe	661.000,00	222.709,94	79.400,00	17.000,00	1.118.500,00	436.751,78	783.500,00	20.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse								
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand								
560	Verwaltungskostenbeitrag	59.600,00	59.600,00	62.700,00	77.200,00	72.300,00	72.300,00	69.400,00	88.800,00
561	Bürobedarf	2.300,00	4.342,23	2.300,00	2.300,00	4.400,00	4.979,44	4.400,00	4.400,00
562	Fachmedien	4.100,00	4.209,30	4.100,00	4.100,00	3.600,00	2.777,18	3.600,00	3.600,00
563	Portokosten	17.000,00	17.101,51	18.400,00	17.300,00	17.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	9.000,00	7.028,73	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.507,92	10.000,00	10.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	-1.836,71	6.000,00	6.000,00	4.500,00	32.096,40	4.500,00	4.500,00
566	IT-Kosten	40.000,00	32.663,86	38.000,00	32.600,00	50.000,00	45.673,46	43.400,00	50.500,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	3.222,50	2.100,00	2.100,00	200,00	1.278,28	200,00	200,00
	Summe	140.100,00	126.331,42	140.600,00	148.600,00	162.000,00	186.714,20	153.900,00	179.800,00
Konto 57 Veranstaltungen									
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58 Betriebsfonds									
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	24.000,00	44.928,81	32.900,00	34.200,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
	Summe	53.100,00	66.971,78	78.400,00	78.400,00	26.700,00	62.859,81	35.700,00	37.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.373.850,00	2.158.025,46	1.970.400,00	1.997.400,00	3.183.900,00	3.172.696,45	3.177.800,00	2.453.900,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	586.300,00	328.058,39	30.000,00	46.900,00	1.203.600,00	881.812,92	945.400,00	319.700,00
	Aufwendungen	-2.373.850,00	-2.158.025,46	-1.970.400,00	-1.997.400,00	-3.183.900,00	-3.172.696,45	-3.177.800,00	-2.453.900,00
	Jahresverlust	-1.787.550,00	-1.829.967,07	-1.940.400,00	-1.950.500,00	-1.980.300,00	-2.290.883,53	-2.232.400,00	-2.134.200,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.134.200,00
	mehr/weniger	0,00	-42.417,07	0,00	0,00	0,00	-310.583,53	0,00	0,00
					Gesamt Erfolgsplan 2018	Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020		
				Erträge	1.789.900,00	975.400,00	366.600,00		
				Aufwendungen	-5.557.750,00	-5.148.200,00	-4.451.300,00		
				Jahresverlust	-3.767.850,00	-4.172.800,00	-4.084.700,00		
				Zuschuss des Rechts	3.767.850,00	4.172.800,00	4.084.700,00		
				mehr/weniger	0,00	0,00	0,00		

		GB 2			
Erträge		Route Charlemagne			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	23.750,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	441,80	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	3.132,65	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	381.000,00	380.967,65	253.000,00	184.600,00
	Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	207.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.384.800,00
	Summe ERTRÄGE	3.072.250,00	3.087.622,31	3.169.100,00	3.031.400,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>3.072.250,00</i>	<i>3.142.915,11</i>	<i>3.169.100,00</i>	<i>3.031.400,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	395.300,00	437.143,77	545.100,00	634.600,00
401	Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	123.300,00
402	Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	127.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	49.100,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	5.100,00
	Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	939.300,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	11.197,70	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	3.376,25	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	14.573,95	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	364.800,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	8.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	208.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	19.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	444.950,00	468.372,93	600.600,00	600.600,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	699.000,00
511	externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00
	Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	743.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	76.676,98	55.000,00	55.000,00
526	Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	60.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	417.500,00	384.657,98	298.700,00	75.500,00
542	Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	10.000,00	14.434,74	10.000,00	10.000,00
545	Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	2.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.775,46	0,00	0,00
	Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	87.500,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	95.300,00
561	Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.000,00
562	Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	2.300,00
563	Portokosten	9.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.500,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	4.800,80	7.000,00	7.000,00
566	IT-Kosten	60.000,00	50.251,39	60.200,00	52.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	4.788,33	0,00	0,00
	Summe	159.600,00	160.635,65	170.600,00	186.300,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	524.600,00	508.346,38	387.000,00	319.600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	71.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00
	Summe	595.600,00	574.348,88	453.000,00	385.600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.072.250,00	3.142.915,11	3.169.100,00	3.031.400,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	1.027.400,00	1.042.772,31	771.900,00	646.600,00
	Aufwendungen	-3.072.250,00	-3.142.915,11	-3.169.100,00	-3.031.400,00
	Jahresverlust	-2.044.850,00	-2.100.142,80	-2.397.200,00	-2.384.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00
	mehr/weniger	0,00	-55.292,80	0,00	0,00

		GB 3			
Erträge		Museumsdienst			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	213.500,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
	Summe	111.900,00	69.687,42	169.100,00	248.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	-41,05	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	35,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00
	Summe ERTRÄGE	486.000,00	445.483,57	590.900,00	719.600,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>486.000,00</i>	<i>463.206,93</i>	<i>590.900,00</i>	<i>719.600,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	240.200,00	262.841,19	278.400,00	335.000,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	67.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	25.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.500,00
	Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	429.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	181.700,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	217,00	500,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	118.500,00	64.182,41	148.400,00	182.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	96,43	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.700,00	5.322,67	2.800,00	1.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	10.500,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	3.000,00
	Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	13.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	24.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	273,98	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	24.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	13.000,00	16.200,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	1.500,00
563	Portokosten	1.000,00	684,03	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	1.812,60	2.000,00	2.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.727,19	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	10.000,00	14.533,22	14.000,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	739,77	0,00	0,00
	Summe	29.800,00	34.221,84	37.500,00	47.300,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	486.000,00	463.206,93	590.900,00	719.600,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	115.700,00	75.183,57	182.900,00	252.300,00
	Aufwendungen	-486.000,00	-463.206,93	-590.900,00	-719.600,00
	Jahresverlust	-370.300,00	-388.023,36	-408.000,00	-467.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00
	mehr/weniger	0,00	-17.723,36	0,00	0,00

		GB 4			
Erträge		Veranstaltungsmanagement			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.767,60	147.000,00	146.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	7.000,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	33.941,61	55.000,00	96.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	33.000,00	40.941,61	67.000,00	108.000,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.070.300,00
	Summe ERTRÄGE	1.337.200,00	1.368.491,21	1.295.800,00	1.325.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.337.200,00</i>	<i>1.303.030,47</i>	<i>1.295.800,00</i>	<i>1.325.800,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	209.900,00	218.527,70	213.100,00	224.800,00
401	Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	54.000,00
402	Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	45.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	17.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.288,59	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.848,14	3.000,00	3.000,00
	Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	344.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	9.973,48	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	15.072,74	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	700,00	309,18	700,00	400,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	84,48	0,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	57,83	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	800,00	451,49	800,00	500,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	11.702,52	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.885,51	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
	Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	503.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.500,00	37.500,00	37.600,00	39.600,00
561	Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00
563	Portokosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	3.000,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	2.200,00
566	IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	9.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	0,00
	Summe	59.100,00	119.056,62	59.400,00	61.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	403.100,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Summe	484.000,00	381.298,23	435.600,00	415.600,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	70,87	100,00	100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.337.200,00	1.303.030,47	1.295.800,00	1.325.800,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	264.500,00	295.791,21	299.500,00	278.000,00
	Aufwendungen	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.325.800,00
	Jahresverlust	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-1.047.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.047.800,00
	mehr/weniger	0,00	65.460,74	0,00	0,00

		GB 5			
Erträge		Musikschule			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.339.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500,00	2.945,83	1.700,00	600,00
	Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	16.300,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.718.700,00
	Summe ERTRÄGE	2.670.700,00	2.765.767,66	2.935.900,00	3.074.000,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>2.670.700,00</i>	<i>2.956.261,86</i>	<i>2.935.900,00</i>	<i>3.074.000,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.709.900,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	342.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	132.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	17.789,18	15.400,00	15.400,00
	Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.200.400,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	500.000,00	439.158,76	439.000,00	439.000,00
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.658,68	18.500,00	18.500,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	527.500,00	457.817,44	457.500,00	457.500,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	66.000,00	85.108,22	88.900,00	88.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	2.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.322,53	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	76.500,00	123.324,81	102.700,00	102.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.500,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	179.500,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	2.362,72	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	1.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	13.274,74	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	13.374,74	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	62.700,00
561	Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	3.000,00
563	Portokosten	9.000,00	2.869,21	5.000,00	4.500,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.500,00	3.615,56	4.000,00	4.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.400,00
566	IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.833,59	3.000,00	3.000,00
	Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	114.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	936,03	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	3.500,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00
Summe AUFWENDUNGEN		2.670.700,00	2.956.261,86	2.935.900,00	3.074.000,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.418.200,00
	Aufwendungen	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.074.000,00
	Jahresverlust	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.655.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00
	mehr/weniger	0,00	-190.494,20	0,00	0,00

		GB 6			
Erträge		Stadtbibliothek			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.600,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	11.507,53	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	22.231,00	22.000,00	22.000,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,22	2.600,00	1.200,00
	Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	67.900,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	Summe ERTRÄGE	4.382.800,00	4.315.133,94	4.429.900,00	4.584.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.382.800,00</i>	<i>4.458.169,69</i>	<i>4.429.900,00</i>	<i>4.584.100,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.162.400,00
401	Beamtenbezüge	241.100,00	190.451,68	178.200,00	212.000,00
402	Sozialabgaben	360.400,00	404.247,65	398.500,00	433.200,00
403	Zusatzversorgungskosten	162.700,00	161.645,44	154.000,00	167.400,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.676,62	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	22.126,08	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.994.800,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	21,04	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	3.556,94	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.620,67	291.100,00	291.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	17.000,00	6.665,02	125.000,00	5.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	23.489,63	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.811,16	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	249.600,00	330.561,67	477.900,00	357.900,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.344,46	519.600,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Summe	509.600,00	498.344,46	519.600,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.416,27	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	295.200,00	339.232,01	225.700,00	224.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	139.800,00	139.800,00	141.300,00	163.800,00
561	Bürobedarf	6.300,00	8.649,67	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Portokosten	15.000,00	13.642,39	18.200,00	15.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	22.000,00	18.107,80	17.000,00	18.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.414,14	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	318.000,00	251.930,69	248.000,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.500,00
	Summe	504.600,00	441.209,44	434.300,00	462.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	701,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	701,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	
590	Abschreibungen	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.382.800,00	4.458.169,69	4.429.900,00	4.584.100,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	351.600,00	283.933,94	310.600,00	309.200,00
	Aufwendungen	-4.382.800,00	-4.458.169,69	-4.429.900,00	-4.584.100,00
	Jahresverlust	-4.031.200,00	-4.174.235,75	-4.119.300,00	-4.274.900,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00
	mehr/weniger	0,00	-143.035,75	0,00	0,00

Erträge		GB 7 Stadtarchiv			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80 Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	219,19	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.400,00
	Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	19.900,00
Konto 85 Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00
	Summe ERTRÄGE	1.101.100,00	1.112.771,68	1.052.500,00	1.174.700,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>1.101.100,00</i>	<i>1.035.588,14</i>	<i>1.052.500,00</i>	<i>1.174.700,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	249.100,00	247.582,81	245.500,00	317.500,00
401	Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	323.300,00
402	Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.600,00
403	Zusatzversorgungskosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	24.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.069,27	4.000,00	4.000,00
	Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	732.900,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	100.600,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	6.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	35.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.881,88	11.900,00	11.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	154.000,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	3.826,06	1.500,00	1.500,00
526	Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	3.000,00
	Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	4.500,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	500,00	0,00	500,00	500,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	100,00	300,00	300,00
	Summe	800,00	100,00	800,00	800,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	35.800,00	35.800,00	37.400,00	40.400,00
561	Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	2.500,00
562	Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.600,00
563	Portokosten	600,00	456,04	600,00	600,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	5.700,00	6.075,89	5.700,00	6.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	54.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	500,00
	Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	116.600,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.101.100,00	1.035.588,14	1.052.500,00	1.174.700,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	34.000,00	45.671,68	37.000,00	36.900,00
	Aufwendungen	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.700,00
	Jahresverlust	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.137.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00
	mehr/weniger	0,00	77.183,54	0,00	0,00

		GB 8			
Erträge		Barockfabrik			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	603,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,95	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.288,99	0,00	0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.100,00	22.250,37	31.500,00	26.800,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	Summe ERTRÄGE	267.200,00	284.953,37	321.900,00	246.100,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>267.200,00</i>	<i>274.328,11</i>	<i>321.900,00</i>	<i>246.100,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.899,16	70.000,00	9.800,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	0,00	549,31	14.000,00	2.000,00
403	Zusatzversorgungskosten	0,00	224,68	5.400,00	700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	275,39	1.100,00	1.100,00
	Summe	1.300,00	3.948,54	90.500,00	13.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	219,88	0,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	219,88	0,00	0,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	32.400,00	51.909,37	60.900,00	60.900,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.189,56	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.318,75	1.300,00	1.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	35.100,00	56.417,68	63.700,00	63.700,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	17.773,20	10.000,00	10.000,00
526	Repräsentationskosten	300,00	795,62	300,00	300,00
	Summe	7.300,00	18.568,82	10.300,00	10.300,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.883,51	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	305,03	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	31.500,00	23.188,54	0,00	0,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	15.900,00	15.900,00	9.200,00	11.500,00
561	Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
562	Fachmedien	400,00	23,85	0,00	0,00
563	Portokosten	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	739,13	1.000,00	1.000,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	669,76	0,00	0,00
566	IT-Kosten	5.000,00	1.569,20	1.000,00	700,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	635,12	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	19.537,06	14.400,00	15.400,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	413,33	400,00	500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	267.200,00	274.328,11	321.900,00	246.100,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.800,00
	Aufwendungen	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-246.100,00
	Jahresverlust	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-219.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00
	mehr/weniger	0,00	10.625,26	0,00	0,00

Erträge		GB 9			
		Depot Talstraße			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80 Umsatzerlöse					
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen					
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge					
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	453.400,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
Konto 85 Zuschüsse					
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	358.750,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	Summe ERTRÄGE	812.150,00	784.230,11	639.700,00	633.800,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>812.150,00</i>	<i>582.943,67</i>	<i>639.700,00</i>	<i>633.800,00</i>

AUFWENDUNGEN					
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	175.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	40.320,00	32.027,91	35.100,00	35.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	500,00
	Summe	252.000,00	207.537,63	224.200,00	224.700,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,89	282.100,00	268.000,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	11.640,00	5.059,52	12.000,00	12.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	7.100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.040,00	322.849,86	302.600,00	300.600,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	2.000,00
	Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	7.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	7.400,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	30,94	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	500,00	500,00
	Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	8.900,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	6.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	3.000,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	500,00
563	Portokosten	1.000,00	570,08	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	6.000,00
566	IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	13.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	20.000,00
	Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	52.000,00
Konto 57 Veranstaltungen					
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00
Konto 58 Betriebsfonds					
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00
	Summe AUFWENDUNGEN	812.150,00	582.943,67	639.700,00	633.800,00
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	503.350,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00
	Aufwendungen	-812.150,00	-582.943,67	-639.700,00	-633.800,00
	Jahresverlust	-308.800,00	-107.513,56	-151.300,00	-184.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00
	mehr/weniger	0,00	201.286,44	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GBM		
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen		
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00
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	769.960,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
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
Konto 82	Sonstige Erträge			
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	531.000,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	1.131.000,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.240.000,00
	Summe ERTRÄGE	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>50.012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.140.960,00</i>

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand			
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
Konto 42	Selbständige / Gäste			
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
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
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	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
Konto 51	Mieten			
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
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	0,00
526	Repräsentationskosten	624,80	0,00	0,00
	Summe	6.693,80	0,00	0,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	15.919,52	0,00	3.140.960,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00
544	Museumshops	0,00	0,00	0,00
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	15.919,52	0,00	3.140.960,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
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

Wirtschaftsplan

		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
564	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	27.398,68	0,00	0,00
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	27.398,68	0,00	0,00
Konto 57 Veranstaltungen				
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis 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
Konto 58 Betriebsfonds				
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
	Summe AUFWENDUNGEN	50.012,00	0,00	3.140.960,00
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
	Erträge	50.000,00	0,00	3.140.960,00
	Aufwendungen	-50.012,00	0,00	-3.140.960,00
	Jahresverlust	-12,00	0,00	0,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	-12,00	0,00	0,00

		GB S			
Erträge		Kulturservice			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 80	Umsatzerlöse				
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	120.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	74,94	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	42.702,54	32.500,00	120.000,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen				
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge				
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	83.500,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00	419,59	0,00	0,00
	Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	503.400,00
Konto 85	Zuschüsse				
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.924.100,00
	Summe ERTRÄGE	4.131.300,00	4.093.230,20	3.957.000,00	4.547.500,00
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>4.131.300,00</i>	<i>4.448.812,61</i>	<i>3.957.000,00</i>	<i>4.547.500,00</i>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	2.022.600,00
401	Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	397.200,00
402	Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	405.300,00
403	Zusatzversorgungskosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	156.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	30.900,00
	Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	3.012.500,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	2.462,80	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	66.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	3.000,00	3.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	55.700,00	88.529,30	75.800,00	75.800,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	62.050,69	49.000,00	49.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	3.000,00
	Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	52.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	0,00	1.108,04	0,00	0,00
545	Transportkosten	700,00	120,60	700,00	700,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	150,00	0,00	0,00
	Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	343.300,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	122.100,00	122.100,00	124.200,00	137.100,00
561	Bürobedarf	6.000,00	5.928,84	6.000,00	6.000,00
562	Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	4.000,00	570,00	2.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan

		Gesamt Kulturbetrieb					
Erträge		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020		
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00		
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00		
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00		
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00		
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00		
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00		
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00		
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00		
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	BKZ Kulturbetrieb	15.893.800,00 €
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	Erhöhung Versicherungsprämie	50.000,00 €
						Sondermittel für Aktenreinigung	10.000,00 €
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen					Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	87.100,00 €
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung	60.000,00 €
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum	40.000,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretung Ludwig Forum	45.000,00 €
						Anpassung aufgrund Beamtenbesoldung FB 11	54.200,00 €
Konto 82	Sonstige Erträge					Anpassung Tarifverträge	223.000,00 €
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	Anpassung Beamte	32.000,00 €
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Anpassung VKB 2020	113.600,00 €
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7	16.608.700,00 €
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	648.000,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2	2.419.200,00 €
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	Planungskosten Verbesserung Akustik	10.000,00 €
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3	331.300,00 €
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020	19.359.200,00 €
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss gemäß Berechnung	19.359.200,00 €
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Differenz	0,00 €
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00		
	Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00		
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	1.334.900,00		
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.359.200,00		
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	0,00		
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	0,00		
	Summe	19.352.050,00	18.814.263,62	19.229.900,00	20.781.600,00		
	Summe ERTRÄGE	23.818.450,00	23.285.405,36	23.540.900,00	26.929.260,00		
	<i>Summe Aufwand</i>	<i>23.818.450,00</i>	<i>24.045.990,50</i>	<i>23.540.900,00</i>	<i>26.929.260,00</i>		

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
Konto 40	Personalaufwand				
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00
Konto 42	Selbständige / Gäste				
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	13.564,28	2.000,00	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung				
500	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00
Konto 51	Mieten				
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information				
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb				
540	Ausstellungen	2.171.000,00	605.790,78	1.135.000,00	3.255.360,00
542	Pädagogik	73.500,00	78.288,19	58.500,00	40.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.174,57	276.100,00	326.100,00
544	Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.867.160,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse				
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	513.400,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand				
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00			
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00			
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00			
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00			
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00			
Konto 57 Veranstaltungen								
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00			
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00			
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00			
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00			
Konto 58 Betriebsfonds								
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00			
590	Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00			
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	83.933,50	68.800,00	68.800,00			
	Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00			
Summe AUFWENDUNGEN		23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	26.929.260,00			
		23.006.300,00	23.413.034,83	23.713.350,00	23.794.200,00			
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020			
	Erträge	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00			
	Aufwendungen	-23.818.450,00	-24.045.990,50	-23.540.900,00	-26.929.260,00			
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-19.359.200,00			
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.359.200,00			
	mehr/weniger	0,00	-760.585,14	0,00	0,00			

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2020				
		Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Veränderungen 2019/2020
Erträge				
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	612.000,00	1.228.100,00	616.100,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	267.100,00	83.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	357.960,00	143.360,00
803	Verkaufserlöse	71.500,00	40.000,00	-31.500,00
804	Verwaltungsgebühren	34.600,00	51.600,00	17.000,00
805	Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.335.000,00	35.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	141.300,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	59.400,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	41.000,00	20.000,00
		2.638.400,00	3.521.460,00	883.060,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	270.000,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	600.000,00	600.000,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	196.200,00	648.000,00	451.800,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00	542.400,00	-44.000,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	153.800,00	17.000,00
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	283.200,00	212.000,00	-71.200,00
		1.672.600,00	2.626.200,00	953.600,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	1.334.900,00	765.400,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	19.359.200,00	786.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig Stiftung	75.000,00	75.000,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		19.229.900,00	20.781.600,00	1.551.700,00
	Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	26.929.260,00	3.388.360,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2020				
		Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Veränderungen 2019/2020
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.963.300,00	676.100,00
401	Beamtenbezüge	906.400,00	1.109.800,00	203.400,00
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.795.900,00	135.400,00
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	693.700,00	52.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		11.586.900,00	12.654.100,00	1.067.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	637.900,00	621.700,00	-16.200,00
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	20.600,00	500,00
422	Aushilfen	4.000,00	4.000,00	0,00
423	Einkommensteuer im Abzugsverfahren	2.000,00	2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	1.000,00	0,00
		665.000,00	649.300,00	-15.700,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.756.000,00	-15.500,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	12.000,00	10.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	46.200,00	-120.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	294.700,00	10.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	8.500,00	2.100,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	267.900,00	50.000,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.461.200,00	2.397.800,00	-63.400,00
Konto 51	Mieten			
510*	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.329.400,00	29.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	140.700,00	10.000,00
		3.430.700,00	3.470.100,00	39.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	133.100,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	23.800,00	23.800,00	0,00
		152.900,00	156.900,00	4.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	1.135.000,00	3.255.360,00	2.120.360,00
542	Pädagogik	58.500,00	40.500,00	-18.000,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	326.100,00	50.000,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	5.400,00	5.400,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	185.000,00	0,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	38.500,00	37.000,00	-1.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		1.716.300,00	3.867.160,00	2.150.860,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2020				
		Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Veränderungen 2019/2020
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	513.400,00	50.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	738.600,00	113.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	24.600,00	24.600,00	0,00
563	Portokosten	88.200,00	79.000,00	-9.200,00
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	69.800,00	3.600,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	44.100,00	0,00
566	IT-Kosten	705.000,00	705.900,00	900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sontiger Aufwand allegem. Verwaltung	87.300,00	87.300,00	0,00
		1.702.300,00	1.811.200,00	108.900,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	771.800,00	107.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	2.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		684.800,00	791.800,00	107.000,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	0,00	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	608.600,00	544.700,00	-63.900,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		677.400,00	617.500,00	-59.900,00
	Summe AUFWENDUNGEN	23.540.900,00	26.929.260,00	3.388.360,00

	Kulturbetrieb der Stadt Aachen			
	Wirtschaftsplan 2020			
		Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Veränderungen
				2019/2020
	Zusammenfassung			
	Erträge	4.968.000,00	7.570.060,00	2.602.060,00
	Aufwendungen	23.540.900,00	26.929.260,00	3.388.360,00
	Jahresverlust	-18.572.900,00	-19.359.200,00	-786.300,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00	19.359.200,00	786.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2020 bis 2024**

Jahr	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	12.654	12.654	12.654	12.654	12.654
Sachaufwand	13.730	13.730	13.730	13.730	13.730
AfA bew. Vermögen	545	545	545	545	545
Insgesamt	26.929	26.929	26.929	26.929	26.929
Erträge insgesamt	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
Aufwendungen insgesamt	26.929	26.929	26.929	26.929	26.929
Verlust	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	545	545	545	545	545
Insgesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	19.359	19.359	19.359	19.359	19.359

Stellenplan 2020

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	6	5	1
E13	9	8	1
E12	5	5	0
E11	2	1	1
E10	13	13	0
E9	68	68	0
E8	6	6	0
E7	3	3	0
E6	30	30	0
E5	23	23	0
E4	18	18	0
E3	26	25	1
E2	0	0	0
Ausbildung	3	3	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	238	234	4
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	2	3
A11	3	4	-1
A10	2	1	1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	14	11	3
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	252	245	7
davon Teilzeit	108	108	0

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	1	1	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	3	1
E13	5	4	1
E12	3	3	0
E11	1	0	1
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	30	3
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	33	30	3
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	12	11	1
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	1	1
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	6	5	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	5	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	1	1	0
E10	0	0	0
E9	41	41	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	0	1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	3	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	66	65	1
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	9	9	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	1	2	-1
A10	1	0	1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	13	13	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	1	-1
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	4	5	-1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	4	5	-1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	12	1
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	61	60	1
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2020	geplante Stellen 2019	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	1	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	0	2
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	4	2	2
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	62	3
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2020

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	19.359.200,00 €
Summe	19.359.200,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	19.359.200,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	19.359.200,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	14.746.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Abschreibungen	544.700,00 €
Summe	19.359.200,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	14.746.500,00 €
Abschreibungen	544.700,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Zwischensumme	19.359.200,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	19.359.200,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €