

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0186/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	08.04.2020
		Verfasser:	E 49/S
<b>4. Quartalsbericht 2019 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
12.05.2020	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 4. Quartalsbericht für das Jahr 2019 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inkl. Risikomanagement zur Kenntnis.

## **Erläuterungen:**

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

Im 4. Quartalsbericht 2019 ist derzeit ein Minus in Höhe von 35.345,41 € zu verzeichnen. Das Defizit ergibt sich aus folgenden Positionen:

- Personalkosten
- Betriebskostenabrechnung

## **I. Erträge**

### **Umsatzerlöse**

#### **Konto 800: Eintrittsgelder**

Die Erhöhung der Eintrittsgelder erfolgt auf Grund von Mehreinnahmen im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne.

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

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnten die Plansummen im Bereich des Veranstaltungsmanagements, der Barockfabrik und der Museumsdienste nach oben angepasst werden.

#### **Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren**

Im Bereich der Museumsdienste mussten die Einnahmen nach unten korrigiert werden, ebenso wurde auf der Aufwandsseite bei Sachkonto 420 die Prognose angepasst.

#### **Konto 803: Verkaufserlöse**

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der Überschreitung der angesetzten Plansumme im Bereich des Ludwig Forums, der Route Charlemagne und des Kulturservice.

#### **Konto 804: Verwaltungsgebühren**

Der Ansatz des Erfolgsplans wurde im Bereich des Stadtarchivs nicht erreicht und musste nach unten korrigiert werden.

#### **Konto 806: Schulgelder Musikschule**

Für die Musikschule konnte die Erhöhung der Plansumme aus dem 2. Quartalsbericht nicht erreicht werden und musste nach unten angepasst werden.

#### **Konto 807 und 808: Benutzungs- und Säumnisgebühren Stadtbibliothek**

Die Reduzierung der Ansätze im 2. Quartalsbericht um 26.500,- € wurde im 4. Quartalsbericht um 15.549,65 € auf 42.049,65 € erhöht.

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

Im Bereich der Stadtbibliothek und des Kulturservice konnten die Planansätze erhöht werden.

### **Sonstige Erträge**

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

Durch mehr Vermietungen wurden höhere Erträge erzielt als geplant.

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

Im Bereich des Ludwig Forums, des Veranstaltungsmanagements, der Route Charlemagne und des Kulturservice wurde die Plansumme erhöht.

#### **Konto 825: Konsolidierungsbeitrag**

Der Konsolidierungsbeitrag wurde nicht durch Mehrerträge erzielt, konnte aber durch Einsparungen bei den Aufwendungen gedeckt werden.

#### **Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung**

Die Verringerung der Prognose insgesamt resultiert aus der Nachzahlung der Betriebskosten für die Mieter im Bereich Depot Talstraße.

#### **Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge**

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der Überschreitung der angesetzten Plansumme im Bereich des Kulturservice, im Bereich des Ludwig Forums wurde die angesetzte Plansumme nicht erreicht und musste nach unten korrigiert werden.

### **Zuschüsse**

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

Im Bereich des Ludwig Forums musste die Plansumme nach unten korrigiert werden. Für das Stadtarchiv konnte die bereits erhöhte Plansumme aus dem 2. Quartalsbericht auch im 4. Quartalsbericht nach oben korrigiert werden, der Aufwand findet sich bei Sachkonto 503 wieder. Für die Musikschule wurde ein Mehrertrag erzielt.

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde der Ansatz aus dem 2. Quartalsbericht korrigiert, da die Zuschüsse für das Projekt RFID nach Jahren aufgeteilt abgerufen werden.

Bei der Route Charlemagne wurde die Plansumme nicht erreicht und musste nach unten korrigiert werden, ebenso im Bereich des Kulturservice.

#### **Konto 851: Zuschuss des Rechtsträgers**

Die Erhöhung des Zuschuss des Rechtsträgers resultiert aus der Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags (Sachkonto 560) und ist kostenneutral.

Für den Musikbunker wurde ein einmaliger Sonderzuschuss in Höhe von 32.000,- € gewährt, der im Bereich des Veranstaltungsmanagements verbucht ist, der Aufwand findet sich bei Sachkonto 550 wieder und ist ebenfalls kostenneutral.

#### **Konto 858: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse**

Im Bereich des Kulturservice wurde unter dem Sachkonto zur Hälfte die Erstattung der Bewachungskräfte durch FB 11 (Personalabteilung) verbucht.

## **II. Aufwendungen**

### **Personalaufwand**

#### **Konto 400, 402 und 403**

Die Erhöhung der Prognose insgesamt in 2019 erfolgt auf Grund der nicht gedeckten Mehrausgaben für die Umsetzung von Honorarkräften in Festangestellte innerhalb der Musikschule.

Des Weiteren erfolgte aufgrund der städtischen Vorgaben der Haushaltsplanung 2019 im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplans 2019 eine im Nachhinein zu optimistische Personalkostenplanung für das Jahr 2019.

Eine teilweise Deckung konnte durch derzeit nicht besetzte Stellen vorgenommen werden.

#### **Konto 401: Beamtenbezüge**

Die Verringerung der Prognose insgesamt in 2019 konnte durch eine derzeit nicht besetzte Stelle vorgenommen werden.

### **Selbstständige / Gäste**

#### **Konto 420: Honorare / Gagen**

Bei der Musikschule wurde die Prognose auf Grund der am 28.03.2019 im Betriebsausschuss Kultur genehmigten Honorarerhöhungen nach oben angepasst.

#### **Konto 421: Künstlersozialversicherung**

Eine Erhöhung der Prognose resultiert aus den Verlagerungen anderer Aufwandskonten.

Im Bereich des Ludwig Forums, und der Route Charlemagne wurde aus dem Sachkonto 540 verlagert. Im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus dem Sachkonto 570.

#### **Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren**

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurde im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus dem Sachkonto 570 verlagert.

## **Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**

### **Konto 500: Gebäude und Räume**

Auf Grund der Schließung für den Umbau des Suermondt-Ludwig-Museums konnten in diesem Bereich Kosten eingespart werden und die Prognose nach unten korrigiert werden. In den anderen Geschäftsbereichen erfolgte die Prognose auf Grund von Betriebskostenerstattungen oder Betriebskostennachzahlungen.

### **Konto 502: Bewegliche Einrichtungen**

Bei der Stadtbibliothek wird die Verringerung der Prognose gedeckt durch die Verringerung der Erträge im Sachkonto 850 für das RFID Projekt, da die Zuschüsse nach Jahren aufgeteilt verbucht werden.

### **Konto 503: Unterhalt der Sammlung**

Im Bereich des Stadtarchivs wird die Erhöhung der Prognose gedeckt durch den Zuschuss bei Sachkonto 850.

## **Mieten**

### **Konto 510: städtische Gebäude**

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums mussten die Planwerte nach oben korrigiert werden, eine Deckung konnte aus dem Sachkonto 540 erfolgen.  
Bei der Stadtbibliothek konnte der Ansatz nach unten angepasst werden.

### **Konto 511: externe Anmietungen**

Für das Suermondt-Ludwig-Museum konnte der Planansatz nach unten korrigiert werden, ebenfalls konnte die Plansumme bei der Route Charlemagne herabgesetzt werden.

## **Kosten für Werbung und Information**

### **Konto 520: Kommunikation und Information**

Im Bereich des Ludwig Forums und bei Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen wurde die Erhöhung der Prognose aus dem Sachkonto 540 gedeckt.

### **Konto 526: Repräsentationskosten**

Die Anpassung der Prognose konnte herabgesetzt werden da insgesamt in allen Geschäftsbereichen die Plansumme nicht ausgeschöpft wurde.

## **Sachaufwendungen Kulturbetrieb**

### **Konto 540: Ausstellungen**

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

**Konto 542: Pädagogik:**

Im Bereich der Museumsdienste konnte die Prognose herabgesetzt werden.

**Konto 543: Servicedienste allgemein**

Eine Erhöhung der Plansummen wurde aus Verlagerungen gedeckt (GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 7 SK 540).

**Konto 544: Museumsshops**

Die Erhöhung der Prognose im Ludwig Forum ist durch eine Verlagerung aus Sachkonto 540 gedeckt.

**Konto 545: Transportkosten**

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums ist die Erhöhung der Prognose gedeckt durch aus dem Sachkonto 540.

Eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 wurde ebenfalls im Ludwig Forum vorgenommen.

**Konto 546: Beschaffung von Medien**

Im Bereich der Stadtbibliothek wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 547 vorgenommen.

**Konto 547: Sachaufwand Bibliothek**

Hier erfolgte eine Verlagerung von Sachkonto 546 im Bereich der Stadtbibliothek.

**Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen**

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurden Verlagerungen vorgenommen (GB 1 SK 540, GB 2 SK 540, GB 7 SK 540).

**Zuwendungen / Zuschüsse**

**Konto 550: Zuwendungen / Zuschüsse – KASTE**

Die Erhöhung wird gedeckt durch die Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers bei Sachkonto 851, es handelt sich um einen einmaligen Sonderzuschuss in Höhe von 32.000,- € für den Musikbunker.

**Verwaltungsaufwand**

**Konto 560: Verwaltungskostenbeitrag**

Die Deckung für die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags erfolgt durch die Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers bei Sachkonto 851.

**Konto 561: Bürobedarf**

Um die Erhöhung der Prognose zu decken, erfolgte eine Verlagerung innerhalb der Sachkonten.

**Konto 563: Portokosten**

Durch Kosteneinsparung konnte die Prognose insgesamt herabgesetzt werden.

**Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten**

Hier wurde die Erhöhung der Plansummen durch Verlagerungen aus anderen Aufwandssachkonten (GB 2 SK 540, GB 4 SK 570, GB 8 SK 570, GB M SK 540) gedeckt.

**Konto 566: IT-Kosten**

IT-Kosten konnten im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, der Musikschule, der Route Charlemagne, dem Depot Talstraße und dem Kulturservice eingespart werden.

**Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung**

Im Bereich des Kulturservice konnte die Prognose nach unten korrigiert werden.

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

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund von Verlagerungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements und der Musikschule.

**Betriebsfonds****Konto 580: Betriebsfonds**

Die Budgetüberschreitung wird gedeckt durch das Sachkonto Bestandsveränderung 830 und durch die Mehrerträge bei Sachkonto 820.

**Konto 590: Abschreibungen**

Die Deckung der Erhöhung der Prognose erfolgt durch eine Verlagerungen in der Barockfabrik aus dem Sachkonto 570.

**Anlage/n:**

- I Erfolgsplan 2019
  - 4. Quartalsbericht 2019 alle Geschäftsbereiche (elektronisch beigefügt)
  - 4. Quartalsbericht 2019 Gesamt

Wirtschaftsplan

		GB 1										
Erträge		Museen										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	100.000,00	50.097,13	90.000,00	65.822,68	0,00	14.046,35		12.400,00		1.646,35	14.046,35
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	20,00	2.000,00	384,00	0,00	36,00				36,00	36,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	13.422,69	20.000,00	26.560,63	0,00	2.864,29		2.900,00		-35,71	2.864,29
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34		900,00		-59,66	840,34
	Summe	122.000,00	63.539,82	112.000,00	93.607,65	0,00	17.786,98	0,00	16.200,00	0,00	1.586,98	17.786,98
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	283.663,89	0,00	157.977,41	0,00						0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>		<b>19.100,00</b>					<b>-19.100,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	189.500,00	20.762,80	0,00	3.662,35	0,00	3.282,40		3.200,00		82,40	3.282,40
830	Bestandsveränderungen	0,00	96.043,24	0,00	1.108,85	0,00	-11.771,66				-11.771,66	-11.771,66
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00		348.000,00			348.000,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.300,00	11.335,45	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.874,27				-25,73	10.874,27
	Summe	220.700,00	411.805,38	30.300,00	174.078,36	30.000,00	350.385,01	0,00	351.200,00	0,00	-30.814,99	350.385,01
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	350,00	444.000,00	60.372,38	0,00						0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.666.550,00</b>	<b>1.666.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>1.948.000,00</b>				<b>7.600,00</b>	<b>1.948.000,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe	1.666.550,00	1.666.900,00	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.948.000,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.142.245,20</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.115.608,39</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>2.316.171,99</b>	<b>0,00</b>	<b>367.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.628,01</b>	<b>2.316.171,99</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.263.007,25</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>2.224.033,23</b>	<b>0,00</b>	<b>397.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.206,77</b>	<b>2.224.033,23</b>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	575.800,00	576.595,57	575.800,00	644.741,79	654.000,00	662.858,50		30.180,00		-21.321,50	662.858,50
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
402	Sozialabgaben	103.300,00	105.288,91	103.300,00	117.923,34	131.100,00	121.255,19		-2.580,00		-7.264,81	121.255,19
403	Zusatzversorgungskosten	46.800,00	44.422,34	46.800,00	50.811,11	50.500,00	51.808,42		2.840,00		-1.531,58	51.808,42
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	19.198,25	0,00	-14.866,18	0,00	2.386,42				2.386,42	2.386,42
409	Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	4.016,93	2.800,00	3.607,03	4.000,00	4.228,62				228,62	4.228,62
	Summe	728.700,00	749.522,00	728.700,00	802.217,09	839.600,00	842.537,15	0,00	30.440,00	0,00	-27.502,85	842.537,15
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.041,80	0,00	5.630,20	0,00	120,00		200,00		-80,00	120,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.252,34	0,00	238,62	0,00	29,40		100,00		-70,60	29,40
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	0,00	6.294,14	0,00	5.868,82	0,00	149,40	0,00	300,00	0,00	-150,60	149,40
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	145.850,00	180.790,89	145.850,00	163.144,20	198.700,00	155.994,80				-42.705,20	155.994,80
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00		348.000,00			348.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	333,60	1.900,00	1.714,94	1.900,00	531,86				-1.368,14	531,86
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	11.834,98	15.600,00	40.837,66	15.600,00	14.810,32				-789,68	14.810,32
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	49.630,57	26.500,00	65.126,96	65.100,00	28.031,44				-37.068,56	28.031,44
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	189.850,00	242.590,04	189.850,00	270.823,76	281.300,00	547.368,42	0,00	348.000,00	0,00	-81.931,58	547.368,42
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	554.500,00	554.480,28	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.480,24				49.980,24	554.480,24
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,18	44.100,00	37.646,98	44.100,00	35.658,02				-8.441,98	35.658,02
	Summe	598.600,00	587.789,46	598.600,00	592.127,22	548.600,00	590.138,26	0,00	0,00	0,00	41.538,26	590.138,26
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	70.866,38	0,00	69.745,16	0,00	7.404,01		12.400,00		-4.995,99	7.404,01
526	Repräsentationskosten	2.500,00	2.276,10	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.889,81				389,81	2.889,81
	Summe	2.500,00	73.142,48	2.500,00	70.975,43	2.500,00	10.293,82	0,00	12.400,00	0,00	-4.606,18	10.293,82
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	281.000,00	205.465,44	657.000,00	120.116,01	75.400,00	7.186,42		-11.900,00		-56.313,58	7.186,42
542	Pädagogik	0,00	167,66	0,00	16,70	0,00	0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	26.305,94	0,00	63.849,11	0,00	3.439,71		3.500,00		-60,29	3.439,71
544	Museumsshops	3.000,00	1.890,29	3.000,00	10.165,44	3.000,00	140,85				-2.859,15	140,85
545	Transportkosten	0,00	172.842,93	0,00	26.898,20	0,00	21.693,25		12.000,00		9.693,25	21.693,25
546	Beschaffung von Medien	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.456,17	1.000,00	1.664,48	1.000,00	3.105,57		1.400,00		705,57	3.105,57
	Summe	285.000,00	408.276,83	661.000,00	222.709,94	79.400,00	35.565,80	0,00	5.000,00	0,00	-48.834,20	35.565,80

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	49.200,00	57.700,00	59.600,00	59.600,00	62.700,00	70.300,00			7.600,00	70.300,00	
561	Bürobedarf	2.300,00	3.071,94	2.300,00	4.342,23	2.300,00	3.951,01			1.651,01	3.951,01	
562	Fachmedien	4.100,00	3.150,71	4.100,00	4.209,30	4.100,00	3.886,60			-213,40	3.886,60	
563	Portokosten	22.000,00	10.855,58	17.000,00	17.101,51	18.400,00	14.800,49			-3.599,51	14.800,49	
564	Fernsprechgebühren	15.000,00	7.523,00	9.000,00	7.028,73	7.000,00	6.825,71			-174,29	6.825,71	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	16.555,75	6.000,00	-1.836,71	6.000,00	4.793,62			-1.206,38	4.793,62	
566	IT-Kosten	38.900,00	35.910,31	40.000,00	32.663,86	38.000,00	30.378,57			-7.621,43	30.378,57	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	1.989,76	2.100,00	3.222,50	2.100,00	1.568,70			-531,30	1.568,70	
	Summe	139.600,00	136.757,05	140.100,00	126.331,42	140.600,00	136.504,70	0,00	0,00	0,00	-4.095,30	136.504,70
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00		0,00	1.741,26		1.700,00		41,26	1.741,26
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,26	0,00	1.700,00	0,00	41,26	1.741,26
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
590	Abschreibungen	65.000,00	58.635,25	53.100,00	66.971,78	78.400,00	59.734,42				-18.665,58	59.734,42
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	65.000,00	58.635,25	53.100,00	66.971,78	78.400,00	59.734,42	0,00	0,00	0,00	-18.665,58	59.734,42
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.009.250,00</b>	<b>2.263.007,25</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>2.224.033,23</b>	<b>0,00</b>	<b>397.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.206,77</b>	<b>2.224.033,23</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	342.700,00	475.695,20	586.300,00	328.058,39	30.000,00	368.171,99	0,00	367.400,00	0,00	-29.228,01	368.171,99
	Aufwendungen	-2.009.250,00	-2.263.007,25	-2.373.850,00	-2.158.025,46	-1.970.400,00	-2.224.033,23	0,00	-397.840,00	0,00	144.206,77	-2.224.033,23
	Jahresverlust	-1.666.550,00	-1.787.312,05	-1.787.550,00	-1.829.967,07	-1.940.400,00	-1.855.861,24	0,00	-30.440,00	0,00	114.978,76	-1.855.861,24
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.666.550,00	1.666.550,00	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	1.948.000,00
	<b>mehrw Weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92.138,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.578,76</b>	<b>92.138,76</b>

Wirtschaftsplan

		GB 2										
Erträge		Ludwig Forum										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	80.000,00	93.367,79	120.000,00	74.697,56	170.000,00	171.435,32				1.435,32	171.435,32
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.500,00	1.245,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00					-2.500,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	50.000,00	60.338,58	50.000,00	57.053,49	50.000,00	69.897,51				19.897,51	69.897,51
803	Verkaufserlöse	15.000,00	28.397,86	23.000,00	30.623,63	23.000,00	30.250,15				7.250,15	30.250,15
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00		10.000,00			15.000,00
	Summe	147.500,00	193.349,23	195.500,00	174.070,53	250.500,00	286.582,98	0,00	10.000,00	0,00	26.082,98	286.582,98
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	32.500,00	722.199,67	407.500,00	284.324,74	186.200,00	307.902,77				121.702,77	307.902,77
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>		<b>23.200,00</b>					<b>-23.200,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00	68.161,43	24.000,00	8.861,80	24.000,00	3.757,59				-20.242,41	3.757,59
830	Bestandsveränderungen	0,00	20.556,36	0,00	8.714,60	0,00	-9.119,95				-9.119,95	-9.119,95
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.300,00	10.332,90	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.462,60				-37,40	6.462,60
	Summe	132.600,00	970.155,12	462.100,00	309.344,32	239.900,00	309.003,01	0,00	0,00	0,00	69.103,01	309.003,01
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	328.012,29	471.000,00	307.900,42	380.000,00	146.000,00				-234.000,00	146.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>2.232.400,00</b>	<b>2.240.900,00</b>				<b>8.500,00</b>	<b>2.240.900,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00					75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	15.497,65	0,00	15.847,22				15.847,22	15.847,22
	Summe	2.097.000,00	2.440.055,27	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.477.747,22	0,00	0,00	0,00	-209.652,78	2.477.747,22
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>3.603.559,62</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>2.862.112,92</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>3.073.333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.466,79</b>	<b>3.073.333,21</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.377.100,00</b>	<b>3.768.730,91</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>3.172.696,45</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>3.017.398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.221,10</b>	<b>3.017.398,90</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	603.200,00	674.312,60	553.360,00	756.940,97	683.300,00	589.599,04		-80.180,00		-13.520,96	589.599,04
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
402	Sozialabgaben	108.200,00	129.404,57	96.320,00	130.545,94	136.900,00	116.604,80		-16.150,00		-4.145,20	116.604,80
403	Zusatzversorgungskosten	49.000,00	45.880,79	45.520,00	45.601,16	52.900,00	42.817,09		-9.850,00		-232,91	42.817,09
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	12.164,78	0,00	21.877,51	0,00	-15.702,50				-15.702,50	-15.702,50
409	Sonstiger Personalaufwand	5.300,00	6.058,14	5.300,00	7.181,16	6.100,00	7.168,52				1.068,52	7.168,52
	Summe	765.700,00	867.820,88	700.500,00	962.146,74	879.200,00	740.486,95	0,00	-106.180,00	0,00	-32.533,05	740.486,95
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	50.000,00	47.786,90	50.000,00	45.741,30	50.000,00	50.092,80				92,80	50.092,80
421	Künstlersozialversicherung	0,00	5.963,76	0,00	3.999,73	0,00	1.735,64		1.000,00		735,64	1.735,64
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	682,44	0,00	1.128,00	0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	50.000,00	54.433,10	50.000,00	50.869,03	50.000,00	51.828,44	0,00	1.000,00	0,00	828,44	51.828,44
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	199.100,00	335.139,11	199.100,00	377.826,29	315.600,00	344.309,81				28.709,81	344.309,81
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	2.500,00	4.647,67	2.500,00	5.456,29	2.500,00	4.024,74				1.524,74	4.024,74
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	7.400,00	6.430,74	7.400,00	6.737,98	7.400,00	4.523,13				-2.876,87	4.523,13
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	9.472,88	3.500,00	4.950,89	5.000,00	4.174,33				-825,67	4.174,33
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	47.200,00	63.294,84	47.200,00	78.590,78	78.500,00	62.017,85				-16.482,15	62.017,85
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	259.700,00	418.985,24	259.700,00	473.562,23	409.000,00	419.049,86	0,00	0,00	0,00	10.049,86	419.049,86
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	817.000,00	816.864,52	817.000,00	816.864,49	817.000,00	816.864,48				-135,52	816.864,48
511	externe Anmietungen	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.540,48				40,48	42.540,48
	Summe	859.500,00	859.405,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.404,96	0,00	0,00	0,00	-95,04	859.404,96
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	163.734,57	0,00	134.494,21	0,00	70.902,58		33.000,00		37.902,58	70.902,58
526	Repräsentationskosten	3.000,00	9.652,80	3.000,00	1.893,48	3.000,00	694,51				-2.305,49	694,51
	Summe	3.000,00	173.387,37	3.000,00	136.387,69	3.000,00	71.597,09	0,00	33.000,00	0,00	35.597,09	71.597,09
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	218.500,00	910.437,37	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	334.673,00		-75.900,00		-342.927,00	334.673,00
542	Pädagogik	28.000,00	32.730,73	28.000,00	48.719,38	28.000,00	30.578,06				2.578,06	30.578,06
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	25.565,90	0,00	39.252,67	0,00	97.234,61		24.600,00		72.634,61	97.234,61
544	Museumsshops	2.000,00	8.819,77	2.000,00	6.186,33	2.000,00	7.871,96		800,00		5.071,96	7.871,96
545	Transportkosten	0,00	133.316,08	0,00	267.814,63	0,00	135.890,28		22.200,00		113.690,28	135.890,28
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.048,73	0,00	1.526,52	0,00	6.321,02		2.900,00		3.421,02	6.321,02
	Summe	248.500,00	1.112.918,58	1.118.500,00	436.751,78	783.500,00	612.568,93	0,00	-25.400,00	0,00	-145.531,07	612.568,93



Wirtschaftsplan

		GB 3										
Erträge		Stadtarchiv										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	149,62				149,62	149,62
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	17.549,50	14.000,00	14.701,50	17.000,00	13.380,50				-3.619,50	13.380,50
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00				500,00	500,00
	Summe	14.000,00	17.549,50	14.000,00	14.701,50	17.000,00	14.030,12	0,00	0,00	0,00	-2.969,88	14.030,12
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	50,00	0,00	500,00	0,00						0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>					<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.050,26	0,00	219,19	0,00	1.702,53		900,00		802,53	1.702,53
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.487,21				-12,79	8.487,21
	Summe	19.000,00	10.626,01	20.000,00	9.244,94	20.000,00	10.189,74	0,00	900,00	0,00	-10.710,26	10.189,74
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	12.623,27	0,00	21.725,24	0,00	45.095,90		33.200,00		11.895,90	45.095,90
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>1.047.421,17</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.020.100,00</b>				<b>4.600,00</b>	<b>1.020.100,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	1.000.200,00	1.060.044,44	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.065.195,90	0,00	33.200,00	0,00	16.495,90	1.065.195,90
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.088.219,95</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.112.771,68</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.089.415,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,76</b>	<b>1.089.415,76</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.003.334,22</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,60</b>	<b>1.174.217,60</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	252.700,00	243.544,12	249.100,00	247.582,81	245.500,00	307.606,72		58.790,00		3.316,72	307.606,72
401	Beamtenbezüge	298.000,00	323.777,67	342.600,00	301.213,06	311.500,00	290.747,63				-20.752,37	290.747,63
402	Sozialabgaben	45.300,00	49.839,39	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.800,14		14.220,00		380,14	63.800,14
403	Zusatzversorgungskosten	20.500,00	19.088,10	20.200,00	20.441,56	19.000,00	23.482,95		4.100,00		382,95	23.482,95
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	49,36	0,00	-42.218,82	0,00	-2.827,01				-2.827,01	-2.827,01
409	Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	4.006,83	3.600,00	5.069,27	4.000,00	6.582,36				2.582,36	6.582,36
	Summe	620.100,00	640.305,47	660.100,00	582.491,99	629.200,00	689.392,79	0,00	77.110,00	0,00	-16.917,21	689.392,79
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	72,00	0,00		0,00						0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	100.600,00	24.481,16	100.600,00	84.091,74	100.600,00	94.579,05				-6.020,95	94.579,05
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	3.404,62	6.000,00	9.339,55	6.000,00	10.823,32				4.823,32	10.823,32
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	30.258,96	35.000,00	66.002,26	25.000,00	75.993,79		34.100,00		16.893,79	75.993,79
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.578,10	27.400,00	11.881,88	11.900,00	12.001,65				101,65	12.001,65
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,64	500,00					-500,00	0,00
	Summe	161.000,00	69.722,84	171.000,00	172.661,07	144.000,00	193.397,81	0,00	34.100,00	0,00	15.297,81	193.397,81
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80				-4.413,20	147.586,80
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	0,00	0,00	0,00	-4.413,20	147.586,80
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	1.500,00	10.896,38	1.500,00	3.826,06	1.500,00	7.000,81				5.500,81	7.000,81
526	Repräsentationskosten	500,00	22,73	500,00	35,70	3.000,00	1.994,78				-1.005,22	1.994,78
	Summe	2.000,00	10.919,11	2.000,00	3.861,76	4.500,00	8.995,59	0,00	0,00	0,00	4.495,59	8.995,59
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
545	Transportkosten	500,00	30,94	500,00		500,00					-500,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	100,00	300,00					-300,00	0,00
	Summe	800,00	30,94	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	26.000,00	30.500,00	35.800,00	35.800,00	37.400,00	42.000,00			4.600,00	42.000,00	
561	Bürobedarf	2.500,00	3.967,46	2.500,00	3.298,25	2.500,00	5.961,35			3.461,35	5.961,35	
562	Fachmedien	7.600,00	7.620,80	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.523,74			-76,26	7.523,74	
563	Portokosten	600,00	319,14	600,00	456,04	600,00	391,65			-208,35	391,65	
564	Fernsprechgebühren	5.000,00	5.608,83	5.700,00	6.075,89	5.700,00	5.889,15			189,15	5.889,15	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	5.348,51	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.401,75			401,75	4.401,75	
566	IT-Kosten	41.600,00	44.172,39	48.000,00	52.630,51	49.900,00	49.395,13			-504,87	49.395,13	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	1.528,68	500,00	3.131,98	500,00	2.227,11			1.727,11	2.227,11	
	Summe	86.300,00	99.065,81	103.200,00	112.833,04	108.200,00	117.789,88	0,00	0,00	0,00	9.589,88	117.789,88
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	5,00	0,00		0,00					0,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
590	Abschreibungen	11.000,00	35.626,25	12.000,00	16.053,48	13.800,00	17.054,73			3.254,73	17.054,73	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	11.000,00	35.626,25	12.000,00	16.053,48	13.800,00	17.054,73	0,00	0,00	0,00	3.254,73	17.054,73
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.033.200,00</b>	<b>1.003.334,22</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.507,60</b>	<b>1.174.217,60</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	33.000,00	40.798,78	34.000,00	45.671,68	37.000,00	69.315,76	0,00	34.100,00	0,00	-1.784,24	69.315,76
	Aufwendungen	-1.033.200,00	-1.003.334,22	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.217,60	0,00	-111.210,00	0,00	-10.507,60	-1.174.217,60
	Jahresverlust	-1.000.200,00	-962.535,44	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.104.901,84	0,00	-77.110,00	0,00	-12.291,84	-1.104.901,84
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.000.200,00	1.047.421,17	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.020.100,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.020.100,00
	<b>mehrw Weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>84.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>77.183,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.801,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.691,84</b>	<b>-84.801,84</b>



Wirtschaftsplan

		GB 4										
Erträge		Veranstaltungsmanagement										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00	1.628,00				1.628,00	1.628,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	110.000,00	145.626,27	146.000,00	181.767,60	147.000,00	148.452,76				1.452,76	148.452,76
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	1.275,00	1.500,00	582,00	1.500,00	790,00				-710,00	790,00
803	Verkaufserlöse	1.500,00	73,00	1.500,00		1.500,00					-1.500,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	113.000,00	146.974,27	149.000,00	182.349,60	150.000,00	150.870,76	0,00	0,00	0,00	870,76	150.870,76
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	53,83				53,83	53,83
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	2.600,00	0,00	7.000,00	0,00	30.643,60		28.300,00		2.343,60	30.643,60
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	23.087,22	21.000,00	33.941,61	55.000,00	55.115,76				115,76	55.115,76
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	30.800,00	25.687,22	33.000,00	40.941,61	67.000,00	85.813,19	0,00	28.300,00	0,00	-9.486,81	85.813,19
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	10.000,00	10.800,00	70.000,00	72.500,00	70.000,00	78.700,00		8.700,00			78.700,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>1.059.294,85</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.032.900,00</b>				<b>36.600,00</b>	<b>1.032.900,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00		12.500,00					-12.500,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	1.069.500,00	1.070.094,85	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.111.600,00	0,00	8.700,00	0,00	24.100,00	1.111.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.242.756,34</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.368.491,21</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.348.283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.483,95</b>	<b>1.348.283,95</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.194.627,50</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.222.117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.582,15</b>	<b>1.222.117,85</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tarifflich Beschäftigte	202.600,00	203.310,53	209.900,00	218.527,70	213.100,00	223.581,60		21.260,00		-10.778,40	223.581,60
401	Beamtenbezüge	78.200,00	107.966,25	97.600,00	50.601,80	70.200,00			-70.200,00			0,00
402	Sozialabgaben	36.300,00	38.794,21	37.800,00	41.683,57	42.700,00	48.230,20		5.810,00		-279,80	48.230,20
403	Zusatzversorgungskosten	16.500,00	15.789,82	17.100,00	17.016,20	16.500,00	18.557,69		2.190,00		-132,31	18.557,69
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.828,77	0,00	-6.288,59	0,00	-1.724,67				-1.724,67	-1.724,67
409	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.979,22	2.700,00	1.848,14	3.000,00	1.749,41				-1.250,59	1.749,41
	Summe	336.300,00	372.668,80	365.100,00	323.388,82	345.500,00	290.394,23	0,00	-40.940,00	0,00	-14.165,77	290.394,23
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	6.745,49	0,00	5.099,26	0,00	5.564,74		4.600,00		964,74	5.564,74
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	5.433,20	0,00	9.973,48	0,00	15.872,16		400,00		15.472,16	15.872,16
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	12.178,69	0,00	15.072,74	0,00	21.436,90	0,00	5.000,00	0,00	16.436,90	21.436,90
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	700,00	300,00	700,00	309,18	700,00	111,34				-588,66	111,34
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	89,99	0,00	84,48	0,00						0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	123,71	100,00	57,83	100,00	37,49				-62,51	37,49
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	800,00	513,70	800,00	451,49	800,00	148,83	0,00	0,00	0,00	-651,17	148,83
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	11.576,28	0,00	18.373,28	0,00	8.015,34		7.400,00		615,34	8.015,34
526	Repräsentationskosten	1.000,00	6.705,29	1.000,00	32,91	1.000,00	80,83				-919,17	80,83
	Summe	1.000,00	18.281,57	1.000,00	18.406,19	1.000,00	8.096,17	0,00	7.400,00	0,00	-303,83	8.096,17
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	11.702,52	0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.392,10	0,00	5.082,99	0,00	7.068,78		5.700,00		1.368,78	7.068,78
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	327,13		300,00		27,13	327,13
546	Beschaffung von Medien	0,00	13,11	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						0,00
	Summe	0,00	3.405,21	0,00	16.885,51	0,00	7.395,91	0,00	6.000,00	0,00	1.395,91	7.395,91

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	402.100,00	400.196,05	427.100,00	428.400,00	453.400,00	486.700,00				33.300,00	486.700,00
	Summe	402.100,00	400.196,05	427.100,00	428.400,00	453.400,00	486.700,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	486.700,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	26.700,00	31.300,00	37.500,00	37.500,00	37.600,00	42.200,00				4.600,00	42.200,00
561	Bürobedarf	2.000,00	782,70	2.000,00	1.214,13	2.000,00	616,40				-1.383,60	616,40
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00						0,00
563	Portokosten	4.200,00	1.809,26	3.000,00	2.850,26	3.200,00	2.466,58				-733,42	2.466,58
564	Fernsprechgebühren	3.000,00	3.265,17	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.418,31				18,31	4.418,31
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	13.653,59	2.200,00	56.691,93	2.200,00	35.456,90		22.800,00		10.456,90	35.456,90
566	IT-Kosten	8.900,00	8.781,15	10.000,00	8.588,13	10.000,00	8.968,59				-1.031,41	8.968,59
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.089,60	0,00	7.564,41	0,00	359,70		200,00		159,70	359,70
	Summe	47.000,00	60.681,47	59.100,00	119.056,62	59.400,00	94.486,48	0,00	23.000,00	0,00	12.086,48	94.486,48
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	413.500,00	325.724,26	471.500,00	380.248,23	423.100,00	313.388,46		-52.560,00		-57.151,54	313.388,46
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00		12.500,00					-12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00								0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00						0,00
	Summe	426.000,00	325.724,26	484.000,00	381.298,23	435.600,00	313.388,46	0,00	-52.560,00	0,00	-69.651,54	313.388,46
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
590	Abschreibungen	100,00	977,75	100,00	70,87	100,00	70,87				-29,13	70,87
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	100,00	977,75	100,00	70,87	100,00	70,87	0,00	0,00	0,00	-29,13	70,87
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.213.300,00</b>	<b>1.194.627,50</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.222.117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.582,15</b>	<b>1.222.117,85</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	166.300,00	183.461,49	264.500,00	295.791,21	299.500,00	315.383,95	0,00	37.000,00	0,00	-21.116,05	315.383,95
	Aufwendungen	-1.213.300,00	-1.194.627,50	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.222.117,85	0,00	52.100,00	0,00	21.582,15	-1.222.117,85
	Jahresverlust	-1.047.000,00	-1.011.166,01	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-906.733,90	0,00	89.100,00	0,00	466,10	-906.733,90
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.047.000,00	1.059.294,85	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.032.900,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	1.032.900,00
	<b>mehrw Weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>48.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.460,74</b>	<b>0,00</b>	<b>126.166,10</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.066,10</b>	<b>126.166,10</b>

Wirtschaftsplan

		GB 5										
Erträge		Musikschule										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00					-4.000,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.317.042,13		66.800,00		-49.757,87	1.317.042,13
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	1.254.200,00	1.301.120,24	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.317.042,13	0,00	66.800,00	0,00	-53.757,87	1.317.042,13
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>					<b>-15.700,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	283,98	0,00	300,00	0,00	700,00				700,00	700,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.800,00	2.912,22	2.500,00	2.945,83	1.700,00	1.668,28				-31,72	1.668,28
	Summe	18.100,00	3.196,20	18.200,00	3.245,83	17.400,00	2.368,28	0,00	0,00	0,00	-15.031,72	2.368,28
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	37.278,05	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.945,50				23.945,50	62.945,50
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.373.100,00</b>	<b>1.373.100,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.581.300,00</b>				<b>5.800,00</b>	<b>1.581.300,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	1.412.100,00	1.410.378,05	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.644.245,50	0,00	0,00	0,00	29.745,50	1.644.245,50
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.714.694,49</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.765.767,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>2.963.655,91</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.044,09</b>	<b>2.963.655,91</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.800.533,88</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.119.482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.682,67</b>	<b>3.119.482,67</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.452.650,64	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.667.181,02		66.070,00		-4.888,98	1.667.181,02
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
402	Sozialabgaben	250.200,00	286.391,61	250.200,00	313.481,73	321.800,00	335.842,21		15.260,00		-1.217,79	335.842,21
403	Zusatzversorgungskosten	113.400,00	114.965,88	113.400,00	124.465,36	124.300,00	130.625,27		5.770,00		555,27	130.625,27
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	15.363,62	15.800,00	17.789,18	15.400,00	18.627,08				3.227,08	18.627,08
	Summe	1.773.800,00	1.869.371,75	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.152.275,58	0,00	87.100,00	0,00	-2.324,42	2.152.275,58
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	528.400,00	484.462,86	500.000,00	439.158,76	439.000,00	485.164,26		31.200,00		14.964,26	485.164,26
421	Künstlersozialversicherung	27.500,00	23.389,63	27.500,00	18.658,68	18.500,00	20.259,28				1.759,28	20.259,28
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	555.900,00	507.852,49	527.500,00	457.817,44	457.500,00	505.423,54	0,00	31.200,00	0,00	16.723,54	505.423,54
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	66.000,00	97.299,78	66.000,00	85.108,22	88.900,00	105.141,43				16.241,43	105.141,43
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	2.319,83	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.893,18		-2.500,00		2.593,18	4.893,18
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	5.228,17	2.700,00	26.485,49	2.700,00	10.678,44		2.500,00		5.478,44	10.678,44
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.162,59	3.000,00	6.322,53	6.300,00	4.528,14				-1.771,86	4.528,14
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	76.500,00	111.010,37	76.500,00	123.324,81	102.700,00	125.241,19	0,00	0,00	0,00	22.541,19	125.241,19
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,84	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.520,80				20,80	179.520,80
511	externe Anmietungen	0,00	665,00	0,00	1.344,00	0,00	1.282,00		400,00		882,00	1.282,00
	Summe	179.500,00	180.185,84	179.500,00	180.864,81	179.500,00	180.802,80	0,00	400,00	0,00	902,80	180.802,80
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	3.131,19	0,00	2.362,72	0,00	4.049,25		2.200,00		1.849,25	4.049,25
526	Repräsentationskosten	1.000,00	125,11	1.000,00	0,00	1.000,00	335,18				-664,82	335,18
	Summe	1.000,00	3.256,30	1.000,00	2.362,72	1.000,00	4.384,43	0,00	2.200,00	0,00	1.184,43	4.384,43
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	310,40	0,00	13.274,74	0,00	16.984,96		13.200,00		3.784,96	16.984,96
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	0,00	310,40	0,00	13.374,74	0,00	16.984,96	0,00	13.200,00	0,00	3.784,96	16.984,96

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	37.800,00	44.300,00	49.100,00	49.100,00	47.700,00	53.500,00			5.800,00	53.500,00	
561	Bürobedarf	3.600,00	3.346,45	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.286,22			-313,78	3.286,22	
562	Fachmedien	3.000,00	1.373,63	3.000,00	1.156,61	3.000,00	2.064,24			-935,76	2.064,24	
563	Portokosten	4.200,00	361,85	9.000,00	2.869,21	5.000,00	2.296,79			-2.703,21	2.296,79	
564	Fernsprechgebühren	5.900,00	3.568,53	5.500,00	3.615,56	4.000,00	2.856,14			-1.143,86	2.856,14	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.872,35	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.062,82			-337,18	2.062,82	
566	IT-Kosten	27.300,00	29.586,77	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.273,53			-9.826,47	30.273,53	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	4.186,08	3.000,00	13.833,59	3.000,00	13.462,40	10.300,00		162,40	13.462,40	
	Summe	87.200,00	89.595,66	103.600,00	107.747,12	108.800,00	109.802,14	0,00	10.300,00	0,00	-9.297,86	109.802,14
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	740,00	0,00	936,03	0,00	1.694,00	9.900,00		-8.206,00	1.694,00	
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	15.362,65	2.000,00	13.818,82	-400,00		12.218,82	13.818,82	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	2.007,40	1.500,00	564,80			-935,20	564,80	
	Summe	3.500,00	10.512,14	3.500,00	18.306,08	3.500,00	16.077,62	0,00	9.500,00	0,00	3.077,62	16.077,62
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
590	Abschreibungen	7.000,00	28.438,93	5.300,00	10.166,93	15.400,00	8.490,41			-6.909,59	8.490,41	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	7.000,00	28.438,93	5.300,00	10.166,93	15.400,00	8.490,41	0,00	0,00	0,00	-6.909,59	8.490,41
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.684.400,00</b>	<b>2.800.533,88</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.119.482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.682,67</b>	<b>3.119.482,67</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	1.311.300,00	1.341.594,49	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.382.355,91	0,00	66.800,00	0,00	-44.844,09	1.382.355,91
	Aufwendungen	-2.684.400,00	-2.800.533,88	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.119.482,67	0,00	-153.900,00	0,00	-29.682,67	-3.119.482,67
	Jahresverlust	-1.373.100,00	-1.458.939,39	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.737.126,76	0,00	-87.100,00	0,00	-74.526,76	-1.737.126,76
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.373.100,00	1.373.100,00	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.581.300,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.581.300,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.839,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.494,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.726,76</b>	<b>-155.826,76</b>

Wirtschaftsplan

		GB 6										
Erträge		Stadtbibliothek										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	21,01	0,00		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	38.000,00	35.367,60	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.425,81				-174,19	34.425,81
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	109.519,43	141.300,00	110.162,52		-20.700,00		-10.437,48	110.162,52
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	47.699,50	59.400,00	48.487,83		-5.800,00		-5.112,17	48.487,83
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	21.567,90	6.000,00	14,62	6.000,00	9.817,39				3.817,39	9.817,39
	Summe	264.000,00	233.766,38	241.300,00	189.259,19	241.300,00	202.893,55	0,00	-26.500,00	0,00	-11.906,45	202.893,55
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	12.260,06	0,00	11.507,53	0,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>		<b>44.700,00</b>					<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	26.711,00	33.000,00	22.231,00	22.000,00	24.415,00				2.415,00	24.415,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	2.600,00	2.634,22	2.600,00	2.634,21				34,21	2.634,21
	Summe	68.200,00	41.605,27	80.300,00	36.372,75	69.300,00	47.049,21	0,00	20.000,00	0,00	-42.250,79	47.049,21
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	40.000,00	30.000,00	58.302,00	0,00	16.860,00		525.930,00		-509.070,00	16.860,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.908.300,00</b>	<b>3.953.079,78</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.119.300,00</b>	<b>4.136.600,00</b>				<b>17.300,00</b>	<b>4.136.600,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	3.908.300,00	3.993.079,78	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.153.460,00	0,00	525.930,00	0,00	-491.770,00	4.153.460,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.268.451,43</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.315.133,94</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.403.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>519.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.927,24</b>	<b>4.403.402,76</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.338.189,45</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.603.248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.551,59</b>	<b>4.603.248,41</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tarifflich Beschäftigte	1.953.900,00	1.966.822,57	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.080.269,59		129.260,00		-37.790,41	2.080.269,59
401	Beamtenbezüge	295.800,00	277.063,18	241.100,00	190.451,68	178.200,00	200.279,91				22.079,91	200.279,91
402	Sozialabgaben	350.500,00	393.169,04	360.400,00	404.247,65	398.500,00	420.971,70		26.750,00		-4.278,30	420.971,70
403	Zusatzversorgungskosten	158.900,00	156.528,58	162.700,00	161.645,44	154.000,00	163.493,48		8.960,00		533,48	163.493,48
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.606,44	0,00	3.676,62	0,00	4.470,74				4.470,74	4.470,74
409	Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	19.792,70	27.200,00	22.126,08	19.800,00	23.706,23				3.906,23	23.706,23
	Summe	2.786.300,00	2.806.769,63	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.893.191,65	0,00	164.970,00	0,00	-11.078,35	2.893.191,65
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00	527,00				527,00	527,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	85,87	0,00	21,04	0,00	28,42				28,42	28,42
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	3.535,90	4.000,00	3.542,00				-458,00	3.542,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	4.000,00	3.231,52	4.000,00	3.556,94	4.000,00	4.097,42	0,00	0,00	0,00	97,42	4.097,42
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	171.600,00	266.812,95	171.600,00	266.620,67	291.100,00	252.346,24				-38.753,76	252.346,24
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	5.000,00	5.639,96	17.000,00	6.665,02	125.000,00	139.766,83		522.030,00		-507.263,17	139.766,83
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	16.949,20	26.000,00	23.489,63	26.000,00	15.429,97				-10.570,03	15.429,97
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.565,85	23.000,00	23.811,16	23.800,00	23.834,65				34,65	23.834,65
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	9.975,19	12.000,00	11.583,06				-416,94	11.583,06
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	237.600,00	324.708,81	249.600,00	330.561,67	477.900,00	442.960,75	0,00	522.030,00	0,00	-556.969,25	442.960,75
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	509.600,00	498.264,52	509.600,00	498.344,46	519.600,00	498.384,48		-10.000,00		-11.215,52	498.384,48
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00	9.548,11		10.000,00		-451,89	9.548,11
	Summe	509.600,00	498.264,52	509.600,00	498.344,46	519.600,00	507.932,59	0,00	0,00	0,00	-11.667,41	507.932,59
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	2.884,24	2.100,00	6.806,39	2.100,00	7.756,67		1.200,00		4.456,67	7.756,67
526	Repräsentationskosten	0,00	27,54	0,00		0,00	4,99				4,99	4,99
	Summe	2.100,00	2.911,78	2.100,00	6.806,39	2.100,00	7.761,66	0,00	1.200,00	0,00	4.461,66	7.761,66
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00		0,00	1.661,83				1.661,83	1.661,83
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
545	Transportkosten	1.200,00	1.806,46	1.200,00	2.416,27	1.200,00	2.037,12				837,12	2.037,12
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.399,80	260.000,00	287.128,12	185.000,00	183.615,02		20.000,00		-21.384,98	183.615,02
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	48.303,62	38.500,00	67.410,64				28.910,64	67.410,64
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.934,56	1.000,00	1.384,00	1.000,00	2.039,96		1.000,00		39,96	2.039,96
	Summe	205.100,00	247.241,23	295.200,00	339.232,01	225.700,00	256.764,57	0,00	21.000,00	0,00	10.064,57	256.764,57



Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	112.500,00	132.000,00	139.800,00	139.800,00	141.300,00	158.600,00			17.300,00	158.600,00	
561	Bürobedarf	6.300,00	8.502,78	6.300,00	8.649,67	6.300,00	7.562,33			1.262,33	7.562,33	
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
563	Portokosten	17.500,00	15.941,94	15.000,00	13.642,39	18.200,00	9.450,78			-8.749,22	9.450,78	
564	Fernsprechgebühren	20.000,00	18.797,18	22.000,00	18.107,80	17.000,00	17.243,06			243,06	17.243,06	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.650,64	2.000,00	2.414,14	2.000,00	1.000,88			-999,12	1.000,88	
566	IT-Kosten	326.000,00	254.066,74	318.000,00	251.930,69	248.000,00	256.601,99			8.601,99	256.601,99	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	3.134,59	1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.077,35			-422,65	1.077,35	
	Summe	485.800,00	434.093,87	504.600,00	441.209,44	434.300,00	451.536,39	0,00	0,00	0,00	17.236,39	451.536,39
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	3.085,65		700,00		2.385,65	3.085,65
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		952,00		1.000,00		-48,00	952,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	4.037,65	0,00	1.700,00	0,00	2.337,65	4.037,65
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
590	Abschreibungen	10.000,00	20.968,09	24.100,00	28.025,27	27.000,00	34.965,73				7.965,73	34.965,73
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	10.000,00	20.968,09	24.100,00	28.025,27	27.000,00	34.965,73	0,00	0,00	0,00	7.965,73	34.965,73
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.240.500,00</b>	<b>4.338.189,45</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.603.248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.551,59</b>	<b>4.603.248,41</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	332.200,00	315.371,65	351.600,00	283.933,94	310.600,00	266.802,76	0,00	519.430,00	0,00	-563.227,24	266.802,76
	Aufwendungen	-4.240.500,00	-4.338.189,45	-4.382.800,00	-4.458.169,69	-4.429.900,00	-4.603.248,41	0,00	-710.900,00	0,00	537.551,59	-4.603.248,41
	Jahresverlust	-3.908.300,00	-4.022.817,80	-4.031.200,00	-4.174.235,75	-4.119.300,00	-4.336.445,65	0,00	-191.470,00	0,00	-25.675,65	-4.336.445,65
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.908.300,00	3.953.079,78	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.136.600,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	4.136.600,00
	<b>mehrw Weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.738,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.035,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.375,65</b>	<b>-199.845,65</b>

Wirtschaftsplan

		GB 7										
Erträge		Route Charlemagne										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	394.700,00	427.202,20	392.000,00	418.318,26	442.000,00	468.800,14				26.800,14	468.800,14
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.161,60				161,60	2.161,60
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	310,00	0,00	18,00	0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	34.039,60	30.000,00	29.523,95	30.000,00	34.647,95				4.647,95	34.647,95
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	426.700,00	461.551,80	424.000,00	447.860,21	474.000,00	505.609,69	0,00	0,00	0,00	31.609,69	505.609,69
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	80,29	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	8.377,37	0,00	23.750,00	0,00	24.518,86				24.518,86	24.518,86
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>					<b>-22.400,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	-5.132,88	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	8.518,05	0,00	441,80	0,00	547,30				547,30	547,30
830	Bestandsveränderungen	0,00	-22.521,29	0,00	3.132,65	0,00	21.207,84				21.207,84	21.207,84
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	486.000,00	485.790,93	381.000,00	380.967,65	253.000,00	252.514,66				-485,34	252.514,66
	Summe	506.800,00	475.112,47	403.400,00	409.912,10	275.400,00	300.408,66	0,00	0,00	0,00	25.008,66	300.408,66
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	74.561,06	200.000,00	185.000,00	22.500,00	9.000,00				-13.500,00	9.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.951.150,00</b>	<b>1.937.925,24</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.397.200,00</b>	<b>2.406.000,00</b>				<b>8.800,00</b>	<b>2.406.000,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	10.761,84	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	1.951.150,00	2.023.248,14	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	2.415.000,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>2.959.912,41</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.087.622,31</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.221.018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.918,35</b>	<b>3.221.018,35</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>2.999.186,36</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>2.833.682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.477,49</b>	<b>2.833.682,51</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	400.100,00	397.717,68	395.300,00	437.143,77	545.100,00	488.537,31		-43.620,00		-12.942,69	488.537,31
401	Beamtenbezüge	89.600,00	104.724,27	107.000,00	107.929,52	100.500,00	121.721,09				21.221,09	121.721,09
402	Sozialabgaben	71.800,00	78.138,72	70.800,00	85.279,20	109.200,00	94.872,01		-11.130,00		-3.197,99	94.872,01
403	Zusatzversorgungskosten	32.500,00	29.156,88	32.100,00	32.491,34	42.200,00	36.979,54		-4.190,00		-1.030,46	36.979,54
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.996,95	0,00	-12.073,25	0,00	-2.625,02				-2.625,02	-2.625,02
409	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	5.049,65	5.800,00	4.260,58	5.100,00	4.436,14				-663,86	4.436,14
	Summe	599.800,00	611.790,25	611.000,00	655.031,16	802.100,00	743.921,07	0,00	-58.940,00	0,00	761,07	743.921,07
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	7.956,40	0,00	11.197,70	0,00	207,10		100,00		107,10	207,10
421	Künstlersozialversicherung	0,00	1.163,95	0,00	3.376,25	0,00	1.128,69		200,00		928,69	1.128,69
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	Summe	0,00	9.120,35	0,00	14.573,95	0,00	1.335,79	0,00	300,00	0,00	1.035,79	1.335,79
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	219.250,00	322.779,53	219.250,00	317.902,93	364.800,00	307.930,70				-56.869,30	307.930,70
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.163,15	8.000,00	2.501,01	8.000,00	1.003,13				-6.996,87	1.003,13
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	55.000,00	148.721,57	208.000,00	128.197,52	208.000,00	118.338,04				-89.661,96	118.338,04
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	16.749,50	9.700,00	19.771,47	19.800,00	13.299,22				-6.500,78	13.299,22
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	291.950,00	490.413,75	444.950,00	468.372,93	600.600,00	440.571,09	0,00	0,00	0,00	-160.028,91	440.571,09
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	699.000,00	698.689,48	699.000,00	698.689,36	699.000,00	698.689,36				-310,64	698.689,36
511	externe Anmietungen	44.100,00	33.309,19	44.100,00	37.646,98	44.100,00	35.658,03				-8.441,97	35.658,03
	Summe	743.100,00	731.998,67	743.100,00	736.336,34	743.100,00	734.347,39	0,00	0,00	0,00	-8.752,61	734.347,39
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	55.000,00	60.780,52	55.000,00	76.676,98	55.000,00	52.961,53				-2.038,47	52.961,53
526	Repräsentationskosten	5.000,00	4.889,10	5.000,00	1.285,32	5.000,00	3.352,46				-1.647,54	3.352,46
	Summe	60.000,00	65.669,62	60.000,00	77.962,30	60.000,00	56.313,99	0,00	0,00	0,00	-3.686,01	56.313,99
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	415.500,00	259.517,35	417.500,00	384.657,98	298.700,00	191.202,94		-17.600,00		-89.897,06	191.202,94
542	Pädagogik	0,00	32,00	0,00	1.198,61	0,00	0,00				0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	29.598,20	0,00	37.069,28	0,00	34.035,57		10.400,00		23.635,57	34.035,57
544	Museumsshops	10.000,00	19.972,07	10.000,00	14.434,74	10.000,00	11.455,87				1.455,87	11.455,87
545	Transportkosten	1.500,00	9.544,91	1.500,00	9.934,13	2.000,00	4.861,40		700,00		2.161,40	4.861,40
546	Beschaffung von Medien	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	1.533,72	0,00	2.775,46	0,00	6.556,73		3.900,00		2.656,73	6.556,73
	Summe	427.000,00	320.232,85	429.000,00	450.070,20	310.700,00	248.112,51	0,00	-2.600,00	0,00	-59.987,49	248.112,51

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	51.200,00	60.100,00	69.800,00	69.800,00	71.700,00	80.500,00			8.800,00	80.500,00	
561	Bürobedarf	4.000,00	4.336,88	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.578,27			578,27	4.578,27	
562	Fachmedien	2.300,00	2.250,17	2.300,00	2.919,41	2.300,00	1.578,39			-721,61	1.578,39	
563	Portokosten	3.500,00	10.855,58	9.000,00	17.101,52	18.400,00	14.799,49			-3.600,51	14.799,49	
564	Fernsprechgebühren	2.200,00	7.227,35	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.786,18			786,18	7.786,18	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.195,35	7.000,00	4.800,80	7.000,00	2.946,21			-4.053,79	2.946,21	
566	IT-Kosten	56.400,00	60.257,84	60.000,00	50.251,39	60.200,00	50.871,80			-9.328,20	50.871,80	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.856,92	0,00	4.788,33	0,00	5.554,08	2.300,00		3.254,08	5.554,08	
	Summe	126.600,00	153.080,09	159.600,00	160.635,65	170.600,00	168.614,42	0,00	2.300,00	0,00	-4.285,58	168.614,42
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.260,00	29.000,00	5.583,70	29.000,00	3.512,49				-25.487,51	3.512,49
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	29.000,00	5.260,00	29.000,00	5.583,70	29.000,00	3.512,49	0,00	0,00	0,00	-25.487,51	3.512,49
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00							0,00	
590	Abschreibungen	580.000,00	611.620,78	524.600,00	508.346,38	387.000,00	370.953,76			-16.046,24	370.953,76	
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	27.200,00	0,00	71.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00				66.000,00	
	Summe	607.200,00	611.620,78	595.600,00	574.348,88	453.000,00	436.953,76	0,00	0,00	0,00	-16.046,24	436.953,76
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.884.650,00</b>	<b>2.999.186,36</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>2.833.682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.477,49</b>	<b>2.833.682,51</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	933.500,00	1.021.987,17	1.027.400,00	1.042.772,31	771.900,00	815.018,35	0,00	0,00	0,00	43.118,35	815.018,35
	Aufwendungen	-2.884.650,00	-2.999.186,36	-3.072.250,00	-3.142.915,11	-3.169.100,00	-2.833.682,51	0,00	58.940,00	0,00	276.477,49	-2.833.682,51
	Jahresverlust	-1.951.150,00	-1.977.199,19	-2.044.850,00	-2.100.142,80	-2.397.200,00	-2.018.664,16	0,00	58.940,00	0,00	319.595,84	-2.018.664,16
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.951.150,00	1.937.925,24	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.406.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	2.406.000,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.273,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>387.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.395,84</b>	<b>387.335,84</b>

Wirtschaftsplan

		GB 8										
Erträge		Barockfabrik										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.000,00	803,00	0,00	603,00	0,00	2.215,01		900,00		1.315,01	2.215,01
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	5.000,00	910,00	0,00		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00
	Summe	10.000,00	1.713,00	0,00	603,00	0,00	4.715,01	0,00	3.400,00	0,00	1.315,01	4.715,01
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	223,95	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.674,48	0,00	1.288,99	0,00						0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>					<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	19.453,72	26.400,00	21.668,52		-4.700,00		-31,48	21.668,52
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1,78	0,00	1.283,71	0,00	202,50				202,50	202,50
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	5.300,00	1.676,26	5.100,00	22.250,37	31.500,00	21.871,02	0,00	-4.700,00	0,00	-4.928,98	21.871,02
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>443.900,00</b>	<b>443.900,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>291.500,00</b>				<b>1.100,00</b>	<b>291.500,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	443.900,00	443.900,00	262.100,00	262.100,00	290.400,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	291.500,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>459.200,00</b>	<b>447.289,26</b>	<b>267.200,00</b>	<b>284.953,37</b>	<b>321.900,00</b>	<b>318.086,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.513,97</b>	<b>318.086,03</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>459.200,00</b>	<b>400.484,64</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>244.079,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,08</b>	<b>244.079,08</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	110.400,00	110.616,98	0,00	2.899,16	70.000,00	8.869,93		-61.390,00		259,93	8.869,93
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
402	Sozialabgaben	19.800,00	21.583,41	0,00	549,31	14.000,00	1.520,47		-12.740,00		260,47	1.520,47
403	Zusatzversorgungskosten	9.000,00	8.706,74	0,00	224,68	5.400,00	690,95		-4.560,00		-149,05	690,95
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.669,13	0,00		0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.041,20	1.300,00	275,39	1.100,00	283,66				-816,34	283,66
	Summe	140.500,00	134.279,20	1.300,00	3.948,54	90.500,00	11.365,01	0,00	-78.690,00	0,00	-444,99	11.365,01
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	274,56	0,00	219,88	0,00	58,80		100,00		-41,20	58,80
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	705,00	0,00		0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	979,56	0,00	219,88	0,00	58,80	0,00	100,00	0,00	-41,20	58,80
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	32.400,00	42.819,32	32.400,00	51.909,37	60.900,00	48.230,23				-12.669,77	48.230,23
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	675,67	1.500,00	3.189,56	1.500,00	1.191,86				-308,14	1.191,86
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.223,84	1.200,00	1.318,75	1.300,00	1.353,05				53,05	1.353,05
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	35.100,00	44.718,83	35.100,00	56.417,68	63.700,00	50.775,14	0,00	0,00	0,00	-12.924,86	50.775,14
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60				-35,40	132.564,60
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	0,00	0,00	0,00	-35,40	132.564,60
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	7.000,00	365,05	7.000,00	17.773,20	10.000,00	11.454,18				1.454,18	11.454,18
526	Repräsentationskosten	300,00	117,95	300,00	795,62	300,00	29,13				-270,87	29,13
	Summe	7.300,00	483,00	7.300,00	18.568,82	10.300,00	11.483,31	0,00	0,00	0,00	1.183,31	11.483,31
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
542	Pädagogik	31.500,00	15.000,00	31.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	133,28	0,00	7.883,51	0,00						0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	259,42	0,00	305,03	0,00	504,95		400,00		104,95	504,95
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	31.500,00	15.392,70	31.500,00	23.188,54	0,00	15.504,95	0,00	400,00	0,00	15.104,95	15.504,95

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	15.200,00	15.900,00	15.900,00	9.200,00	10.300,00			1.100,00	10.300,00	
561	Bürobedarf	1.200,00	275,75	1.200,00		1.200,00				-1.200,00	0,00	
562	Fachmedien	400,00	625,18	400,00	23,85	0,00	23,85		100,00	-76,15	23,85	
563	Portokosten	4.000,00	107,98	4.000,00		2.000,00				-2.000,00	0,00	
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	735,66	2.000,00	739,13	1.000,00	619,00			-381,00	619,00	
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	669,76	0,00	342,00	100,00		242,00	342,00	
566	IT-Kosten	4.000,00	3.022,01	5.000,00	1.569,20	1.000,00	242,25			-757,75	242,25	
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	1.284,81	0,00	635,12	0,00	437,94	300,00		137,94	437,94	
	Summe	25.100,00	21.251,39	29.000,00	19.537,06	14.400,00	11.965,04	0,00	500,00	0,00	-2.934,96	11.965,04
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	86.700,00	50.402,03	30.000,00	19.469,66	10.000,00	9.310,30		-2.400,00		1.710,30	9.310,30
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	86.700,00	50.402,03	30.000,00	19.469,66	10.000,00	9.310,30	0,00	-2.400,00	0,00	1.710,30	9.310,30
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
590	Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	413,33	400,00	1.051,93		100,00		551,93	1.051,93
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	Summe	400,00	413,33	400,00	413,33	400,00	1.051,93	0,00	100,00	0,00	551,93	1.051,93
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>459.200,00</b>	<b>400.484,64</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>244.079,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,08</b>	<b>244.079,08</b>
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	15.300,00	3.389,26	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.586,03	0,00	-1.300,00	0,00	-3.613,97	26.586,03
	Aufwendungen	-459.200,00	-400.484,64	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-244.079,08	0,00	79.990,00	0,00	-2.169,08	-244.079,08
	Jahresverlust	-443.900,00	-397.095,38	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-217.493,05	0,00	78.690,00	0,00	-5.783,05	-217.493,05
	Zuschuss des Rechtsträgers	443.900,00	443.900,00	262.100,00	262.100,00	290.400,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	291.500,00
	<b>mehrw Weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>46.804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.625,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.006,95</b>	<b>0,00</b>	<b>78.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.683,05</b>	<b>74.006,95</b>

Wirtschaftsplan

		GB 9										
Erträge		Museumsdienste										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	-80,00	0,00		0,00	0,00					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.645,50	0,00	3.458,00		1.500,00		1.958,00	3.458,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	40.000,00	43.355,72	111.900,00	58.041,92	159.100,00	48.510,25		-109.100,00		-1.489,75	48.510,25
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00		-3.000,00			7.000,00
	Summe	40.000,00	50.275,72	111.900,00	69.687,42	169.100,00	58.968,25	0,00	-110.600,00	0,00	468,25	58.968,25
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	-41,05	0,00						0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	3.339,49				-6.660,51	3.339,49
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>					<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	307,75	0,00	35,00	0,00	4,50		500,00		-495,50	4,50
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	2.500,00	307,75	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.343,99	0,00	500,00	0,00	-10.956,01	3.343,99
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.522,22	0,00	4.002,20	0,00						0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>409.600,00</b>				<b>1.600,00</b>	<b>409.600,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	334.000,00	355.522,22	370.300,00	374.302,20	408.000,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	409.600,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>376.500,00</b>	<b>406.105,69</b>	<b>486.000,00</b>	<b>445.483,57</b>	<b>590.900,00</b>	<b>471.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.887,76</b>	<b>471.912,24</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>376.500,00</b>	<b>393.204,37</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>504.987,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,08</b>	<b>504.987,08</b>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	195.400,00	193.839,44	240.200,00	262.841,19	278.400,00	291.302,90		1.110,00		11.792,90	291.302,90
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
402	Sozialabgaben	35.000,00	37.409,65	43.000,00	51.660,96	55.800,00	58.976,87		270,00		2.906,87	58.976,87
403	Zusatzversorgungskosten	15.900,00	14.987,65	19.500,00	19.264,07	21.500,00	21.713,56		-1.340,00		1.553,56	21.713,56
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	8.089,90	0,00	-3.379,80	0,00	431,37				431,37	431,37
409	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.421,00	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.835,29				335,29	1.835,29
	Summe	247.600,00	255.747,64	304.000,00	331.848,76	357.200,00	374.259,99	0,00	40,00	0,00	17.019,99	374.259,99
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	80.000,00	70.983,15	118.000,00	63.965,41	147.900,00	62.750,62		-109.100,00		23.950,62	62.750,62
421	Künstlersozialversicherung	500,00	1.008,22	500,00	217,00	500,00	613,63				113,63	613,63
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	80.500,00	71.991,37	118.500,00	64.182,41	148.400,00	63.364,25	0,00	-109.100,00	0,00	24.064,25	63.364,25
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	800,00	0,00	1.200,00	7,90	1.200,00	2,95				-1.197,05	2,95
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.826,78	1.500,00	5.218,34	1.500,00	601,40				-898,60	601,40
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	101,40	0,00	96,43	100,00	81,51				-18,49	81,51
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	2.300,00	3.928,18	2.700,00	5.322,67	2.800,00	685,86	0,00	0,00	0,00	-2.114,14	685,86
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	10.000,00	8.169,71	15.000,00	5.886,04	6.500,00	7.837,42				1.337,42	7.837,42
526	Repräsentationskosten	1.000,00	2.480,51	1.000,00	2.475,29	3.000,00	2.096,72				-903,28	2.096,72
	Summe	11.000,00	10.650,22	16.000,00	8.361,33	9.500,00	9.934,14	0,00	0,00	0,00	434,14	9.934,14
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	13.353,50	0,00	0,00					0,00
542	Pädagogik	14.000,00	17.266,09	14.000,00	149,94	14.000,00	6.219,67				-7.780,33	6.219,67
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	273,98	0,00	0,00					0,00
	Summe	14.000,00	17.266,09	14.000,00	13.777,42	14.000,00	6.219,67	0,00	0,00	0,00	-7.780,33	6.219,67

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>										
550	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>										
560	6.200,00	7.300,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.600,00				1.600,00	14.600,00
561	2.000,00	1.831,25	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.457,74		-600,00		1.057,74	2.457,74
562	1.500,00	1.160,93	1.500,00	1.006,97	1.500,00	887,15				-612,85	887,15
563	1.000,00	434,23	1.000,00	684,03	1.000,00	591,98				-408,02	591,98
564	1.300,00	1.552,29	1.300,00	1.812,60	2.000,00	1.792,11				-207,89	1.792,11
565	2.000,00	1.550,72	2.000,00	1.727,19	4.000,00	1.865,57				-2.134,43	1.865,57
566	6.100,00	17.085,53	10.000,00	14.533,22	14.000,00	13.296,51				-703,49	13.296,51
567	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
569	0,00	1.517,63	0,00	739,77	0,00	875,79		600,00		275,79	875,79
	20.100,00	32.432,58	29.800,00	34.221,84	37.500,00	36.366,85	0,00	0,00	0,00	-1.133,15	36.366,85
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>										
570	0,00	0,00	0,00		20.000,00	13.326,56		-1.000,00		-5.673,44	13.326,56
571	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
572	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
575	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
579	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.326,56	0,00	-1.000,00	0,00	-5.673,44	13.326,56
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>										
580*	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
590	1.000,00	1.188,29	1.000,00	5.492,50	1.500,00	829,76				-670,24	829,76
593	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
594	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	1.000,00	1.188,29	1.000,00	5.492,50	1.500,00	829,76	0,00	0,00	0,00	-670,24	829,76
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>376.500,00</b>	<b>393.204,37</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>504.987,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.147,08</b>	<b>504.987,08</b>
	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	42.500,00	72.105,69	115.700,00	75.183,57	182.900,00	62.312,24	0,00	-110.100,00	0,00	-10.487,76	62.312,24
Aufwendungen	-376.500,00	-393.204,37	-486.000,00	-463.206,93	-590.900,00	-504.987,08	0,00	110.060,00	0,00	-24.147,08	-504.987,08
Jahresverlust	-334.000,00	-321.098,68	-370.300,00	-388.023,36	-408.000,00	-442.674,84	0,00	-40,00	0,00	-34.634,84	-442.674,84
Zuschuss des Rechtsträgers	334.000,00	334.000,00	370.300,00	370.300,00	408.000,00	409.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	409.600,00
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.723,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.074,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.034,84</b>	<b>-33.074,84</b>

Wirtschaftsplan

		GB10										
Erträge		Depot Talstraße										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00				50,00	50,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00				100,00	100,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	3.400,00		3.400,00					-3.400,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	371.000,00	385.001,37	450.000,00	475.415,12	485.000,00	405.858,77		2.900,00		-82.041,23	405.858,77
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	192,48	0,00	14,99	0,00	2,50				2,50	2,50
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	371.000,00	385.193,85	453.400,00	475.430,11	488.400,00	405.961,27	0,00	2.900,00	0,00	-85.338,73	405.961,27
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	50.058,57	49.950,00		0,00						0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	310.100,00	310.100,00	308.800,00	308.800,00	151.300,00	152.700,00				1.400,00	152.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	310.100,00	360.158,57	358.750,00	308.800,00	151.300,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	152.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>681.100,00</b>	<b>745.352,42</b>	<b>812.150,00</b>	<b>784.230,11</b>	<b>639.700,00</b>	<b>558.711,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.888,73</b>	<b>558.711,27</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>681.100,00</b>	<b>750.396,94</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>629.677,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532,90</b>	<b>629.677,10</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	130.900,00	160.418,57	196.560,00	168.848,88	175.100,00	166.159,66		-8.780,00		-160,34	166.159,66
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
402	Sozialabgaben	23.500,00	30.427,14	40.320,00	32.027,91	35.100,00	33.737,62		-1.920,00		557,62	33.737,62
403	Zusatzversorgungskosten	10.600,00	12.537,67	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.736,52		-690,00		926,52	13.736,52
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	11.631,43	0,00	-7.022,81	0,00	384,89				384,89	384,89
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	73,22	0,00	513,82	500,00	510,67				10,67	510,67
	Summe	165.000,00	215.088,03	252.000,00	207.537,63	224.200,00	214.529,36	0,00	-11.390,00	0,00	1.719,36	214.529,36
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					-1.000,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	96,00	100,00		100,00					-100,00	0,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	96,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	445.400,00	462.166,71	445.400,00	307.270,89	282.100,00	321.752,92				39.652,92	321.752,92
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	0,00	4.171,85	11.640,00	5.059,52	12.000,00	3.966,53		2.900,00		-10.933,47	3.966,53
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	5.147,08	0,00	3.500,00	1.400,00	2.633,95				1.233,95	2.633,95
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	6.436,55	0,00	7.019,45	7.100,00	223,28				-6.876,72	223,28
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	2.427,60	0,00		0,00						0,00
	Summe	445.400,00	480.349,79	457.040,00	322.849,86	302.600,00	328.576,68	0,00	2.900,00	0,00	23.076,68	328.576,68
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	1.603,01	5.110,00	288,00	5.000,00	683,17				-4.316,83	683,17
526	Repräsentationskosten	0,00	3.822,75	2.000,00	253,24	2.000,00	235,57				-1.764,43	235,57
	Summe	0,00	5.425,76	7.110,00	541,24	7.000,00	918,74	0,00	0,00	0,00	-6.081,26	918,74
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	8.000,00	142,50	7.400,00					-7.400,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	200,00	0,00		0,00						0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	99,96	0,00		0,00	297,50				297,50	297,50
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00						0,00
545	Transportkosten	0,00	756,74	1.000,00		1.000,00					-1.000,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00					-500,00	0,00
	Summe	0,00	1.056,70	9.000,00	273,44	8.900,00	297,50	0,00	0,00	0,00	-8.602,50	297,50



Wirtschaftsplan

		GBM							
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen							
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>								
800	Eintrittsgelder		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen		0,00						0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse		0,00						0,00
804	Verwaltungsgebühren		0,00						0,00
806	Schulgelder Musikschule		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>								
810	Honorare Pädagogen		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>								
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)		0,00						0,00
821	Interne Erträge		0,00						0,00
822	Spenden allgemein		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden		0,00	130.000,00		105.000,00		25.000,00	130.000,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung		0,00						0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge		0,00						0,00
830	Bestandsveränderungen		0,00						0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	130.000,00	0,00	105.000,00	0,00	25.000,00	130.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>								
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	50.000,00	0,00						0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse		0,00						0,00
859	Sonstige Zuschüsse		0,00						0,00
	Summe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>50.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>								
400	Tariflich Beschäftigte		0,00						0,00
401	Beamtenbezüge		0,00						0,00
402	Sozialabgaben		0,00						0,00
403	Zusatzversorgungskosten		0,00						0,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00						0,00
409	Sonstiger Personalaufwand		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>								
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik		0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung		0,00	1.249,50				1.249,50	1.249,50
422	Aushilfen		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren		0,00						0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	1.249,50	1.249,50
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>								
500	Gebäude und Räume		0,00						0,00
501	Technische Anlagen		0,00						0,00
502	Bewegliche Einrichtungen		0,00						0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen		0,00						0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		0,00						0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>								
510*	städtische Gebäude		0,00						0,00
511	externe Anmietungen		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>								
520	Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	28.282,49		1.500,00		26.782,49	28.282,49
526	Repräsentationskosten	624,80	0,00						0,00
	Summe	6.693,80	0,00	28.282,49	0,00	1.500,00	0,00	26.782,49	28.282,49
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>								
540	Ausstellungen	15.919,52	0,00	72.385,62		94.600,00		-22.214,38	72.385,62
542	Pädagogik		0,00						0,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	423,26				423,26	423,26
544	Museumsshops		0,00						0,00
545	Transportkosten		0,00						0,00
546	Beschaffung von Medien		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		0,00						0,00
	Summe	15.919,52	0,00	72.808,88	0,00	94.600,00	0,00	-21.791,12	72.808,88





Wirtschaftsplan

		GB S										
Erträge		Kulturservice										
		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	39.301,79	32.500,00	42.627,60	32.500,00	41.485,20				8.985,20	41.485,20
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	50,00	0,00		0,00						0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	1.928,80	0,00	74,94	0,00	2.193,41		1.800,00		393,41	2.193,41
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00				200,00	200,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	11.680,67				11.680,67	11.680,67
	Summe	32.500,00	41.280,59	32.500,00	42.702,54	32.500,00	55.559,28	0,00	1.800,00	0,00	21.259,28	55.559,28
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	250.000,00	234.217,04	270.000,00	260.126,22	270.000,00	290.389,54				20.389,54	290.389,54
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	250,00	0,00		0,00	42.500,00		10.500,00		32.000,00	42.500,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>		<b>39.100,00</b>					<b>-39.100,00</b>	<b>0,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00	97.363,55	77.100,00	82.060,39	75.000,00	76.340,39				1.340,39	76.340,39
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	456.013,58	35.800,00	46.008,58	35.800,00	46.169,96				10.369,96	46.169,96
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.573,13	0,00	-250,44	0,00	6.739,96				6.739,96	6.739,96
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000,00	1.045,71	400,00	419,59	0,00						0,00
	Summe	363.700,00	790.463,01	422.400,00	388.364,34	419.900,00	462.139,85	0,00	10.500,00	0,00	31.739,85	462.139,85
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	50.000,00	0,00	133.500,00	106.710,69	58.000,00					-58.000,00	0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.413.300,00</b>	<b>3.440.679,39</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.461.800,00</b>				<b>15.200,00</b>	<b>3.461.800,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	34.006,22	0,00	12.552,63		37.865,25				37.865,25	37.865,25
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	3.463.300,00	3.474.685,61	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.499.665,25	0,00	0,00	0,00	-4.934,75	3.499.665,25
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.306.429,21</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.093.230,20</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.017.364,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.064,38</b>	<b>4.017.364,38</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.031.776,44</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.243.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.736,83</b>	<b>4.243.776,83</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	1.962.900,00	1.835.290,28	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	1.924.297,54		63.570,00		32.827,54	1.924.297,54
401	Beamtenbezüge	171.300,00	185.780,91	194.700,00	240.452,98	246.000,00	265.643,63				19.643,63	265.643,63
402	Sozialabgaben	352.200,00	357.502,48	357.900,00	368.826,80	366.200,00	382.503,27		9.700,00		6.603,27	382.503,27
403	Zusatzversorgungskosten	159.600,00	142.563,10	161.700,00	143.446,45	141.600,00	143.710,70		-1.530,00		3.640,70	143.710,70
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	25.092,43	0,00	-513,04	0,00	6.674,80				6.674,80	6.674,80
409	Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	30.884,77	29.300,00	29.237,13	30.900,00	33.377,88				2.477,88	33.377,88
	Summe	2.675.300,00	2.577.113,97	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	2.756.207,82	0,00	71.740,00	0,00	71.867,82	2.756.207,82
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	300,00	0,00		0,00						0,00
421	Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.127,14	1.000,00	911,62	1.000,00	1.258,47				258,47	1.258,47
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	-2.948,00	2.000,00	2.462,80	2.000,00					-2.000,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00					-1.000,00	0,00
	Summe	4.000,00	-1.520,86	4.000,00	3.374,42	4.000,00	1.258,47	0,00	0,00	0,00	-2.741,53	1.258,47
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	47.300,00	73.197,15	47.300,00	81.320,62	66.900,00	82.232,19				15.332,19	82.232,19
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00					-2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	2.737,06	3.000,00	3.265,19	3.000,00	3.468,45				468,45	3.468,45
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.872,81	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.896,14				-3,86	3.896,14
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00		0,00	5.950,00		6.000,00		-50,00	5.950,00
	Summe	55.700,00	79.807,02	55.700,00	88.529,30	75.800,00	95.546,78	0,00	6.000,00	0,00	13.746,78	95.546,78
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36				8,36	295.808,36
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	Summe	295.800,00	295.808,40	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	0,00	0,00	0,00	8,36	295.808,36
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	49.000,00	68.746,58	49.000,00	62.050,69	49.000,00	83.060,10				34.060,10	83.060,10
526	Repräsentationskosten	3.000,00	5.753,98	3.000,00	3.505,73	3.000,00	2.643,70				-356,30	2.643,70
	Summe	52.000,00	74.500,56	52.000,00	65.556,42	52.000,00	85.703,80	0,00	0,00	0,00	33.703,80	85.703,80
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00		16.500,00					-16.500,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	565.789,21	326.100,00	641.887,07	276.100,00	395.488,26				119.388,26	395.488,26
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	1.108,04	0,00	1.781,35		1.800,00		-18,65	1.781,35
545	Transportkosten	700,00	397,46	700,00	120,60	700,00	257,39				-442,61	257,39
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00						0,00
	Summe	326.800,00	566.186,67	326.800,00	643.265,71	293.300,00	397.527,00	0,00	1.800,00	0,00	102.427,00	397.527,00

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>										
550	10.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00				-3.000,00	7.000,00
	10.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	7.000,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>										
560	93.400,00	109.500,00	122.100,00	122.100,00	124.200,00	139.400,00				15.200,00	139.400,00
561	6.000,00	4.885,94	6.000,00	5.928,84	6.000,00	9.363,23				3.363,23	9.363,23
562	2.000,00	3.573,34	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.336,27				336,27	2.336,27
563	7.500,00	361,85	4.000,00	570,00	2.000,00	493,32				-1.506,68	493,32
564	6.000,00	4.020,10	6.500,00	6.572,64	6.000,00	6.875,81				875,81	6.875,81
565	6.000,00	5.088,43	6.000,00	4.730,02	6.000,00	8.092,41				2.092,41	8.092,41
566	157.100,00	142.935,82	158.000,00	173.432,83	187.400,00	174.244,26				-13.155,74	174.244,26
567	27.100,00	24.703,52	24.600,00	26.510,00	24.600,00	21.450,00				-3.150,00	21.450,00
569	60.000,00	5.882,09	60.000,00	5.059,69	60.000,00	2.739,97				-57.260,03	2.739,97
	365.100,00	300.951,09	389.200,00	347.518,08	418.200,00	364.995,27	0,00	0,00	0,00	-53.204,73	364.995,27
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>										
570	60.000,00	82.750,40	250.000,00	274.892,65	177.300,00	196.861,78		4.200,00		15.361,78	196.861,78
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00		300,00		-60,00	240,00
	60.000,00	82.750,40	250.000,00	274.892,65	177.300,00	197.101,78	0,00	4.500,00	0,00	15.301,78	197.101,78
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>										
580*	4.000,00	8.694,18	4.000,00	4.118,05	0,00	15.589,12				15.589,12	15.589,12
590	10.800,00	41.485,01	9.600,00	39.314,58	18.000,00	27.038,43				9.038,43	27.038,43
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	14.800,00	50.179,19	13.600,00	43.432,63	18.000,00	42.627,55	0,00	0,00	0,00	24.627,55	42.627,55
	<b>3.859.500,00</b>	<b>4.031.776,44</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.243.776,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.736,83</b>	<b>4.243.776,83</b>
	<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	446.200,00	865.749,82	588.400,00	550.330,20	510.400,00	555.564,38	0,00	12.300,00	0,00	32.864,38	555.564,38
Aufwendungen	-3.859.500,00	-4.031.776,44	-4.131.300,00	-4.448.812,61	-3.957.000,00	-4.243.776,83	0,00	-84.040,00	0,00	-202.736,83	-4.243.776,83
Jahresverlust	-3.413.300,00	-3.166.026,62	-3.542.900,00	-3.898.482,41	-3.446.600,00	-3.688.212,45	0,00	-71.740,00	0,00	-169.872,45	-3.688.212,45
Zuschuss des Rechtsträgers	3.413.300,00	3.440.679,39	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.461.800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	3.461.800,00
<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>274.652,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.582,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.412,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.672,45</b>	<b>-226.412,45</b>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>											
400	Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.815.118,98	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.410.263,81		176.270,00	0,00	-53.206,19	8.410.263,81
401	Beamtenbezüge	932.900,00	999.312,28	983.000,00	890.649,04	906.400,00	878.392,26		-70.200,00	0,00	42.192,26	878.392,26
402	Sozialabgaben	1.396.100,00	1.527.949,13	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.678.314,48		27.490,00	0,00	-9.675,52	1.678.314,48
403	Zusatzversorgungskosten	632.700,00	604.627,55	634.140,00	628.577,20	641.400,00	647.616,17		1.700,00	0,00	4.516,17	647.616,17
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	62.782,40	0,00	-60.808,36	0,00	-8.530,98		0,00	0,00	-8.530,98	-8.530,98
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	90.687,28	95.100,00	93.370,12	91.400,00	102.505,86		0,00	0,00	11.105,86	102.505,86
	Summe	10.839.100,00	11.100.477,62	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	11.708.561,60	0,00	135.260,00	0,00	-13.598,40	11.708.561,60
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>											
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	658.400,00	616.531,11	669.000,00	565.693,37	637.900,00	598.861,78		-77.600,00	0,00	38.561,78	598.861,78
421	Künstlersozialversicherung	29.000,00	41.178,96	29.100,00	32.742,08	20.100,00	31.926,57		6.000,00	0,00	5.826,57	31.926,57
422	Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	3.535,90	4.000,00	3.542,00		0,00	0,00	-458,00	3.542,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	3.872,64	2.000,00	13.564,28	2.000,00	15.872,16		400,00	0,00	13.472,16	15.872,16
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Summe	694.400,00	664.728,36	705.100,00	615.535,63	665.000,00	650.202,51	0,00	-71.200,00	0,00	56.402,51	650.202,51
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500	Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.805.786,60	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.712.631,66		0,00	0,00	-58.868,34	1.712.631,66
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	348.000,00		348.000,00	0,00	-2.000,00	348.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	30.010,18	57.840,00	47.902,47	166.200,00	170.271,30		522.430,00	0,00	-518.358,70	170.271,30
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	219.423,62	294.700,00	291.750,54	284.700,00	239.773,69		36.600,00	0,00	-81.526,31	239.773,69
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	14.619,96	3.500,00	8.450,89	6.400,00	6.808,28		0,00	0,00	408,28	6.808,28
506	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	182.739,76	141.500,00	217.940,73	217.900,00	149.304,42		0,00	0,00	-68.595,58	149.304,42
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	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	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	9.975,19	12.000,00	11.583,06		0,00	0,00	-416,94	11.583,06
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.427,60	2.000,00	1.345,64	500,00	5.950,00		6.000,00	0,00	-550,00	5.950,00
	Summe	1.755.900,00	2.266.748,57	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.644.322,41	0,00	913.030,00	0,00	-729.907,59	2.644.322,41
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>											
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.779,44	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.323.899,12		-10.000,00	0,00	33.899,12	3.323.899,12
511	externe Anmietungen	130.700,00	109.823,85	130.700,00	119.178,44	130.700,00	124.686,64		10.400,00	0,00	-16.413,36	124.686,64
	Summe	3.470.700,00	3.433.603,29	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.448.585,76	0,00	400,00	0,00	17.485,76	3.448.585,76
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520	Kommunikation u. Inform.	124.600,00	402.753,91	134.710,00	404.351,73	129.100,00	289.407,55	0,00	57.700,00	0,00	102.607,55	289.407,55
526	Repräsentationskosten	17.300,00	35.873,86	19.300,00	12.132,36	23.800,00	14.357,68	0,00	0,00	0,00	-9.442,32	14.357,68
	Summe	141.900,00	438.627,77	154.010,00	416.484,09	152.900,00	303.765,23	0,00	57.700,00	0,00	93.165,23	303.765,23
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540	Ausstellungen	915.000,00	1.375.420,16	2.171.000,00	619.144,28	1.135.000,00	605.447,98		-10.800,00	0,00	-518.752,02	605.447,98
542	Pädagogik	73.500,00	65.396,48	73.500,00	65.084,63	58.500,00	51.797,73		0,00	0,00	-6.702,27	51.797,73
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	650.884,59	326.100,00	795.024,63	276.100,00	539.649,52		44.200,00	0,00	219.349,52	539.649,52
544	Museumsshops	15.000,00	30.682,13	15.000,00	31.925,49	15.000,00	21.250,03		2.600,00	0,00	3.650,03	21.250,03
545	Transportkosten	3.900,00	319.265,34	4.900,00	320.763,60	5.400,00	182.556,48		48.800,00	0,00	128.356,48	182.556,48
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	177.595,91	260.000,00	287.128,12	185.000,00	183.615,02		20.000,00	0,00	-21.384,98	183.615,02
547	Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	48.303,62	38.500,00	67.410,64		0,00	0,00	28.910,64	67.410,64
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.973,18	2.300,00	8.174,44	2.800,00	18.023,28		9.200,00	0,00	6.023,28	18.023,28
	Summe	1.538.700,00	2.692.318,20	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	1.669.750,68	0,00	114.000,00	0,00	-160.549,32	1.669.750,68

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Gesamt Ist 01.04.2020	Plan 2019 1. Anpassung	Plan 2019 2. Anpassung	Plan 2019 3. Anpassung	Plan 2019 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	406.196,05	437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00		0,00	0,00	30.300,00	493.700,00
	Summe	412.100,00	406.196,05	437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	493.700,00
<b>Konot 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>											
560	Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	568.200,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	701.500,00		0,00	0,00	76.500,00	701.500,00
561	Bürobedarf	34.300,00	36.023,09	37.300,00	38.559,55	37.300,00	42.673,01	-600,00	0,00	0,00	5.973,01	42.673,01
562	Fachmedien	24.500,00	24.584,11	25.000,00	22.643,96	24.600,00	22.432,50	200,00	0,00	0,00	-2.367,50	22.432,50
563	Portokosten	86.500,00	52.156,86	80.600,00	72.946,56	88.200,00	60.584,89	0,00	0,00	0,00	-27.615,11	60.584,89
564	Fernsprechgebühren	70.400,00	64.773,70	75.200,00	68.748,02	66.200,00	68.963,43	0,00	0,00	0,00	2.763,43	68.963,43
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	81.940,15	41.100,00	135.116,97	44.100,00	99.770,29	31.700,00	0,00	0,00	23.970,29	99.770,29
566	IT-Kosten	749.300,00	642.534,14	755.000,00	667.067,75	705.000,00	664.598,90	0,00	0,00	0,00	-40.401,10	664.598,90
567	Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	26.510,00	24.600,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	21.450,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	69.228,58	67.300,00	65.341,89	67.300,00	71.891,63	15.100,00	0,00	0,00	-30.508,37	71.891,63
	Summe	1.578.900,00	1.564.144,15	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.753.864,65	0,00	46.400,00	0,00	5.164,65	1.753.864,65
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>											
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	468.640,86	785.900,00	682.131,27	664.800,00	544.715,61		-39.460,00	0,00	-80.624,39	544.715,61
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	15.362,65	2.000,00	13.818,82	-400,00	0,00	0,00	12.218,82	13.818,82
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.756,80	1.300,00	0,00	0,00	-1.043,20	1.756,80
	Summe	609.200,00	478.413,00	805.900,00	704.551,32	684.800,00	564.291,23	0,00	-38.560,00	0,00	-81.948,77	564.291,23
<b>Konto 58</b>	<b>Betriebsfonds</b>											
580*	Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	4.118,05	0,00	15.589,12		0,00	0,00	15.589,12	15.589,12
590	Abschreibungen	744.900,00	889.520,77	683.800,00	732.493,88	608.600,00	610.137,07	100,00	0,00	0,00	1.437,07	610.137,07
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	0,00	73.700,00	83.933,50	68.800,00	83.931,00	0,00	0,00	0,00	15.131,00	83.931,00
	Summe	777.800,00	898.214,95	761.500,00	820.545,43	677.400,00	709.657,19	0,00	100,00	0,00	32.157,19	709.657,19
	<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.943.471,96</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>23.946.701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.328,74</b>	<b>23.946.701,26</b>
		21.137.600,00	23.193.075,02	23.687.400,00	24.045.990,50	23.713.350,00	23.946.701,26	0,00	1.157.130,00	0,00	-751.328,74	23.946.701,26
		<b>Erfolgsplan 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Gesamt Ist 01.04.2020</b>	<b>Plan 2019 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2019 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
	Erträge	4.349.100,00	6.336.965,59	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	5.229.955,85	0,00	1.043.530,00	0,00	-781.574,15	5.229.955,85
	Aufwendungen	-21.818.700,00	-23.943.471,96	-23.818.450,00	-24.045.990,50	-23.540.900,00	-23.946.701,26	0,00	-1.157.130,00	0,00	751.328,74	-23.946.701,26
	Jahresverlust	-17.469.600,00	-17.606.506,37	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-18.716.745,41	0,00	-113.600,00	0,00	-30.245,41	-18.716.745,41
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	18.681.400,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	18.681.400,00
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.455,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.254,59</b>	<b>-35.345,41</b>

Erfolgsplan 2019 inkl. 4. QB 2019												
	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	4. QB Gesamt-Ist 01.04.2020	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Plan 2019 3.Anpassung	Plan 2019 4.Anpassung	Prognose 2019	
<b>Erträge</b>												
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>												
800 Eintrittsgelder	574.700,00	570.587,12	602.000,00	558.838,50	612.000,00	655.909,81	0,00	12.400,00		31.509,81	655.909,81	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	154.000,00	186.996,06	185.000,00	228.723,55	184.000,00	197.808,57	0,00	2.400,00		11.408,57	197.808,57	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	100.500,00	106.239,30	167.400,00	115.695,41	214.600,00	119.197,76	0,00	-109.100,00		13.697,76	119.197,76	
803 Verkaufserlöse	66.500,00	77.882,96	74.500,00	86.783,15	54.500,00	70.105,42	0,00	4.700,00		10.905,42	70.105,42	
804 Verwaltungsgebühren	52.000,00	52.917,10	48.600,00	46.727,14	51.600,00	48.056,31	0,00	0,00		-3.543,69	48.056,31	
806 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.301.120,24	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.317.042,13	0,00	66.800,00		-49.757,87	1.317.042,13	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	155.000,00	125.626,56	141.300,00	109.519,43	141.300,00	110.162,52	0,00	-20.700,00		-10.437,48	110.162,52	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	65.000,00	51.183,31	59.400,00	47.699,50	59.400,00	48.487,83	0,00	-5.800,00		-5.112,17	48.487,83	
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	38.567,90	6.000,00	20.854,96	21.000,00	47.338,40	0,00	10.400,00		15.938,40	47.338,40	
Summe	2.423.900,00	2.511.120,55	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	2.614.108,75	0,00	-38.900,00	0,00	14.608,75	2.614.108,75	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>												
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	621.000,00	234.297,33	270.000,00	261.929,12	270.000,00	292.163,37	0,00	0,00		22.163,37	292.163,37	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	32.500,00	1.031.075,47	407.500,00	487.848,67	196.200,00	558.904,72	0,00	163.800,00		198.904,72	558.904,72	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		-200.000,00	0,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	68.200,00	477.232,04	527.100,00	576.929,23	586.400,00	503.867,68	0,00	-1.800,00		-80.732,32	503.867,68	
829 Sonstige betriebliche Erträge	294.500,00	606.090,33	113.800,00	117.000,03	136.800,00	135.900,04	0,00	4.600,00		-5.499,96	135.900,04	
830 Bestandsveränderungen	0,00	95.651,44	0,00	12.705,66	0,00	7.056,19	0,00	0,00		7.056,19	7.056,19	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	148.904,76	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00		0,00	348.000,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	522.500,00	522.577,17	413.600,00	414.265,97	283.200,00	282.641,23	0,00	0,00		-558,77	282.641,23	
Summe	1.738.700,00	3.115.828,54	1.932.000,00	1.870.678,68	1.672.600,00	2.128.533,23	0,00	514.600,00	0,00	-58.666,77	2.128.533,23	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	99.000,00	575.205,46	1.437.450,00	934.113,34	569.500,00	358.601,40	0,00	567.830,00		-778.728,60	358.601,40	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	18.681.400,00	0,00	0,00		108.500,00	18.681.400,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		0,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		-12.500,00	0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	44.768,06	0,00	12.552,63	0,00	37.865,25	0,00	0,00		37.865,25	37.865,25	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.042,98	0,00	15.497,65	0,00	15.847,22	0,00	0,00		15.847,22	15.847,22	
Summe	17.656.100,00	18.298.066,93	19.352.050,00	18.864.263,62	19.229.900,00	19.168.713,87	0,00	567.830,00	0,00	-629.016,13	19.168.713,87	
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.925.016,02</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>23.911.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.074,15</b>	<b>23.911.355,85</b>	

	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	4. QB Gesamt-Ist 01.04.2020	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Plan 2019 3.Anpassung	Plan 2019 4.Anpassung	Prognose 2019
<b>Aufwendungen</b>											
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>											
400 Tariflich Beschäftigte	7.782.300,00	7.815.118,98	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.410.263,81	0,00	176.270,00		-53.206,19	8.410.263,81
401 Beamtenbezüge	932.900,00	999.312,28	983.000,00	890.649,04	906.400,00	878.392,26	0,00	-70.200,00		42.192,26	878.392,26
402 Sozialabgaben	1.396.100,00	1.527.949,13	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.678.314,48	0,00	27.490,00		-9.675,52	1.678.314,48
403 Zusatzversorgungskosten	632.700,00	604.627,55	634.140,00	628.577,20	641.400,00	647.616,17	0,00	1.700,00		4.516,17	647.616,17
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	62.782,40	0,00	-60.808,36	0,00	-8.530,98	0,00	0,00		-8.530,98	-8.530,98
409 Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	90.687,28	95.100,00	93.370,12	91.400,00	102.505,86	0,00	0,00		11.105,86	102.505,86
Summe	10.839.100,00	11.100.477,62	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	11.708.561,60	0,00	135.260,00	0,00	-13.598,40	11.708.561,60
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>											
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPa	658.400,00	616.531,11	669.000,00	565.693,37	637.900,00	598.861,78	0,00	-77.600,00		38.561,78	598.861,78
421 Künstlersozialversicherung	29.000,00	41.178,96	29.100,00	32.742,08	20.100,00	31.926,57	0,00	6.000,00		5.826,57	31.926,57
422 Aushilfen	4.000,00	3.145,65	4.000,00	3.535,90	4.000,00	3.542,00	0,00	0,00		-458,00	3.542,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	3.872,64	2.000,00	13.564,28	2.000,00	15.872,16	0,00	400,00		13.472,16	15.872,16
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		-1.000,00	0,00
Summe	694.400,00	664.728,36	705.100,00	615.535,63	665.000,00	650.202,51	0,00	-71.200,00	0,00	56.402,51	650.202,51
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>											
500* Gebäude und Räume	1.429.000,00	1.805.786,60	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.712.631,66	0,00	0,00		-58.868,34	1.712.631,66
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00		-2.000,00	348.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	34.200,00	30.010,18	57.840,00	47.902,47	166.200,00	170.271,30	0,00	522.430,00		-518.358,70	170.271,30
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	131.700,00	219.423,62	294.700,00	291.750,54	284.700,00	239.773,69	0,00	36.600,00		-81.526,31	239.773,69
504 Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	14.619,96	3.500,00	8.450,89	6.400,00	6.808,28	0,00	0,00		408,28	6.808,28
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	182.739,76	141.500,00	217.940,73	217.900,00	149.304,42	0,00	0,00		-68.595,58	149.304,42
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.740,85	12.000,00	9.975,19	12.000,00	11.583,06	0,00	0,00		-416,94	11.583,06
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	2.427,60	2.000,00	1.345,64	500,00	5.950,00	0,00	6.000,00		-550,00	5.950,00
Summe	1.755.900,00	2.266.748,57	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.644.322,41	0,00	913.030,00	0,00	-729.907,59	2.644.322,41
<b>Konto 51 Mieten</b>											
510* städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.779,44	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.323.899,12	0,00	-10.000,00		33.899,12	3.323.899,12
511 externe Anmietungen	130.700,00	109.823,85	130.700,00	119.178,44	130.700,00	124.686,64	0,00	10.400,00		-16.413,36	124.686,64
Summe	3.470.700,00	3.433.603,29	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.448.585,76	0,00	400,00	0,00	17.485,76	3.448.585,76
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>											
520 Kommunikation u. Inform.	124.600,00	402.753,91	134.710,00	404.351,73	129.100,00	289.407,55	0,00	57.700,00		102.607,55	289.407,55
526 Repräsentationskosten	17.300,00	35.873,86	19.300,00	12.132,36	23.800,00	14.357,68	0,00	0,00		-9.442,32	14.357,68
Summe	141.900,00	438.627,77	154.010,00	416.484,09	152.900,00	303.765,23	0,00	57.700,00	0,00	93.165,23	303.765,23



	Erfolgsplan 2017	Ergebnis 2017	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	4. QB Gesamt-Ist 01.04.2020	Plan 2019 1.Anpassung	Plan 2019 2.Anpassung	Plan 2019 3.Anpassung	Plan 2019 4.Anpassung	Prognose 2019
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>											
540 Ausstellungen	915.000,00	1.375.420,16	2.171.000,00	619.144,28	1.135.000,00	605.447,98	0,00	-10.800,00		-518.752,02	605.447,98
542 Pädagogik	73.500,00	65.396,48	73.500,00	65.084,63	58.500,00	51.797,73	0,00	0,00		-6.702,27	51.797,73
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	650.884,59	326.100,00	795.024,63	276.100,00	539.649,52	0,00	44.200,00		219.349,52	539.649,52
544 Museumshops	15.000,00	30.682,13	15.000,00	31.925,49	15.000,00	21.250,03	0,00	2.600,00		3.650,03	21.250,03
545 Transportkosten	3.900,00	319.265,34	4.900,00	320.763,60	5.400,00	182.556,48	0,00	48.800,00		128.356,48	182.556,48
546 Beschaffung von Medien	185.000,00	177.595,91	260.000,00	287.128,12	185.000,00	183.615,02	0,00	20.000,00		-21.384,98	183.615,02
547 Sachaufwand Bibliothek	17.900,00	64.100,41	33.000,00	48.303,62	38.500,00	67.410,64	0,00	0,00		28.910,64	67.410,64
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.973,18	2.300,00	8.174,44	2.800,00	18.023,28	0,00	9.200,00		6.023,28	18.023,28
Summe	1.538.700,00	2.692.318,20	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	1.669.750,68	0,00	114.000,00	0,00	-160.549,32	1.669.750,68
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>											
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	412.100,00	406.196,05	437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00	0,00	0,00		30.300,00	493.700,00
Summe	412.100,00	406.196,05	437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	493.700,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>											
560 Verwaltungskostenbeitrag	484.400,00	568.200,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	701.500,00	0,00	0,00		76.500,00	701.500,00
561 Bürobedarf	34.300,00	36.023,09	37.300,00	38.559,55	37.300,00	42.673,01	0,00	-600,00		5.973,01	42.673,01
562 Fachmedien	24.500,00	24.584,11	25.000,00	22.643,96	24.600,00	22.432,50	0,00	200,00		-2.367,50	22.432,50
563 Portokosten	86.500,00	52.156,86	80.600,00	72.946,56	88.200,00	60.584,89	0,00	0,00		-27.615,11	60.584,89
564 Fernspreckgebühren	70.400,00	64.773,70	75.200,00	68.748,02	66.200,00	68.963,43	0,00	0,00		2.763,43	68.963,43
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	35.100,00	81.940,15	41.100,00	135.116,97	44.100,00	99.770,29	0,00	31.700,00		23.970,29	99.770,29
566 IT-Kosten	749.300,00	642.534,14	755.000,00	667.067,75	705.000,00	664.598,90	0,00	0,00		-40.401,10	664.598,90
567 Prüfungs- und Beratungskosten	27.100,00	24.703,52	24.600,00	26.510,00	24.600,00	21.450,00	0,00	0,00		-3.150,00	21.450,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	69.228,58	67.300,00	65.341,89	87.300,00	71.891,63	0,00	15.100,00		-30.508,37	71.891,63
Summe	1.578.900,00	1.564.144,15	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.753.864,65	0,00	46.400,00	0,00	5.164,65	1.753.864,65
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>											
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	589.200,00	468.640,86	785.900,00	682.131,27	664.800,00	544.715,61	0,00	-39.460,00		-80.624,39	544.715,61
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		-12.500,00	0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	9.332,14	2.000,00	15.362,65	2.000,00	13.818,82	0,00	-400,00		12.218,82	13.818,82
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	440,00	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.756,80	0,00	1.300,00		-1.043,20	1.756,80
Summe	609.200,00	478.413,00	805.900,00	704.551,32	684.800,00	564.291,23	0,00	-38.560,00	0,00	-81.948,77	564.291,23
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>											
580* Betriebsfonds	4.000,00	8.694,18	4.000,00	4.118,05	0,00	15.589,12	0,00	0,00		15.589,12	15.589,12
590 Abschreibungen	744.900,00	889.520,77	683.800,00	732.493,88	608.600,00	610.137,07	0,00	100,00		1.437,07	610.137,07
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	28.900,00	0,00	73.700,00	83.933,50	68.800,00	83.931,00	0,00	0,00		15.131,00	83.931,00
Summe	777.800,00	898.214,95	761.500,00	820.545,43	677.400,00	709.657,19	0,00	100,00	0,00	32.157,19	709.657,19
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.818.700,00</b>	<b>23.943.471,96</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>23.946.701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.328,74</b>	<b>23.946.701,26</b>
<b>Erträge</b>	4.349.100,00	6.336.965,59	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	5.229.955,85	0,00	1.043.530,00	0,00	-781.574,15	5.229.955,85
<b>Aufwendungen</b>	21.818.700,00	23.943.471,96	23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	23.946.701,26	0,00	1.157.130,00	0,00	-751.328,74	23.946.701,26
<b>Jahresverlust</b>	-17.469.600,00	-17.606.506,37	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-18.716.745,41	0,00	-113.600,00	0,00	-30.245,41	-18.716.745,41
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	17.469.600,00	17.588.050,43	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	18.681.400,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	18.681.400,00
<b>mehr/weniger</b>	0,00	-18.455,94	0,00	-760.585,14	0,00	-35.345,41	0,00	-113.600,00	0,00	-78.254,59	-35.345,41