

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 49.5/0192/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	27.05.2020
		Verfasser:	E 49/S
1. Quartalsbericht 2020 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
23.06.2020	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen (Stand 27.05.2020) gem. § 7 der Betriebssatzung 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 1. Quartalsbericht 2020 ist derzeit ein Minus in Höhe von 998.664,44 € zu verzeichnen. Das Defizit ist auf die derzeitige Coronapandemie zurückzuführen.

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen. Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis mindestens Ende 2020.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

I. Erträge

Umsatzerlöse

Konto 800: Eintrittsgelder

Die Reduzierung der Eintrittsgelder erfolgt aufgrund der Einnahmeverluste durch die Coronapandemie.

Bis Ende des Jahres 2020 wird ein erheblicher Besucherrückgang angenommen.

Konto 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen musste die Anpassung der Prognose ebenfalls aufgrund der Coronapandemie reduziert werden. Beispielsweise sind die Aufführungen zu Schrittmacher abgesagt worden und im Kulturservice die Veranstaltungen zu Beethoven FUN.

Konto 802: Teilnehmerentgelte / Kursgebühren

Im Bereich der Museumsdienste mussten die Einnahmen nach unten korrigiert werden, da Führungen durch die Pandemie storniert wurden und nicht stattfinden konnten.

Konto 803: Verkaufserlöse

Die Anpassung der Prognose erfolgt aufgrund der nicht erwarteten Einnahmen im Ludwig Forum für Internationale Kunst aus dem Museumsshop.

Konto 804: Verwaltungsgebühren

Der Ansatz des Erfolgsplans wurde im Bereich des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek in Bezug auf die Pandemie vorgenommen.

Die aktuelle Situation wird durch die Coronapandemie wesentlich beeinflusst:

-Reduzierte Einnahmen durch wochenlange Schließung der Bibliothek und Verschiebung der Erhebung der Jahresgebühr:

* Konto 804 Verwaltungsgebühren seit 21.03.2020 bis jetzt anhaltend keine Einnahmen, da keine Nutzungsmöglichkeit besteht (Internet, Readprinter, Kopierer, Ausdrücke, Verlängerungen)

* Einnahmen aus neuer Jahresgebühr (theoretisch seit 01.04.2020) werden nicht mehr auf Konto 804 Verwaltungsgebühren sondern auf Konto 807 Benutzungsgebühren gebucht

* bei Konto 807 Benutzungsgebühren werden die Einnahmen unter dem Soll bleiben; wegen anhaltend verringerter Besucherzahlen durch eingeschränkte Nutzung der Bibliothek

* Ausleihgebühr aus alter Gebührenordnung erbrachten bis ca. 21.03.2020 ca. 15 T€ danach wegfallend, da statt Ausleihgebühren eine Jahresgebühr erhoben wird (theoretisch ab 01.04.2020)

* Konto 808 Säumnisgebühren wurden wegen Schließung der Bibliothek nicht erhoben, da die Ausleihe aller Medien automatisch bis in den Juni 2020 verlängert wurde.

Konto 806: Schulgelder Musikschule

Für die Musikschule sind Mindereinnahmen durch die Pandemie zwischen 200.000,- € und 400.000,- € zu erwarten

Konto 807 und 808: Benutzungs- und Säumnisgebühren Stadtbibliothek

Die Reduzierung der Ansätze erfolgt durch die Pandemie für das Jahr 2020.

Die aktuelle Situation wird durch die Coronapandemie wesentlich beeinflusst:

-Reduzierte Einnahmen durch wochenlange Schließung der Bibliothek und Verschiebung der Erhebung der Jahresgebühr:

* Konto 804 Verwaltungsgebühren seit 21.03.2020 bis jetzt anhaltend keine Einnahmen, da keine Nutzungsmöglichkeit besteht (Internet, Readprinter, Kopierer, Ausdrücke, Verlängerungen)

* Einnahmen aus neuer Jahresgebühr (theoretisch seit 01.04.2020) werden nicht mehr auf Konto 804 Verwaltungsgebühren sondern auf Konto 807 Benutzungsgebühren gebucht

* bei Konto 807 Benutzungsgebühren werden die Einnahmen unter dem Soll bleiben; wegen anhaltend verringerter Besucherzahlen durch eingeschränkte Nutzung der Bibliothek

* Ausleihgebühr aus alter Gebührenordnung erbrachten bis ca. 21.03.2020 ca. 15 T€ danach wegfallend, da statt Ausleihgebühren eine Jahresgebühr erhoben wird (theoretisch ab 01.04.2020)

* Konto 808 Säumnisgebühren wurden wegen Schließung der Bibliothek nicht erhoben, da die Ausleihe aller Medien automatisch bis in den Juni 2020 verlängert wurde.

Konto 809: Sonstige Umsatzerlöse

Im Bereich der Barockfabrik konnte der Planansatz durch ein Sponsoring erhöht werden, die Erhöhung des Aufwands erfolgt bei Sachkonto 570 Veranstaltungen.

Sonstige Erträge

Konto 820: Raumvermietungen

Für den Kulturservice wurde die Plansumme nach unten angepasst da durch die Pandemie nicht mehr mit Vermietungen der Räumlichkeiten für das Jahr 2020 zu rechnen ist und die meisten Anmietungen abgesagt wurden.

Konto 823: Spenden zweckgebunden

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums wurde die Plansumme erhöht und die Erhöhung des Aufwands erfolgt bei Sachkonto 540.

Für die Stadtbibliothek wurden im Jahr 2019 nicht verwendete Mittel für das RFID Projekt zurückgestellt und im 1. Quartal teilweise entnommen, der Aufwand erfolgt bei Sachkonto 502.

Konto 827: Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung

Die Verringerung der Prognose insgesamt resultiert aus einer bisher für März und April nicht gezahlten Betriebskostenpauschale im Bereich des Kulturservice.

Konto 829: Sonstige betriebliche Erträge

Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grund der entfallenden Erstattungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements für das Projekt Schrittmacher und aufgrund der Absage des Karlspreises (siehe Kürzung Aufwand Sachkonto 570 Veranstaltungen).

II. Aufwendungen

Selbstständige / Gäste

Konto 420: Honorare / Gagen

Bei der Musikschule wurde eine Verlagerung zu Sachkonto 503 und Sachkonto 569 vorgenommen.

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 und des Kulturservice aus dem Sachkonto 570.

Konto 423: Einkommensteuer im Abzugsverfahren

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurde im Bereich des Ludwig Forums aus dem Sachkonto 540 und im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus dem Sachkonto 570 verlagert.

Unterhaltung d. Betriebseinrichtung

Konto 501: Technische Anlagen

Die Erhöhung der Prognose im Bereich des Ludwig Forums wird gedeckt durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540.

Konto 502: Bewegliche Einrichtungen

Im Bereich des Ludwig Forums wird die Erhöhung der Prognose gedeckt durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540, im Bereich der Musikschule wurde eine Verlagerung aus dem Sachkonto 590 vorgenommen und im Bereich des Stadtarchivs aus Sachkonto 503.

Für die Stadtbibliothek wurden im Jahr 2019 nicht verwendete Mittel für das RFID Projekt zurückgestellt und im 1. Quartal teilweise entnommen, der Ertrag erfolgt bei Sachkonto 823.

Konto 503: Unterhalt der Sammlung

Für die Musikschule erfolgte eine Verlagerung aus dem Sachkonto 420, im Bereich des Stadtarchivs wurde eine Verlagerung zum Sachkonto 502 vorgenommen.

Konto 504: Unterhalt der Aussenanlagen

Eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540 erfolgte im Bereich des Ludwig Forums.

Kosten für Werbung und Information

Konto 520: Kommunikation und Information

Im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums und des Ludwig Forums wurde die Erhöhung der Prognose aus dem Sachkonto 540 gedeckt. Für das Veranstaltungsmanagement erfolgt die Deckung aus dem Sachkonto 570, für die Musikschule aus dem Sachkonto 562 und für das Stadtarchiv aus dem Sachkonto 526.

Konto 526: Repräsentationskosten

Die Anpassung der Prognose erfolgt durch eine Verlagerung für das Stadtarchiv zu Sachkonto 520.

Sachaufwendungen Kulturbetrieb

Konto 540: Ausstellungen

Die Erhöhung der Prognose erfolgt auf Grund der Erhöhung der zweckgebundenen Spenden (Sachkonto 823) im Bereich des Ludwig Forums und aufgrund von Verlagerungen zur Deckung zu anderen Sachkonten im Bereich des Suermondt-Ludwig-Museums, des Ludwig Forums und der Route Charlemagne.

Konto 543: Servicedienste allgemein

Die Verringerung der Plansumme erfolgt aufgrund der Einsparungen der Bewachungskräfte für den Monat April durch die Schließung der Häuser im Zuge der Coronapandemie.

Des Weiteren wurden in einzelnen Geschäftsbereichen Verlagerungen vorgenommen.

Konto 545: Transportkosten

Im Bereich des Ludwig Forums ist die Erhöhung der Prognose gedeckt durch eine Verlagerung aus dem Sachkonto 540.

Konto 549: Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen

Um die Erhöhung der Prognose zu decken wurden Verlagerungen vorgenommen für das Ludwig Forum und der Route Charlemagne jeweils aus dem Sachkonto 540.

Verwaltungsaufwand

Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten

Hier wurde die Erhöhung der Plansumme durch eine Verlagerung im Bereich des Veranstaltungsmanagements aus dem Sachkonto 570 gedeckt.

Konto 569: Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung

Im Bereich der Route Charlemagne wurde aus dem Sachkonto 540 verlagert und bei der Musikschule aus dem Sachkonto 420.

Veranstaltungen

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

Die Reduzierung der Prognose erfolgt auf Grund von Verlagerungen innerhalb des Veranstaltungsmanagements.

Des Weiteren ist die Reduzierung der Prognose auf die Coronapandemie zurückzuführen.

Da Veranstaltungen im Jahr 2020 nicht mehr stattfinden können und Honorare nicht gezahlt wurden, konnte die Herabsetzung Prognose teilweise zur Deckung des Defizits diesen (siehe auch Reduzierung Sachkonto 829 in Bezug auf den Karlspreis).

Betriebsfonds

Konto 590: Abschreibungen

Im Bereich der Musikschule erfolgte eine Verlagerung zu Sachkonto 502.

Anlage/n:

- I Erfolgsplan 2020
 - 1. Quartalsbericht 2020 alle Geschäftsbereiche (nur elektronisch)
- II Liste der Coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

Erfolgsplan 2020 inkl. 1. QB 2020											
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	1. QB Gesamt-Ist 14.05.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020	
Erträge											
Konto 80 Umsatzerlöse											
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00	82.080,80	-256.800,00			971.300,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00	-78.597,11	-240.873,00			26.227,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00	19.671,10	-11.644,50			346.315,50	
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00	14.211,57	-15.150,00			24.850,00	
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00	11.202,29	-7.300,00			44.300,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	1.001.037,84	-300.000,00			1.035.000,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00	21.127,05	-49.600,00			91.700,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	8.735,78	-19.000,00			40.400,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	21.038,46	2.500,00			43.500,00	
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	1.100.507,78	-897.867,50	0,00	0,00	2.623.592,50	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	49.836,78	-220.000,00			50.000,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			600.000,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	487.848,67	196.200,00	648.000,00	303.748,21	252.600,00			900.600,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	335.590,28	-1.600,00			540.800,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	30.277,98	-90.300,00			63.500,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00	0,00	0,00			212.000,00	
	Summe	1.932.000,00	1.870.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00	719.453,25	-59.300,00	0,00	0,00	2.566.900,00	
Konto 85 Zuschüsse											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	934.113,34	569.500,00	1.334.900,00	750,00	750,00			1.335.650,00	
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.505.800,00	19.505.800,00	0,00			19.505.800,00	
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00			12.500,00	
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Summe	19.352.050,00	18.864.263,62	19.229.900,00	20.928.200,00	19.506.550,00	750,00	0,00	0,00	20.928.950,00	
	Summe Erträge	23.818.450,00	23.285.405,36	23.540.900,00	27.075.860,00	21.326.511,03	-956.417,50	0,00	0,00	26.119.442,50	

	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	1. QB Gesamt-Ist 14.05.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
Aufwendungen										
Konto 40 Personalaufwand										
400 Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00	2.699.828,02	0,00				8.963.300,00
401 Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00	162.003,80	0,00				1.109.800,00
402 Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00	544.061,44	0,00				1.795.900,00
403 Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00	207.240,77	0,00				693.700,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00	5.074,17	0,00				91.400,00
Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00	3.618.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.100,00
Konto 42 Selbständige / Gäste										
420 Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00	176.629,12	-18.250,00				603.450,00
421 Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00	12.601,55	4.200,00				24.800,00
422 Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00	155,75	0,00				4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	13.564,28	2.000,00	2.000,00	9.876,14	10.000,00				12.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00	199.262,56	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	645.250,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung										
500* Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00	593.949,51	0,00				1.756.000,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	14.508,13	14.600,00				26.600,00
502 Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00	62.053,73	37.900,00				84.100,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00	57.737,31	2.400,00				297.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00	7.431,07	2.500,00				11.000,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00	0,00	0,00				267.900,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00	2.198,97	0,00				12.000,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00	234,08	100,00				600,00
Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00	738.112,80	57.500,00	0,00	0,00	0,00	2.455.300,00
Konto 51 Mieten										
510* städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00	1.581.893,36	0,00				3.329.400,00
511 externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00	32.874,46	0,00				140.700,00
Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00	1.614.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information										
520 Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00	71.815,69	27.200,00				160.300,00
526 Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00	5.113,84	-2.700,00				21.100,00
Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00	76.929,53	24.500,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	1. QB Gesamt-Ist 14.05.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb										
540	Ausstellungen	2.171.000,00	619.144,28	1.135.000,00	3.305.360,00	157.079,23	136.700,00				3.442.060,00
542	Pädagogik	73.500,00	65.084,63	58.500,00	40.500,00	20.834,64	600,00				41.100,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.024,63	276.100,00	326.100,00	128.546,28	-21.653,06				304.446,94
544	Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00	6.278,56	0,00				15.000,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00	23.173,20	21.900,00				27.300,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00	50.933,23	1.650,00				186.650,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00	28.500,46	400,00				37.400,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00	3.068,90	3.100,00				5.900,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.917.160,00	418.414,50	142.696,94	0,00	0,00	0,00	4.059.856,94
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse										
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	483.100,00	0,00				610.000,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	483.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand										
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00	0,00	0,00				738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00	17.677,67	-400,00				36.900,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00	9.565,91	-1.200,00				23.400,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00	1.720,87	0,00				79.000,00
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00	16.831,58	0,00				69.800,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00	18.595,69	3.600,00				47.700,00
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00	148.203,39	0,00				705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00				24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00	22.033,23	16.300,00				103.600,00
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00	234.628,34	18.300,00	0,00	0,00	0,00	1.829.500,00
Konto 57	Veranstaltungen										
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00	223.315,65	-181.800,00				590.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00				0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00	46,63	0,00				2.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				1.500,00
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00	223.362,28	-194.300,00	0,00	0,00	0,00	597.500,00
Konto 58	Betriebsfonds										
580*	Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00	-33,83	0,00				4.000,00
590	Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00	0,00	-2.400,00				542.300,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	73.700,00	83.933,50	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00				68.800,00
	Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00	-33,83	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	615.100,00
	Summe Aufwendungen	23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	27.075.860,00	7.606.752,20	42.246,94	0,00	0,00	0,00	27.118.106,94
	Erträge	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00	1.820.711,03	-956.417,50	0,00	0,00	0,00	6.613.642,50
	Aufwendungen	23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	27.075.860,00	7.606.752,20	42.246,94	0,00	0,00	0,00	27.118.106,94
	Jahresverlust	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-19.505.800,00	-5.786.041,17	-998.664,44	0,00	0,00	0,00	-20.504.464,44
	Zuschuss des Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	19.505.800,00	19.505.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.800,00
	mehr/weniger	0,00	-760.585,14	0,00	0,00	13.719.758,83	-998.664,44	0,00	0,00	0,00	-998.664,44

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 2											Prognose
	Route Charlemagne											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obliqo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00	73.565,36		73.565,36	-170.000,00				250.000,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00	190,00		190,00					0,00
803 Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00	11.456,16		11.456,16					19.600,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 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	0,00			0,00					0,00
Summe	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00	85.211,52	0,00	85.211,52	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	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	23.750,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00			0,00					22.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	441,80	0,00	0,00	809,90		809,90					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	3.132,65	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	381.000,00	380.967,65	253.000,00	184.600,00			0,00					184.600,00
Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	207.000,00	809,90	0,00	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00	2.384.800,00		2.384.800,00					2.384.800,00
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	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.384.800,00	2.384.800,00	0,00	2.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.800,00
Summe ERTRÄGE	3.072.250,00	3.087.622,31	3.169.100,00	3.031.400,00	2.470.821,42	0,00	2.470.821,42	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.400,00
Summe Aufwand	3.072.250,00	3.142.915,11	3.169.100,00	3.031.400,00	793.144,69	28.853,11	821.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.400,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 3											Prognose
	Museumsdienst											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obliqo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	0,00	431,00		431,00	127,00				127,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	199.100,00	213.500,00	19.481,10		19.481,10	-11.644,50				201.855,50
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	245,80		245,80	250,00				250,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00		189,00	200,00				200,00
806 Schulgelde 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	10.000,00	10.000,00	35.000,00			0,00					35.000,00
Summe	111.900,00	69.687,42	199.100,00	248.500,00	20.346,90	0,00	20.346,90	-11.067,50	0,00	0,00	0,00	237.432,50
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	-41,05	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	1.500,00	10.000,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00			0,00					3.800,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	35,00	0,00	0,00	55,69		55,69	100,00				100,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.800,00	55,69	0,00	55,69	100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00	467.300,00		467.300,00					467.300,00
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	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00	467.300,00	0,00	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00
Summe ERTRÄGE	486.000,00	445.483,57	590.900,00	719.600,00	487.702,59	0,00	487.702,59	-10.967,50	0,00	0,00	0,00	708.632,50
Summe Aufwand	486.000,00	463.206,93	590.900,00	719.600,00	172.539,89	6.298,32	178.838,21	950,00	0,00	0,00	0,00	720.550,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 4											Prognose
	Veranstaltungsmanagement											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.767,60	147.000,00	146.000,00	-76.461,60		-76.461,60	-121.000,00				25.000,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
803 Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 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	0,00			0,00					0,00
Summe	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00	-76.461,60	0,00	-76.461,60	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
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	7.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00			0,00					12.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	33.941,61	55.000,00	96.000,00	900,00		900,00	-94.100,00				1.900,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	33.000,00	40.941,61	67.000,00	108.000,00	900,00	0,00	900,00	-94.100,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.144.400,00	1.144.400,00		1.144.400,00					1.144.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00					12.500,00
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	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.166.900,00	1.144.400,00	0,00	1.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.900,00
Summe ERTRÄGE	1.337.200,00	1.368.491,21	1.295.800,00	1.422.400,00	1.068.838,40	0,00	1.068.838,40	-215.100,00	0,00	0,00	0,00	1.207.300,00
Summe Aufwand	1.337.200,00	1.303.030,47	1.295.800,00	1.422.400,00	498.332,33	228.221,71	726.554,04	-180.700,00	0,00	0,00	0,00	1.241.700,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 5											Prognose
	Musikschule											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
805 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	1.001.037,84		1.001.037,84	-300.000,00				1.035.000,00
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	0,00			0,00					0,00
Summe	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.339.000,00	1.001.037,84	0,00	1.001.037,84	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
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	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00			0,00					15.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00			0,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	2.500,00	2.945,83	1.700,00	600,00			0,00					600,00
Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00			0,00					62.900,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00	1.655.800,00		1.655.800,00					1.655.800,00
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	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.718.700,00	1.655.800,00	0,00	1.655.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.700,00
Summe ERTRÄGE	2.670.700,00	2.765.767,66	2.935.900,00	3.074.000,00	2.656.837,84	0,00	2.656.837,84	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774.000,00
Summe Aufwand	2.670.700,00	2.956.261,86	2.935.900,00	3.074.000,00	1.004.928,25	4.877,75	1.009.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.000,00

Wirtschaftsplan

Erträge	QB 6 Stadtbibliothek											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.600,00	5.619,29		5.619,29	-6.000,00				28.600,00
805 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00	21.127,05		21.127,05	-49.600,00				91.700,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	8.735,78		8.735,78	-19.000,00				40.400,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00	1.038,46		1.038,46					6.000,00
Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00	36.520,58	0,00	36.520,58	-74.600,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
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	11.507,53	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	33.100,00				33.100,00
823 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00			0,00					44.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	22.231,00	22.000,00	22.000,00	22.361,00		22.361,00	400,00				22.400,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	2.600,00	2.634,22	2.600,00	1.200,00			0,00					1.200,00
Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	67.900,00	23.361,00	0,00	23.361,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00	750,00		750,00	750,00				750,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00	4.274.900,00		4.274.900,00					4.274.900,00
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	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00	4.275.650,00	0,00	4.275.650,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4.275.650,00
Summe ERTRÄGE	4.382.800,00	4.315.133,94	4.429.900,00	4.584.100,00	4.335.531,58	0,00	4.335.531,58	-40.350,00	0,00	0,00	0,00	4.543.750,00
Summe Aufwand	4.382.800,00	4.458.169,69	4.429.900,00	4.584.100,00	1.416.471,35	6.586,34	1.423.057,69	34.290,00	0,00	0,00	0,00	4.618.350,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 7 Stadtarchiv											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00	5.394,00		5.394,00	-1.500,00				15.500,00
805 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	0,00			0,00					0,00
Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00	5.404,00	0,00	5.404,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
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	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00			0,00					11.500,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	219,19	0,00	0,00	106,50		106,50					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.400,00			0,00					8.400,00
Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	19.900,00	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00	1.137.800,00		1.137.800,00					1.137.800,00
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	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00	1.137.800,00	0,00	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.800,00
Summe ERTRÄGE	1.101.100,00	1.112.771,88	1.052.500,00	1.174.700,00	1.143.310,50	0,00	1.143.310,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.173.200,00
Summe Aufwand	1.101.100,00	1.035.588,14	1.052.500,00	1.174.700,00	207.213,45	20.037,00	227.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.700,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 8 Barockfabrik												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	0,00	0,00			0,00						0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
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	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00					2.500,00
Summe	0,00	603,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen													
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		0,00
Konto 82 Sonstige Erträge													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,98	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	1.288,99	0,00	0,00			0,00						0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00			0,00						5.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00	9.676,83		9.676,83						21.700,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	0,00	0,00			0,00						0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	5.100,00	22.250,37	31.500,00	26.800,00	9.676,83	0,00	9.676,83	0,00	0,00	0,00	0,00		26.800,00
Konto 85 Zuschüsse													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00	219.300,00		219.300,00						219.300,00
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	262.100,00	262.100,00	290.400,00	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219.300,00
Summe ERTRÄGE	267.200,00	284.953,37	321.900,00	246.100,00	231.476,83	0,00	231.476,83	2.500,00	0,00	0,00	0,00		248.600,00
Summe Aufwand	267.200,00	274.328,11	321.900,00	246.100,00	90.994,50	0,00	90.994,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00		248.600,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 9 Depot Talstraße												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
805 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	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	0,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen													
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	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42		50,42						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	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
823 Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00			0,00						3.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00	306.206,74		306.206,74						445.700,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	0,00	0,00			0,00						0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	453.400,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00	306.257,16	0,00	306.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.100,00
Konto 85 Zuschüsse													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00	184.700,00		184.700,00						184.700,00
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	358.750,00	308.800,00	151.300,00	184.700,00	184.700,00	0,00	184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.700,00
Summe ERTRÄGE	812.150,00	784.230,11	639.700,00	633.800,00	490.957,16	0,00	490.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.800,00
Summe Aufwand	812.150,00	582.943,67	639.700,00	633.800,00	226.284,99	0,00	226.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.800,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GBM										
	Dürer -- Kari V -- Künstlerreisen										
	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
Konto 80 Umsatzerlöse											
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00			0,00					631.000,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00			0,00					138.960,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	769.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.960,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen											
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
Konto 82 Sonstige Erträge											
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00			0,00					600.000,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	531.000,00	50.000,00		50.000,00					531.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.512,60		1.512,60					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	50.000,00	0,00	1.131.000,00	51.512,60	0,00	51.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
Konto 85 Zuschüsse											
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00			0,00					1.240.000,00
851 Zuschuss d. Rechsträgers	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Summe ERTRÄGE	50.000,00	0,00	3.140.960,00	51.512,60	0,00	51.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.960,00
Summe Aufwand	50.012,00	0,00	3.140.960,00	49.029,90	5.204,54	54.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.960,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB S											Prognose
	Kulturservice											
	Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 14.05.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
Konto 80 Umsatzerlöse												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	120.000,00	-2.566,51		-2.566,51	-120.000,00				0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	74,94	0,00	0,00			0,00					0,00
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	0,00	2.500,00		2.500,00					0,00
Summe	32.500,00	42.702,54	32.500,00	120.000,00	-66,51	0,00	-66,51	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen												
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	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge												
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00	49.786,36		49.786,36	-220.000,00				50.000,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	83.500,00			0,00					83.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00			0,00					39.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachten/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00	19.706,71		19.706,71	-1.600,00				73.400,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00	1.222,39		1.222,39					35.800,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	0,00	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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	400,00	419,59	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	503.400,00	70.715,46	0,00	70.715,46	-221.600,00	0,00	0,00	0,00	281.800,00
Konto 85 Zuschüsse												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00			0,00					22.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00	3.902.100,00		3.902.100,00					3.902.100,00
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	12.552,63	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.924.100,00	3.902.100,00	0,00	3.902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.100,00
Summe ERTRÄGE	4.131.300,00	4.093.230,20	3.957.000,00	4.547.500,00	3.972.748,95	0,00	3.972.748,95	-341.600,00	0,00	0,00	0,00	4.205.900,00
Summe Aufwand	4.131.300,00	4.448.812,61	3.957.000,00	4.547.500,00	1.316.127,46	3.915,66	1.320.043,12	-37.553,06	0,00	0,00	0,00	4.509.946,94

Wirtschaftsplan

Table with columns: AUFWENDUNGEN, Erfolgsplan 2018, Ergebnis 2018, Erfolgsplan 2019, Erfolgsplan 2020, IST, Obligo, Gesamt Ist 14.05.2020, Plan 2020 1. Anpassung, Plan 2020 2. Anpassung, Plan 2020 3. Anpassung, Plan 2020 4. Anpassung, Prognose. Rows include categories like Personalaufwand, Selbständige / Gäste, Unterhaltung d. Betriebseinrichtung, Mieten, Kosten f. Werbung u. Information, Sachaufwendungen Kulturbetrieb, Zuwendungen / Zuschüsse, Verwaltungsaufwand, Veranstaltungen, and Betriebsfonds.

Coronabedingte Risiken

Gesamtübersicht per 26.05.2020

Erträge

Art	Prognose - Ertragsausfall
abgesagte Führungen (07.03.2020 bis 24.06.2020)	11.644,50 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	15.800,00 €
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	71.000,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	170.000,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	15.400,00 €
Schrittmacher: Rückzahlung Eintritte abgesagter VA	97.616,05 €
Schrittmacher: Rückzahlung Bustickets	102,00 €
Generation2: Rückzahlung Eintritte abgesagter VA Aachen	2.408,00 €
Veranstaltungsmanagement: Einnahmeverlust Veranstaltungsjahr 2020 (ohne SMF + Gen2)	20.873,95 €
Veranstaltungsmanagement: Wegfall Beteiligung für Veranstaltungen 2020	94.100,00 €
Musikschule: Rückzahlung Musikschulgelder (ab 14.03.2020 bis 31.03.2020)	48.822,99 €
Musikschule: Rückzahlung Musikschulgelder (01.04.2020 bis 30.04.2020)	86.440,38 €
Musikschule: Einnahmeverlust (ab 01.05.2020 bis 31.12.2020)	164.736,63 €
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	74.600,00 €
Stadtarchiv: Einnahmeverlust (ab 18.03.2020 bis 06.05.2020)	1.500,00 €
Raumvermietungen (ab 04.03.2020 bis 31.12.2020)	220.000,00 €
Beethovenfestival: Rückzahlung Eintritte	37.463,11 €
Kulturservice: Einnahmeverlust 2020	82.536,89 €
Ausfall Betriebskostenpauschale Café Karls (01.03.2020 bis 30.04.2020)	1.600,00 €
Theater Starter: Rückzahlung Eintritte abgesagter VA	273,00 €
GESAMT	1.216.917,50 €

Einsparungen

Art	Prognose - Aufwandszahlungen
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Veranstaltungen	- 148.200,00 €
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Karlspreis	- 20.000,00 €
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Innovationspreis Kunst	- 12.500,00 €
Sitec: Bewachung Einsparung (01.04.2020 bis 30.04.2020)	- 36.058,62 €
ESS Peter Reimer: Einsparung (01.04.2020 bis 30.04.2020)	- 1.494,44 €
GESAMT	- 218.253,06 €

GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen

998.664,44 €

Aufwendungen die im Wirtschaftsplan bereits geplant waren aber nicht zu einem erhöhten Minus führen

Art	Prognose - Aufwandszahlungen
Schrittmacher: Rechnung Artec Bühnentechnik	76.438,46 €
Schrittmacher: Zahlung Honorare	3.045,00 €
Schrittmacher: Hotelkosten	23.500,00 €
Generation2: Rechnungen zu Veranstaltungen	20.000,00 €
Musikschule: Zahlung Honorarkräfte ab (14.03.2020 bis 31.03.2020)	16.000,00 €
Musikschule: Zahlung Honorarkräfte (01.04.2020 bis 30.04.2020)	32.000,00 €
Museumspädagogik: Zahlung Honorarkräfte (14.03.2020 bis 31.03.2020)	1.800,00 €
Museumspädagogik: Zahlung Honorarkräfte (01.04.2020 bis 19.04.2020)	1.800,00 €
Sitec: Zahlung Bewachungspersonal (14.03.2020 bis 31.03.2020)	18.900,00 €
Ausstellung 150 Jahre RWTH Centre Charlemagne	7.314,11 €
GESAMT	200.797,57 €