

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0195/WP17
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	27.08.2020
		Verfasser:	E 49/S
<b>2. Quartalsbericht 2020 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
22.09.2020	Betriebsausschuss Kultur	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt die Ausführungen der Verwaltung 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 unterbereiten.

Im 2. Quartalsbericht 2020 ist derzeit ein Minus in Höhe von 1.233.296,77 € zu verzeichnen. Das Defizit ist auf die Coronapandemie zurückzuführen. Ebenfalls führt die Windows 7 Supportverlängerung zu einer Erhöhung des Defizits.

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 801: Eintrittsgelder Veranstaltungen**

Bei den Eintrittsgeldern für Veranstaltungen konnte die Anpassung der Prognose nach oben korrigiert werden, dies führt zu einer Verringerung des Defizits im Bereich der Eintrittsgelder für Veranstaltungen gegenüber dem 1. Quartalsbericht 2020.

#### **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. Im Gegenzug findet ebenfalls eine Korrektur der Prognose bei Sachkonto 420 (Honorare/Gagen) statt, ein nicht zu deckendes Defizit in dem Bereich bleibt weiterhin bestehen.

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

Durch die Coronapandemie entfällt die Erhöhung der Musikschulentgelte für das Jahr 2020, gemäß Betriebsausschuss Kultur vom 23.06.2020. Dies führt zu einem weiteren zusätzlichen Defizit in Höhe von 120.000,- €.

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

Im Bereich des Ludwig Forums konnte der Planansatz durch ein Sponsoring erhöht werden, die Erhöhung des Aufwands erfolgt bei Sachkonto 543 (Servicedienste allgemein).

### **Sonstige Erträge**

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

Die Plansumme wurde im Bereich des Kulturservice nach oben angepasst, ebenfalls erfolgte die Erhöhung der Prognose bei Sachkonto 543 (Servicedienste allgemein).

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

Die Verringerung der Prognose insgesamt resultiert aus nicht gezahlten Mieten durch Mindereinnahmen auf Grund der Coronapandemie.

## **Zuschüsse**

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

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgte die Zahlung des Zuschusses für das RFID Projekt, die Erhöhung der Prognose im Aufwand erfolgt bei Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung).

## **II. Aufwendungen**

### **Selbstständige / Gäste**

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

Im Bereich der Museumsdienste wurde die Prognose nach unten korrigiert, ebenfalls im Ertrag bei Sachkonto 802 (Teilnehmerentgelte/Kursgebühren). Ein nicht zu deckendes Defizit in dem Bereich bleibt weiterhin bestehen.

### **Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**

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

Im Bereich der Stadtbibliothek erfolgt die Anpassung der Prognose auf Grund der Zahlung des Zuschusses für das RFID Projekt. Die Erhöhung der Erträge erfolgt bei Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund/Land/Euregio).

Des Weiteren wurden zwingend notwendige Anschaffungen für Schutzmaßnahmen aufgrund der Coronapandemie getätigt, die zu einem Defizit führen.

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

Für die Musikschule erfolgte eine Verlagerung aus dem Sachkonto 420 (Honorare/Gagen).

### **Kosten für Werbung und Information**

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

Im Bereich des Geschäftsbereichs Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen erfolgte eine Erhöhung der Prognose aufgrund der Ausstellungsverschiebung durch die Coronapandemie, dies führt zu Mehrkosten für den Mediaplan.

### **Sachaufwendungen Kulturbetrieb**

#### **Konto 540: Ausstellungen**

Die Reduzierung der Prognose erfolgt durch die Verlagerungen zur Deckung von anderen Sachkonten.

#### **Konto 543: Servicedienste allgemein**

Die Erhöhung der Plansumme erfolgt im Bereich des Kulturservice durch die Erhöhung der Prognose bei Sachkonto 820 (Raumvermietungen). Für das Ludwig Forum wurde eine Erhöhung der Plansumme vorgenommen, diese wird gedeckt durch die Erhöhung bei Sachkonto 809 (sonstige Umsatzerlöse).

### **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 566: IT-Kosten**

Durch die benötigte Windows 7 Supportverlängerung erfolgt die Erhöhung der Prognose. Da die Mittel dem Kulturbetrieb nicht zur Verfügung stehen, führt dies zu einer Erhöhung des Defizits.

### **Veranstaltungen**

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

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

**Anlage/n:**

- I    Erfolgsplan 2020
  - 2. Quartalsbericht 2020 alle Geschäftsbereiche
- II  Liste der Coronabedingten Ausfälle

Erfolgsplan 2020 inkl. 2. QB 2020											
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020	
<b>Erträge</b>											
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>											
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00	96.283,30	-256.800,00			971.300,00	
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00	45.861,02	-240.873,00	21.243,00		47.470,00	
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00	23.179,59	-11.644,50	-162.855,50		183.460,00	
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00	18.711,76	-15.150,00	2.700,00		27.550,00	
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00	13.354,05	-7.300,00	0,00		44.300,00	
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	987.135,90	-300.000,00	-120.000,00		915.000,00	
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00	45.415,79	-49.600,00	0,00		91.700,00	
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	13.656,68	-19.000,00	0,00		40.400,00	
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	56.454,69	2.500,00	17.500,00		61.000,00	
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	1.300.052,78	-897.867,50	-241.412,50	0,00	0,00	2.382.180,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>											
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
819	Sonstige Erträge	0,00	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	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>											
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	58.495,52	-220.000,00	10.000,00		60.000,00	
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	487.848,67	196.200,00	648.000,00	345.202,78	252.600,00	-24.750,00		875.850,00	
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	339.871,21	-1.600,00	-4.080,00		536.720,00	
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	29.831,58	-90.300,00	1.200,00		64.700,00	
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00		212.000,00	
	Summe	1.932.000,00	1.870.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00	773.401,09	-59.300,00	-17.630,00	0,00	0,00	2.549.270,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	934.113,34	569.500,00	1.334.900,00	290.037,12	750,00	207.305,00		1.542.955,00	
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	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	0,00		75.000,00	
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	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		0,00	
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	15.497,65	0,00	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	19.795.837,12	750,00	207.305,00	0,00	0,00	21.136.255,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>21.869.290,99</b>	<b>-956.417,50</b>	<b>-51.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.067.705,00</b>

	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
<b><u>Aufwendungen</u></b>										
<b>Konto 40</b>	<b><u>Personalaufwand</u></b>									
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00	4.032.788,29	0,00	0,00		8.963.300,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00	410.427,41	0,00	0,00		1.109.800,00
402	Sozialabgaben	1.404.640,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.795.900,00	813.452,42	0,00	0,00		1.795.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00	309.996,31	0,00	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		0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00	8.175,89	0,00	0,00		91.400,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00	5.574.840,32	0,00	0,00	0,00	12.654.100,00
<b>Konto 42</b>	<b><u>Selbständige / Gäste</u></b>									
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00	240.975,67	-18.250,00	-131.107,00		472.343,00
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00	15.502,45	4.200,00	300,00		25.100,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00	155,75	0,00	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	0,00		12.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00	266.510,01	-4.050,00	-130.807,00	0,00	514.443,00
<b>Konto 50</b>	<b><u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u></b>									
500*	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00	423.513,98	0,00	0,00		1.756.000,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	14.635,75	14.600,00	100,00		26.700,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00	80.142,51	37.900,00	177.301,83		261.401,83
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00	106.325,17	2.400,00	7.800,00		304.900,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00	12.778,33	2.500,00	1.900,00		12.900,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00	151,50	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		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
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00	2.647,43	0,00	0,00		12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00	216,35	100,00	0,00		600,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00	640.411,02	57.500,00	187.101,83	0,00	2.642.401,83
<b>Konto 51</b>	<b><u>Mieten</u></b>									
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00	1.594.418,96	0,00	0,00		3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00	34.074,46	0,00	0,00		140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00	1.628.493,42	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00
<b>Konto 52</b>	<b><u>Kosten f. Werbung u. Information</u></b>									
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00	227.591,25	27.200,00	81.800,00		242.100,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00	7.466,81	-2.700,00	0,00		21.100,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00	235.058,06	24.500,00	81.800,00	0,00	263.200,00

	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	2. QB Gesamt-Ist 09.07.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
<b>Konto 54</b> <b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>										
540 Ausstellungen	2.171.000,00	619.144,28	1.135.000,00	3.305.360,00	264.573,55	136.700,00	-6.000,00			3.436.060,00
542 Pädagogik	73.500,00	65.084,63	58.500,00	40.500,00	22.983,18	600,00	0,00			41.100,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.024,63	276.100,00	326.100,00	140.786,02	-21.653,06	32.100,00			336.546,94
544 Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00	7.260,68	0,00	0,00			15.000,00
545 Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00	24.729,56	21.900,00	700,00			28.000,00
546 Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00	77.059,61	1.650,00	0,00			186.650,00
547 Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00	36.303,02	400,00	300,00			37.700,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00	3.243,40	3.100,00	100,00			6.000,00
Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.917.160,00	576.939,02	142.696,94	27.200,00	0,00	0,00	4.087.056,94
<b>Konto 55</b> <b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>										
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	523.100,00	0,00	0,00			610.000,00
Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
<b>Konto 56</b> <b>Verwaltungsaufwand</b>										
560 Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	625.000,00	625.000,00	738.600,00	0,00	0,00	0,00			738.600,00
561 Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00	21.840,36	-400,00	-300,00			36.600,00
562 Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00	10.829,29	-1.200,00	300,00			23.700,00
563 Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00	7.786,61	0,00	0,00			79.000,00
564 Fernspreckgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00	16.848,58	0,00	0,00			69.800,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00	29.014,18	3.600,00	8.500,00			56.200,00
566 IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00	315.181,21	0,00	14.500,00			720.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00			24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	67.300,00	65.341,89	87.300,00	87.300,00	31.358,59	16.300,00	4.500,00			108.100,00
Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00	432.858,82	18.300,00	27.500,00	0,00	0,00	1.857.000,00
<b>Konto 57</b> <b>Veranstaltungen</b>										
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	785.900,00	682.131,27	664.800,00	771.800,00	234.159,40	-181.800,00	-9.900,00			580.100,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00			0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	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	15.362,65	2.000,00	2.000,00	2.566,04	0,00	600,00			2.600,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-600,00			900,00
Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00	236.725,44	-194.300,00	-9.900,00	0,00	0,00	587.600,00
<b>Konto 58</b> <b>Betriebsfonds</b>										
580* Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00	-33,83	0,00	0,00			4.000,00
590 Abschreibungen	683.800,00	732.493,88	608.600,00	544.700,00	1.235,05	-2.400,00	0,00			542.300,00
593 Anlagenabgang	0,00	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	0,00			68.800,00
Summe	761.500,00	820.545,43	677.400,00	617.500,00	1.201,22	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	615.100,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>10.116.137,33</b>	<b>42.246,94</b>	<b>182.894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.301.001,77</b>
<b>Erträge</b>	5.991.350,00	5.458.305,36	4.968.000,00	7.570.060,00	2.363.490,99	-956.417,50	-51.737,50	0,00	0,00	6.561.905,00
<b>Aufwendungen</b>	23.818.450,00	24.045.990,50	23.540.900,00	27.075.860,00	10.116.137,33	42.246,94	182.894,83	0,00	0,00	27.301.001,77
<b>Jahresverlust</b>	-17.827.100,00	-18.587.685,14	-18.572.900,00	-19.505.800,00	-7.752.646,34	-998.664,44	-234.632,33	0,00	0,00	-20.739.096,77
<b>Zuschuss des Rechtsträgers</b>	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
<b>mehr/weniger</b>	0,00	-760.585,14	0,00	0,00	11.753.153,66	-998.664,44	-234.632,33	0,00	0,00	-1.233.296,77

Wirtschaftsplan

		Suermond-Ludwig-Museum											Ludwig Forum für Internationale Kunst													
Erträge		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>																									
800	Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	17.100,00	1.355,77		1.355,77	-15.800,00				1.300,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	160.000,00	8.586,97		8.586,97	-71.000,00					89.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	0,00			0,00					0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	1.100,00				0,00					1.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	0,00				0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	0,00			0,00					0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	20.400,00	3.399,76		3.399,76	-15.400,00					5.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.100,00	1.355,77	0,00	1.355,77	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	181.500,00	26.986,73	0,00	26.986,73	-86.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>																									
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	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				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>																									
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	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				0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	33.500,00	249.748,21		249.748,21	216.500,00					250.000,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>			<b>0,00</b>					<b>19.100,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>			<b>0,00</b>						<b>23.200,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.662,35	0,00	0,00	3.307,40		3.307,40	3.300,00				3.300,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	0,00	10,00		10,00						0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	1.108,85	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	8.714,60	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	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.700,00			0,00					10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.500,00				0,00					6.500,00
	Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	29.800,00	6.307,40	0,00	6.307,40	6.300,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	63.200,00	249.758,21	0,00	249.758,21	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>																									
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00			0,00					0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	0,00				0,00					0,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.787.550,00</b>	<b>1.940.400,00</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>1.950.500,00</b>		<b>1.950.500,00</b>					<b>1.950.500,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>1.980.300,00</b>	<b>2.232.400,00</b>	<b>2.184.200,00</b>	<b>2.184.200,00</b>		<b>2.184.200,00</b>						<b>2.184.200,00</b>
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				0,00					75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	15.497,65	0,00	0,00				0,00					0,00
	Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.950.500,00	1.950.500,00	0,00	1.950.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.259.200,00	2.184.200,00	0,00	2.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.115.608,39</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.958.163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.163,17</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.900,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>2.862.112,92</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.460.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.944,94</b>	<b>130.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649.000,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>665.834,56</b>	<b>5.093,12</b>	<b>670.927,68</b>	<b>6.300,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.600,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>3.172.696,45</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>1.128.086,08</b>	<b>39.513,71</b>	<b>1.167.599,79</b>	<b>216.500,00</b>	<b>18.727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.127,33</b>	





### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
					Gesamt Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose												
				Erträge	992.300,00	284.408,11	0,00	284.408,11	120.600,00	15.000,00	0,00	0,00	502.200,00												
				Aufwendungen	-4.501.300,00	-1.793.920,64	-44.606,83	-1.838.527,47	-222.800,00	-19.627,33	0,00	0,00	-4.743.727,33												
				Jahresverlust	-4.134.700,00	-1.509.512,53	-44.606,83	-1.554.119,36	-102.200,00	-4.627,33	0,00	0,00	-4.241.527,33												
				Zuschuss des Rechts	4.134.700,00	4.134.700,00	0,00	4.134.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.700,00												
				<b>mehr/weniger</b>	0,00	2.625.187,47	-44.606,83	2.580.580,64	-102.200,00	-4.627,33	0,00	0,00	-106.827,33												

Wirtschaftsplan

		GB 2											
Erträge		Route Charlemagne											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
800	Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	420.000,00	86.340,56		86.340,56	-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		200,00			200,00
803	Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	19.600,00	12.286,20		12.286,20					19.600,00
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			0,00					0,00
	Summe	424.000,00	447.860,21	474.000,00	439.600,00	98.816,76	0,00	98.816,76	-170.000,00	200,00	0,00	0,00	269.800,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	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
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>			<b>0,00</b>					<b>22.400,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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		800,00			800,00
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	800,00	0,00	0,00	207.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	0,00			0,00					0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.044.850,00</b>	<b>2.397.200,00</b>	<b>2.384.800,00</b>	<b>2.384.800,00</b>		<b>2.384.800,00</b>					<b>2.384.800,00</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	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
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.087.622,31</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>2.484.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.426,66</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.400,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>956.528,06</b>	<b>57.131,08</b>	<b>1.013.659,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.379,12</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	395.300,00	437.143,77	545.100,00	634.600,00	235.934,47		235.934,47					634.600,00	
401 Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	123.300,00	40.101,04		40.101,04					123.300,00	
402 Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	127.200,00	45.369,37		45.369,37					127.200,00	
403 Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	49.100,00	19.341,54		19.341,54					49.100,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	5.100,00	196,35		196,35					5.100,00	
Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	939.300,00	340.942,77	0,00	340.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	939.300,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	11.197,70	0,00	0,00			0,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	3.376,25	0,00	0,00	60,90		60,90	100,00				100,00	
422 Aushilfen	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	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	14.573,95	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	364.800,00	156.001,42	214,20	156.215,62					364.800,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	8.000,00	2.855,40	789,54	3.644,94		4.179,12			12.179,12	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	208.000,00	27.109,53	28.303,87	55.413,40					208.000,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	19.800,00	151,50		151,50					19.800,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77		56,77	100,00				100,00	
Summe	444.950,00	468.372,93	600.600,00	600.600,00	186.174,62	29.307,61	215.482,23	100,00	4.179,12	0,00	0,00	604.879,12	
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510* städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	699.000,00	349.344,68		349.344,68					699.000,00	
511 externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	44.100,00	9.251,93		9.251,93					44.100,00	
Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	743.100,00	358.596,61	0,00	358.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	743.100,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	55.000,00	76.676,98	55.000,00	55.000,00	3.958,83	2.061,81	6.020,64					55.000,00	
526 Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	5.000,00	342,79	74,31	417,10					5.000,00	
Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	60.000,00	4.301,62	2.136,12	6.437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	417.500,00	384.657,98	298.700,00	75.500,00	6.911,85	23.164,64	30.076,49	-13.700,00	600,00			62.400,00	
542 Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00			0,00					0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	0,00	10.620,25		10.620,25	10.700,00				10.700,00	
544 Museumshops	10.000,00	14.434,74	10.000,00	10.000,00	5.233,50		5.233,50					10.000,00	
545 Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	2.000,00	653,89	151,05	804,94					2.000,00	
546 Beschaffung von Medien	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	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.775,46	0,00	0,00	652,68	25,59	678,27	700,00				700,00	
Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	87.500,00	24.072,17	23.341,28	47.413,45	-2.300,00	600,00	0,00	0,00	85.800,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	95.300,00			0,00					95.300,00	
561 Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.000,00	1.941,34	260,82	2.202,16					4.000,00	
562 Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	2.300,00	1.047,36		1.047,36					2.300,00	
563 Postkosten	9.000,00	17.101,52	18.400,00	17.300,00	1.332,97		1.332,97					17.300,00	
564 Fernspreckgebühren	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.500,00	1.910,09		1.910,09					7.500,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	4.800,80	7.000,00	7.000,00	424,19		424,19					7.000,00	
566 IT-Kosten	60.000,00	50.251,39	60.200,00	52.900,00	28.083,50	2.085,25	30.168,75	800,00				53.700,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	4.788,33	0,00	0,00	2.462,42		2.462,42	2.100,00	400,00			2.500,00	
Summe	159.600,00	160.635,65	170.600,00	186.300,00	37.201,87	2.346,07	39.547,94	2.100,00	1.200,00	0,00	0,00	169.600,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00	5.177,50		5.177,50					29.000,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	29.000,00	5.583,70	29.000,00	29.000,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
590 Abschreibungen	524.600,00	508.346,38	387.000,00	319.600,00			0,00					319.600,00	
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	71.000,00	66.002,50	66.000,00	66.000,00			0,00					66.000,00	
Summe	595.600,00	574.348,88	453.000,00	385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.600,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>956.528,06</b>	<b>57.131,08</b>	<b>1.013.659,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.379,12</b>	
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>	
Erträge	1.027.400,00	1.042.772,31	771.900,00	646.600,00	99.626,66	0,00	99.626,66	-170.000,00	1.000,00	0,00	0,00	477.600,00	
Aufwendungen	-3.072.250,00	-3.142.915,11	-3.169.100,00	-3.031.400,00	-956.528,06	-57.131,08	-1.013.659,14	0,00	-5.979,12	0,00	0,00	-3.037.379,12	
Jahresverlust	-2.044.850,00	-2.100.142,80	-2.397.200,00	-2.384.800,00	-856.901,40	-57.131,08	-914.032,48	-170.000,00	-4.979,12	0,00	0,00	-2.559.779,12	
Zuschuss des Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.384.800,00	0,00	0,00	2.384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.800,00	
mehr/weniger	0,00	-55.292,80	0,00	0,00	1.527.898,60	-57.131,08	1.470.767,52	-170.000,00	-4.979,12	0,00	0,00	-174.979,12	

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 3											
Erträge		Museumsdienst											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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	370,00		370,00	127,00	243,00			370,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	213.500,00	22.659,59		22.659,59	-11.644,50	-161.855,50			40.000,00
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	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	10.000,00	10.000,00	35.000,00	32.000,00		32.000,00		-3.000,00			32.000,00
	Summe	111.900,00	69.687,42	169.100,00	248.500,00	55.464,39	0,00	55.464,39	-11.067,50	-164.612,50	0,00	0,00	72.820,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>			<b>0,00</b>					<b>3.800,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>370.300,00</b>	<b>370.300,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>467.300,00</b>		<b>467.300,00</b>					<b>467.300,00</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	370.300,00	374.302,20	408.000,00	467.300,00	475.300,00	0,00	475.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	475.300,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>486.000,00</b>	<b>445.483,57</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>530.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>530.820,08</b>	<b>-10.967,50</b>	<b>-156.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.020,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>245.143,27</b>	<b>18.116,36</b>	<b>263.259,63</b>	<b>950,00</b>	<b>-115.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.343,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	240.200,00	262.841,19	278.400,00	335.000,00	135.643,97		135.643,97					335.000,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	67.200,00	27.213,51		27.213,51					67.200,00
403 Zusatzversorgungskosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	25.900,00	10.759,54		10.759,54					25.900,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.500,00			0,00					1.500,00
Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	429.600,00	173.617,02	0,00	173.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gegen. Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	181.700,00	32.001,75	4.315,00	36.316,75	-850,00	-120.607,00			60.243,00
421 Künstlersozialversicherung	500,00	217,00	500,00	1.000,00	881,31		881,31					1.000,00
422 Aushilfen	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
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	118.500,00	64.182,41	148.400,00	182.700,00	32.883,06	4.315,00	37.198,06	-850,00	-120.607,00	0,00	0,00	61.243,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	100,00			0,00					100,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	1.500,00	1.500,00	1.480,11	9.559,05	11.039,16		9.600,00			11.100,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	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
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	96,43	100,00	100,00			0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	2.700,00	5.322,67	2.800,00	1.700,00	1.480,11	9.559,05	11.039,16	0,00	9.600,00	0,00	0,00	11.300,00
<b>Konto 51 Mieten</b>												
510* städtische Gebäude	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
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
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	10.500,00	1.659,89		1.659,89					10.500,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	3.000,00	825,33	1.652,90	2.478,23					3.000,00
Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	13.500,00	2.485,22	1.652,90	4.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	24.000,00	21.108,98	1.288,75	22.397,73					24.000,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36		52,36	100,00				100,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	273,98	0,00	0,00	10,44		10,44					0,00
Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	24.000,00	21.171,78	1.288,75	22.460,53	100,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	13.000,00	16.200,00			0,00					16.200,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.000,00	2.429,34	920,08	3.349,42	1.300,00				3.300,00
562 Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	1.500,00	563,52		563,52					1.500,00
563 Postkosten	1.000,00	684,03	1.000,00	1.000,00	53,32		53,32					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	1.300,00	1.812,60	2.000,00	2.000,00	435,81		435,81					2.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.727,19	4.000,00	4.000,00			0,00					4.000,00
566 IT-Kosten	10.000,00	14.533,22	14.000,00	20.600,00	5.472,50	380,58	5.853,08		400,00			21.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	739,77	0,00	0,00	387,87		387,87	400,00				400,00
Summe	29.800,00	34.221,84	37.500,00	47.300,00	9.342,36	1.300,66	10.643,02	1.700,00	400,00	0,00	0,00	49.400,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.163,72		4.163,72		-4.600,00			15.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.163,72	0,00	4.163,72	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	15.400,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00			0,00					800,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.000,00	5.492,50	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>719.600,00</b>	<b>245.143,27</b>	<b>18.116,36</b>	<b>263.259,63</b>	<b>950,00</b>	<b>-115.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.343,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	115.700,00	75.183,57	182.900,00	252.300,00	63.520,08	0,00	63.520,08	-10.967,50	-156.612,50	0,00	0,00	84.720,00
Aufwendungen	-486.000,00	-463.206,93	-590.900,00	-719.600,00	-245.143,27	-18.116,36	-263.259,63	-950,00	115.207,00	0,00	0,00	-605.343,00
Jahresverlust	-370.300,00	-388.023,36	-408.000,00	-467.300,00	-181.623,19	-18.116,36	-199.739,55	-11.917,50	-41.405,50	0,00	0,00	-520.623,00
Zuschuss des Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	467.300,00	0,00	0,00	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00
mehr/weniger	0,00	-17.723,36	0,00	0,00	285.676,81	-18.116,36	267.560,45	-11.917,50	-41.405,50	0,00	0,00	-53.323,00

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose



Wirtschaftsplan

		GB 4											
Erträge		Veranstaltungsmanagement											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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	34.591,50		34.591,50	-121.000,00	10.000,00			35.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	1.500,00	330,00		330,00		-1.200,00			300,00
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
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			0,00					0,00
	Summe	149.000,00	182.349,60	150.000,00	147.500,00	34.921,50	0,00	34.921,50	-121.000,00	8.800,00	0,00	0,00	35.300,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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
<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	7.000,00	0,00	0,00	5.900,00		5.900,00		5.900,00			5.900,00
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>0,00</b>					<b>12.000,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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	62,73		62,73	-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	5.962,73	0,00	5.962,73	-94.100,00	5.900,00	0,00	0,00	19.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	10.000,00			0,00		-10.000,00			0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>1.072.700,00</b>	<b>996.300,00</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>1.144.400,00</b>		<b>1.144.400,00</b>					<b>1.144.400,00</b>
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	-10.000,00	0,00	0,00	1.156.900,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.368.491,21</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.185.284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.284,23</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.000,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>704.389,58</b>	<b>129.713,66</b>	<b>834.103,24</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.000,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	209.900,00	218.527,70	213.100,00	224.800,00	100.672,86		100.672,86					224.800,00
401 Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	54.000,00			0,00					54.000,00
402 Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	45.000,00	23.142,42		23.142,42					45.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	17.400,00	8.612,18		8.612,18					17.400,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.288,59	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.848,14	3.000,00	3.000,00			0,00					3.000,00
Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	344.200,00	132.427,46	0,00	132.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	344.200,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	0,00	1.498,41		1.498,41	1.500,00				1.500,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	9.973,48	0,00	0,00	5.128,64		5.128,64	5.200,00				5.200,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	15.072,74	0,00	0,00	6.627,05	0,00	6.627,05	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	700,00	309,18	700,00	400,00			0,00					400,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	84,48	0,00	0,00			0,00					0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	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
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	57,83	100,00	100,00			0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	800,00	451,49	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Konto 51 Mieten</b>												
510* städtische Gebäude	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
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
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	0,00	9.329,83		9.329,83	2.000,00	8.000,00			10.000,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	1.000,00	9.329,83	0,00	9.329,83	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	0,00	11.702,52	0,00	0,00			0,00	100,00				100,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	0,00	3.963,18		3.963,18	1.700,00	2.300,00			4.000,00
544 Museumshops	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
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	16.885,51	0,00	0,00	3.963,18	0,00	3.963,18	1.800,00	2.300,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	600.000,00	396.675,00	126.425,00	523.100,00					600.000,00
Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	600.000,00	396.675,00	126.425,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	37.500,00	37.500,00	37.600,00	39.600,00			0,00					39.600,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	2.000,00	979,15	292,80	1.271,95		-100,00			1.900,00
562 Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00	18,00		18,00		100,00			100,00
563 Postkosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	3.000,00	222,16		222,16					3.000,00
564 Fernspreckgebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.600,00	707,56		707,56					4.600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	2.200,00	15.294,57	201,60	15.496,17	4.300,00	9.000,00			15.500,00
566 IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	9.600,00	4.136,74	444,01	4.580,75		500,00			10.100,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	0,00	15,87		15,87		100,00			100,00
Summe	59.100,00	119.056,62	59.400,00	61.000,00	21.374,05	938,41	22.312,46	4.400,00	9.500,00	0,00	0,00	74.900,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	403.100,00	133.993,01	2.350,25	136.343,26	-183.100,00	-30.500,00			189.500,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			0,00	-12.500,00				0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	484.000,00	381.298,23	435.600,00	415.600,00	133.993,01	2.350,25	136.343,26	-195.600,00	-30.500,00	0,00	0,00	189.500,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	100,00			0,00					100,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	100,00	70,87	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>704.389,58</b>	<b>129.713,66</b>	<b>834.103,24</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.000,00</b>
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	264.500,00	295.791,21	299.500,00	278.000,00	40.884,23	0,00	40.884,23	-215.100,00	4.700,00	0,00	0,00	67.600,00
Aufwendungen	-1.337.200,00	-1.303.030,47	-1.295.800,00	-1.422.400,00	-704.389,58	-129.713,66	-834.103,24	180.700,00	10.700,00	0,00	0,00	-1.231.000,00
Jahresverlust	-1.072.700,00	-1.007.239,26	-996.300,00	-1.144.400,00	-663.505,35	-129.713,66	-793.219,01	-34.400,00	15.400,00	0,00	0,00	-1.163.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.144.400,00	1.144.400,00	0,00	1.144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.400,00
mehr/weniger	0,00	65.460,74	0,00	0,00	480.894,65	-129.713,66	351.180,99	-34.400,00	15.400,00	0,00	0,00	-19.000,00

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 5											
Erträge		Musikschule											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	987.135,90		987.135,90	-300.000,00	-120.000,00			915.000,00
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	987.135,90	0,00	987.135,90	-300.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	919.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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
<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	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>			<b>0,00</b>					<b>15.700,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	67.600,41	39.000,00	62.900,00			0,00					62.900,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.359.300,00</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.655.800,00</b>	<b>1.655.800,00</b>		<b>1.655.800,00</b>					<b>1.655.800,00</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	1.398.300,00	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
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.765.767,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>2.642.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.935,90</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.000,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>1.426.881,17</b>	<b>3.661,12</b>	<b>1.430.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.632,11</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	1.394.400,00	1.586.560,94	1.606.000,00	1.709.900,00	803.006,77		803.006,77					1.709.900,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
402 Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	342.600,00	164.514,93		164.514,93					342.600,00	
403 Zusatzversorgungskosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	132.500,00	63.150,31		63.150,31					132.500,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	15.800,00	17.789,18	15.400,00	15.400,00	320,00		320,00					15.400,00	
Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.200.400,00	1.030.992,01	0,00	1.030.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.400,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	500.000,00	439.158,76	439.000,00	439.000,00	200.923,92		200.923,92	-17.400,00	-10.500,00			411.100,00	
421 Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.658,68	18.500,00	18.500,00	8.499,73		8.499,73					18.500,00	
422 Aushilfen	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	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	527.500,00	457.817,44	457.500,00	457.500,00	209.423,65	0,00	209.423,65	-17.400,00	-10.500,00	0,00	0,00	429.600,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	66.000,00	85.108,22	88.900,00	88.900,00	36.044,60		36.044,60					88.900,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.800,00	4.321,16	249,00	4.570,16	2.400,00	3.032,11			10.232,11	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	2.700,00	14.195,25	37,00	14.232,25	5.400,00	6.200,00			14.300,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.000,00	6.322,53	6.300,00	6.300,00			0,00					6.300,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	76.500,00	123.324,81	102.700,00	102.700,00	54.561,01	286,00	54.847,01	7.800,00	9.232,11	0,00	0,00	119.732,11	
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510* städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.500,00	89.760,40		89.760,40					179.500,00	
511 externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	179.500,00	89.760,40	0,00	89.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	2.362,72	0,00	0,00	1.962,05	450,00	2.412,05	1.200,00	1.300,00			2.500,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	68,59		68,59					1.000,00	
Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	1.000,00	2.030,64	450,00	2.480,64	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	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	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
545 Transportkosten	0,00	13.274,74	0,00	0,00	1.160,25	52,36	1.212,61	1.200,00				1.200,00	
546 Beschaffung von Medien	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	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	13.374,74	0,00	0,00	1.160,25	52,36	1.212,61	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	62.700,00			0,00					62.700,00	
561 Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.600,00	2.067,69	52,18	2.119,87	-1.200,00				2.400,00	
562 Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	3.000,00	1.009,56	152,95	1.162,51	-1.200,00				1.800,00	
563 Postkosten	9.000,00	2.869,21	5.000,00	4.500,00	212,43		212,43					4.500,00	
564 Fernspreckgebühren	5.500,00	3.615,56	4.000,00	4.000,00	714,39		714,39					4.000,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.400,00	890,80		890,80					2.400,00	
566 IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.800,00	15.066,12	1.180,72	16.246,84		600,00			31.400,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.833,59	3.000,00	3.000,00	17.913,09		17.913,09	12.000,00	3.000,00			18.000,00	
Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	114.000,00	37.874,08	1.385,85	39.259,93	9.600,00	3.600,00	0,00	0,00	127.200,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	936,03	0,00	0,00			0,00					0,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00	1.079,13	1.486,91	2.566,04		600,00			2.600,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	1.500,00			0,00		-600,00			900,00	
Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	3.500,00	1.079,13	1.486,91	2.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
590 Abschreibungen	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00			0,00	-2.400,00				13.000,00	
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	5.300,00	10.166,93	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,86</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>1.426.881,17</b>	<b>3.661,12</b>	<b>1.430.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.632,11</b>	
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>	
Erträge	1.311.400,00	1.406.467,66	1.360.400,00	1.418.200,00	987.135,90	0,00	987.135,90	-300.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	998.200,00	
Aufwendungen	-2.670.700,00	-2.956.261,86	-2.935.900,00	-3.074.000,00	-1.426.881,17	-3.661,12	-1.430.542,29	0,00	-3.632,11	0,00	0,00	-3.077.632,11	
Jahresverlust	-1.359.300,00	-1.549.794,20	-1.575.500,00	-1.655.800,00	-439.745,27	-3.661,12	-443.406,39	-300.000,00	-123.632,11	0,00	0,00	-2.079.432,11	
Zuschuss des Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.655.800,00	1.655.800,00	0,00	1.655.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.800,00	
mehr/weniger	0,00	-190.494,20	0,00	0,00	1.216.054,73	-3.661,12	1.212.393,61	-300.000,00	-123.632,11	0,00	0,00	-423.632,11	

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 6											
Erträge		Stadtbibliothek											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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	6.200,05		6.200,05	-6.000,00				28.600,00
806	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	45.415,79		45.415,79	-49.600,00				91.700,00
808	Säumisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	13.656,68		13.656,68	-19.000,00				40.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	6.000,00	1.454,69		1.454,69					6.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	241.300,00	66.727,21	0,00	66.727,21	-74.600,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.507,53	0,00	0,00	2.450,00		2.450,00	33.100,00	-30.650,00			2.450,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>			<b>0,00</b>					<b>44.700,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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	22.667,00		22.667,00	400,00	300,00			22.700,00
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	25.117,00	0,00	25.117,00	33.500,00	-30.350,00	0,00	0,00	71.050,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	0,00	187.655,00		187.655,00	750,00	186.905,00			187.655,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.031.200,00</b>	<b>4.119.300,00</b>	<b>4.274.900,00</b>	<b>4.274.900,00</b>		<b>4.274.900,00</b>					<b>4.274.900,00</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	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.274.900,00	4.462.555,00	0,00	4.462.555,00	750,00	186.905,00	0,00	0,00	4.462.555,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.315.133,94</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>4.554.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.399,21</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>156.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.305,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>1.998.251,63</b>	<b>9.653,47</b>	<b>2.007.905,10</b>	<b>34.250,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.450,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	2.002.200,00	2.027.585,04	1.988.800,00	2.162.400,00	987.719,54		987.719,54					2.162.400,00	
401 Beamtenbezüge	241.100,00	190.451,68	178.200,00	212.000,00	78.404,01		78.404,01					212.000,00	
402 Sozialabgaben	360.400,00	404.247,65	398.500,00	433.200,00	202.334,47		202.334,47					433.200,00	
403 Zusatzversorgungskosten	162.700,00	161.645,44	154.000,00	167.400,00	76.512,24		76.512,24					167.400,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	3.676,62	0,00	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	27.200,00	22.126,08	19.800,00	19.800,00	45,00		45,00					19.800,00	
Summe	2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.994.800,00	1.345.015,26	0,00	1.345.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.800,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	21,04	0,00	0,00			0,00					0,00	
422 Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00	155,75		155,75					4.000,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	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	
Summe	4.000,00	3.556,94	4.000,00	4.000,00	155,75	0,00	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	171.600,00	266.620,67	291.100,00	291.100,00	90.267,64		90.267,64					291.100,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	17.000,00	6.665,02	125.000,00	5.000,00	36.459,44	852,28	37.311,72	32.100,00	153.000,00			190.100,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	23.489,63	26.000,00	26.000,00	4.627,28	625,76	5.253,04					26.000,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.000,00	23.811,16	23.800,00	23.800,00			0,00					23.800,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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	2.647,43		2.647,43					12.000,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	249.600,00	330.561,67	477.900,00	357.900,00	134.001,79	1.478,04	135.479,83	32.100,00	153.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510* städtische Gebäude	509.600,00	498.344,46	519.600,00	499.000,00	255.455,04		255.455,04					499.000,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.325,50		2.325,50					10.000,00	
Summe	509.600,00	498.344,46	519.600,00	509.000,00	257.780,54	0,00	257.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00	2.415,73	880,37	3.296,10		1.200,00			3.300,00	
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	2.100,00	6.806,39	2.100,00	2.100,00	2.415,73	880,37	3.296,10	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.300,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	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	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,89		2.025,89		2.100,00			2.100,00	
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
545 Transportkosten	1.200,00	2.416,27	1.200,00	1.200,00	902,25		902,25					1.200,00	
546 Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00	77.059,61		77.059,61	1.650,00				186.650,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00	36.303,02		36.303,02	400,00	300,00			37.700,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.384,00	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00	
Summe	295.200,00	339.232,01	225.700,00	224.200,00	116.290,77	0,00	116.290,77	2.050,00	2.400,00	0,00	0,00	228.650,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	139.800,00	139.800,00	141.300,00	163.800,00			0,00					163.800,00	
561 Bürobedarf	6.300,00	8.649,67	6.300,00	6.300,00	3.413,79	856,24	4.270,03	-400,00	-200,00			5.700,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78		113,78		200,00			200,00	
563 Postkosten	15.000,00	13.642,39	18.200,00	15.000,00	3.175,37		3.175,37					15.000,00	
564 Fernspreckgebühren	22.000,00	18.107,80	17.000,00	18.200,00	4.693,17		4.693,17					18.200,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	2.414,14	2.000,00	2.000,00	232,11		232,11					2.000,00	
566 IT-Kosten	318.000,00	251.930,69	248.000,00	255.200,00	129.071,90	6.438,82	135.510,72		5.500,00			260.700,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.500,00	1.863,36		1.863,36	400,00				1.900,00	
Summe	504.600,00	441.209,44	434.300,00	462.000,00	142.563,48	7.295,06	149.858,54	0,00	5.500,00	0,00	0,00	467.500,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	701,00	0,00	0,00	28,31		28,31	100,00				100,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	0,00	701,00	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	
590 Abschreibungen	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00			0,00					30.100,00	
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	24.100,00	28.025,27	27.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>1.998.251,63</b>	<b>9.653,47</b>	<b>2.007.905,10</b>	<b>34.250,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780.450,00</b>	
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>	
Erträge	351.600,00	283.933,94	310.600,00	309.200,00	279.499,21	0,00	279.499,21	-40.350,00	156.555,00	0,00	0,00	425.405,00	
Aufwendungen	-4.382.800,00	-4.458.169,69	-4.429.900,00	-4.584.100,00	-1.998.251,63	-9.653,47	-2.007.905,10	-34.250,00	-162.100,00	0,00	0,00	-4.780.450,00	
Jahresverlust	-4.031.200,00	-4.174.235,75	-4.119.300,00	-4.274.900,00	-1.718.752,42	-9.653,47	-1.728.405,89	-74.600,00	-5.545,00	0,00	0,00	-4.355.045,00	
Zuschuss des Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.274.900,00	2.556.147,58	-9.653,47	2.546.494,11	-74.600,00	-5.545,00	0,00	0,00	4.274.900,00	
mehr/weniger	0,00	-143.035,75	0,00	0,00	2.556.147,58	-9.653,47	2.546.494,11	-74.600,00	-5.545,00	0,00	0,00	-80.145,00	



### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 7											
Erträge		Stadtarchiv											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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		130,00	130,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00	6.965,00		6.965,00	-1.500,00				15.500,00
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			0,00					0,00
	Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	17.000,00	7.095,00	0,00	7.095,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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
<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	500,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>0,00</b>					<b>11.500,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/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	112,00		112,00		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	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	112,00	0,00	112,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	0,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00			2.400,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>1.137.800,00</b>	<b>1.137.800,00</b>		<b>1.137.800,00</b>					<b>1.137.800,00</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	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.137.800,00	1.140.200,00	0,00	1.140.200,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.140.200,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.112.771,68</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>1.147.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.407,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.700,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>396.425,72</b>	<b>20.477,93</b>	<b>416.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.203,37</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>													
400 Tariflich Beschäftigte	249.100,00	247.582,81	245.500,00	317.500,00	155.720,59		155.720,59					317.500,00	
401 Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	323.300,00	141.947,11		141.947,11					323.300,00	
402 Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.600,00	31.881,51		31.881,51					63.600,00	
403 Zusatzversorgungskosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	24.500,00	11.850,72		11.850,72					24.500,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	5.069,27	4.000,00	4.000,00	106,33	880,74	987,07					4.000,00	
Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	732.900,00	341.506,26	880,74	342.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.900,00	
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
422 Aushilfen	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	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	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	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	100.600,00			0,00					100.600,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	6.000,00	7.265,86	1.893,72	9.159,58	3.200,00	503,37			9.703,37	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	35.000,00	11.422,27	10.424,29	21.846,56	-3.200,00	1.600,00			33.400,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	27.400,00	11.881,88	11.900,00	11.900,00			0,00					11.900,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00	159,58		159,58					500,00	
Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	154.000,00	18.847,71	12.318,01	31.165,72	0,00	2.103,37	0,00	0,00	156.103,37	
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510* städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00			0,00					152.000,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	1.500,00	3.826,06	1.500,00	1.500,00	497,20	4.574,67	5.071,87	2.700,00	900,00			5.100,00	
526 Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	3.000,00			0,00	-2.700,00				300,00	
Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	4.500,00	497,20	4.574,67	5.071,87	0,00	900,00	0,00	0,00	5.400,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	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	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
545 Transportkosten	500,00	0,00	500,00	500,00	196,95		196,95					500,00	
546 Beschaffung von Medien	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	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	100,00	300,00	300,00			0,00					300,00	
Summe	800,00	100,00	800,00	800,00	196,95	0,00	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
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	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	35.800,00	35.800,00	37.400,00	40.400,00			0,00					40.400,00	
561 Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	2.500,00	1.833,84	203,25	2.037,09					2.500,00	
562 Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.600,00	4.040,21	648,82	4.689,03					7.600,00	
563 Postkosten	600,00	456,04	600,00	600,00	35,55		35,55					600,00	
564 Fernspreckgebühren	5.700,00	6.075,89	5.700,00	6.100,00	1.524,33		1.524,33					6.100,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.538,74	4.000,00	4.000,00	45,20		45,20	-700,00	-500,00			2.800,00	
566 IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	54.900,00	26.138,50	1.852,44	27.990,94		1.500,00			56.400,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	500,00	1.603,47		1.603,47	700,00	500,00			1.700,00	
Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	116.600,00	35.221,10	2.704,51	37.925,61	0,00	1.500,00	0,00	0,00	118.100,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
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	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>													
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
590 Abschreibungen	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00	156,50		156,50					13.900,00	
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	12.000,00	16.053,48	13.800,00	13.900,00	156,50	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>396.425,72</b>	<b>20.477,93</b>	<b>416.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.203,37</b>	
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>	
Erträge	34.000,00	45.671,68	37.000,00	36.900,00	9.607,00	0,00	9.607,00	-1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	37.900,00	
Aufwendungen	-1.101.100,00	-1.035.588,14	-1.052.500,00	-1.174.700,00	-396.425,72	-20.477,93	-416.903,65	0,00	-4.503,37	0,00	0,00	-1.179.203,37	
Jahresverlust	-1.067.100,00	-989.916,46	-1.015.500,00	-1.137.800,00	-386.818,72	-20.477,93	-407.296,65	-1.500,00	-2.003,37	0,00	0,00	-1.141.303,37	
Zuschuss des Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.137.800,00	0,00	0,00	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.800,00	
mehr/weniger	0,00	77.183,54	0,00	0,00	750.981,28	-20.477,93	730.503,35	-1.500,00	-2.003,37	0,00	0,00	-3.503,37	

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 8											
Erträge		Barockfabrik											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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
<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	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	223,95	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
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>0,00</b>					<b>5.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.700,00	14.816,19		14.816,19					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	14.816,19	0,00	14.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>262.100,00</b>	<b>262.100,00</b>	<b>290.400,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>219.300,00</b>		<b>219.300,00</b>					<b>219.300,00</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	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
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>267.200,00</b>	<b>284.953,37</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>236.616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>236.616,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>94.538,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.538,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.899,16	70.000,00	9.800,00	6.409,33		6.409,33					9.800,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	0,00	549,31	14.000,00	2.000,00	1.316,40		1.316,40					2.000,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00	224,68	5.400,00	700,00	496,73		496,73					700,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	275,39	1.100,00	1.100,00			0,00					1.100,00
Summe	1.300,00	3.948,54	90.500,00	13.600,00	8.222,46	0,00	8.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	219,88	0,00	0,00			0,00					0,00
422 Aushilfen	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
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	32.400,00	51.909,37	60.900,00	60.900,00	14.000,00		14.000,00					60.900,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	3.189,56	1.500,00	1.500,00	1.447,04		1.447,04					1.500,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	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
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.200,00	1.318,75	1.300,00	1.300,00			0,00					1.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	35.100,00	56.417,68	63.700,00	63.700,00	15.447,04	0,00	15.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
<b>Konto 51 Mieten</b>												
510* städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	66.282,30		66.282,30					132.600,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.600,00	66.282,30	0,00	66.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	7.000,00	17.773,20	10.000,00	10.000,00	767,65		767,65					10.000,00
526 Repräsentationskosten	300,00	795,62	300,00	300,00			0,00					300,00
Summe	7.300,00	18.568,82	10.300,00	10.300,00	767,65	0,00	767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	31.500,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.883,51	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	305,03	0,00	0,00			0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	31.500,00	23.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konot 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	15.900,00	15.900,00	9.200,00	11.500,00			0,00					11.500,00
561 Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00			0,00	-100,00				1.100,00
562 Fachmedien	400,00	23,85	0,00	0,00			0,00					0,00
563 Portokosten	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	2.000,00	739,13	1.000,00	1.000,00	165,81		165,81					1.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	500,00	669,76	0,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten	5.000,00	1.569,20	1.000,00	700,00	40,40		40,40					700,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	635,12	0,00	0,00	12,87		12,87	100,00				100,00
Summe	29.000,00	19.537,06	14.400,00	15.400,00	219,08	0,00	219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00	3.600,00		3.600,00	2.500,00				12.500,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	30.000,00	19.469,66	10.000,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
590 Abschreibungen	400,00	413,33	400,00	500,00			0,00					500,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	400,00	413,33	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>246.100,00</b>	<b>94.538,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.538,53</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.600,00</b>
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
Erträge	5.100,00	22.853,37	31.500,00	26.800,00	17.316,19	0,00	17.316,19	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
Aufwendungen	-267.200,00	-274.328,11	-321.900,00	-246.100,00	-94.538,53	0,00	-94.538,53	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-248.600,00
Jahresverlust	-262.100,00	-251.474,74	-290.400,00	-219.300,00	-77.222,34	0,00	-77.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.300,00
Zuschuss des Rechtsträgers	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
mehr/weniger	0,00	10.625,26	0,00	0,00	142.077,66	0,00	142.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB 9											
Erträge		Depot Talstraße											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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
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			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
<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	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>												
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
<b>825</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>			<b>0,00</b>					<b>3.400,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	445.700,00	296.828,31		296.828,31		-2.400,00			443.300,00
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	296.878,73	0,00	296.878,73	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	446.700,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	49.950,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
<b>851</b>	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>308.800,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>184.700,00</b>		<b>184.700,00</b>					<b>184.700,00</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	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	184.700,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>812.150,00</b>	<b>784.230,11</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>481.578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>481.578,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.400,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>80.835,80</b>	<b>5.990,72</b>	<b>86.826,52</b>	<b>0,00</b>	<b>792,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.592,22</b>



Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	175.500,00	81.861,70		81.861,70					175.500,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben	40.320,00	32.027,91	35.100,00	35.100,00	16.511,04		16.511,04					35.100,00
403 Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.600,00	6.608,91		6.608,91					13.600,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	500,00	196,35		196,35					500,00
Summe	252.000,00	207.537,63	224.200,00	224.700,00	105.178,00	0,00	105.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gegen. Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	60,00		60,00					1.000,00
421 Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	100,00			0,00					100,00
422 Aushilfen	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
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,89	282.100,00	268.000,00	-31.864,46		-31.864,46					268.000,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00					10.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	11.640,00	5.059,52	12.000,00	12.000,00	1.584,19		1.584,19		-1.307,78			10.692,22
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00		5.347,26	5.347,26		1.900,00			5.400,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	7.100,00			0,00					7.100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	457.040,00	322.849,86	302.600,00	300.600,00	-30.280,27	5.347,26	-24.933,01	0,00	592,22	0,00	0,00	301.192,22
<b>Konto 51 Mieten</b>												
510* städtische Gebäude	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
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
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	5.000,00		101,21	101,21					5.000,00
526 Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	2.000,00	34,66	31,96	66,62					2.000,00
Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	7.000,00	34,66	133,17	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	7.400,00			0,00	-600,00				6.800,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	585,45		585,45	600,00				600,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	30,94	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	500,00	500,00			0,00					500,00
Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	8.900,00	585,45	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	6.000,00			0,00					6.000,00
561 Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	3.000,00	860,46		860,46					3.000,00
562 Fachmedien	500,00	0,00	500,00	500,00			0,00					500,00
563 Postkosten	1.000,00	570,08	1.000,00	1.000,00	44,43		44,43					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.300,00	547,35		547,35					2.300,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	6.000,00	83,04		83,04					6.000,00
566 IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	13.200,00	2.397,26	190,29	2.587,55		200,00			13.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	20.000,00	1.025,42	320,00	1.345,42					20.000,00
Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	52.000,00	4.957,96	510,29	5.468,25	0,00	200,00	0,00	0,00	52.200,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00			0,00					5.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
590 Abschreibungen	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00	300,00		300,00					34.100,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	29.600,00	12.709,95	34.100,00	34.100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>633.800,00</b>	<b>80.835,80</b>	<b>5.990,72</b>	<b>86.826,52</b>	<b>0,00</b>	<b>792,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.592,22</b>
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
Erträge	503.350,00	475.430,11	488.400,00	449.100,00	296.878,73	0,00	296.878,73	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	446.700,00
Aufwendungen	-812.150,00	-582.943,67	-639.700,00	-633.800,00	-80.835,80	-5.990,72	-86.826,52	0,00	-792,22	0,00	0,00	-634.592,22
Jahresverlust	-308.800,00	-107.513,56	-151.300,00	-184.700,00	216.042,93	-5.990,72	210.052,21	0,00	-3.192,22	0,00	0,00	-187.892,22
Zuschuss des Rechtsträgers	308.800,00	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	184.700,00
mehr/weniger	0,00	201.286,44	0,00	0,00	400.742,93	-5.990,72	394.752,21	0,00	-3.192,22	0,00	0,00	-3.192,22

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GBM										
Erträge		Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen										
		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>											
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
<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	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	84.104,57		84.104,57					531.000,00
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	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	Pachteinnahmen/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	85.617,17	0,00	85.617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>											
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00	50.000,00		50.000,00					1.240.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>135.617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>135.617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.960,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>50.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>86.512,43</b>	<b>181.741,72</b>	<b>268.254,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.960,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
402 Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
403 Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	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 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gegen. Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00					0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	766,14		766,14					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	0,00	0,00	766,14	3.000,00	3.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	92,83	61,89	154,72					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	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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	0,00	0,00	0,00	92,83	61,89	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 51 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 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	6.069,00	0,00	0,00	10.028,14	136.636,22	146.664,36		70.000,00			70.000,00	
526 Repräsentationskosten	624,80	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	6.693,80	0,00	0,00	10.028,14	136.636,22	146.664,36	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	15.919,52	0,00	3.140.960,00	65.602,03	41.651,15	107.253,18					3.140.960,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	419,48		419,48					0,00	
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	160,42	135,66	296,08					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			0,00					0,00	
Summe	15.919,52	0,00	3.140.960,00	66.181,93	41.786,81	107.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.960,00	
<b>Konto 55 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	0,00	
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
561 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	176,22		176,22					0,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
563 Portokosten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
564 Fernspreckgebühren	0,00	0,00	0,00	670,83		670,83					0,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	27.398,68	0,00	0,00	8.503,82	256,80	8.760,62					0,00	
566 IT-Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	92,52		92,52					0,00	
Summe	27.398,68	0,00	0,00	9.443,39	256,80	9.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
590 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	50.012,00	0,00	3.140.960,00	86.512,43	181.741,72	268.254,15	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.210.960,00	
	Erträge	50.000,00	0,00	3.140.960,00	135.617,17	0,00	135.617,17	0,00	0,00	0,00	3.140.960,00	
	Aufwendungen	-50.012,00	0,00	-3.140.960,00	-86.512,43	-181.741,72	-268.254,15	0,00	-70.000,00	0,00	-3.210.960,00	
	Jahresverlust	-12,00	0,00	0,00	49.104,74	-181.741,72	-132.636,98	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
	Zuschuss des Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	mehr/weniger	-12,00	0,00	0,00	49.104,74	-181.741,72	-132.636,98	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	

Wirtschaftsplan

	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose

Wirtschaftsplan

		GB S											
Erträge		Kulturservice											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>												
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	10.899,52		10.899,52	-120.000,00	11.000,00			11.000,00
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	2.650,00		2.650,00		2.700,00			2.700,00
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	5.500,00		5.500,00		5.500,00			5.500,00
	Summe	32.500,00	42.702,54	32.500,00	120.000,00	19.049,52	0,00	19.049,52	-120.000,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>												
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>												
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	270.000,00	58.445,10		58.445,10	-220.000,00	10.000,00			60.000,00
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	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>			<b>0,00</b>					<b>39.100,00</b>
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.000,00	28.226,71		28.226,71	-1.600,00	-1.680,00			71.720,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.008,58	35.800,00	35.800,00	1.294,26		1.294,26					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	87.966,07	0,00	87.966,07	-221.600,00	8.320,00	0,00	0,00	290.120,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>												
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	22.000,00	41.982,12		41.982,12		20.000,00			42.000,00
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.542.900,00</b>	<b>3.446.600,00</b>	<b>3.902.100,00</b>	<b>3.902.100,00</b>		<b>3.902.100,00</b>					<b>3.902.100,00</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	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	3.944.082,12	0,00	3.944.082,12	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.944.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.093.230,20</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>4.051.097,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.097,71</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>47.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.420,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>1.855.364,99</b>	<b>6.252,62</b>	<b>1.861.617,61</b>	<b>-37.553,06</b>	<b>42.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.114,62</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40 Personalaufwand</b>												
400 Tariflich Beschäftigte	1.990.600,00	1.899.984,72	1.827.900,00	2.022.600,00	963.596,82		963.596,82					2.022.600,00
401 Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	397.200,00	149.975,25		149.975,25					397.200,00
402 Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	405.300,00	192.229,23		192.229,23					405.300,00
403 Zusatzversorgungskosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	156.500,00	70.958,88		70.958,88					156.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	30.900,00	5.323,74	723,64	6.047,38					30.900,00
Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	3.012.500,00	1.382.083,92	723,64	1.382.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.500,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>												
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.000,00	2.580,90		2.580,90	1.300,00	300,00			2.600,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	2.462,80	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00					1.000,00
Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	4.000,00	2.580,90	0,00	2.580,90	1.300,00	300,00	0,00	0,00	5.600,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>												
500 Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	66.900,00	30.491,44		30.491,44					66.900,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00					2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	3.000,00	3.000,00	1.734,67	894,45	2.629,12	-200,00	1.467,68			4.267,68
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50		178,50	200,00				200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.900,00			0,00					3.900,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 200	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
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	55.700,00	88.529,30	75.800,00	75.800,00	32.404,61	894,45	33.299,06	0,00	1.467,68	0,00	0,00	77.267,68
<b>Konto 51 Mieten</b>												
510* städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00	147.904,18		147.904,18					295.800,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.800,00	147.904,18	0,00	147.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>												
520 Kommunikation u. Inform.	49.000,00	62.050,69	49.000,00	49.000,00	29.044,12		29.044,12					49.000,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	3.000,00	757,22		757,22					3.000,00
Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	52.000,00	29.801,34	0,00	29.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>												
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00			0,00					16.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	326.100,00	120.253,80		120.253,80	-37.553,06	12.700,00			301.246,94
544 Museumshops	0,00	1.108,04	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	700,00	120,60	700,00	700,00	83,63		83,63					700,00
546 Beschaffung von Medien	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	150,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	343.300,00	120.337,43	0,00	120.337,43	-37.553,06	12.700,00	0,00	0,00	318.446,94
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>												
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00					10.000,00
Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>												
560 Verwaltungskostenbeitrag	122.100,00	122.100,00	124.200,00	137.100,00			0,00					137.100,00
561 Bürobedarf	6.000,00	5.928,84	6.000,00	6.000,00	2.307,42	322,59	2.630,01					6.000,00
562 Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.000,00	878,63		878,63					2.000,00
563 Postkosten	4.000,00	570,00	2.000,00	1.000,00	44,44		44,44					1.000,00
564 Fernspreckgebühren	6.500,00	6.572,64	6.000,00	6.600,00	1.119,01		1.119,01					6.600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.730,02	6.000,00	6.000,00	726,02	122,00	848,02					6.000,00
566 IT-Kosten	158.000,00	173.432,83	187.400,00	184.900,00	46.947,77	3.838,45	50.786,22		2.500,00			187.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00			0,00					24.600,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.059,69	60.000,00	60.000,00	3.759,31		3.759,31					60.000,00
Summe	389.200,00	347.518,08	418.200,00	428.200,00	55.782,60	4.283,04	60.065,64	0,00	2.500,00	0,00	0,00	430.700,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00	84.495,12	351,49	84.846,61	-1.300,00	25.200,00			328.200,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	250.000,00	274.892,65	177.300,00	304.300,00	84.495,12	351,49	84.846,61	-1.300,00	25.200,00	0,00	0,00	328.200,00
<b>Konto 58 Betriebsfonds</b>												
580* Betriebsfonds	4.000,00	4.118,05	0,00	4.000,00	-33,83		-33,83					4.000,00
590 Abschreibungen	9.600,00	39.314,58	18.000,00	17.600,00	8,72		8,72					17.600,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	13.600,00	43.432,63	18.000,00	21.600,00	-25,11	0,00	-25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>1.855.364,99</b>	<b>6.252,62</b>	<b>1.861.617,61</b>	<b>-37.553,06</b>	<b>42.167,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.114,62</b>
	<b>Erfolgsplan 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Erfolgsplan 2019</b>	<b>Erfolgsplan 2020</b>	<b>IST</b>	<b>Obligo</b>	<b>Gesamt Ist 09.07.2020</b>	<b>Plan 2020 1. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 2. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 3. Anpassung</b>	<b>Plan 2020 4. Anpassung</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	588.400,00	550.330,20	510.400,00	645.400,00	148.997,71	0,00	148.997,71	-341.600,00	47.520,00	0,00	0,00	351.320,00
Aufwendungen	-4.131.300,00	-4.448.812,61	-3.957.000,00	-4.547.500,00	-1.855.364,99	-6.252,62	-1.861.617,61	37.553,06	-42.167,68	0,00	0,00	-4.552.114,62
Jahresverlust	-3.542.900,00	-3.898.482,41	-3.446.600,00	-3.902.100,00	-1.706.367,28	-6.252,62	-1.712.619,90	-304.046,94	5.352,32	0,00	0,00	-4.200.794,62
Zuschuss des Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.902.100,00	3.902.100,00	0,00	3.902.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.100,00
mehr/weniger	0,00	-355.582,41	0,00	0,00	2.195.732,72	-6.252,62	2.189.480,10	-304.046,94	5.352,32	0,00	0,00	-298.694,62

### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose



Wirtschaftsplan

		Gesamt															
Erträge		Kulturbetrieb															
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose				
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>																
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00	96.283,30	0,00	96.283,30	-256.800,00	0,00	0,00	0,00	971.300,00				
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00	45.861,02	0,00	45.861,02	-240.873,00	21.243,00	0,00	0,00	47.470,00				
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00	23.179,59	0,00	23.179,59	-11.644,50	-162.855,50	0,00	0,00	183.460,00				
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00	18.711,76	0,00	18.711,76	-15.150,00	2.700,00	0,00	0,00	27.550,00				
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00	13.354,05	0,00	13.354,05	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00				
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	987.135,90	0,00	987.135,90	-300.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	915.000,00				
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00	45.415,79	0,00	45.415,79	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00				
808	Säumungsgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	13.656,68	0,00	13.656,68	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00				
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	56.454,69	0,00	56.454,69	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	61.000,00	BKZ Kulturbetrieb	15.893.800,00 €		
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	1.300.052,78	0,00	1.300.052,78	-897.867,50	-241.412,50	0,00	0,00	2.382.180,00	Erhöhung Versicherungsprämie	50.000,00 €		
														Sondermittel für Aktenreinigung	10.000,00 €		
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>													Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	87.100,00 €		
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kosten für Museumsverwaltung	60.000,00 €		
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurator Ludwig Forum	40.000,00 €		
	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	Stellvertretung Ludwig Forum	45.000,00 €		
														Anpassung Auf Grund Beamtenbesoldung FB 11	54.200,00 €		
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>													Anpassung Tarifverträge	223.000,00 €		
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	58.495,52	0,00	58.495,52	-220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Anpassung Beamte	32.000,00 €		
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Anpassung VKB 2020	113.600,00 €		
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung Kastemittel	96.600,00 €		
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	648.000,00	345.202,78	0,00	345.202,78	252.600,00	-24.750,00	0,00	0,00	875.850,00	Erhöhung Ausstellungsbudget Ludwig Forum	50.000,00 €		
	<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7</b>	<b>16.755.300,00 €</b>		
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	0,00	0,00				
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	339.871,21	0,00	339.871,21	-1.600,00	-4.080,00	0,00	0,00	536.720,00	Zuschuss Route Charlemagne	2.419.200,00 €		
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	29.831,58	0,00	29.831,58	-90.300,00	1.200,00	0,00	0,00	64.700,00	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2</b>	<b>2.419.200,00 €</b>		
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Depot Talstraße	321.300,00 €		
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	0,00	0,00	Planungskosten Verbesserung Akustik	10.000,00 €		
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	<b>Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3</b>	<b>331.300,00 €</b>		
	Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.626.200,00	773.401,09	0,00	773.401,09	-59.300,00	-17.630,00	0,00	0,00	2.549.270,00				
														<b>Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020</b>	<b>19.505.800,00 €</b>		
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>													<b>Zuschuss gemäß Berechnung</b>	<b>19.505.800,00 €</b>		
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	1.334.900,00	290.037,12	0,00	290.037,12	750,00	207.305,00	0,00	0,00	1.542.955,00	<b>Differenz</b>	<b>0,00 €</b>		
851	<b>Zuschuss d. Rechtsträgers</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>17.827.100,00</b>	<b>18.572.900,00</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.800,00</b>				
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe	19.352.050,00	18.814.263,62	19.229.900,00	20.928.200,00	19.795.837,12	0,00	19.795.837,12	750,00	207.305,00	0,00	0,00	21.136.255,00				
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>21.869.290,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.869.290,99</b>	<b>-956.417,50</b>	<b>-51.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.067.705,00</b>				
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>9.638.791,82</b>	<b>477.345,51</b>	<b>10.116.137,33</b>	<b>42.246,94</b>	<b>182.894,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.301.001,77</b>				



### Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 09.07.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose			

## Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus

### Gesamtübersicht per 20.07.2020

#### Erträge

Art	Prognose - Ertragsausfall
abgesagte Führungen (07.03.2020 bis 24.06.2020)	11.644,50 €
Mehrkosten durch abgesagte Führungen	41.005,50 €
Einnahmeverlust Suermond-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 €
Mehrkosten Mediaplan Dürer	70.000,00 €
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)	10.873,95 €
Veranstaltungsmanagement: Wegfall Beteiligung für Veranstaltungen 2020	88.200,00 €
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 €
Musikschule: Erhöhung der Schulgelder entfällt bis 31.12.2020	120.000,00 €
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 13.12.2020)	104.045,24 €
Raumvermietungen: Einnahmeverlust 2020	115.954,76 €
Beethovenfestival: Rückzahlung Eintritte	35.280,31 €
Kulturservice: Einnahmeverlust 2020	73.719,69 €
Ausfall Betriebskostenpauschale Café Karls (01.03.2020 bis 30.04.2020)	1.600,00 €
Ausfall Mietzahlungen Café IZM (01.05.2020 bis 31.07.2020)	1.680,00 €
Ausfall Pacht Gastro Depot Talstraße (01.06.2020 bis 31.07.2020)	2.400,00 €
Theater Starter: Rückzahlung Eintritte abgesagter VA	273,00 €
Aufwendungen Corona Schutzmaßnahmen und IT	11.946,83 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.437.049,83 €</b>

#### 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 €
<b>GESAMT</b>	<b>- 218.253,06 €</b>

### GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen

**1.218.796,77 €**

### Neutrale Aufwendungen da im Wirtschaftsplan bereits geplant

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 €
<b>GESAMT</b>	<b>200.797,57 €</b>