

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 49.5/0006/WP18
Federführende Dienststelle: Kulturservice		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	12.01.2021
		Verfasser:	Kulturservice
<b>3. Quartalsbericht 2020 gem. § 7 der Satzung für den Eigenbetrieb Kultur inclusive Coronaliste</b>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
02.02.2021	Betriebsausschuss Kultur und Theater	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Kultur und Theater nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum 3. Quartalsbericht für den Kulturbetrieb E 49 zustimmend zur Kenntnis.

## **Erläuterungen:**

Gemäß Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen in der Änderungsfassung vom 13.12.2017 hat gemäß § 19 die Betriebsleitung die Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister, die zuständige Beigeordnete bzw. den zuständigen Beigeordneten, die Beigeordnete bzw. den Beigeordneten für Finanzen und den Betriebsausschuss vierteljährlich, einen Monat nach Quartalsende, über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

Im 3. Quartalsbericht 2020 ist derzeit ein Defizit in Höhe von **1.651.071,04 €** zu verzeichnen. Aufgrund der Coronapandemie kommt es im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Die Einführung der Windows 7 Supportverlängerung führte unabhängig von der Coronapandemie ebenfalls zu einer Erhöhung des Defizits in Höhe von 14.500,- €.

Darüber hinaus führte in der Musikschule die fehlende Erhöhung der Schulgelder in Höhe von 120.000,- € (s. Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 23.06.2020) zu einer Unterdeckung.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Das coronabedingte Defizit ist unter anderem wie folgt zu begründen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage im Rahmen der Ausstellungstrilogie.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote der Kunstvermittlung durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage von Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN, mit Ausnahme digitaler Angebote.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen für das Jahr 2020.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern (in der Gastronomie).
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

## **I. Erträge**

### **Umsatzerlöse**

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

Durch die erneute Schließung der Häuser auf Grund des 2. Lockdowns erfolgte eine Anpassung der Prognose. Insbesondere die fehlenden Eintritte für die Ausstellungen Karl V. und Bon Voyage führten zu einer Reduzierung der Prognose.

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

Die Anpassung der Eintrittsgelder erfolgte im Bereich des Veranstaltungsmanagements und des Kulturservices.

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

Für den Bereich Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage wurde eine Reduzierung der Prognose vorgenommen; dies ist auf die Schließung der Häuser auf Grund des 2. Lockdowns zurückzuführen und führt zu einem Defizit.

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

Eine Unterdeckung im Bereich der Musikschule kann durch die fehlende Erhöhung der Schulgelder gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Kultur vom 23.06.2020 nicht gedeckt werden.

Die in der Prognose im 2. Quartalsbericht erwarteten Mindereinnahmen wurden auf der Basis der bereits gebuchten Einnahmen für den 3. Quartalsbericht entsprechend angepasst.

#### **Sonstige Erträge**

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

Die in der Prognose im 2. Quartalsbericht erwarteten Mindereinnahmen wurden auf der Basis der bereits gebuchten Einnahmen für den 3. Quartalsbericht entsprechend angepasst.

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

Durch die Verschiebung der Eröffnungen der Ausstellungstrilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage erfolgte analog die (teilweise) Verschiebung der zweckgebundenen Spenden in das Jahr 2021. Daher wurde die Prognose angepasst. Eine Anpassung erfolgte auch bei den Aufwendungen bei Sachkonto 540, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausstellungstrilogie stehen.

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

Im Bereich Depot Talstraße wurde eine Anpassung der Prognose auf Grund verringerter Betriebskostenvorauszahlungen vorgenommen; die Anpassung erfolgte ebenfalls bei Sachkonto 500 (Gebäude und Räume).

Des Weiteren erfolgte eine Anpassung für den Kulturservice auf Grund fehlender Pachten durch die Coronapandemie. Dies führt zu einem Defizit.

##### **Konto 829: sonstige betriebliche Erträge**

Für die Route Charlemagne wurde durch eine Kostenbeteiligung für die Neugestaltung des Friedentisches die Prognose erhöht; in gleicher Summe erfolgte eine Erhöhung bei Sachkonto 501 (Technische Anlagen).

Durch die Beantragung der Novemberhilfe für die Coronapandemie wurde für den Bereich Kulturservice die Plansumme um die beantragte Summe erhöht. Dies führte zu einer Verringerung des Defizits in Höhe von 81.871,98 €.

#### **Zuschüsse**

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

Im Bereich des Stadtarchivs erfolgte die Zahlung des Zuschusses für das digitale Stadtarchiv und die Aktenreinigung LISE; die Anpassung der Prognose erfolgt ebenfalls im Aufwand bei Sachkonto 503 (Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände).

Durch die Verschiebung der Eröffnung der Ausstellungstrilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage erfolgte auch eine (teilweise) Verschiebung der Zuschüsse in das Jahr 2021.

Daher wurde die Prognose angepasst, eine Anpassung erfolgt ebenfalls bei den Aufwendungen bei Sachkonto 540 (Ausstellungen).

## **II. Aufwendungen**

### **Selbstständige / Gäste**

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

Durch die Ausstellungsverschiebung der Trilogie Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage auf Grund der Coronapandemie entstanden Mehrkosten für Personal; dies führte zu einem Defizit.

Des Weiteren wurde eine Coronasonderzahlung für die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst gemäß Tarifabschluss vom 25.10.2020 geleistet, was ebenfalls zu einem Defizit führte.

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

Eine kostendeckende Ertragslage war auf Grund der coronabedingten verringerten Teilnehmerzahlen nicht möglich.

Folglich musste die im 2. Quartalsbericht angesetzte Prognose nach oben angepasst werden.

### **Unterhaltung d. Betriebseinrichtung**

#### **Konto 500: Gebäude und Räume**

Für das Depot Talstraße wurde eine Anpassung der Prognose auf Grund verringerter Betriebskostenvorauszahlungen vorgenommen; die Anpassung erfolgt ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 827 (Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung).

#### **Konto 501: Technische Anlagen**

Die Anpassung der Prognose erfolgte im Bereich der Route Charlemagne; eine Erhöhung erfolgte in gleicher Summe in den Erträgen bei Sachkonto 829 (sonstige betriebliche Erträge) für eine Kostenbeteiligung für die Neugestaltung des Friedentisches.

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

Im Bereich der Musikschule erfolgte die Anpassung der Prognose. Durch die fehlenden Einnahmen aus der Erhöhung der Musikschulentgelte führte dies zu einem Defizit.

Des Weiteren wurden zwingend notwendige Anschaffungen für Schutzmaßnahmen auf Grund der Coronapandemie in verschiedenen Bereichen (Ludwig Forum, Route Charlemagne, Museumsdienste,

Veranstaltungsmanagement, Musikschule, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Depot Talstraße und dem Kulturservice) getätigt, die ebenfalls zu einem Defizit führten.

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

Durch die fehlenden Einnahmen aus der Erhöhung der Musikschulentgelte führte die Anpassung der Prognose im Bereich der Musikschule zu einem Defizit.

Im Bereich des Stadtarchivs wurde die Prognose erhöht; durch Zuschusszahlungen für das digitale Stadtarchiv und die Aktenreinigung LISE wurde die Prognose ebenfalls in den Erträgen bei Sachkonto 850 (Zuschüsse Bund / Land / Euregio EG) angepasst.

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

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

Die Erhöhung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB1 SLM SK 505, GB1 Lufo SK 540, GB6 SK 503, GB7 SK 503, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).

### **Sachaufwendungen Kulturbetrieb**

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

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

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

Die Verringerung der Plansumme erfolgte im Bereich des Kulturservice durch die Einsparung von Bewachungskräften auf Grund des 2. Lockdowns und die damit verbundenen Schließungen der Häuser.

Die Einsparung führte zu einer Verringerung des Defizits in Höhe von 60.000,- €.

#### **Konto 545: Transportkosten**

Die Erhöhung der Prognose erfolgte durch Verlagerungen zur Deckung aus anderen Sachkonten (GB1 SLM SK 505, GB1 Lufo SK 540, GB7 SK 503, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).

### **Verwaltungsaufwand**

#### **Konto 565: Reise- und Fortbildungskosten**

Hier wurde die Erhöhung der Plansumme durch Verlagerungen aus anderen Sachkonten gedeckt (GB4 SK 570, GB Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage SK 540).

### **Veranstaltungen**

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

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

**Konto 575: Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule**

Durch die fehlende Erhöhung der Musikschulentgelte auf Grund der Coronapandemie konnte die Erhöhung der Prognose nicht gedeckt werden und führte zu einem Defizit.

**Anlage/n:**

Erfolgsplan 2020

3. Quartalsbericht 2020, 11 Teilwirtschaftspläne (elektronisch)

Vermögensplan

Liste der coronabedingten Ausfälle zur Gegenrechnung der Einnahmen

<b>Erfolgsplan 2020 inkl. 3. QB 2020</b>											
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	3. QB Gesamt-Ist 17.12.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
<b>Erträge</b>											
<b>Konto 80</b>	<b>Umsatzerlöse</b>										
800	Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	1.228.100,00	210.667,30	-256.800,00		-760.600,00		210.700,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	267.100,00	41.819,72	-240.873,00	21.243,00	-4.500,00		42.970,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	357.960,00	47.389,99	-11.644,50	-162.855,50	-132.060,00		51.400,00
803	Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	40.000,00	33.404,99	-15.150,00	2.700,00	5.750,00		33.300,00
804	Verwaltungsgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	51.600,00	23.096,76	-7.300,00	0,00	-20.700,00		23.600,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.335.000,00	1.093.850,66	-300.000,00	-120.000,00	179.000,00		1.094.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	141.300,00	101.782,60	-49.600,00	0,00	10.100,00		101.800,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	59.400,00	33.355,43	-19.000,00	0,00	-7.000,00		33.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	41.000,00	58.349,06	2.500,00	17.500,00	-2.500,00		58.500,00
	Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	3.521.460,00	1.643.716,51	-897.867,50	-241.412,50	-732.510,00	0,00	1.649.670,00
<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
819	Sonstige Erträge	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
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>										
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	270.000,00	90.700,04	-220.000,00	10.000,00	30.700,00		90.700,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	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		0,00
823	Spenden zweckgebunden	407.500,00	487.848,67	196.200,00	648.000,00	361.680,32	252.600,00	-24.750,00	-430.400,00		445.450,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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		0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	576.929,23	586.400,00	542.400,00	359.417,94	-1.600,00	-4.080,00	-177.320,00		359.400,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	153.800,00	52.798,43	-90.300,00	1.200,00	102.471,98		167.171,98
830	Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	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
840	Eträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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	413.600,00	414.265,97	283.200,00	212.000,00	195.845,43	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	1.060.442,16	-59.300,00	-17.630,00	-474.548,02	0,00	2.074.721,98
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>										
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	934.113,34	569.500,00	1.334.900,00	769.861,20	750,00	207.305,00	-773.100,00		769.855,00
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	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	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		0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	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
	Summe	19.352.050,00	18.864.263,62	19.229.900,00	20.928.200,00	20.275.661,20	750,00	207.305,00	-785.600,00	0,00	20.350.655,00
	<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>22.979.819,87</b>	<b>-956.417,50</b>	<b>-51.737,50</b>	<b>-1.992.658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075.046,98</b>

		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	3. QB Gesamt-Ist 17.12.2020	Plan 2020 1.Anpassung	Plan 2020 2.Anpassung	Plan 2020 3.Anpassung	Plan 2020 4.Anpassung	Prognose 2020
	<b>Aufwendungen</b>										
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>										
400	Tariflich Beschäftigte	7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.963.300,00	7.963.178,95	0,00	0,00	140.100,00		9.103.400,00
401	Beamtenbezüge	983.000,00	890.649,04	906.400,00	1.109.800,00	693.111,18	0,00	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	1.581.094,20	0,00	0,00	11.000,00		1.806.900,00
403	Zusatzversorgungskosten	634.140,00	628.577,20	641.400,00	693.700,00	603.333,83	0,00	0,00	4.200,00		697.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-60.808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	93.370,12	91.400,00	91.400,00	31.685,47	0,00	0,00	11.600,00		103.000,00
	Summe	10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	12.654.100,00	10.872.403,63	0,00	0,00	166.900,00	0,00	12.821.000,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>										
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	669.000,00	565.693,37	637.900,00	621.700,00	468.182,59	-18.250,00	-131.107,00	59.421,49		531.764,49
421	Künstlersozialversicherung	29.100,00	32.742,08	20.100,00	20.600,00	26.514,28	4.200,00	300,00	3.200,00		28.300,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.535,90	4.000,00	4.000,00	1.405,25	0,00	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	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	0,00		1.000,00
	Summe	705.100,00	615.535,63	665.000,00	649.300,00	505.978,26	-4.050,00	-130.807,00	62.621,49	0,00	577.064,49
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>										
500*	Gebäude und Räume	1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.756.000,00	1.167.628,04	0,00	0,00	-144.900,00		1.611.100,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	16.684,04	14.600,00	100,00	15.400,00		42.100,00
502	Bewegliche Einrichtungen	57.840,00	47.902,47	166.200,00	46.200,00	391.202,37	37.900,00	177.301,83	44.356,55		305.758,38
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	294.700,00	291.750,54	284.700,00	294.700,00	236.098,18	2.400,00	7.800,00	125.300,00		430.200,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	3.500,00	8.450,89	6.400,00	8.500,00	15.723,57	2.500,00	1.900,00	2.900,00		15.800,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	141.500,00	217.940,73	217.900,00	267.900,00	20.233,00	0,00	0,00	-6.400,00		261.500,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	9.975,19	12.000,00	12.000,00	20.296,90	0,00	0,00	5.300,00		17.300,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	500,00	1.052,62	100,00	0,00	900,00		1.500,00
	Summe	1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.397.800,00	1.868.918,72	57.500,00	187.101,83	42.856,55	0,00	2.685.258,38
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>										
510*	städtische Gebäude	3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.329.400,00	3.176.312,32	0,00	0,00	0,00		3.329.400,00
511	externe Anmietungen	130.700,00	119.178,44	130.700,00	140.700,00	93.251,92	0,00	0,00	0,00		140.700,00
	Summe	3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.470.100,00	3.269.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>										
520	Kommunikation u. Inform.	134.710,00	404.351,73	129.100,00	133.100,00	314.211,81	27.200,00	81.800,00	133.200,00		375.300,00
526	Repräsentationskosten	19.300,00	12.132,36	23.800,00	23.800,00	10.464,36	-2.700,00	0,00	300,00		21.400,00
	Summe	154.010,00	416.484,09	152.900,00	156.900,00	324.676,17	24.500,00	81.800,00	133.500,00	0,00	396.700,00



		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	3. QB Gesamt-Ist 17.12.2020	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	723.796,99	136.700,00	-6.000,00	-2.225.260,00		1.210.800,00
542	Pädagogik	73.500,00	65.084,63	58.500,00	40.500,00	32.704,41	600,00	0,00	8.200,00		49.300,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	795.024,63	276.100,00	326.100,00	276.169,33	-21.653,06	32.100,00	-27.700,00		308.846,94
544	Museumsshops	15.000,00	31.925,49	15.000,00	15.000,00	10.939,93	0,00	0,00	600,00		15.600,00
545	Transportkosten	4.900,00	320.763,60	5.400,00	5.400,00	187.211,22	21.900,00	700,00	161.700,00		189.700,00
546	Beschaffung von Medien	260.000,00	287.128,12	185.000,00	185.000,00	170.381,26	1.650,00	0,00	0,00		186.650,00
547	Sachaufwand Bibliothek	33.000,00	48.303,62	38.500,00	37.000,00	53.446,11	400,00	300,00	15.800,00		53.500,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.300,00	8.174,44	2.800,00	2.800,00	9.844,51	3.100,00	100,00	5.500,00		11.500,00
	Summe	2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	3.917.160,00	1.464.493,76	142.696,94	27.200,00	-2.061.160,00	0,00	2.025.896,94
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>										
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	552.655,23	0,00	0,00	0,00		610.000,00
	Summe	437.100,00	433.400,00	463.400,00	610.000,00	552.655,23	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	0,00		738.600,00
561	Bürobedarf	37.300,00	38.559,55	37.300,00	37.300,00	37.432,75	-400,00	-300,00	5.200,00		41.800,00
562	Fachmedien	25.000,00	22.643,96	24.600,00	24.600,00	19.487,84	-1.200,00	300,00	200,00		23.900,00
563	Portokosten	80.600,00	72.946,56	88.200,00	79.000,00	19.443,87	0,00	0,00	-5.700,00		73.300,00
564	Fernsprechgebühren	75.200,00	68.748,02	66.200,00	69.800,00	34.751,11	0,00	0,00	-2.400,00		67.400,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	41.100,00	135.116,97	44.100,00	44.100,00	50.191,68	3.600,00	8.500,00	22.900,00		79.100,00
566	IT-Kosten	755.000,00	667.067,75	705.000,00	705.900,00	633.170,48	0,00	14.500,00	13.900,00		734.300,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	24.600,00	0,00	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	42.252,65	16.300,00	4.500,00	62.298,21		170.398,21
	Summe	1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.811.200,00	836.730,38	18.300,00	27.500,00	96.398,21	0,00	1.953.398,21
<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	305.318,32	-181.800,00	-9.900,00	-24.900,00		555.200,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00		0,00
572	Kunstpries der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	2.000,00	7.484,10	0,00	600,00	4.900,00		7.500,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	3.057,40	1.500,00	1.500,00	1.450,00	0,00	-600,00	1.100,00		2.000,00
	Summe	805.900,00	704.551,32	684.800,00	791.800,00	314.252,42	-194.300,00	-9.900,00	-18.900,00	0,00	568.700,00
<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	452.232,54	-2.400,00	0,00	2.900,00		545.200,00
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	452.198,71	-2.400,00	0,00	2.900,00	0,00	618.000,00
	<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>20.461.871,52</b>	<b>42.246,94</b>	<b>182.894,83</b>	<b>-1.574.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.726.118,02</b>
	<b>Erträge</b>	<b>5.991.350,00</b>	<b>5.458.305,36</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>7.570.060,00</b>	<b>3.474.019,87</b>	<b>-956.417,50</b>	<b>-51.737,50</b>	<b>-1.992.658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.246,98</b>
	<b>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>20.461.871,52</b>	<b>42.246,94</b>	<b>182.894,83</b>	<b>-1.574.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.726.118,02</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-17.827.100,00</b>	<b>-18.587.685,14</b>	<b>-18.572.900,00</b>	<b>-19.505.800,00</b>	<b>-16.987.851,65</b>	<b>-998.664,44</b>	<b>-234.632,33</b>	<b>-417.774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.156.871,04</b>
	<b>Zuschuss des 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.800,00</b>
	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-760.585,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.948,35</b>	<b>-998.664,44</b>	<b>-234.632,33</b>	<b>-417.774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651.071,04</b>

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 1																									
	Suermondt-Ludwig-Museum												Ludwig Forum für Internationale Kunst													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>																										
800 Eintrittsgelder	90.000,00	65.822,68	0,00	14.046,35	17.100,00	1.711,80	1.711,80	-15.800,00				400,00	1.700,00	120.000,00	74.697,56	170.000,00	171.435,32	180.000,00	21.686,16		21.686,16	-71.000,00			-67.300,00	21.700,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	384,00	0,00	36,00	0,00								0,00	2.500,00	1.695,85	2.500,00	0,00	1.100,00								1.100,00
802 Teilnehmergebühren / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	50.000,00	57.053,49	50.000,00	69.897,51	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	20.000,00	26.560,63	0,00	2.864,29	0,00	-5,69	-5,69						0,00	23.000,00	30.623,63	23.000,00	30.250,15	20.400,00	9.177,20		9.177,20	-15.400,00		4.200,00		9.200,00
804 Verwaltungskosten	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
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					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					0,00
808 Skulpturengebühren 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					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	840,34	0,00								0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00
Summe	112.000,00	93.607,65	0,00	17.786,98	17.100,00	1.706,11	1.706,11	-15.800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.700,00	195.500,00	174.070,53	250.500,00	286.582,98	181.500,00	45.863,36	0,00	45.863,36	-86.400,00	15.000,00	-63.100,00	0,00	47.000,00
<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	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			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	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>																										
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	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			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			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	157.977,41	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	407.500,00	284.324,74	186.200,00	307.902,77	33.500,00	249.748,21		249.748,21	216.500,00				250.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00			0,00					19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00			0,00					23.200,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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	3.282,40	0,00	3.307,40	3.307,40	3.300,00	3.300,00				3.300,00	24.000,00	8.861,80	24.000,00	3.757,69	0,00	11,00		11,00					0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	1.109,85	0,00	-11.771,66	0,00			0,00					0,00	0,00	8.714,60	0,00	-8.119,95	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	948.000,00	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			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.200,00	11.329,75	10.900,00	10.874,27	10.700,00	7.244,30	7.244,30						10.700,00	7.400,00	7.443,18	6.500,00	6.462,60	6.500,00	5.924,05		5.924,05					6.500,00
Summe	30.300,00	174.078,36	30.000,00	350.385,01	29.800,00	13.551,70	13.551,70	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	462.100,00	309.344,32	239.900,00	309.003,01	63.200,00	255.683,26	0,00	255.683,26	216.500,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>																										
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	444.000,00	60.372,38	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	471.000,00	307.900,42	380.000,00	146.000,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.787.550,00	1.787.550,00	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	1.950.500,00	1.950.500,00					1.950.500,00	1.980.300,00	1.980.300,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.184.200,00		2.184.200,00					2.184.200,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00					75.000,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenstellen 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			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	0,00	15.497,65	0,00	15.497,65	0,00			0,00					0,00
Summe	2.231.550,00	1.847.922,38	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	1.950.500,00	0,00	1.950.500,00	0,00	0,00	0,00	1.950.500,00	2.526.300,00	2.378.698,07	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	2.184.200,00	0,00	2.184.200,00	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>2.316.171,99</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.965.757,81</b>	<b>1.965.757,81</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.300,00</b>	<b>3.183.900,00</b>	<b>2.862.112,92</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>3.087.165,60</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.485.746,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.746,62</b>	<b>130.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.900,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.373.850,00</b>	<b>2.158.025,46</b>	<b>1.970.400,00</b>	<b>2.224.033,23</b>	<b>1.997.400,00</b>	<b>1.382.884,19</b>	<b>14.406,77</b>	<b>1.397.290,96</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>3.017.398,90</b>	<b>2.503.900,00</b>	<b>2.187.362,93</b>	<b>41.525,25</b>	<b>2.228.888,18</b>	<b>216.500,00</b>	<b>18.727,33</b>	<b>41.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.937,32</b>

Wirtschaftsplan

	AUFWENDUNGEN																										
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	575.800,00	644.741,79	654.000,00	662.858,50	678.500,00	513.857,82		513.857,82						678.500,00	553.360,00	756.940,97	683.300,00	589.599,04	692.700,00	594.503,14	594.503,14						692.700,00
401 Beamtenbezüge	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
402 Sozialabgaben	103.300,00	117.923,34	131.100,00	121.255,19	135.900,00	90.550,20		90.550,20						135.900,00	96.320,00	130.545,94	136.900,00	116.604,80	138.800,00	115.400,36	115.400,36						138.800,00
403 Zusatzversorgungsleistungen	46.800,00	50.811,11	50.500,00	51.806,42	52.600,00	39.416,30		39.416,30						52.600,00	45.520,00	45.601,16	52.900,00	42.817,09	53.500,00	39.312,57	39.312,57						53.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-14.866,78	0,00	2.386,42	0,00			0,00						0,00	0,00	21.877,51	0,00	-15.702,90	0,00	0,00	0,00						0,00
405 Sonstiger Personalaufwand	2.800,00	3.697,03	4.000,00	4.228,62	4.000,00	282,18		282,18						4.000,00	5.300,00	7.181,16	6.100,00	7.188,52	6.100,00	17.620,76	42,72	17.663,48			11.600,00		17.700,00
Summe	728.700,00	802.217,09	839.600,00	842.537,15	871.000,00	644.106,50		644.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00		871.000,00	700.500,00	962.146,74	879.200,00	740.486,95	891.100,00	766.838,83	42,72	766.879,55	0,00	0,00	11.600,00	0,00	902.700,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>																											
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	5.630,20	0,00	120,00	0,00			0,00						0,00	50.000,00	45.741,30	50.000,00	50.092,80	0,00								0,00
421 Künstler Sozialversicherung	0,00	238,62	0,00	29,40	0,00			0,00						0,00	0,00	3.999,73	0,00	1.735,64	0,00	1.732,16	1.732,16	1.300,00			500,00		1.800,00
422 Ausstellen	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
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,50						4.800,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	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
Summe	0,00	5.868,82	0,00	149,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.869,03	50.000,00	51.828,44	0,00	6.479,66	0,00	6.479,66	6.100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>																											
500 Gebäude und Räume	145.850,00	163.144,20	198.700,00	155.994,80	198.700,00	21.000,00		21.000,00						198.700,00	199.100,00	377.826,29	315.600,00	344.309,81	315.600,00	235.486,32	235.486,32						315.600,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00			300,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,82	14.556,82	14.600,00	100,00				14.700,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	1.714,94	1.900,00	531,86	1.900,00	7.557,02		2.582,75		8.300,00				10.200,00	2.500,00	5.456,29	2.500,00	4.024,74	2.500,00	5.074,78	1.148,18	6.222,96	400,00	6.827,33		49,99	9.777,32
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	40.837,66	15.600,00	14.810,32	15.600,00	8.613,65		514,16						15.600,00	7.400,00	6.737,98	7.400,00	4.523,13	7.400,00	3.550,77	4.802,12	8.352,89			1.000,00		8.400,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	3.500,00	4.950,89	5.000,00	4.174,33	5.000,00	7.525,03	8.762,75	2.500,00			1.300,00		8.800,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	26.500,00	65.126,96	65.100,00	28.031,44	65.100,00	15.473,93		15.473,93						54.100,00	47.200,00	78.590,78	78.500,00	62.017,85	128.500,00	0,00	0,00						128.500,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,27	836,27					900,00	900,00
Summe	189.850,00	270.823,76	281.300,00	547.368,42	281.300,00	52.644,80		3.397,21		56.041,81	0,00	0,00	-2.700,00	278.600,00	259.700,00	473.562,23	409.000,00	419.049,86	459.000,00	260.742,68	13.475,33	274.218,01	17.500,00	6.927,33	3.249,99	0,00	486.677,32
<b>Konto 51 Mieten</b>																											
510 städtische Gebäude	554.500,00	554.480,24	504.500,00	554.480,24	554.500,00	554.480,24		554.480,24						554.500,00	817.000,00	816.864,49	817.000,00	816.864,48	817.000,00	816.864,48	816.864,48						817.000,00
511 externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	35.658,02	44.100,00	26.188,03		26.188,03						44.100,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.540,48	42.500,00	33.915,35	33.915,35						42.500,00
Summe	598.600,00	592.127,22	548.600,00	590.138,26	598.600,00	580.668,27		580.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00		598.600,00	859.500,00	859.404,97	859.500,00	859.404,96	859.500,00	850.779,83	0,00	850.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	859.500,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>																											
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	69.745,16	0,00	7.404,01	0,00	2.421,27		1.124,90		3.546,17	1.300,00	400,00	1.900,00	3.600,00	0,00	134.494,21	0,00	70.902,58	0,00	28.336,78	1.474,73	29.811,51	20.000,00			10.000,00	30.000,00
526 Repräsentationskosten	2.500,00	1.230,27	2.500,00	2.888,81	2.500,00	2.185,48		2.185,48						2.500,00	3.000,00	1.893,48	3.000,00	694,51	3.000,00	1.913,08							3.000,00
Summe	2.500,00	70.975,43	2.500,00	10.292,82	2.500,00	4.606,75		1.124,90		5.731,65	1.300,00	400,00	1.900,00	6.100,00	3.000,00	136.387,69	3.000,00	71.597,09	3.000,00	30.249,86	1.474,73	31.724,59	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	33.000,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>																											
540 Ausstellungen	657.000,00	120.116,01	75.400,00	7.186,42	13.000,00	10.883,34		6.356,09		17.239,43	4.800,00	-800,00	300,00	17.300,00	1.088.500,00	73.252,25	753.500,00	334.673,00	68.500,00	135.633,00	22.700,76	158.333,76	146.100,00	-5.800,00	-30.000,00		178.800,00
542 Pädagogik	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00	28.000,00	48.719,38	28.000,00	30.578,06	0,00								0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	63.849,11	0,00	3.439,71	0,00			0,00						0,00	0,00	39.252,67	0,00	97.234,61	0,00	8.286,24		8.286,24	3.500,00	15.000,00			18.500,00
544 Museumshoes	3.000,00	10.165,44	3.000,00	140,85	3.000,00			0,00						3.000,00	2.000,00	6.186,33	2.000,00	7.871,96	2.000,00	1.929,63	8,00	1.937,63				2.000,00	
545 Transportkosten	0,00	26.898,20	0,00	21.693,25	0,00	898,03		123,76		1.021,79	200,00	400,00	500,00	1.100,00	0,00	267.814,63	0,00	135.890,28	0,00	22.747,09	114,24	22.861,33	20.400,00	300,00	2.200,00		22.900,00
546 Beschaffung von Medien	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
547 Sachaufwand Bibliothek	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
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	1.664,48	1.000,00	3.106,57	1.000,00	158,55		158,55						1.000,00	0,00	1.526,											



Wirtschaftsplan

Erträge	GB 2												Prognose
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	392.000,00	418.318,26	442.000,00	468.800,14	420.000,00	184.793,34		184.793,34	-170.000,00		-65.200,00		184.800,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.181,60	0,00								0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	190,00		190,00		200,00			200,00
803 Verkaufserlöse	30.000,00	29.523,95	30.000,00	34.647,95	19.600,00	15.763,55		15.763,55			-3.800,00		15.800,00
804 Verwaltunggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Sklammisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	424.000,00	447.860,21	474.000,00	505.609,69	439.600,00	200.746,89	0,00	200.746,89	-170.000,00	200,00	-69.000,00	0,00	200.800,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	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
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00			0,00					0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	23.750,00	0,00	24.518,86	0,00								0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00			0,00					22.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	441,80	0,00	547,30	0,00	16.135,15		16.135,15		800,00	15.400,00		16.200,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	3.132,55	0,00	21.207,84	0,00								0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	381.000,00	380.967,65	253.000,00	252.514,66	184.600,00	173.293,85		173.293,85					184.600,00
Summe	403.400,00	409.912,10	275.400,00	300.408,66	207.000,00	189.429,00	0,00	189.429,00	0,00	800,00	15.400,00	0,00	223.200,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	200.000,00	185.000,00	22.500,00	9.000,00	0,00			0,00					0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.044.850,00	2.044.850,00	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.384.800,00		2.384.800,00					2.384.800,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	2.244.850,00	2.229.850,00	2.419.700,00	2.415.000,00	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>3.221.018,35</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>2.774.975,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.975,89</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.800,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.072.250,00</b>	<b>3.142.915,11</b>	<b>3.169.100,00</b>	<b>2.833.682,57</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>2.155.920,56</b>	<b>126.655,09</b>	<b>2.282.575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.979,12</b>	<b>-1.115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.263,55</b>

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	488.537,31	634.600,00	466.555,64		466.555,64					634.600,00
401 Beamtenbezüge	107.000,00	107.929,52	100.500,00	121.721,09	123.300,00	52.405,95		52.405,95					123.300,00
402 Sozialabgaben	70.800,00	85.279,20	109.200,00	94.872,01	127.200,00	89.028,31		89.028,31					127.200,00
403 Zusatzversorgungskosten	32.100,00	32.491,34	42.200,00	36.979,54	49.100,00	37.012,99		37.012,99					49.100,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-12.073,25	0,00	-2.625,02	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	4.260,58	5.100,00	4.438,14	5.100,00	701,66	464,00	1.165,66					5.100,00
Summe	611.000,00	655.031,16	802.100,00	743.921,07	939.300,00	645.704,55	464,00	646.168,55	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	207,10	0,00	80,00		80,00			100,00		100,00
421 Künstler Sozialversicherung	0,00	3.376,25	0,00	1.128,69	0,00	141,38		141,38	100,00		100,00		200,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommensl. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	14.673,95	0,00	1.335,79	0,00	221,38	0,00	221,38	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	219.250,00	317.902,93	364.800,00	307.930,70	364.800,00	312.353,46	164,21	312.517,67					364.800,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,92	1.826,92			15.400,00		15.400,00
502 Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	2.501,01	8.000,00	1.003,13	8.000,00	5.279,56	2.367,08	7.646,64		4.179,12		284,43	12.463,55
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	128.197,52	208.000,00	118.338,04	208.000,00	55.190,23	87.871,16	143.061,39					208.000,00
504 Unterhalt der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	9.700,00	19.771,47	19.800,00	13.299,22	19.800,00	241,33		241,33					19.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77		56,77	100,00				100,00
Summe	444.950,00	468.372,93	600.600,00	440.571,09	600.600,00	373.121,35	92.323,33	465.444,68	100,00	4.179,12	15.684,43	0,00	620.563,55
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	698.689,36	699.000,00	698.689,36		698.689,36					699.000,00
511 externe Anmietungen	44.100,00	37.646,98	44.100,00	35.658,03	44.100,00	26.186,04		26.186,04					44.100,00
Summe	743.100,00	736.336,34	743.100,00	734.347,39	743.100,00	724.877,40	0,00	724.877,40	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	52.961,53	55.000,00	9.676,00	2.599,63	12.275,63					55.000,00
526 Repräsentationskosten	5.000,00	1.285,32	5.000,00	3.352,46	5.000,00	673,97	129,52	803,49					5.000,00
Summe	60.000,00	77.962,30	60.000,00	56.313,99	60.000,00	10.349,97	2.729,15	13.079,12	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	191.202,94	75.500,00	8.709,52	27.584,26	36.293,78	-13.700,00	600,00	-13.100,00		49.300,00
542 Pädagogik	0,00	1.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	37.069,28	0,00	34.035,57	0,00	10.620,25		10.620,25	10.700,00				10.700,00
544 Museumshosp.	10.000,00	14.434,74	10.000,00	11.455,87	10.000,00	8.297,26	137,32	8.434,58					10.000,00
545 Transportkosten	1.500,00	9.934,13	2.000,00	4.861,40	2.000,00	1.065,09	251,05	1.316,14					2.000,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,90					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	2.775,46	0,00	6.556,73	0,00	4.363,38		4.363,38	700,00		3.700,00		4.400,00
Summe	429.000,00	450.070,20	310.700,00	248.112,51	87.500,00	33.055,50	27.990,53	61.046,03	-2.300,00	600,00	-9.400,00	0,00	76.400,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					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
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	69.800,00	69.800,00	71.700,00	80.500,00	95.300,00			0,00					95.300,00
561 Bürobedarf	4.000,00	3.528,64	4.000,00	4.578,27	4.000,00	4.032,32	20,91	4.053,23					4.000,00
562 Fachmedien	2.300,00	2.919,41	2.300,00	1.578,39	2.300,00	1.694,71	69,72	1.764,43					2.300,00
563 Postkosten	9.000,00	17.101,92	16.400,00	14.799,49	17.300,00	3.431,99		3.431,99					17.300,00
564 Fernsprechebühren	7.500,00	7.445,56	7.000,00	7.786,18	7.500,00	4.116,21		4.116,21					7.500,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	4.800,80	7.000,00	2.946,21	7.000,00	888,35	324,00	1.212,35					7.000,00
566 IT-Kosten	60.000,00	50.251,39	60.200,00	50.871,80	52.900,00	57.636,10	2.733,45	60.369,55		800,00	6.700,00		60.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	4.788,33	0,00	5.554,06	0,00	4.949,74		4.949,74	2.100,00		400,00		5.000,00
Summe	159.600,00	160.635,65	170.600,00	168.614,42	186.300,00	76.752,02	3.148,08	79.900,10	2.100,00	1.200,00	9.200,00	0,00	198.800,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	29.000,00	5.583,70	29.000,00	3.512,49	29.000,00	5.177,50		5.177,50			-16.800,00		12.200,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	29.000,00	5.583,70	29.000,00	3.512,49	29.000,00	5.177,50	0,00	5.177,50	0,00	0,00	-16.800,00	0,00	12.200,00



Wirtschaftsplan

		GB 3												
Erträge		Museumsdienst												
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	1.645,50	0,00	3.456,00	0,00	310,00		310,00	127,00	243,00			370,00
802	Teilnehmergebühren / Kursgebühren (Päd.)	111.900,00	58.041,92	159.100,00	48.510,25	213.500,00	46.097,99		46.097,99	-11.644,50	-161.855,50	6.100,00		46.100,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,19		1.414,19	250,00		1.150,00		1.400,00
804	Verwaltungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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					0,00
808	Skulpturengelder Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	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	58.968,25	248.500,00	79.822,18	0,00	79.822,18	-11.067,50	-164.612,50	7.250,00	0,00	80.070,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	1.500,00	10.000,00	3.339,49	0,00	1.883,85		1.883,85		1.900,00			1.900,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			0,00					3.800,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
828	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	35,00	0,00	4,50	0,00	1.022,50		1.022,50	100,00		1.000,00		1.100,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	3.800,00	1.493,95	13.800,00	3.343,99	3.800,00	2.906,35	0,00	2.906,35	100,00	0,00	2.900,00	0,00	6.800,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	4.002,20	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	370.300,00	370.300,00	408.000,00	409.600,00	467.300,00	467.300,00		467.300,00					467.300,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	370.300,00	374.302,20	408.000,00	409.600,00	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>471.912,24</b>	<b>719.600,00</b>	<b>558.028,53</b>	<b>0,00</b>	<b>558.028,53</b>	<b>-10.967,50</b>	<b>-156.612,50</b>	<b>10.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.170,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>486.000,00</b>	<b>463.206,93</b>	<b>590.900,00</b>	<b>504.987,08</b>	<b>719.600,00</b>	<b>477.041,29</b>	<b>14.611,66</b>	<b>491.652,95</b>	<b>950,00</b>	<b>-115.207,00</b>	<b>69.162,76</b>	<b>0,00</b>	<b>674.505,76</b>



AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	291.302,90	335.000,00	280.653,38		280.653,38					335.000,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
402 Sozialabgaben	43.000,00	51.660,96	55.800,00	58.976,87	67.200,00	55.570,21		55.570,21					67.200,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	19.500,00	19.264,07	21.500,00	21.713,56	25.900,00	22.727,88		22.727,88					25.900,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-3.379,80	0,00	431,37	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	1.462,34	1.500,00	1.834,29	1.500,00	30,38		39,38					1.500,00
Summe	304.000,00	331.848,76	357.200,00	374.259,99	429.600,00	358.990,85	0,00	358.990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	118.000,00	63.965,41	147.900,00	62.750,62	181.700,00	54.393,71	3.322,00	57.715,71	-850,00	-120.607,00	54.721,49		114.964,49
421 Künstler Sozialversicherung	500,00	217,00	500,00	613,63	1.000,00	1.127,28		1.127,28		200,00			1.200,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	118.500,00	64.182,41	148.400,00	63.364,25	182.700,00	55.520,99	3.322,00	58.842,99	-850,00	-120.607,00	54.921,49	0,00	116.164,49
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	1.200,00	7,90	1.200,00	2,95	100,00			0,00					100,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	5.218,34	1.500,00	601,40	1.500,00	6.374,94	4.990,00	11.364,94		9.600,00	14.541,27		25.641,27
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	96,43	100,00	81,51	100,00	0,00		0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	2.700,00	5.322,67	2.800,00	685,86	1.700,00	6.374,94	4.990,00	11.364,94	0,00	9.600,00	14.541,27	0,00	25.841,27
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					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
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	15.000,00	5.886,04	6.500,00	7.837,42	10.500,00	4.130,01	2.072,90	6.202,91					10.500,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	2.475,29	3.000,00	2.096,72	3.000,00	1.928,82	251,08	2.179,90					3.000,00
Summe	16.000,00	8.361,33	9.500,00	9.934,14	13.500,00	6.058,83	2.323,98	8.382,81	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	36,20		36,20			100,00		100,00
542 Pädagogik	14.000,00	13.353,50	14.000,00	6.219,67	24.000,00	25.951,67	1.072,15	27.023,82			3.100,00		27.100,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	149,94	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		0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	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		0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	273,98	0,00	0,00	0,00	10,44		10,44					0,00
Summe	14.000,00	13.777,42	14.000,00	6.219,67	24.000,00	26.050,67	1.072,15	27.122,82	100,00	0,00	3.200,00	0,00	27.300,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	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	12.000,00	12.000,00	13.000,00	14.600,00	16.200,00			0,00					16.200,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.718,06	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.860,53	906,74	3.767,27	1.300,00		500,00		3.800,00
562 Fachmedien	1.500,00	1.006,97	1.500,00	881,16	1.500,00	888,74	94,69	983,43					1.500,00
563 Postkosten	1.000,00	884,03	1.000,00	591,98	1.000,00	137,26		137,26					500,00
564 Fernsprechkosten	1.300,00	1.812,60	2.000,00	1.792,11	2.000,00	438,08		438,08					1.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.727,19	4.000,00	1.865,57	4.000,00	53,50	20,00	73,50					4.000,00
566 IT-Kosten	10.000,00	14.533,22	14.000,00	13.296,51	20.600,00	11.922,40	1.882,10	13.804,50		400,00			21.000,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	739,77	0,00	876,79	0,00	647,87		647,87	400,00		300,00		700,00
Summe	29.800,00	34.221,94	37.500,00	36.366,85	47.300,00	16.528,38	2.903,53	19.831,91	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	13.326,56	20.000,00	4.888,72		4.888,72			-4.600,00		10.400,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Künstler der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	20.000,00	13.326,56	20.000,00	4.888,72	0,00	4.888,72	0,00	-4.600,00	-5.000,00	0,00	10.400,00



Wirtschaftsplan

Erträge	GB 4													
	Veranstaltungsmanagement													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10,00					0,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	146.000,00	181.787,60	147.000,00	150.089,76	146.000,00	32.200,50		32.200,50	-121.000,00	10.000,00	-2.800,00		32.200,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	582,00	1.500,00	790,00	1.500,00	590,00		590,00		-1.200,00	300,00		600,00	
803 Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
808 Sklammgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	149.000,00	182.349,60	150.000,00	150.879,76	147.500,00	32.800,50	0,00	32.800,50	-121.000,00	8.800,00	-2.500,00	0,00	32.800,00	
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00			0,00					0,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
823 Spenden zweckgebunden	0,00	7.000,00	0,00	2.400,00	0,00	15.900,00		15.900,00		5.900,00	10.000,00		15.900,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00					12.000,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
828 Sonstige betriebliche Erträge	21.000,00	33.841,61	55.000,00	83.359,36	96.000,00	278,72		278,72	-94.100,00		-1.600,00		300,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	33.000,00	40.841,61	67.000,00	85.813,19	108.000,00	16.178,72	0,00	16.178,72	-94.100,00	5.900,00	8.400,00	0,00	28.200,00	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	72.500,00	70.000,00	78.700,00	10.000,00			0,00		-10.000,00			0,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.072.700,00	1.072.700,00	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.144.400,00		1.144.400,00					1.144.400,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			0,00			-12.500,00		0,00	
858 Personalkostenstellen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00	
Summe	1.155.200,00	1.145.200,00	1.078.800,00	1.111.600,00	1.166.900,00	1.144.400,00	0,00	1.144.400,00	0,00	-10.000,00	-12.500,00	0,00	1.144.400,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.368.491,21</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.348.283,95</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.193.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.379,22</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.400,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.303.030,47</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>1.222.117,85</b>	<b>1.422.400,00</b>	<b>1.033.151,22</b>	<b>12.833,01</b>	<b>1.045.984,23</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>18.895,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.895,69</b>	

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	223.581,60	224.800,00	197.204,69		197.204,69					224.800,00
401 Beamtenbezüge	97.600,00	50.601,80	70.200,00	0,00	54.000,00								54.000,00
402 Sozialabgaben	37.800,00	41.683,57	42.700,00	48.230,20	45.000,00	44.524,67		44.524,67					45.000,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	17.100,00	17.016,20	16.500,00	18.557,69	17.400,00	16.700,36		16.700,36					17.400,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-6.286,59	0,00	-1.724,67	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	1.849,14	3.000,00	1.749,41	3.000,00	39,38		39,38					3.000,00
Summe	365.100,00	323.388,82	345.500,00	290.394,23	344.200,00	258.469,10	0,00	258.469,10	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					0,00
421 Künstler Sozialversicherung	0,00	5.099,26	0,00	5.564,74	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	15.872,16	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					0,00
Summe	0,00	15.072,74	0,00	21.436,90	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	111,34	400,00			0,00					400,00
501 Technische Anlagen	0,00	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			10.195,69		10.195,69
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	57,63	100,00	37,49	100,00			0,00					100,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	800,00	451,49	800,00	148,83	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,69	0,00	10.695,69
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	18.373,28	0,00	8.015,34	0,00	9.548,18		9.548,18	2.000,00	8.000,00			10.000,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	32,91	1.000,00	80,83	1.000,00	29,93		29,93					1.000,00
Summe	1.000,00	18.406,19	1.000,00	8.096,17	1.000,00	9.578,11	0,00	9.578,11	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			0,00	100,00				100,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	5.082,99	0,00	7.068,78	0,00	4.139,20		4.139,20	1.700,00	2.300,00	200,00		4.200,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	327,13	0,00			0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	16.885,51	0,00	7.395,91	0,00	4.139,20	0,00	4.139,20	1.800,00	2.300,00	200,00	0,00	4.300,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	427.100,00	428.400,00	453.400,00	486.700,00	600.000,00	536.605,23	10.050,00	546.655,23					600.000,00
Summe	427.100,00	428.400,00	453.400,00	486.700,00	600.000,00	536.605,23	10.050,00	546.655,23	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	42.200,00	39.600,00			0,00					39.600,00
561 Bürobedarf	2.000,00	1.214,13	2.000,00	616,40	2.000,00	1.616,40	231,16	1.747,56		-100,00			1.900,00
562 Fachmedien	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00		100,00			100,00
563 Postkosten	3.000,00	2.850,26	3.200,00	2.466,58	3.000,00	571,93		571,93					3.000,00
564 Fernsprechebühren	4.400,00	4.612,81	4.400,00	4.418,31	4.600,00	1.206,71		1.206,71					4.600,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	56.691,93	2.200,00	35.456,90	2.200,00	23.400,37	201,60	23.601,97	4.300,00	9.000,00	8.200,00		23.700,00
566 IT-Kosten	10.000,00	8.588,13	10.000,00	8.968,59	9.600,00	8.572,40		8.572,40		500,00			10.100,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	7.564,41	0,00	359,70	0,00	15,87		15,87	100,00				100,00
Summe	59.100,00	119.056,82	59.400,00	94.486,46	61.000,00	35.301,86	432,76	35.734,44	4.400,00	9.500,00	8.200,00	0,00	83.100,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	471.500,00	380.248,23	423.100,00	313.388,46	403.100,00	181.315,89	2.350,25	183.666,14	-183.100,00	-30.500,00	-800,00		188.700,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			0,00	-12.500,00				0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		1.050,00			1.100,00		1.100,00
Summe	484.000,00	381.298,23	435.600,00	313.388,46	415.600,00	182.365,89	2.350,25	184.716,14	-195.600,00	-30.500,00	300,00	0,00	189.800,00



Wirtschaftsplan

		GB 5												
Erträge		Musikschule												
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00					4.000,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
806	Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.093.850,66		1.093.850,66	-300.000,00	-120.000,00	179.000,00		1.094.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808	Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.254.200,00	1.335.621,42	1.304.000,00	1.317.042,13	1.339.000,00	1.093.850,66	0,00	1.093.850,66	-300.000,00	-120.000,00	179.000,00	0,00	1.098.000,00
<b>Konto 81</b>	<b>Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00			0,00					15.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
828	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00			0,00					0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500,00	2.945,83	1.700,00	1.668,28	600,00	512,50		512,50					600,00
	Summe	18.200,00	3.245,83	17.400,00	2.368,28	16.300,00	512,50	0,00	512,50	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	62.945,50	62.900,00	63.317,50		63.317,50			400,00		63.300,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	1.359.300,00	1.359.300,00	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.655.800,00		1.655.800,00					1.655.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.398.300,00	1.426.900,41	1.614.500,00	1.644.245,50	1.718.700,00	1.719.117,50	0,00	1.719.117,50	0,00	0,00	400,00	0,00	1.719.100,00
	<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.765.767,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>2.963.655,91</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>2.813.480,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.480,66</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.400,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.670.700,00</b>	<b>2.956.261,66</b>	<b>2.935.900,00</b>	<b>3.119.482,67</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>2.785.972,18</b>	<b>8.168,95</b>	<b>2.794.141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,11</b>	<b>12.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.771,26</b>

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	1.667.181,02	1.709.900,00	1.570.260,13		1.570.260,13					1.709.900,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
402 Sozialabgaben	250.200,00	313.481,73	321.800,00	335.842,21	342.600,00	318.241,61		318.241,61					342.600,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	113.400,00	124.465,36	124.300,00	130.625,27	132.500,00	122.563,07		122.563,07					132.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	16.800,00	17.789,16	15.400,00	16.677,06	15.400,00	892,71		892,71					15.400,00
Summe	1.773.800,00	2.042.297,21	2.067.500,00	2.152.275,58	2.200.400,00	2.011.757,52	0,00	2.011.757,52	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	485.164,26	439.000,00	400.446,88		400.446,88	-17.400,00	-10.500,00			411.100,00
421 Künstlersozialversicherung	27.500,00	18.656,68	18.500,00	20.259,28	18.500,00	17.082,45		17.082,45					18.500,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
423 Einkommensl. im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	527.500,00	457.817,44	457.500,00	505.423,54	457.500,00	417.529,33	0,00	417.529,33	-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	105.141,43	88.900,00	72.044,60		72.044,60					88.900,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Beweigliche Einrichtungen	4.800,00	5.408,57	4.800,00	4.893,18	4.800,00	12.635,22	1.025,28	13.660,50	2.400,00	3.032,11	3.439,15		13.671,26
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	26.485,49	2.700,00	10.678,44	2.700,00	16.269,85	1.791,00	18.060,85	5.400,00	6.200,00	3.800,00		18.100,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	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	4.528,14	6.300,00	0,00		0,00					6.300,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	76.500,00	123.524,81	102.700,00	125.241,19	102.700,00	100.949,67	2.816,28	103.765,95	7.800,00	9.232,11	7.239,15	0,00	126.971,26
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	179.500,00	179.520,81	179.500,00	179.520,80	179.500,00	179.520,80		179.520,80					179.500,00
511 externe Anmietungen	0,00	1.344,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	179.500,00	180.864,81	179.500,00	180.802,80	179.500,00	179.520,80	0,00	179.520,80	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	4.049,25	0,00	2.298,65		2.298,65	1.200,00	1.300,00			2.500,00
526 Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	335,18	1.000,00	75,43	381,20	456,63					1.000,00
Summe	1.000,00	2.362,72	1.000,00	4.384,43	1.000,00	2.374,08	381,20	2.755,28	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		0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten	0,00	13.274,74	0,00	16.984,96	0,00	1.243,55		1.243,55	1.200,00				1.200,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	13.274,74	0,00	16.984,96	0,00	1.243,55	0,00	1.243,55	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		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
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>													
560 Verwaltungskostenbeitrag	49.100,00	49.100,00	47.700,00	53.500,00	62.700,00			0,00					62.700,00
561 Bürobedarf	3.600,00	4.106,52	3.600,00	3.286,22	3.600,00	3.305,13	510,88	3.816,01	-1.200,00		1.500,00		3.900,00
562 Fachmedien	3.000,00	1.156,61	3.000,00	2.054,24	3.000,00	1.216,20	678,37	1.894,57	-1.200,00		100,00		1.900,00
563 Postkosten	3.000,00	2.869,21	3.000,00	2.236,75	4.500,00	1.984,43		1.984,43			-1.600,00		2.900,00
564 Fernsprechkosten	5.500,00	3.615,56	4.000,00	2.862,14	4.000,00	1.755,09		1.755,09					4.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.846,75	2.400,00	2.062,82	2.400,00	1.754,80		1.754,80					2.400,00
566 IT-Kosten	28.000,00	30.218,88	40.100,00	30.273,53	30.800,00	30.644,35	3.615,75	34.260,10		600,00	2.900,00		34.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.633,59	3.000,00	13.467,40	3.000,00	17.813,09		17.813,09	12.000,00	3.000,00			18.000,00
Summe	103.600,00	107.747,12	108.800,00	109.802,14	114.000,00	57.673,09	4.805,00	62.478,09	9.600,00	3.600,00	2.900,00	0,00	130.100,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 text.kultur Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	0,00	936,03	0,00	1.694,00	0,00	0,00		0,00					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	15.362,65	2.000,00	13.818,82	2.000,00	7.317,63	166,47	7.484,10		600,00	4.900,00		7.500,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	2.007,40	1.500,00	564,80	1.500,00			0,00		-600,00			900,00
Summe	3.500,00	18.306,08	3.500,00	16.077,62	3.500,00	7.317,63	166,47	7.484,10	0,00	0,00	4.900,00	0,00	8.400,00





		GB 6												
Erträge		Stadtbibliothek												
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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					0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
804	Verwaltungskosten	34.600,00	32.025,64	34.600,00	34.425,81	34.600,00	7.883,26		7.883,26	-6.000,00		-20.700,00		7.900,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	110.162,82	141.300,00	101.782,60		101.782,60	-49.600,00		10.100,00		101.800,00
808	Skulpturengebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,50	59.400,00	48.487,83	59.400,00	33.395,43		33.395,43	-19.000,00		-7.000,00		33.400,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	14,62	6.000,00	9.817,39	6.000,00	2.849,06		2.849,06			-3.000,00		3.000,00
	Summe	241.300,00	189.259,19	241.300,00	202.893,55	241.300,00	145.870,35	0,00	145.870,35	-74.600,00	0,00	-20.600,00	0,00	146.100,00
<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
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82</b>	<b>Sonstige Erträge</b>													
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	11.507,53	0,00	20.000,00	0,00	2.820,00		2.820,00	33.100,00	-30.650,00	400,00		2.850,00
825	Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00			0,00					44.700,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
828	Sonstige betriebliche Erträge	33.000,00	22.231,00	22.000,00	24.415,00	22.000,00	24.483,74		24.483,74	400,00	300,00	1.800,00		24.500,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,22	2.600,00	2.634,21	1.200,00	1.140,21		1.140,21					1.200,00
	Summe	80.300,00	36.372,75	69.300,00	47.049,21	67.900,00	28.443,95	0,00	28.443,95	33.500,00	-30.350,00	2.200,00	0,00	73.250,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>													
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	30.000,00	58.302,00	0,00	16.860,00	0,00	187.655,00		187.655,00	750,00	186.905,00			187.655,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	4.031.200,00	4.031.200,00	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.274.900,00		4.274.900,00					4.274.900,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858	Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	4.061.200,00	4.089.502,00	4.119.300,00	4.153.460,00	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>4.403.402,76</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>4.636.869,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636.869,30</b>	<b>-40.350,00</b>	<b>156.555,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.905,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.382.800,00</b>	<b>4.458.169,69</b>	<b>4.429.900,00</b>	<b>4.603.248,41</b>	<b>4.584.100,00</b>	<b>3.881.741,94</b>	<b>335.666,60</b>	<b>4.217.408,54</b>	<b>34.250,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>24.327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.777,13</b>

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	2.080.269,59	2.162.400,00	1.943.165,86		1.943.165,86					2.162.400,00
401 Beamtenbezüge		241.100,00	190.451,68	178.200,00	200.279,91	212.000,00	134.393,53		134.393,53					212.000,00
402 Sozialabgaben		360.400,00	404.247,65	398.500,00	420.971,70	433.200,00	392.189,76		392.189,76					433.200,00
403 Zusatzversorgungs-kosten		162.700,00	161.645,44	154.000,00	163.493,48	167.400,00	149.202,84		149.202,84					167.400,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	3.676,62	0,00	4.470,74	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		27.200,00	22.126,08	19.800,00	23.736,23	19.800,00	505,29		505,29					19.800,00
Summe		2.793.600,00	2.809.732,51	2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	2.619.457,28	0,00	2.619.457,28	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	527,00	0,00	0,00		0,00					0,00
421 Künstler Sozialversicherung		0,00	21,04	0,00	29,42	0,00	0,00		0,00					0,00
422 Aushilfen		4.000,00	3.535,90	4.000,00	3.542,00	4.000,00	1.405,25		1.405,25					4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		4.000,00	3.556,94	4.000,00	4.097,42	4.000,00	1.405,25	0,00	1.405,25	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	252.346,24	291.100,00	171.674,36		171.674,36					291.100,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
502 Beweigliche Einrichtungen		17.000,00	6.665,02	125.000,00	139.766,83	5.000,00	37.588,68	287.443,77	325.024,45	32.100,00	153.000,00	27,13		190.127,13
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		26.000,00	23.489,63	26.000,00	15.429,97	26.000,00	15.656,59	870,01	16.526,60		-3.800,00			22.200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60		1.600,00			1.600,00
505 Verschaffung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		23.000,00	23.811,16	23.800,00	23.834,65	23.800,00	0,00		0,00					23.800,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		12.000,00	9.975,19	12.000,00	11.583,06	12.000,00	8.453,17	11.843,73	20.296,90		5.300,00			17.300,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		249.600,00	330.561,67	477.900,00	442.960,75	357.900,00	233.364,80	301.677,11	535.041,91	32.100,00	153.000,00	3.127,13	0,00	546.127,13
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude		509.600,00	498.344,46	519.600,00	498.384,48	499.000,00	498.384,48		498.384,48					499.000,00
511 externe Anmietungen		0,00	0,00	0,00	9.548,11	10.000,00	6.960,50		6.960,50					10.000,00
Summe		509.600,00	498.344,46	519.600,00	507.932,59	509.000,00	505.344,98	0,00	505.344,98	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	7.756,67	2.100,00	4.522,96	742,19	5.265,15		1.200,00	2.000,00		5.300,00
526 Repräsentationskosten		0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	164,75		164,75			200,00		200,00
Summe		2.100,00	6.806,39	2.100,00	7.761,66	2.100,00	4.687,71	742,19	5.429,90	0,00	1.200,00	2.200,00	0,00	5.500,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
542 Pädagogik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	0,00	0,00	1.661,83	0,00	3.424,28		3.424,28		2.100,00	1.400,00		3.500,00
544 Museumshops		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
545 Transportkosten		1.200,00	2.416,27	1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.730,71		1.730,71			600,00		1.800,00
546 Beschaffung von Medien		260.000,00	287.128,12	185.000,00	183.615,02	185.000,00	170.363,36		170.363,36	1.650,00				186.650,00
547 Sachaufwand Bibliothek		33.000,00	48.303,62	38.500,00	67.410,64	37.000,00	51.946,11	1.500,00	53.446,11	400,00	300,00	15.800,00		53.550,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		1.000,00	1.384,00	1.000,00	2.039,96	1.000,00	2.204,69		2.204,69			1.200,00		2.200,00
Summe		295.200,00	339.232,01	225.700,00	256.764,57	224.200,00	229.669,15	1.500,00	231.169,15	2.050,00	2.400,00	19.000,00	0,00	247.650,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					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
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		139.800,00	139.800,00	141.300,00	158.600,00	163.800,00			0,00					163.800,00
561 Bürobedarf		6.300,00	8.649,67	6.300,00	7.562,33	6.300,00	7.448,37	307,58	7.755,95	-400,00	-200,00	2.100,00		7.800,00
562 Fachmedien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78		113,78		200,00			200,00
563 Postkosten		15.000,00	13.842,39	18.200,00	9.450,79	15.000,00	7.035,18		7.035,18			-2.100,00		12.930,00
564 Fernsprechkosten		22.000,00	18.107,80	17.000,00	17.243,06	18.200,00	10.614,60		10.614,60		-3.800,00			14.400,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		2.000,00	2.414,14	2.000,00	1.000,88	2.000,00	514,31		514,31		-500,00			1.500,00
566 IT-Kosten		318.000,00	251.930,69	248.000,00	256.601,99	255.200,00	233.453,52	30.888,44	264.341,96		5.500,00	3.800,00		264.500,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		1.500,00	6.664,75	1.500,00	1.077,35	1.500,00	1.893,38		1.893,38	400,00				1.900,00
Summe		504.600,00	441.209,44	434.300,00	451.536,39	462.000,00	261.073,12	31.196,02	292.269,14	0,00	5.500,00	-500,00	0,00	467.000,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)		0,00	701,00	0,00	3.085,65	0,00	28,31	551,28	579,59	100,00		500,00		600,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe		0,00	701,00	0,00	4.037,65	0,00	28,31	551,28	579,59	100,00	0,00	500,00	0,00	600,00



Wirtschaftsplan

Erträge	GB 7 Stadtarchiv													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose	
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	231,00		231,00						0,00
804 Verwaltungskosten	14.000,00	14.701,50	17.000,00	13.380,50	17.000,00	15.213,50		15.213,50	-1.500,00					15.500,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
808 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00			500,00			500,00
Summe	14.000,00	14.701,50	17.000,00	14.030,12	17.000,00	15.944,50	0,00	15.944,50	-1.500,00	0,00	500,00	0,00		16.000,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>														
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			0,00						11.500,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
828 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	219,19	0,00	1.702,53	0,00	459,69		459,69		100,00	400,00			500,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.525,75	8.500,00	8.487,21	8.400,00	7.730,52		7.730,52						8.400,00
Summe	20.000,00	9.244,94	20.000,00	10.189,74	19.900,00	8.190,21	0,00	8.190,21	0,00	100,00	400,00	0,00		20.400,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	21.725,24	0,00	45.095,90	0,00	128.906,58		128.906,58		2.400,00	126.500,00			128.900,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.067.100,00	1.067.100,00	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00		1.137.800,00						1.137.800,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
Summe	1.067.100,00	1.088.825,24	1.015.500,00	1.065.195,90	1.137.800,00	1.266.706,58	0,00	1.266.706,58	0,00	2.400,00	126.500,00	0,00		1.266.700,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.112.771,68</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.089.415,76</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>1.290.841,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.841,29</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.303.100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.035.588,14</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.174.217,60</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>770.270,77</b>	<b>23.389,69</b>	<b>793.660,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,37</b>	<b>139.333,07</b>	<b>0,00</b>		<b>1.318.536,44</b>

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	307.606,72	317.500,00	307.597,01		307.597,01					317.500,00
401 Beamtenbezüge	342.600,00	301.213,06	311.500,00	290.747,63	323.300,00	254.144,54		254.144,54					323.300,00
402 Sozialabgaben	44.600,00	50.404,11	49.200,00	63.800,14	63.600,00	62.424,82		62.424,82					63.600,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	20.200,00	20.441,56	19.000,00	23.482,95	24.500,00	23.257,49		23.257,49					24.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-42.218,82	0,00	-2.827,01	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	3.600,00	6.069,27	4.000,00	6.582,36	4.000,00	1.924,04	417,44	2.341,48					4.000,00
Summe	660.100,00	582.491,99	629.200,00	686.392,79	732.900,00	649.347,90	417,44	649.765,34	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					0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00		42,00		100,00			150,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	100.600,00	84.091,74	100.600,00	94.579,05	100.600,00			0,00					100.600,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Beweigliche Einrichtungen	6.000,00	9.339,55	6.000,00	10.823,32	6.000,00	7.295,86	2.088,95	9.384,81	3.200,00	503,37	1.251,07		10.954,44
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	35.000,00	66.002,26	25.000,00	75.993,79	35.000,00	26.436,76	14.351,49	40.788,25	-3.200,00	1.600,00	124.200,00		157.600,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	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	12.001,65	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					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	2.000,00	1.345,64	500,00	0,00	500,00	159,58		159,58					500,00
Summe	171.000,00	172.661,07	144.000,00	193.397,81	154.000,00	33.892,20	16.440,44	50.332,64	0,00	2.103,37	125.451,07	0,00	281.554,44
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00			0,00					152.000,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	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	7.000,81	1.500,00	2.904,51	4.962,90	7.867,41	2.700,00	900,00	2.800,00		7.900,00
526 Repräsentationskosten	500,00	35,70	3.000,00	1.994,78	3.000,00		205,84	205,84	-2.700,00				300,00
Summe	2.000,00	3.861,76	4.500,00	8.995,59	4.500,00	2.904,51	5.168,74	8.073,25	0,00	900,00	2.800,00	0,00	8.200,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22		32,22		100,00			100,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	626,15		626,15		200,00			700,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	19,29		19,29					300,00
Summe	800,00	100,00	800,00	0,00	800,00	677,66	0,00	677,66	0,00	0,00	300,00	0,00	1.100,00
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.000,00	40.400,00			0,00					40.400,00
561 Bürobedarf	2.500,00	3.298,25	2.500,00	5.981,35	2.500,00	3.209,52	247,91	3.457,43		1.000,00			3.500,00
562 Fachmedien	7.600,00	7.901,63	7.600,00	7.523,74	7.600,00	5.432,22	400,46	5.832,68			-1.000,00		6.600,00
563 Postkosten	600,00	456,04	600,00	351,65	600,00	91,51		91,51					600,00
564 Fernsprechkosten	5.700,00	6.075,89	5.700,00	5.889,15	6.100,00	3.069,82		3.069,82					6.100,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.500,00	3.638,74	4.000,00	4.481,75	4.000,00	203,40	558,00	761,40	-700,00	-500,00	-900,00		1.900,00
566 IT-Kosten	48.000,00	52.630,51	49.900,00	49.395,13	54.900,00	54.957,10	156,70	55.113,80		1.500,00			56.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	3.131,98	500,00	2.227,11	500,00	1.795,03		1.795,03	700,00	500,00	10.782,00		12.482,00
Summe	103.200,00	112.833,04	108.200,00	117.799,88	116.600,00	68.758,60	1.363,07	70.121,67	0,00	1.500,00	9.882,00	0,00	127.982,00
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

		GB 8												
Erträge		Barockfabrik												
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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					0,00
	801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	603,00	0,00	2.215,01	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	808 Skommisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			0,00	2.500,00		-2.500,00		0,00
	Summe	0,00	603,00	0,00	4.715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	1.288,99	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00			0,00					5.100,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	19.453,72	26.400,00	21.666,52	21.700,00	21.668,67		21.668,67					21.700,00
	828 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.283,71	0,00	202,50	0,00	2.073,35		2.073,35		2.100,00			2.100,00
	830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	5.100,00	22.250,37	31.500,00	21.871,02	26.800,00	23.742,02	0,00	23.742,02	0,00	0,00	2.100,00	0,00	28.900,00
<b>Konto 85</b>	<b>Zuschüsse</b>													
	850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	262.100,00	262.100,00	290.400,00	291.500,00	219.300,00	219.300,00		219.300,00					219.300,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenstellen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	262.100,00	262.100,00	290.400,00	291.500,00	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>318.086,03</b>	<b>246.100,00</b>	<b>243.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243.042,02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.200,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>267.200,00</b>	<b>274.328,11</b>	<b>321.900,00</b>	<b>244.079,08</b>	<b>246.100,00</b>	<b>191.675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>191.675,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.200,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	8.869,93	9.800,00	14.306,43		14.306,43			7.000,00		16.800,00
401 Beamtenbezüge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
402 Sozialabgaben		0,00	549,31	14.000,00	1.520,47	2.000,00	2.908,72		2.908,72			1.400,00		3.400,00
403 Zusatzversorgungskosten		0,00	224,68	5.400,00	690,95	700,00	991,08		991,08			500,00		1.200,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		1.300,00	275,99	1.100,00	283,66	1.100,00			1.100,00					1.100,00
Summe		1.300,00	3.949,54	90.500,00	11.365,01	13.600,00	18.206,23	0,00	18.206,23	0,00	0,00	8.900,00	0,00	22.500,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			-300,00		-300,00
421 Künstler Sozialversicherung		0,00	219,88	0,00	58,80	0,00			0,00					0,00
422 Aushilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		0,00	219,88	0,00	58,80	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		32.400,00	51.909,37	60.900,00	48.230,23	60.900,00	28.000,00		28.000,00					60.900,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		1.500,00	3.189,56	1.500,00	1.191,86	1.500,00	1.779,46		1.779,46			300,00		1.800,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		1.200,00	1.318,75	1.300,00	1.353,05	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					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		35.100,00	56.417,68	63.700,00	50.775,14	63.700,00	29.779,46	0,00	29.779,46	0,00	0,00	300,00	0,00	64.000,00
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude		132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60		132.564,60					132.600,00
511 externe Anmietungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	0,00	132.564,60	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	11.454,18	10.000,00	991,86		991,86			-4.900,00		5.100,00
526 Repräsentationskosten		300,00	755,62	300,00	29,13	300,00			0,00					300,00
Summe		7.300,00	18.528,82	10.300,00	11.483,31	10.300,00	991,86	0,00	991,86	0,00	0,00	-4.900,00	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					0,00
542 Pädagogik		31.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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					0,00
544 Museumshops		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten		0,00	305,03	0,00	504,95	0,00			0,00					0,00
546 Beschaffung von Medien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		31.500,00	23.188,54	0,00	15.504,95	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					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
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		15.900,00	15.900,00	9.200,00	10.300,00	11.500,00			0,00					11.500,00
561 Bürobedarf		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00	-100,00		-200,00		900,00
562 Fachmedien		400,00	23,85	0,00	23,85	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00			0,00					1.000,00
564 Fernsprechebühren		2.000,00	739,13	1.000,00	619,00	1.000,00	323,28		323,28					1.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		500,00	669,76	0,00	342,00	0,00			0,00					0,00
566 IT-Kosten		5.000,00	1.569,20	1.000,00	242,25	700,00	875,40		875,40			200,00		900,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		0,00	635,12	0,00	437,94	0,00	12,87		12,87	100,00				100,00
Summe		29.000,00	19.537,96	14.400,00	11.965,04	15.400,00	1.211,55	0,00	1.211,55	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	9.310,30	10.000,00	3.600,00		3.600,00	2.500,00		-4.400,00		8.100,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Künstler des Stadt/Becken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		30.000,00	19.469,66	10.000,00	9.310,30	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.500,00	0,00	-4.400,00	0,00	8.100,00





Wirtschaftsplan

		GB 9												
Erträge		Depot Talstraße												
		Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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					0,00
	801 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00					0,00
	806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	808 Sklumsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	50,00	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					0,00
	819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	50,42		50,42					0,00
	821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	825 Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			0,00					3.400,00
	826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	450.000,00	475.415,12	485.000,00	405.858,77	445.700,00	296.737,78		296.737,78	-2.400,00	-146.600,00			296.700,00
	828 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	14,99	0,00	2,50	0,00	5,00		5,00					0,00
	830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	453.400,00	475.430,11	488.400,00	405.961,27	449.100,00	296.793,20	0,00	296.793,20	0,00	-2.400,00	-146.600,00	0,00	300.100,00
<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					0,00
	851 Zuschuss d. Rechtsträgers	308.800,00	308.800,00	151.300,00	152.700,00	184.700,00	184.700,00		184.700,00					184.700,00
	852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	358.750,00	308.800,00	151.300,00	152.700,00	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>558.711,27</b>	<b>633.800,00</b>	<b>481.493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>481.493,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.800,00</b>
	<b>Summe Aufwand</b>	<b>812.150,00</b>	<b>582.943,67</b>	<b>639.700,00</b>	<b>629.677,10</b>	<b>633.800,00</b>	<b>364.722,37</b>	<b>6.811,02</b>	<b>371.533,39</b>	<b>0,00</b>	<b>792,22</b>	<b>-146.493,28</b>	<b>0,00</b>	<b>488.086,94</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obigo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 40</b>	<b>Personalaufwand</b>													
400	Tariflich Beschäftigte	196.560,00	168.848,88	175.100,00	166.159,66	175.500,00	165.465,49		165.465,49					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	33.737,62	35.100,00	32.820,27		32.820,27					35.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	15.120,00	13.169,83	13.500,00	13.736,52	13.600,00	12.914,91		12.914,91					13.600,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-7.022,81	0,00	384,89	0,00			0,00					0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	0,00	513,82	500,00	510,67	500,00	222,60		222,60					500,00
	Summe	262.000,00	207.537,63	224.200,00	214.529,36	224.700,00	211.423,27	0,00	211.423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00
<b>Konto 42</b>	<b>Selbständige / Gäste</b>													
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00		60,00					1.000,00
421	Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			0,00					100,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Konto 50</b>	<b>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500	Gebäude und Räume	445.400,00	307.270,88	282.100,00	321.752,92	268.000,00	123.052,02		123.052,02			-144.900,00		123.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	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	3.966,53	12.000,00	2.342,00	115,00	2.457,00		-1.307,78	-1.593,28		9.098,94
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
504	Unterhalt der Ausstellungen	0,00	3.500,00	1.400,00	2.633,95	3.500,00		5.347,26	5.347,26	1.900,00				5.400,00
505	Verschönerung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	7.019,45	7.100,00	223,28	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					0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	457.040,00	322.849,86	302.600,00	328.576,68	300.600,00	125.394,02	5.462,26	130.856,28	0,00	592,22	-146.493,28	0,00	154.698,94
<b>Konto 51</b>	<b>Mieten</b>													
510	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 52</b>	<b>Kosten f. Werbung u. Information</b>													
520	Kommunikation u. Inform.	5.110,00	288,00	5.000,00	683,17	5.000,00	101,21		101,21					5.000,00
526	Repräsentationskosten	2.000,00	253,24	2.000,00	235,57	2.000,00	115,98	75,68	191,66					2.000,00
	Summe	7.110,00	541,24	7.000,00	918,74	7.000,00	217,19	75,68	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Konto 54</b>	<b>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540	Ausstellungen	8.000,00	142,50	7.400,00	0,00	7.400,00			0,00	-600,00				6.800,00
542	Bildpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,45		585,45	600,00				600,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00			0,00					0,00
544	Museumshops	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
545	Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	30,16		30,16					1.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00			0,00					500,00
	Summe	9.000,00	273,44	8.900,00	297,50	8.900,00	615,61	0,00	615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
<b>Konto 55</b>	<b>Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					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
<b>Konto 56</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>													
560	Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00	10.800,00	12.200,00	6.000,00			0,00					6.000,00
561	Bürobedarf	3.000,00	793,77	3.000,00	1.612,55	3.000,00	1.085,79	370,54	1.456,33					3.000,00
562	Fachmedien	500,00	0,00	500,00	46,69	500,00	15,80		15,80					500,00
563	Postkosten	1.000,00	570,08	1.000,00	493,32	1.000,00	114,39		114,39					1.000,00
564	Fernsprechgebühren	1.300,00	2.229,38	2.100,00	2.761,51	2.300,00	1.007,39		1.007,39					2.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	39,27	6.000,00	220,06	6.000,00	193,23		193,23					6.000,00
566	IT-Kosten	28.000,00	5.575,58	13.000,00	5.308,18	13.200,00	3.597,18		3.597,18		200,00			13.400,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	18.423,47	20.000,00	40.460,89	20.000,00	1.870,07	502,54	2.372,61					20.000,00
	Summe	50.900,00	38.731,55	56.400,00	63.105,20	52.000,00	7.883,85	873,08	8.756,93	0,00	200,00	0,00	0,00	52.200,00
<b>Konto 57</b>	<b>Veranstaltungen</b>													
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	5.400,00	300,00	5.400,00	1.795,11	5.400,00			0,00					5.400,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00					0,00
	Summe	5.400,00	300,00	5.400,00	1.795,11	5.400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



Wirtschaftsplan

Erträge	GBM											
	Dürer -- Karl V -- Bon Voyage											
	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obliigo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>												
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	631.000,00	2.466,00		2.466,00			-628.500,00		2.500,00
801 Eintrittsgelder / Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	138.960,00	512,00		512,00			-138.460,00		500,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,74		4.174,74			4.200,00		4.200,00
804 Verwaltungsggebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
808 Sklumsgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	769.960,00	7.152,74	0,00	7.152,74	0,00	0,00	-762.760,00	0,00	7.200,00
<b>Konto 81 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					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 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	600.000,00			0,00					600.000,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	50.000,00	0,00	130.000,00	531.000,00	88.328,26		88.328,26			-442.700,00		88.300,00
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	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		0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
828 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,60		1.512,60		1.500,00			1.500,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	50.000,00	0,00	130.000,00	1.131.000,00	89.840,86	0,00	89.840,86	0,00	0,00	-441.200,00	0,00	689.800,00
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>												
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	340.000,00		340.000,00			-900.000,00		340.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	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		0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
858 Personalkostenentlastungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	340.000,00
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>436.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>436.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>50.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.140.960,00</b>	<b>571.410,75</b>	<b>326.175,91</b>	<b>897.586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.805.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.500,00</b>

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obigo	Gesamt Ist 17.12.2020	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			47.700,00		47.700,00
401 Beamtenbezüge		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
402 Sozialabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			9.600,00		9.600,00
403 Zusatzversorgungs-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			3.700,00		3.700,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.000,00	4.880,00			4.900,00		4.900,00
421 Künstler Sozialversicherung		0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.900,20		1.900,20			1.900,00		1.900,00
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	1.249,50	0,00	4.780,20	2.000,00	6.780,20	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
501 Technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
502 Bewegliche Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	93,98		93,98			100,00		100,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		0,00	0,00	0,00	0,00		1,89	1,89			100,00		100,00
504 Unterhalt der Ausstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,74		4.517,74			4.600,00		4.600,00
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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,72	1,89	4.613,61	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
<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.		6.069,00	0,00	28.282,49	0,00	66.791,00	122.653,56	189.444,56		70.000,00	119.500,00		189.500,00
526 Repräsentationskosten		624,80	0,00	0,00	0,00	85,00	8,40	93,40			100,00		100,00
Summe		6.693,80	0,00	28.282,49	0,00	66.876,00	122.661,96	189.537,96	0,00	70.000,00	119.600,00	0,00	189.600,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen		15.919,52	0,00	72.385,62	3.140.960,00	446.471,22	65.390,38	511.861,60			-2.182.660,00		958.300,00
542 Pädagogik		0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,14		5.095,14			5.100,00		5.100,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		0,00	0,00	423,26	0,00			0,00					0,00
544 Museumshops		0,00	0,00	0,00	0,00	567,72		567,72			600,00		600,00
545 Transportkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,75	134.833,84	158.190,59			158.200,00		158.200,00
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	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe		15.919,52	0,00	72.808,88	3.140.960,00	475.490,83	200.224,22	675.715,05	0,00	0,00	-2.018.760,00	0,00	1.122.200,00
<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		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
561 Bürobedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	176,22		176,22			200,00		200,00
562 Fachmedien		0,00	0,00	68,30	0,00			0,00					0,00
563 Postkosten		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
564 Fernsprechkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,40		1.640,40			1.700,00		1.700,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		27.398,68	0,00	27.590,83	0,00	14.762,29	1.287,84	16.050,13			16.100,00		16.100,00
566 IT-Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	92,52		92,52			100,00		100,00
Summe		27.398,68	0,00	27.659,13	0,00	16.671,43	1.287,84	17.959,27	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
<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 Künstler 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



Wirtschaftsplan

Erträge	GB S												
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obliqo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung	Prognose
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>													
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	42.627,60	32.500,00	41.485,20	120.000,00	9.309,22		9.309,22	-120.000,00	11.000,00	-1.700,00		9.300,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	74,94	0,00	2.193,41	0,00	2.650,00		2.650,00		2.700,00			2.700,00
804 Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			0,00					0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
808 Skulpturengebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	11.680,67	0,00	8.000,00		8.000,00		5.500,00	2.500,00		8.000,00
Summe	32.500,00	42.702,54	32.500,00	55.559,28	120.000,00	19.959,22	0,00	19.959,22	-120.000,00	19.200,00	800,00	0,00	20.000,00
<b>Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen</b>													
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>													
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	260.126,22	270.000,00	290.389,54	270.000,00	90.649,62		90.649,62	-220.000,00	10.000,00	30.700,00		90.700,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	42.500,00	83.500,00			0,00					83.500,00
825 Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00			0,00					39.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
827 Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	77.100,00	82.060,39	75.000,00	75.340,39	75.000,00	41.011,49		41.011,49	-1.600,00	-1.680,00	-30.720,00		41.000,00
828 Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.038,59	35.800,00	46.169,96	35.800,00	3.509,28		3.509,28			81.871,98		117.671,98
830 Bestandsveränderungen	0,00	-250,44	0,00	6.739,96	0,00			0,00					0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400,00	419,59	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	422.400,00	388.364,34	419.900,00	462.139,85	503.400,00	135.170,39	0,00	135.170,39	-221.600,00	8.320,00	81.851,98	0,00	371.971,98
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	133.500,00	106.710,69	58.000,00	0,00	22.000,00	41.982,12		41.982,12		20.000,00			42.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	3.542.900,00	3.542.900,00	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	3.902.100,00		3.902.100,00					3.902.100,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
858 Personalkostenstellen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	37.865,25	0,00			0,00					0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	3.676.400,00	3.662.163,32	3.504.600,00	3.499.665,25	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>4.017.364,38</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>4.099.211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.211,73</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>47.520,00</b>	<b>82.651,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.071,98</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>4.131.300,00</b>	<b>4.448.812,61</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>4.243.776,83</b>	<b>4.547.500,00</b>	<b>3.732.805,57</b>	<b>16.668,50</b>	<b>3.749.474,07</b>	<b>-37.553,06</b>	<b>42.167,68</b>	<b>72.917,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.031,93</b>



AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obigo	Gesamt Ist 17.12.2020	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	1.924.297,54	2.022.600,00	1.909.609,36		1.909.609,36			85.400,00		2.108.000,00
401 Beamtenbezüge	194.700,00	240.452,98	246.000,00	265.643,63	397.200,00	252.167,16		252.167,16					397.200,00
402 Sozialabgaben	357.900,00	368.826,80	366.200,00	382.503,27	405.300,00	377.435,27		377.435,27					405.300,00
403 Zusatzversorgungs-kosten	161.700,00	143.446,45	141.600,00	143.710,70	156.500,00	139.234,34		139.234,34					156.500,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-513,04	0,00	6.674,80	0,00	0,00		0,00					0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	29.300,00	29.237,13	30.900,00	33.377,88	30.900,00	8.365,56	367,75	8.733,31					30.900,00
Summe	2.734.200,00	2.681.435,04	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	2.686.811,69	367,75	2.687.179,44	0,00	0,00	85.400,00	0,00	3.097.900,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
421 Künstler Sozialversicherung	1.000,00	911,62	1.000,00	1.258,47	1.000,00	2.990,40		2.990,40	1.300,00	300,00	400,00		3.000,00
422 Aushilfen	0,00	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	0,00	2.000,00								2.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00					1.000,00
Summe	4.000,00	3.374,42	4.000,00	1.258,47	4.000,00	2.990,40	0,00	2.990,40	1.300,00	300,00	400,00	0,00	6.000,00
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>													
500 Gebäude und Räume	47.300,00	81.320,62	66.900,00	82.232,19	66.900,00	203.853,07		203.853,07					66.900,00
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00					2.000,00
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.265,19	3.000,00	3.468,45	3.000,00	3.371,51	56,35	3.427,86	-200,00	1.467,68	7.461,10		11.728,78
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	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					0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.400,00	3.943,49	3.900,00	3.886,14	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					0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00			0,00					0,00
Summe	55.700,00	88.529,30	75.800,00	95.546,78	75.800,00	207.403,08	56,35	207.459,43	0,00	1.467,68	7.461,10	0,00	84.728,78
<b>Konto 51 Mieten</b>													
510 städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36		295.808,36					295.800,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	0,00	295.808,36	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	83.060,10	49.000,00	44.028,02	2.830,55	46.858,57			1.900,00		50.900,00
526 Repräsentationskosten	3.000,00	3.505,73	3.000,00	2.643,70	3.000,00	2.240,20		2.240,20					3.000,00
Summe	52.000,00	65.556,42	52.000,00	85.703,80	52.000,00	46.268,22	2.830,55	49.098,77	0,00	0,00	1.900,00	0,00	53.900,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>													
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			0,00					16.500,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	641.887,07	276.100,00	395.488,26	326.100,00	249.699,36		249.699,36	-37.553,06	12.700,00	-29.300,00		271.946,94
544 Museumshops	0,00	1.108,04	0,00	1.781,35	0,00			0,00					0,00
545 Transportkosten	700,00	120,60	700,00	257,39	700,00	138,44		138,44					700,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
Summe	326.800,00	643.265,71	293.300,00	397.527,00	343.300,00	249.837,80	0,00	249.837,80	-37.553,06	12.700,00	-29.300,00	0,00	289.146,94
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00		6.000,00					10.000,00
Summe	10.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	139.400,00	137.100,00			0,00					137.100,00
561 Bürobeford.	6.000,00	5.928,84	6.000,00	9.363,23	6.000,00	5.649,90	372,02	6.021,92			100,00		6.100,00
562 Fachmedien	2.000,00	2.614,06	2.000,00	2.336,27	2.000,00	1.223,40		1.223,40			-100,00		1.900,00
563 Postkosten	4.000,00	670,00	2.000,00	493,92	1.000,00	114,49		114,49					1.000,00
564 Fernsprechkosten	6.500,00	6.572,64	6.000,00	6.875,81	6.000,00	1.999,71		1.999,71					6.000,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.730,02	6.000,00	8.092,41	6.000,00	1.904,93	122,00	2.026,93					6.000,00
566 IT-Kosten	158.000,00	173.432,83	187.400,00	174.244,26	184.900,00	93.523,91	12.868,34	106.392,25		2.500,00			187.400,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	26.510,00	24.600,00	21.450,00	24.600,00			0,00					24.600,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	5.059,69	60.000,00	2.739,97	50.000,00	7.873,69		7.873,69			4.956,21		64.856,21
Summe	389.200,00	347.516,08	418.200,00	364.955,27	428.200,00	112.289,94	13.362,36	125.652,30	0,00	2.500,00	4.956,21	0,00	435.656,21
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>													
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	250.000,00	274.892,65	177.300,00	196.861,78	304.300,00	107.354,88	51,49	107.406,37	-1.300,00	25.200,00	1.600,00		329.800,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
572 Künstleres der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00			0,00					0,00
Summe	250.000,00	274.892,65	177.300,00	197.101,78	304.300,00	107.354,88	51,49	107.406,37	-1.300,00	25.200,00	1.600,00	0,00	329.800,00



Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt Kulturbetrieb													Prognose
	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2018	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	Plan 2020 1. Anpassung	Plan 2020 2. Anpassung	Plan 2020 3. Anpassung	Plan 2020 4. Anpassung		
<b>Konto 80 Umsatzerlöse</b>														
800 Eintrittsgelder	602.000,00	558.838,50	612.000,00	654.281,81	1.228.100,00	210.867,30	0,00	210.867,30	-256.800,00	0,00	-760.600,00	0,00	210.700,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	185.000,00	228.723,55	184.000,00	199.436,57	287.100,00	41.819,72	0,00	41.819,72	-240.873,00	21.243,00	-4.500,00	0,00	42.970,00	
802 Teilnehmerbeiträge / Kursgebühren (Päd.)	167.400,00	115.695,41	214.600,00	119.197,76	357.960,00	47.389,99	0,00	47.389,99	-11.644,50	-162.855,50	-132.060,00	0,00	51.400,00	
803 Verkaufserlöse	74.500,00	86.783,15	54.500,00	70.105,42	40.000,00	33.404,99	0,00	33.404,99	-15.150,00	2.700,00	5.750,00	0,00	33.300,00	
804 Verwaltungssgebühren	48.600,00	46.727,14	51.600,00	48.056,31	51.600,00	23.096,76	0,00	23.096,76	-7.300,00	0,00	-20.700,00	0,00	23.600,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.250.200,00	1.335.621,42	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.093.850,66	0,00	1.093.850,66	-300.000,00	-120.000,00	179.000,00	0,00	1.094.000,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	109.519,43	141.300,00	110.162,52	141.300,00	101.782,60	0,00	101.782,60	-49.600,00	0,00	10.100,00	0,00	101.800,00	
808 Sklumsgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	47.699,60	69.400,00	48.497,83	69.400,00	33.356,43	0,00	33.356,43	-19.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	33.400,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	20.854,96	21.000,00	47.338,40	41.000,00	58.349,06	0,00	58.349,06	2.500,00	17.500,00	-2.500,00	0,00	58.500,00	
Summe	2.534.400,00	2.550.463,06	2.638.400,00	2.614.108,75	3.521.460,00	1.643.716,51	0,00	1.643.716,51	-897.867,50	-241.412,50	-732.510,00	0,00	1.649.670,00	
													15.893.800,00 €	
													50.000,00 €	
													10.000,00 €	
<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	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	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	
													Umsetzung Honorarkräfte Musikschule	
													87.100,00 €	
													Kosten für Museumsverwaltung	
													60.000,00 €	
													Kurator Ludwig Forum	
													40.000,00 €	
													Stellvertretung Ludwig Forum	
													45.000,00 €	
													Anpassung Aufgrund Beamtenbesoldung FB 11	
													54.200,00 €	
													Anpassung Tarifverträge	
													223.000,00 €	
<b>Konto 82 Sonstige Erträge</b>														
820 Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	261.929,12	270.000,00	292.163,37	270.000,00	90.700,04	0,00	90.700,04	-220.000,00	10.000,00	30.700,00	0,00	90.700,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	407.500,00	537.848,67	196.200,00	530.661,12	648.000,00	361.680,32	0,00	361.680,32	252.600,00	-24.750,00	-430.400,00	0,00	445.450,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachtentnahmen/Betriebskostenerstattung	527.100,00	575.929,23	586.400,00	503.867,68	542.400,00	359.417,94	0,00	359.417,94	-1.600,00	-4.080,00	-177.320,00	0,00	359.400,00	
828 Sonstige betriebliche Erträge	113.800,00	117.000,03	136.800,00	164.143,64	153.800,00	52.796,43	0,00	52.796,43	-90.300,00	1.200,00	102.471,98	0,00	167.171,98	
830 Bestandsveränderungen	0,00	12.705,66	0,00	7.556,19	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	348.000,00	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	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	413.600,00	414.265,97	283.200,00	282.641,23	212.000,00	195.845,43	0,00	195.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
Summe	1.932.000,00	1.920.678,68	1.672.600,00	2.128.533,23	2.628.200,00	1.060.442,16	0,00	1.060.442,16	-59.300,00	-17.630,00	-474.548,02	0,00	2.074.721,98	
													Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2020	
													19.505.800,00 €	
													Zuschuss gemäß Berechnung	
													19.505.800,00 €	
<b>Konto 85 Zuschüsse</b>														
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.437.450,00	884.113,34	569.500,00	358.601,40	1.334.900,00	769.861,20	0,00	769.861,20	750,00	207.305,00	-773.100,00	0,00	769.855,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	17.827.100,00	17.827.100,00	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	19.505.800,00	0,00	19.505.800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	
858 Personalkostenstellen und Zuschüsse	0,00	12.552,63	0,00	37.865,25	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	15.847,22	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	19.182.546,26	20.928.200,00	20.275.661,20	0,00	20.275.661,20	750,00	207.305,00	-785.600,00	0,00	20.350.655,00	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>23.285.405,36</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>23.925.188,24</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>22.979.819,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.819,87</b>	<b>-956.417,50</b>	<b>-51.737,50</b>	<b>-1.992.658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.075.046,98</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>23.818.450,00</b>	<b>24.045.990,50</b>	<b>23.540.900,00</b>	<b>23.946.701,26</b>	<b>27.075.860,00</b>	<b>19.534.959,07</b>	<b>926.912,45</b>	<b>20.461.871,52</b>	<b>42.246,94</b>	<b>182.894,83</b>	<b>-1.574.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.726.118,02</b>	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2016	Ergebnis 2016	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	IST	Obligo	Gesamt Ist 17.12.2020	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		7.807.420,00	8.253.656,97	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	7.963.178,95	0,00	7.963.178,95	0,00	0,00	140.100,00	0,00	9.103.400,00
401 Beamtenbezüge		983.000,00	890.649,04	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	693.111,18	0,00	693.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.800,00
402 Sozialabgaben		1.404.840,00	1.596.630,52	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.581.094,20	0,00	1.581.094,20	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.806.900,00
403 Zusatzversorgungsleistungen		634.140,00	628.577,20	641.400,00	647.616,17	693.700,00	603.333,83	0,00	603.333,83	0,00	0,00	4.200,00	0,00	697.900,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub		0,00	-60.808,36	0,00	-8.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand		95.100,00	93.370,12	91.400,00	102.506,86	91.400,00	30.393,56	1.291,91	31.685,47	0,00	0,00	11.600,00	0,00	103.000,00
Summe		10.924.300,00	11.402.075,49	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	10.871.111,72	1.291,91	10.872.403,63	0,00	0,00	166.900,00	0,00	12.821.000,00
<b>Konto 42 Selbständige / Gäste</b>														
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik		669.000,00	565.693,37	637.900,00	598.861,78	621.700,00	462.860,59	5.322,00	468.182,59	-18.250,00	-131.107,00	59.421,49	0,00	531.764,49
421 Künstler Sozialversicherung		29.100,00	32.742,08	20.100,00	31.926,57	20.600,00	26.514,28	0,00	26.514,28	4.200,00	300,00	3.200,00	0,00	28.300,00
422 Aushilfen		4.000,00	3.535,90	4.000,00	3.542,00	4.000,00	1.405,25	0,00	1.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren		2.000,00	13.564,28	2.000,00	15.872,16	2.000,00	9.876,14	0,00	9.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe		705.100,00	615.535,63	665.000,00	650.202,51	649.300,00	500.656,26	5.322,00	505.978,26	-4.050,00	-130.807,00	62.621,49	0,00	577.064,49
<b>Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</b>														
500 Gebäude und Räume		1.429.400,00	1.735.512,01	1.771.500,00	1.712.631,66	1.756.000,00	1.167.463,83	164,21	1.167.628,04	0,00	0,00	-144.900,00	0,00	1.611.100,00
501 Technische Anlagen		2.000,00	0,00	2.000,00	348.000,00	12.000,00	14.556,82	2.127,22	16.684,04	14.600,00	100,00	15.400,00	0,00	42.100,00
502 Bewegliche Einrichtungen		57.840,00	47.902,47	166.200,00	170.271,30	46.200,00	89.385,01	301.817,36	391.202,37	37.900,00	177.301,83	44.356,55	0,00	305.758,38
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände		294.700,00	291.750,54	284.700,00	239.773,69	294.700,00	125.896,35	110.201,83	236.098,18	2.400,00	7.800,00	125.300,00	0,00	430.200,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen		3.500,00	8.450,89	6.400,00	6.808,28	8.500,00	1.237,72	14.485,85	15.723,57	2.500,00	1.900,00	2.900,00	0,00	15.800,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben		141.500,00	217.940,73	217.900,00	149.304,42	267.900,00	20.233,00	0,00	20.233,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	261.500,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus		12.000,00	9.975,19	12.000,00	11.583,06	12.000,00	8.453,17	11.843,73	20.296,90	0,00	0,00	5.300,00	0,00	17.300,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung		2.000,00	1.345,64	500,00	5.950,00	500,00	1.052,62	0,00	1.052,62	100,00	0,00	900,00	0,00	1.500,00
Summe		1.942.940,00	2.312.877,47	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	1.428.278,52	440.640,20	1.868.918,72	57.500,00	187.101,83	42.856,55	0,00	2.685.258,38
<b>Konto 51 Mieten</b>														
510 städtische Gebäude		3.340.000,00	3.323.859,12	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.176.312,32	0,00	3.176.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.400,00
511 externe Anmietungen		130.700,00	119.178,44	130.700,00	124.686,64	140.700,00	93.251,92	0,00	93.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00
Summe		3.470.700,00	3.443.037,56	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	3.269.564,24	0,00	3.269.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.100,00
<b>Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information</b>														
520 Kommunikation u. Inform.		134.710,00	404.351,73	129.100,00	289.407,55	133.100,00	175.750,45	138.461,36	314.211,81	27.200,00	81.800,00	133.200,00	0,00	375.300,00
526 Repräsentationskosten		19.300,00	23.800,00	23.800,00	14.357,68	23.800,00	9.412,64	1.051,72	10.464,36	-2.700,00	0,00	300,00	0,00	21.400,00
Summe		154.010,00	416.484,09	152.900,00	303.765,23	156.900,00	185.163,09	139.513,08	324.676,17	24.500,00	81.800,00	133.500,00	0,00	396.700,00
<b>Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb</b>														
540 Ausstellungen		2.171.000,00	605.790,78	1.135.000,00	605.447,98	3.305.360,00	601.765,50	122.031,49	723.796,99	136.700,00	-6.000,00	-2.225.260,00	0,00	1.210.800,00
542 Pädagogik		73.500,00	78.288,19	58.500,00	51.797,73	40.500,00	31.632,26	1.072,15	32.704,41	600,00	0,00	8.200,00	0,00	49.300,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)		326.100,00	795.174,57	276.100,00	539.649,52	326.100,00	276.169,33	0,00	276.169,33	-21.653,06	32.100,00	-27.700,00	0,00	308.846,94
544 Museumshops		15.000,00	31.925,49	15.000,00	21.250,03	15.000,00	10.794,61	145,32	10.939,93	0,00	0,00	600,00	0,00	15.600,00
545 Transportkosten		4.900,00	320.763,60	5.400,00	182.556,48	5.400,00	51.888,33	135.322,89	187.211,22	21.900,00	700,00	161.700,00	0,00	189.700,00
546 Beschaffung von Medien		260.000,00	287.128,12	185.000,00	183.615,02	185.000,00	170.363,36	17,90	170.381,26	1.650,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00
547 Sachaufwand Bibliothek		33.000,00	48.303,62	38.500,00	67.410,64	37.000,00	51.946,11	1.500,00	53.446,11	400,00	300,00	15.800,00	0,00	53.500,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen		2.300,00	8.174,44	2.800,00	18.023,28	2.800,00	9.844,51	0,00	9.844,51	3.100,00	100,00	5.500,00	0,00	11.500,00
Summe		2.885.800,00	2.175.548,81	1.716.300,00	1.669.750,68	3.917.160,00	1.204.404,01	260.089,75	1.464.493,76	142.696,94	27.200,00	-2.061.160,00	0,00	2.025.896,94
<b>Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse</b>														
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE		437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00	610.000,00	542.605,23	10.050,00	552.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Summe		437.100,00	433.400,00	463.400,00	493.700,00	610.000,00	542.605,23	10.050,00	552.655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
<b>Konto 56 Verwaltungsaufwand</b>														
560 Verwaltungskostenbeitrag		625.000,00	625.000,00	625.000,00	701.500,00	738.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.600,00
561 Bürobedarf		37.300,00	38.559,55	37.300,00	42.673,01	37.300,00	33.701,44	3.731,31	37.432,75	-400,00	-300,00	5.200,00	0,00	41.800,00
562 Fachmedien		25.000,00	22.643,96	24.600,00	22.432,50	24.600,00	16.446,02	3.041,82	19.487,84	-1.200,00	300,00	200,00	0,00	23.800,00
563 Postkosten		80.000,00	72.945,64	89.200,00	60.584,89	79.000,00	19.443,87	0,00	19.443,87	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	73.300,00
564 Fernsprechkosten		75.200,00	68.748,02	66.200,00	68.963,43	69.800,00	34.751,11	0,00	34.751,11	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	67.400,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten		41.100,00	135.116,97	44.100,00	99.770,29	44.100,00	47.007,12	3.184,56	50.191,68	3.600,00	8.500,00	22.800,00	0,00	79.100,00
566 IT-Kosten		755.000,00	667.067,75	705.000,00	664.598,90	705.900,00	577.144,69	56.025,79	633.170,48	0,00	14.500,00	13.900,00	0,00	734.300,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten		24.600,00	26.510,00	24.600,00	21.450,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
568 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung		67.300,00	65.341,89	67.300,00	71.891,63	67.300,00	41.750,11	502,84	42.252,95	16.300,00	4.500,00	62.298,21	0,00	170.398,21
Summe		1.731.100,00	1.721.934,70	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	770.244,36	66.486,02	836.730,38	18.300,00	27.500,00	96.398,21	0,00	1.953.398,21
<b>Konto 57 Veranstaltungen</b>														
570 Textkultur Dienstleist./Veranst. (Honorare -> 420)		785.900,00	682.131,27	664.800,00	544.715,61	771.800,00	302.365,30	2.953,02	305.318,32	-181.800,00	-9.900,00	-24.900,00	0,00	555.200,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Künstler der Stadt Aachen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



## Vermögensplan 2020

<b>Ausgaben</b>	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	21.156.871,04 €
<b>Summe</b>	<b>21.156.871,04 €</b>
<b>Deckungsmittel</b>	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	19.505.800,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>19.505.800,00 €</b>
<b>Verlust</b>	
Betriebsmittel	16.543.671,04 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Abschreibungen	545.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.156.871,04 €</b>
<b>Zuschuss der Stadt</b>	
Betriebsmittel	16.543.671,04 €
Abschreibungen	545.200,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	738.600,00 €
Miete	3.329.400,00 €
Zwischensumme	21.156.871,04 €
Zuschuss Erfolgsplan	19.505.800,00 €
Zwischensumme	-1.651.071,04 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

## Auswirkungen E49 Absagen Corona Virus

### Gesamtübersicht per 17.12.2020

#### Erträge

Art	Prognose -Ertragsausfall
abgesagte Führungen (07.03.2020 bis 31.12.2020)	17.106,00 €
Mehrkosten durch abgesagte Führungen	41.005,50 €
abgesagte Führungen Wechselausstellungen	37.918,44 €
Zusatzkosten / Anschaffungen	13.485,82 €
Zahlungen Führungen November	1.300,00 €
Zahlungen Künstlerkurse November	1.120,00 €
Einnahmeverlust Suermondt-Ludwig-Museum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	15.400,00 €
Einnahmeverlust Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020) inkl. 2. Lockdown	138.300,00 €
Einnahmeverlust Route Charlemagne (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020) inkl. 2. Lockdown	235.200,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Ludwig Forum (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	11.200,00 €
Einnahmeverlust Verkaufserlöse Route Charlemagne (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	3.800,00 €
Auswahl Direktor Ludwig Forum	41.760,00 €
Mehrkosten Mediaplan Dürer	70.000,00 €
Mehrkosten Verlängerung Weiterbeschäftigung	61.000,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Karl V Centre Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)	149.400,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Eintritte Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)	24.600,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Verkaufserlöse Karl V Centre Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)	35.800,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Verkaufserlöse Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)	5.900,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Führungen Karl V Center Charlemagne (03.11. bis 31.12.2020)	18.600,00 €
2. Lockdown Einnahmeverlust Führungen Bon Voyage Ludwig Forum (13.11. bis 31.12.2020)	3.200,00 €
Schrittmacher: Einnahmeverlust	113.800,00 €
Veranstaltungsmanagement: Wegfall Beteiligung für Veranstaltungen 2020	88.200,00 €
Musikschule: Einnahmeverlust inkl. Rückzahlung Musikschulgelder (ab 01.05.2020 bis 31.12.2020)	241.000,00 €
Musikschule: Erhöhung der Schulgelder entfällt bis 31.12.2020	120.000,00 €
Stadtbibliothek: Einnahmeverlust (ab 14.03.2020 bis 31.12.2020)	95.200,00 €
Stadtbibliothek: Nachrüsten Belüftung Bücherbus	5.300,00 €
Stadtarchiv: Einnahmeverlust (ab 18.03.2020 bis 06.05.2020)	1.500,00 €
Stadtarchiv: Digitalisierung der von ca. 2.000 mittelalterlichen Urkunden	1.500,00 €
Stadtarchiv: Entwicklung digitale Angebote in der historisch-politischen Bildung	1.500,00 €
Stadtarchiv: Webcams	90,00 €
Stadtarchiv: Corona Dokumentation	5.742,00 €
Stadtarchiv: Anschaffung iPad für Interviews	1.620,00 €
Stadtarchiv: Hygienemaßnahmen	230,00 €
Raumvermietungen (ab 04.03.2020 bis 31.12.2020)	210.700,00 €
Beethovenfestival 2021: ASEAG Plakat- und Monitorwerbung	1.900,00 €
Beethovenfestival: Rückzahlung Eintritte	35.280,31 €
La cuisine du poète: Rückzahlung Eintritte	12.000,00 €
Vier im Couven: Rückzahlung Eintritte & Honorarzahlgung etc.	3.817,00 €
Kulturservice: Einnahmeverlust Veranstaltungen 2020	68.147,24 €
Kulturservice: Einnahmeverlust Pachteinahmen	34.000,00 €
Zusatzkosten Archimedischer Sandkasten	4.956,21 €
Ausfall Pacht Gastro Depot Talstraße (01.06.2020 bis 31.07.2020)	2.400,00 €
Aufwendungen Corona Schutzmaßnahmen und IT	32.217,56 €
Sonderzahlung Coronazuschuss Angestellte gem. Tarifverhandlung vom 25.10.2020	85.400,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>2.092.596,08 €</b>

#### Einsparungen

Art	Prognose - Aufwandszahlungen
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Veranstaltungen	- 148.200,00 €
Veranstaltungsmanagement: Einsparung Ausgaben Karlspreis	- 20.000,00 €
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 €
Sitec: Bewachung Einsparung (03.11.2020 bis 30.11.2020)	- 30.000,00 €
Sitec: Bewachung Einsparung (01.12.2020 bis 31.12.2020)	- 30.000,00 €
Corona Novemberhilfe	- 40.935,99 €
<b>GESAMT</b>	<b>- 306.689,05 €</b>

### GESAMT Erträge, Aufwendungen und Einsparungen

**1.785.907,03 €**

#### 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>